



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 38 del 31/03/2017

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, VARIAZIONE DEL BILANCIO ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 IN FUNZIONE DELLA RIPIANIFICAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. PRESA D ATTO.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **12:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
BOCCANERA STEFANO	Assessore	Assente
ALBERTONI NADIA	Assessore	Presente
PREVIDI LARA	Assessore	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che il Comune di Porto Mantovano ha partecipato, a partire dal 01.01.2014, alla sperimentazione della contabilità armonizzata ex D.Lgs. 118/2011 (schemi sperimentali ex DPCM 28/12/2011), aggiornato con il D.Lgs. 126 del 10.08.2014;

Visti il Tuel di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 aggiornato dal D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e dal D.Lgs. 126 del 10.08.2014 e s.m.i.;

Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.04.2016 è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 e che è in corso la predisposizione del Rendiconto 2016 da sottoporre al Consiglio comunale entro il 30.04.2017;

Ricordato che la verifica dei residui attivi e passivi determina una movimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato sugli esercizi finanziari 2016/2017, correlato alle opere in pubblico in fase di realizzazione, con conseguente variazione di bilancio e successiva reimputazione degli impegni di spesa 2016 al 2017;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 20.05.2016 con cui è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2016/2019 e il Bilancio finanziario 2016/2018;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 5.08.2016 ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019 di cui all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 2.03.2017 ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019 e schema di bilancio di previsione finanziario 2017 2019 da sottoporre al Consiglio comunale";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 28.03.2017 ad oggetto "Approvazione del DUP Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019 e del bilancio di previsione finanziario 2017 2019 ai sensi D.Lgs. 118/2011";

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 95 del 10 marzo 2017 avente ad oggetto "Ricognizione annuale dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale vincolato eseguita dai Responsabili di Posizione Organizzativa ai sensi del punto 9_1 allegato 4_2 al Dlgs 118_2011. Presa d'atto";

Richiamato l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante il "Principio contabile applicato della contabilità finanziaria", che al punto 9.1 recita: "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.";

Atteso che in ossequio al principio contabile generale della prudenza e ai sensi dell'art. 9 del Principio contabile della competenza finanziaria ogni Responsabile di P.O. ha effettuato nel mese di Febbraio 2016, la ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2016, di rispettiva competenza, diretta a verificare:

la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi ha individuato:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo

accertamento del credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile mediante Fondo Pluriennale Vincolato.

Preso atto delle comunicazioni inviate al Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio dai Responsabili di Posizione Organizzativa del Comune relative, ai sensi dell'articolo 189 del T.U.E.L., ai residui attivi da mantenere nel rendiconto 2016 e ai residui attivi da eliminare per insussistenza indicando le relative motivazioni;

Richiamati gli allegati alla determinazione n. 95 del 10 marzo 2016 che riportano l'elenco dei residui attivi eliminati per insussistenza;

Preso atto delle comunicazioni inviate al Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio dai Responsabili di Posizione Organizzativa comunali relative, ai sensi dell'articolo 190 del T.U.E.L., ai residui passivi da eliminare per insussistenza per farli confluire nell'avanzo d'amministrazione 2016 distinti per fonti di finanziamento;

Richiamati gli allegati alla determinazione n. 95 del 10 marzo 2016 che riportano l'elenco dei residui passivi eliminati per insussistenza delle obbligazioni giuridiche sottostanti e/o per economia di spesa;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che disciplina le modalità per la ripianificazione del fondo pluriennale vincolato;

Dato atto che, con la presente deliberazione, si prende atto del riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e della ripianificazione del fondo pluriennale vincolato come da verifiche eseguite dai Responsabili di Posizione Organizzativa;

Visto l'allegato 4/2 D. Lgs 118/2011 secondo cui la Giunta, con propria deliberazione, prima dell'approvazione del rendiconto, prende atto della ripianificazione del fondo pluriennale vincolato in funzione del riaccertamento dei residui;

Preso atto delle comunicazioni dei Responsabili di Posizione Organi relative alla determinazione definitiva degli accertamenti 2016 che finanziano e rimodulano il fondo pluriennale vincolato in spesa 2016 e il corrispondente fondo pluriennale vincolato in entrata 2017 nonché delle opere pubbliche avviate a fine anno 2015 e nel 2016 finanziate con risorse proprie dell'Ente e che verranno completate nel 2017;

Viste le conseguenti variazioni del bilancio esercizi finanziari 2016 e 2017 che comportano una ripianificazione del fondo pluriennale vincolato in spesa 2016 e un corrispondente rimodulazione del fondo pluriennale vincolato in entrata 2017 come da allegato e la successiva reimputazione degli impegni correlati al cronoprogramma;

Atteso che con comunicazione del Responsabile del Settore Ragioneria, Finanze e Bilancio prot. Nr 5126 del 10.03.2017 è stato chiesto all'Organo di Revisione il parere preventivo, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 coordinato e integrato dal decreto legislativo 126/2014

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il D. Lgs. 126/2014;

Visto il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

DELIBERA

1. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, dei seguenti documenti:

- allegati riferiti rispettivamente al riaccertamento ordinario dei residui attivi dichiarati insussistenti dai Responsabili di P.O. per motivate ragioni, e ai residui attivi da conservare al 31.12.2016 secondo le indicazioni fornite dai Responsabili di P.O.

- allegati riferiti al riaccertamento ordinario dei residui passivi, secondo le indicazioni fornite dai Responsabili di Posizione Organizzativa comunali e il riepilogo dei residui passivi da conservare al 31.12.2016 (riepilogo al 31.12.2016 prima della reimputazione degli impegni da cronoprogramma e riepilogo al 31.12.2016 dopo la reimputazione degli impegni 2016 al 2017 da cronoprogramma);

- allegati riferiti alla variazione del bilancio – esercizi finanziari 2016 e 2017 per ripianificazione del FPV Fondo Pluriennale Vincolato con riguardo alle spese di investimento indicate in allegato;

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. Parere tecnico del Responsabile del servizio finanziario;

2. Parere contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Atteso che con comunicazione del Responsabile del Settore Ragioneria, Finanze e Bilancio prot. Nr 5126 del 10.03.2017 è stato chiesto all'Organo di Revisione il parere preventivo, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

SALVARANI MASSIMO

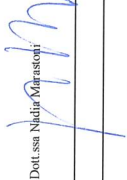
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale

MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
PER INSUSSISTENZA
ESERCIZIO 2016
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

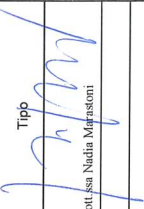
Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione e motivazione dell'insussistenza	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Responsabile
3101/0	301003	186/2014	24/04/2014 25/06/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA SUE - Importo residuale insussistente INSUSSISTENZA			230,53 -230,53		
				Totale Accertamento			0,00		
3110/0		510/2015	31/12/2015 30/12/2016	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' DAL 21/12/2015 AL 31/12/2015 - Importo residuale insussistente INSUSSISTENZA			232,65 -0,65		
				Totale Accertamento			232,00		
3140/0	517/2015		31/12/2015 30/12/2016	ACCERTAMENTO EVASIONE COME DA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA Importo residuale insussistente INSUSSISTENZA			1.090,00 -230,00		
				Totale Accertamento			860,00		
3210/0	937/2013		09/03/2013 28/07/2016	LOCAZIONE A TELECOM ITALIA SPA DI MQ. 100 DI TERRENO PER INST. CONTAINER DA ADIBIRE A CENTRALE TELEF. P.L. MALPENSATA-GOMBETTO RINNOVO TACITO INSUSSISTENZA-POICHE' GIA' INCASSATI CON ORD.535 DEL 16/7/2013 SU ACC 92/2013			110,14 -110,14	G-88/2003	
				Totale Accertamento			0,00		
	96/2013		09/03/2013 27/06/2016	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA BOCCIOFILA ALLA SOC.COOP.SOCIALE BOCCIOFILA MONTATA CARRA DAL 15/1/2007 AL CREDITO INSUSSISTENTE A SEGUITO DGC 119/2012 CHE HA RIDOTTO IL CANONE DA 18.300,00 IVA INC A 15.250,00. IL CANONE 2013 E' STATO PAGATO			2.962,50 -2.962,50	G-2/2007	
				Totale Accertamento			0,00		
	170/2014		11/04/2014 28/07/2016	AFFITTO LOCALE PRESSO CENTRO SOC."A.MORO" VIA COPPI A SOAVE A TELECOM ITALIA SPA - APPROV. SCHEMA DI CONTRATTO INSUSSISTENZA (PAGAMENTO CORRETTO CON AGGIORNAMENTO ISTAT)			112,44 -112,44	G-110/2004	
				Totale Accertamento			0,00		

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
PER INSUSSISTENZA
ESERCIZIO 2016
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
		25/2015	09/02/2015	RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI DI BANCOLE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SITO IN VIA MONTESORI ANNO 2015			2.795,00	G-152/2014	Dott.ssa Nadia Marasconi
			01/08/2016	INSUSSISTENZA PRESO PIU' AL TO PER ERRORE DELLA DGC 152/2014			-45,00		
				Totale Accertamento					
				ANNO 2015 - SVILUPPO SBL			2.750,00		
		36/2015	10/02/2015	INSUSSISTENZA			18.902,33		Dott.ssa Nadia Marasconi
			30/12/2016				-0,05		
				Totale Accertamento			18.902,28		
		40/2015	10/02/2015	AFFITTO LOCALE PRESSO CENTRO SOC. "A.MORO" VIA COPPI A SOAVE A TELECOM ITALIA SPA - anno 2015			104,95	G-110/2004	Dott.ssa Nadia Marasconi
			28/07/2016	INSUSSISTENZA (PAGAMENTO CORRETTO CON AGGIORNAMENTO ISTAT)			-104,95		
				Totale Accertamento			0,00		
		54/2015	10/02/2015	CONVENZ. USO PALAZZETTO SPORT SOAVE E NUOVO CENTRO RICREATIVO POLIVALENTE CON POLISPORTIVA SOAVE			366,00	G-177/2014	Dott.ssa Nadia Marasconi
			29/07/2016	'90 MAGGIOGIUGNO 2015 (CHIOSCO) INSUSSISTENZA PER ERRORE CONTEGGIO MESI (DGC 177 DEL 29/12/2014)			-219,60		
				Totale Accertamento			146,40		
				Totale Capitolo			21.798,68		
3585/0	305003	326/2013	19/09/2013	RIMBORSO PER RIPARAZIONE PUNTO LUCE INCIDENTATO IN VIA PAPA GIOVANNI			62,48	I-463/2013	Dott.ssa Nadia Marasconi
			31/12/2016	RIMBORSO ESEGUITO. PARTE RESIDUALE INSUSSISTENTE			-62,48		
				Totale Accertamento			0,00		
		372/2015	24/10/2015	CONTRIBUTO DI ISTAT PER INDAGINE MULTISCOPO ISTAT "CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015"			840,00	I-492/2015	Dott.ssa Nadia Marasconi
			24/06/2016	MINORI INTROITI			-74,84		
				Totale Accertamento			765,16		
				Totale Capitolo			765,16		
3595/0		303/2015	31/08/2015	DISTACCO DELLE EDUCATRICI A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA SOCIETA' A.S.P. S.P.A. DI PORTO MANTOVANO DAL 1/9/2015 AL 31/12/2015.			28.179,00	I-362/2015	avv. Sara Badari
			31/12/2016	INSUSSISTENZA ESIGUITA DEL CREDITO			-33,81		
				Totale Accertamento			28.145,19		
				Totale Capitolo			28.145,19		

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
PER INSUSSISTENZA
ESERCIZIO 2016

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipb
60560/0	901009	18/2015	30/01/2015	IRPEF 1040 ANNO 2015			2.286,42		 Dot. Isa Nadia Mgrastoni
			30/12/2016	IRPEF GIÀ VERSATA, CREDITO INSUSSISTENTE			-2.286,42		
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
				TOTALE INSUSSISTENZA			-6.473,41		

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI

ESERCIZIO 2016

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
3210/0	301003	5/2011	01/01/2011 31/12/2016	CENTRO DEL VOLONTARIATO "DON ANTONIO SALVATO" - CONC.IN USO ALL' ASSOC.PRO LOCO, ANNI 2010-2011 CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'. INVIATE RACCOMANDATE DI SOLLECITO.			50,00 -50,00	G-224/2009	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
		10/2011	01/01/2011 31/12/2016	CENTRO DEL VOLONTARIATO "DON ANTONIO SALVATO" - CONCESSIONE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE PORTO SOLIDARIETA' DAL 01/01/2010 AL 31/12/2011 CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'. INVIATE RACCOMANDATE DI SOLLECITO.			300,00 -300,00	G-227/2009	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
		12/2011	01/01/2011 31/12/2016	CENTRO VOLONTARIATO "DON ANTONIO SALVATO" - CONC.IN USO ALL'ASSOC.PALLAMANO BANCOLE ANNO CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'. INVIATE RACCOMANDATE DI SOLLECITO.			50,00 -50,00	G-226/2009	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
		33/2012	01/01/2012 31/12/2016	AFFITTO ANNO 2012 IMMOBILE CENTRO SERV.CIMITERIALI ALLA SOC. M.C.F. CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'. INVIATE RACCOMANDATE DI SOLLECITO. LA DITTA HA CONTESTATO L'ADDEBITO.			777,75 -777,75	G-63/2009	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
		322/2012	17/09/2012 31/12/2016	CENTRO DEL VOLONTARIATO DON ANTONIO SALVATO CONC.IN USO ALLE ASSOC. PRO-LOCO DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012 CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'. INVIATE RACCOMANDATE DI SOLLECITO.			50,00 -50,00	G-242/2011	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
		323/2012	17/09/2012 31/12/2016	CENTRO DEL VOLONTARIATO DON ANTONIO SALVATO CONC.IN USO ALLE ASSOC.PALLAMANO BANCOLE DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012 CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'. INVIATE RACCOMANDATE DI SOLLECITO.			50,00 -50,00	G-242/2011	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
		325/2012	17/09/2012 31/12/2016	CENTRO DEL VOLONTARIATO DON ANTONIO SALVATO CONC.IN USO ALL' ASSOC.PORTO SOLIDARIETA' DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012 CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'. INVIATE RACCOMANDATE DI SOLLECITO.			300,00 -300,00	G-242/2011	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI

ESERCIZIO 2016

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
		326/2012	17/09/2012	CENTRO DEL VOLONTARIATO DON ANTONIO SALVATO CONC.IN USO ALL' ASSOC. E.N.P.A. DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012			50,00	G-242/2011	
			31/12/2016	CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'. INVIATE RACCOMANDATE DI SOLLECITO.			-50,00		CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
		4/2013	01/01/2013	CENTRO DEL VOLONTARIATO "DON ANTONIO SALVATO" - CONCESSIONE IN USO A PORTO SOLIDARIETA' DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013			300,00	G-199/2012	
			31/12/2016	CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'. INVIATE RACCOMANDATE DI SOLLECITO.			-300,00		CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
		5/2013	01/01/2013	CENTRO DEL VOLONTARIATO "DON ANTONIO SALVATO" - CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONE PRO LOCO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013			50,00	G-199/2012	
			31/12/2016	CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'. INVIATE RACCOMANDATE DI SOLLECITO.			-50,00		CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
		7/2013	01/01/2013	CENTRO DEL VOLONTARIATO "DON ANTONIO SALVATO" - CONCESSIONE IN USO AD ASSOC. E.N.P.A. DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013			50,00	G-199/2012	
			31/12/2016	CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'. INVIATE RACCOMANDATE DI SOLLECITO.			-50,00		CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
		9/2013	01/01/2013	CENTRO DEL VOLONTARIATO "DON ANTONIO SALVATO" - CONCESSIONE IN USO A PALLAMANO BANCOLE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013			50,00	G-199/2012	
			31/12/2016	CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'. INVIATE RACCOMANDATE DI SOLLECITO.			-50,00		CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
		11/2013	01/01/2013	CONVENZIONE CON ASSOC.DI VOLONTARIATO A.U.S.E.R "AUSER INSIEME CENTRO DI SOLID.SOC.ONLUS" DI PORTO MN PER GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI			420,00	G-207/2012	
			31/12/2016	CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'. INVIATE RACCOMANDATE DI SOLLECITO.			-420,00		CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI**ESERCIZIO 2016****Dal 01/01/2016 al 31/12/2016**

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
				TOTALE GENERALE VARIAZIONI			-2.497,75		
				TOTALE GENERALE ACCERTAMENTI			0,00		

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 1 di 11

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
1005/0	RECUPERO EVASIONE I.M.U._TASI	337/2016	174.549,13	169.242,64	0,00	5.306,49	
		472/2016	15.803,18	236,15	0,00	15.567,03	
		Totale 2016	190.352,31	169.478,79	0,00	20.873,52	
		Totale Capitolo/Art 1005/0	190.352,31	169.478,79	0,00	20.873,52	
1080/0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE	90/2016	928,50	1.447,99	1.353,72	834,23	POSTE ITALIANE SPA CCP 86762648
		637/2016	373.359,08	0,00	0,00	373.359,08	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2016	374.287,58	1.447,99	1.353,72	374.193,31	
		Totale Capitolo/Art 1080/0	374.287,58	1.447,99	1.353,72	374.193,31	
1300/0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	290/2016	2.216.000,00	0,00	-2.108.314,38	107.685,62	
		669/2016	14.264,64	0,00	0,00	14.264,64	
		Totale 2016	2.230.264,64	0,00	-2.108.314,38	121.950,26	
		Totale Capitolo/Art 1300/0	2.230.264,64	0,00	-2.108.314,38	121.950,26	
2182/0	RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (S. CAP 100455281)	352/2016	17.913,86	0,00	0,00	17.913,86	PREFETTURA DI MANTOVA
		353/2016	52,16	0,00	0,00	52,16	PREFETTURA DI MANTOVA
		654/2016	18.890,17	0,00	0,00	18.890,17	
		Totale 2016	36.856,19	0,00	0,00	36.856,19	
		Totale Capitolo/Art 2182/0	36.856,19	0,00	0,00	36.856,19	
2262/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS (SPESA CAP. 117255230)	655/2016	13.304,85	0,00	0,00	13.304,85	
		Totale 2016	13.304,85	0,00	0,00	13.304,85	
		Totale Capitolo/Art 2262/0	13.304,85	0,00	0,00	13.304,85	
2490/0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER DIVERSAMENTE ABILI	435/2016	1.972,88	0,00	0,00	1.972,88	
		Totale 2016	1.972,88	0,00	0,00	1.972,88	
		Totale Capitolo/Art 2490/0	1.972,88	0,00	0,00	1.972,88	
2510/0	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	656/2016	31.790,94	0,00	0,00	31.790,94	
		Totale 2016	31.790,94	0,00	0,00	31.790,94	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 2 di 11

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale Capitolo/Art 2510/0	31.790,94	0,00	0,00	31.790,94	
2530/0	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' (PER C.S.E. - C.A. - S.F.A. - HANDICAP) DA CONSORZIO PROGETTO	657/2016	15.391,00	0,00	0,00	15.391,00	
		Totale 2016	15.391,00	0,00	0,00	15.391,00	
		Totale Capitolo/Art 2530/0	15.391,00	0,00	0,00	15.391,00	
2540/0	CONTRIBUTO PER SAD E SADE DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	658/2016	24.189,54	0,00	0,00	24.189,54	
		Totale 2016	24.189,54	0,00	0,00	24.189,54	
		Totale Capitolo/Art 2540/0	24.189,54	0,00	0,00	24.189,54	
2550/0	CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	659/2016	3.547,39	0,00	0,00	3.547,39	
		Totale 2016	3.547,39	0,00	0,00	3.547,39	
		Totale Capitolo/Art 2550/0	3.547,39	0,00	0,00	3.547,39	
2560/0	CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	660/2016	6.330,85	0,00	0,00	6.330,85	
		Totale 2016	6.330,85	0,00	0,00	6.330,85	
		Totale Capitolo/Art 2560/0	6.330,85	0,00	0,00	6.330,85	
3101/0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE	677/2016	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	POSTE ITALIANE SPA CCP 11624467
		Totale 2016	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	
		Totale Capitolo/Art 3101/0	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	
3102/0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	678/2016	24,96	0,00	0,00	24,96	DEBATTISTI CLAUDIA
		Totale 2016	24,96	0,00	0,00	24,96	
		Totale Capitolo/Art 3102/0	24,96	0,00	0,00	24,96	
3103/0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI CIMITERIALI	517/2016	454,52	454,52	1.033,00	1.033,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2016	454,52	454,52	1.033,00	1.033,00	
		Totale Capitolo/Art 3103/0	454,52	454,52	1.033,00	1.033,00	
3106/0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	84/2016	154,92	620,46	568,82	103,28	POSTE ITALIANE SPA CCP 11624467

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 3 di 11

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3106/0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	85/2016	191,23	665,78	562,34	87,79	POSTE ITALIANE SPA CCP 11624467
		Totale 2016	346,15	1.286,24	1.131,16	191,07	
		Totale Capitolo/Art 3106/0	346,15	1.286,24	1.131,16	191,07	
3110/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	679/2016	263,67	0,00	0,00	263,67	DEBATTISTI CLAUDIA
		Totale 2016	263,67	0,00	0,00	263,67	
		Totale Capitolo/Art 3110/0	263,67	0,00	0,00	263,67	
3115/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI , NORME DI LEGGE	661/2016	51.984,74	313,70	-775,75	50.895,29	
		Totale 2016	51.984,74	313,70	-775,75	50.895,29	
		Totale Capitolo/Art 3115/0	51.984,74	313,70	-775,75	50.895,29	
3116/0	RECUPERO EVASIONE SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	504/2016	160.000,00	3.251,65	-140.923,40	15.824,95	
		Totale 2016	160.000,00	3.251,65	-140.923,40	15.824,95	
		Totale Capitolo/Art 3116/0	160.000,00	3.251,65	-140.923,40	15.824,95	
3125/0	PROVENTI BUONI PASTO SCUOLA DELL'INFANZIA(MATERNA) RIL. AI FINI IVA	590/2014	471,00	0,00	0,00	471,00	
		Totale 2014	471,00	0,00	0,00	471,00	
		Totale Capitolo/Art 3125/0	471,00	0,00	0,00	471,00	
3140/0	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA(MATERNE) (EX 31260) RIL. AI FINI IVA	517/2015	1.090,00	660,00	-230,00	200,00	
		Totale 2015	1.090,00	660,00	-230,00	200,00	
		Totale Capitolo/Art 3140/0	1.090,00	660,00	-230,00	200,00	
3155/0	PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO RIL. AI FINI IVA	620/2014	1.790,28	540,46	0,00	1.249,82	
		Totale 2014	1.790,28	540,46	0,00	1.249,82	
		662/2016	12.241,98	0,00	0,00	12.241,98	
		Totale 2016	12.241,98	0,00	0,00	12.241,98	
		Totale Capitolo/Art	14.032,26	540,46	0,00	13.491,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 4 di 11

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		3155/0					
3165/0	PROVENTI MANUTENZ.INSEGNE COMMERCIALI E RIMBORSO COSTO INIZIALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	67/2016	232,67	827,27	2.417,19	1.822,59	
		Totale 2016	232,67	827,27	2.417,19	1.822,59	
		Totale Capitolo/Art 3165/0	232,67	827,27	2.417,19	1.822,59	
3200/0	FITTI REALI DI FABBRICATI ALLOGGI A CANONE SOCIALE	533/2015	12.588,00	1.482,83	0,00	11.105,17	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA
		Totale 2015	12.588,00	1.482,83	0,00	11.105,17	
		185/2016	1.373,76	1.030,32	0,00	343,44	GAZZI ANNA MARIA
		Totale 2016	1.373,76	1.030,32	0,00	343,44	
		Totale Capitolo/Art 3200/0	13.961,76	2.513,15	0,00	11.448,61	
3210/0	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	331/2010	250,00	0,00	0,00	250,00	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2010	250,00	0,00	0,00	250,00	
		88/2013	22.646,23	0,00	0,00	22.646,23	COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI COOP.
		207/2013	252,08	0,00	0,00	252,08	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	22.898,31	0,00	0,00	22.898,31	
		7/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	ASSOCIAZIONE PORTO
		8/2014	50,00	0,00	0,00	50,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO MANTOVANO
		10/2014	50,00	0,00	0,00	50,00	ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
		12/2014	50,00	0,00	0,00	50,00	S.S.DIL.PALLAMANO BANCOLE PRES.PELLADONI
		14/2014	50,00	0,00	0,00	50,00	CORO VOCI DEL MINCIO
		16/2014	440,00	0,00	0,00	440,00	CENTRO SOLIDARIETÀ SOCIALE AUSER INSIEME
		72/2014	3.279,53	3.169,76	0,00	109,77	SVILUPPO MANTOVA SRL
		333/2014	277,69	0,00	0,00	277,69	MINISTERO DELLE FINANZE-DIP.TERRITORIO
		369/2014	39.142,92	0,00	0,00	39.142,92	OMEGA SOCIETA' COOPERATIVA
		370/2014	568,00	0,00	0,00	568,00	RASCHINI STEFANO
		390/2014	45,00	0,00	0,00	45,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 5 di 11

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3210/0	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	393/2014	254,16	0,00	0,00	254,16	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	44.507,30	3.169,76	0,00	41.337,54	
		27/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	PORTO SOLIDARIETA'
		28/2015	50,00	0,00	0,00	50,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO MANTOVANO
		29/2015	25,00	0,00	0,00	25,00	ASS.NAZ.BERSAGLIERI SEZ.PORTO
		30/2015	50,00	0,00	0,00	50,00	ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
		32/2015	50,00	0,00	0,00	50,00	S.S.DIL.PALLAMANO BANCOLE PRES.PELLADONI
		34/2015	50,00	0,00	0,00	50,00	CORO VOCI DEL MINCIO
		56/2015	254,16	0,00	0,00	254,16	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2015	779,16	0,00	0,00	779,16	
		3/2016	260,80	130,48	0,00	130,32	BONORA ADRIANO
		30/2016	11.712,00	5.859,04	0,00	5.852,96	TEA S.P.A.
		32/2016	3.904,00	500,00	0,00	3.404,00	RASCHINI STEFANO
		35/2016	22.577,77	18.876,52	0,00	3.701,25	MINISTERO DELLE FINANZE- DIP.TERRITORIO
		37/2016	7.561,08	3.754,73	0,00	3.806,35	SICURA S.S.
		38/2016	1.000,00	500,00	0,00	500,00	POSTE ITALIANE SPA
		39/2016	6.957,03	6.867,68	0,00	89,35	
		41/2016	150,00	0,00	0,00	150,00	A.V.I.S. COMUNALE DI BANCOLE
		42/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	ASS.NAZ.BERSAGLIERI SEZ.PORTO
		43/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	ASSOC. NAZ.LE CARABINIERI- PRES.LOFOCO A.
		44/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO MANTOVANO
		45/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	S.S.DIL.PALLAMANO BANCOLE PRES.PELLADONI
		46/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	CORO VOCI DEL MINCIO
		47/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	ATLETICA BANCOLE PRESID. COMINI FRANCO
		48/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
		49/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	PORTO SOLIDARIETA'

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 6 di 11

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3210/0	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	52/2016	5.500,00	2.750,00	0,00	2.750,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		53/2016	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	BOCCIOFILA MONTATA CARRA SOC.COOP.
		55/2016	254,16	0,00	0,00	254,16	A.SE.P. S.R.L.
		56/2016	3.150,40	0,00	0,00	3.150,40	SVILUPPO MANTOVA SRL
		92/2016	1.098,00	3.294,00	2.562,00	366,00	SANTISI MAURIZIO
		Totale 2016	80.025,24	42.532,45	2.562,00	40.054,79	
		Totale Capitolo/Art 3210/0	148.460,01	45.702,21	2.562,00	105.319,80	
3230/0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	175/2016	149,82	29.054,30	30.203,09	1.298,61	POSTE ITALIANE SPA CCP 11894466
		Totale 2016	149,82	29.054,30	30.203,09	1.298,61	
		Totale Capitolo/Art 3230/0	149,82	29.054,30	30.203,09	1.298,61	
3235/0	PROVENTI MANCATO UTILIZZO LOCULI	680/2016	941,89	0,00	0,00	941,89	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2016	941,89	0,00	0,00	941,89	
		Totale Capitolo/Art 3235/0	941,89	0,00	0,00	941,89	
3240/0	PROVENTI GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA)	638/2016	205.765,20	0,00	0,00	205.765,20	
		Totale 2016	205.765,20	0,00	0,00	205.765,20	
		Totale Capitolo/Art 3240/0	205.765,20	0,00	0,00	205.765,20	
3300/0	INTERESSI	538/2015	50,49	22,50	0,00	27,99	
		Totale 2015	50,49	22,50	0,00	27,99	
		Totale Capitolo/Art 3300/0	50,49	22,50	0,00	27,99	
3500/0	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	3/2014	10.464,84	0,00	0,00	10.464,84	
		4/2014	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	ARTONI MARISA
		Totale 2014	15.264,84	0,00	0,00	15.264,84	
		5/2015	5.232,42	0,00	0,00	5.232,42	
		6/2015	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
		238/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 7 di 11

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2015	10.832,42	0,00	0,00	10.832,42	
3500/0	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	9/2016	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	ARTONI MARISA
		10/2016	8.160,00	14.030,00	8.160,00	2.290,00	MOSCHINI BRUNA
		11/2016	5.700,00	10.450,00	5.700,00	950,00	LANFREDI ANNA
		663/2016	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	
		Totale 2016	51.860,00	24.480,00	13.860,00	41.240,00	
		Totale Capitolo/Art 3500/0	77.957,26	24.480,00	13.860,00	67.337,26	
3545/0	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE - RIL. AI FINI IVA	406/2016	269,64	89,88	0,00	179,76	DIVERSI
		466/2016	231,84	0,00	0,00	231,84	DIVERSI
		467/2016	231,84	0,00	0,00	231,84	DIVERSI
		468/2016	302,40	0,00	0,00	302,40	DIVERSI
		469/2016	302,40	0,00	0,00	302,40	DIVERSI
		Totale 2016	1.338,12	89,88	0,00	1.248,24	
		Totale Capitolo/Art 3545/0	1.338,12	89,88	0,00	1.248,24	
3546/0	RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIALI E HANDICAPPATI	12/2016	3.360,00	2.800,00	0,00	560,00	ACERBI MARZIA
		Totale 2016	3.360,00	2.800,00	0,00	560,00	
		Totale Capitolo/Art 3546/0	3.360,00	2.800,00	0,00	560,00	
3547/0	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO PROTETTO RILEVANTE AI FINI IVA	646/2016	415,00	415,00	880,00	880,00	DIVERSI
		Totale 2016	415,00	415,00	880,00	880,00	
		Totale Capitolo/Art 3547/0	415,00	415,00	880,00	880,00	
3563/0	CONTRIBUTO GESTIONE TESORERIA COMUNALE	597/2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale 2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3563/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3575/0	RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE	520/2014	2.146,59	0,00	0,00	2.146,59	
		Totale 2014	2.146,59	0,00	0,00	2.146,59	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 8 di 11

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale Capitolo/Art 3575/0	2.146,59	0,00	0,00	2.146,59	
3585/0	INTROITI,RIMBORSI, RECUPERI VARI	136/2011	428,40	0,00	0,00	428,40	
		Totale 2011	428,40	0,00	0,00	428,40	
		97/2013	289,96	0,00	0,00	289,96	DE BIASI EGIDIO
		124/2013	195,00	0,00	0,00	195,00	AGUBATA CHINEDU P.
		184/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	YLHAMANE ABDELMJID
		Totale 2013	884,96	0,00	0,00	884,96	
		5/2014	508,31	0,00	0,00	508,31	A.SE.P. S.P.A.
		517/2014	750,00	0,00	0,00	750,00	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	1.258,31	0,00	0,00	1.258,31	
		409/2015	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	AXA ASSICURAZIONI
		410/2015	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.
		522/2015	312,57	0,00	0,00	312,57	
		Totale 2015	3.312,57	0,00	0,00	3.312,57	
		524/2016	23,09	5,88	0,00	17,21	POSTE ITALIANE SPA CCP 11624467
		558/2016	208,50	69,50	0,00	139,00	
		Totale 2016	231,59	75,38	0,00	156,21	
		Totale Capitolo/Art 3585/0	6.115,83	75,38	0,00	6.040,45	
3590/0	RIMBORSO SPESE SOC.SPORTIVE (EX 35362)	664/2016	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		Totale 2016	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3590/0	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
3591/0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS CENTRO ANZIANI DI VIA MONTESSORI	665/2016	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		Totale 2016	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		Totale Capitolo/Art 3591/0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
3592/0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA	666/2016	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 9 di 11

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2016	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
		Totale Capitolo/Art 3592/0	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
3595/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	7/2016	42.260,00	62.943,86	42.260,00	21.576,14	A.SE.P. S.R.L.
		470/2016	4.358,97	1.650,15	0,00	2.708,82	COMUNE DI VIADANA
		Totale 2016	46.618,97	64.594,01	42.260,00	24.284,96	
		Totale Capitolo/Art 3595/0	46.618,97	64.594,01	42.260,00	24.284,96	
3597/0	RIMBORSO SPESE ENEL, ACQUA E GAS CENTRO SOC. "BERLINGUER" (RILEVANTE AI FINI IVA)	667/2016	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
		Totale 2016	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
		Totale Capitolo/Art 3597/0	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
3599/0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS FARMACIA COMUNALE E	668/2016	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale 2016	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3599/0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
3620/0	RIMBORSO SPESE CREMAZIONI	454/2010	246,60	0,00	0,00	246,60	
		Totale 2010	246,60	0,00	0,00	246,60	
		Totale Capitolo/Art 3620/0	246,60	0,00	0,00	246,60	
3720/0	IVA SPLIT PAYMENT	27/2016	43.000,00	47.372,11	4.506,55	134,44	
		Totale 2016	43.000,00	47.372,11	4.506,55	134,44	
		Totale Capitolo/Art 3720/0	43.000,00	47.372,11	4.506,55	134,44	
4104/0	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 230366/1100)	356/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA
		357/2013	250,00	0,00	0,00	250,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA
		Totale 2013	750,00	0,00	0,00	750,00	
		Totale Capitolo/Art 4104/0	750,00	0,00	0,00	750,00	
60590/0	SERVIZI PER CONTO TERZI (S.CAP.470400)	613/2014	2.677,40	0,00	0,00	2.677,40	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIER

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 10 di 11

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
60590/0	SERVIZI PER CONTO TERZI (S.CAP.470400)	614/2014	1.227,78	0,00	0,00	1.227,78	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIER
		Totale 2014	3.905,18	0,00	0,00	3.905,18	
		461/2015	832,00	0,00	0,00	832,00	INPS
		Totale 2015	832,00	0,00	0,00	832,00	
		317/2016	329,40	0,00	0,00	329,40	SPERANZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		Totale 2016	329,40	0,00	0,00	329,40	
		Totale Capitolo/Art 60590/0	5.066,58	0,00	0,00	5.066,58	
60600/0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (S.CAP.470500)	651/2016	745,25	0,00	0,00	745,25	
		652/2016	947,89	0,00	0,00	947,89	
		653/2016	264,00	0,00	0,00	264,00	
		Totale 2016	1.957,14	0,00	0,00	1.957,14	
		Totale Capitolo/Art 60600/0	1.957,14	0,00	0,00	1.957,14	
		TOTALE GENERALE	3.752.259,40	395.379,16	-2.150.036,82	1.206.843,42	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 11 di 11

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza**Riepilogo Titoli**

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2016	7.639.886,60	5.020.995,12	-2.101.874,39	517.017,09
	Totale Titolo 1	7.639.886,60	5.020.995,12	-2.101.874,39	517.017,09
2 - Trasferimenti correnti	2016	427.725,74	294.342,10	0,00	133.383,64
	Totale Titolo 2	427.725,74	294.342,10	0,00	133.383,64
3 - Entrate extratributarie	2010	496,60	0,00	0,00	496,60
	2011	828,40	0,00	-400,00	428,40
	2013	27.788,39	0,00	-4.005,12	23.783,27
	2014	99.662,06	32.590,99	-342,97	66.728,10
	2015	726.208,21	699.242,00	-708,90	26.257,31
	2016	2.136.281,16	1.973.178,45	267.872,58	430.975,29
	Totale Titolo 3	2.991.264,82	2.705.011,44	262.415,59	548.668,97
4 - Entrate in conto capitale	2013	750,00	0,00	0,00	750,00
	Totale Titolo 4	750,00	0,00	0,00	750,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2014	3.905,18	0,00	0,00	3.905,18
	2015	6.229,04	3.110,62	-2.286,42	832,00
	2016	1.163.508,17	1.175.301,88	14.080,25	2.286,54
	Totale Titolo 9	1.173.642,39	1.178.412,50	11.793,83	7.023,72
	TOTALE GENERALE	12.233.269,55	9.198.761,16	-1.827.664,97	1.206.843,42



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	58.960,00								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	951.796,55								
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	CP	369.000,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	618.124,27	RR	618.124,27	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.475.919,42	RC	5.020.995,12	A	5.538.012,21	CP	62.092,79	EC	517.017,09
		CS	5.457.205,86	TR	5.639.119,39	CS	181.913,53			TR	517.017,09
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	92.090,86	RR	92.090,86	R	0,00			EP	0,00
		CP	461.242,34	RC	294.342,10	A	427.725,74	CP	-33.516,60	EC	133.383,64
		CS	553.333,20	TR	386.432,96	CS	-166.900,24			TR	133.383,64
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	856.211,41	RR	731.832,99	R	-6.684,74			EP	117.693,68
		CP	2.500.070,67	RC	1.973.178,45	A	2.404.153,74	CP	-95.916,93	EC	430.975,29
		CS	2.895.294,06	TR	2.705.011,44	CS	-190.282,62			TR	548.668,97
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	750,00	RR	0,00	R	0,00			EP	750,00
		CP	714.300,00	RC	606.679,28	A	606.679,28	CP	-107.620,72	EC	0,00
		CS	715.050,00	TR	606.679,28	CS	-108.370,72			TR	750,00
TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 6	Accensioni prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CS 0,00		TR 0,00		CS 0,00				TR 0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	10.134,22	RR	3.110,62	R	-2.286,42			EP	4.737,18
		CP	1.693.000,00	RC	1.175.301,88	A	1.177.588,42	CP	-515.411,58	EC	2.286,54
		CS	1.703.134,22	TR	1.178.412,50	CS	-524.721,72			TR	7.023,72
TOTALE TITOLI		RS	1.577.310,76	RR	1.445.158,74	R	-8.971,16			EP	123.180,86
		CP	10.844.532,43	RC	9.070.496,83	A	10.154.159,39	CP	-690.373,04	EC	1.083.662,56
		CS	11.324.017,34	TR	10.515.655,57	CS	-808.361,77			TR	1.206.843,42
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	1.577.310,76	RR	1.445.158,74	R	-8.971,16			EP	123.180,86
		CP	12.224.288,98	RC	9.070.496,83	A	10.154.159,39	CP	-2.070.129,59	EC	1.083.662,56
		CS	11.324.017,34	TR	10.515.655,57	CS	-808.361,77			TR	1.206.843,42

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 1 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
470200/0	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI (E.CAP. 60570)	438/2013	823,92	0,00	0,00	823,92	INADEL PREVIDENZA
		Totale 2013	823,92	0,00	0,00	823,92	
		Totale Capitolo/Art 470200/0	823,92	0,00	0,00	823,92	
470300/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	2074/2000	619,75	0,00	0,00	619,75	
		2398/2000	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		Totale 2000	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12	
		1935/2003	46,47	0,00	0,00	46,47	POLATO FIORENZA
		2145/2003	46,47	0,00	0,00	46,47	GOURICHY NAJAT
		Totale 2003	92,94	0,00	0,00	92,94	
		730/2004	139,44	0,00	0,00	139,44	MARNI MARIA LUISA
		Totale 2004	139,44	0,00	0,00	139,44	
		1250/2006	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	MENEGHELLO SRL
		Totale 2006	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		899/2007	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	GRUPPO CAR SPA-AMMINISTR. BASSI GIOVANNI
		1986/2007	500,00	0,00	0,00	500,00	UNICA VELA S.R.L.
		Totale 2007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		613/2008	500,00	0,00	0,00	500,00	GROSSI ADELIO
		970/2008	500,00	0,00	0,00	500,00	3 T S.R.L.
		1398/2008	500,00	0,00	0,00	500,00	IMMOBILIARE IDEA SRL
		1414/2008	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3 T S.R.L.
		Totale 2008	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		1848/2009	244,92	0,00	0,00	244,92	SANTINI SECONDO
		1849/2009	536,06	0,00	0,00	536,06	BASTIANELLI GIULIO
		1850/2009	454,32	0,00	0,00	454,32	LANZADORO FRANCO
		1851/2009	168,96	0,00	0,00	168,96	DORMENTATI GIORGIO
		1981/2009	168,03	0,00	0,00	168,03	PATUZZO MAIRA
		Totale 2009	1.572,29	0,00	0,00	1.572,29	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 2 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
470300/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	983/2010	284,00	0,00	0,00	284,00	GOURICHY NAJAT
		1183/2010	92,42	0,00	0,00	92,42	BRAIATO LUCIANA
		1332/2010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	S.P.I. SRL UNIPERSONALE
		1858/2010	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BOLLARETO SALVATORE
		Totale 2010	3.376,42	0,00	0,00	3.376,42	
		821/2011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TANFERI TERESA
		Totale 2011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		570/2012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	IMMOBILIARE IDEA SRL
		1168/2012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	FIPMA SRL
		1169/2012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NEMURI GROUP S.R.L.
		1490/2012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L.
		Totale 2012	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		644/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	SAVIOLI GIANLUCA
		1324/2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	FUTUREDIL MANTOVA SRL
		Totale 2013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		1096/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MNET SRL
		1097/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	DALL'OGGIO MARCO
		1355/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	FERCOS SRL
		1613/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	FUTUREDIL MANTOVA SRL
		1773/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ZANARDI GUIDO
		1812/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale 2014	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
		616/2016	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LATTERIA SOCIALE MANTOVA SOC.AGR.COOP.
		935/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	PRANDINI ROBERTO
		953/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	EDIL.LAMA COSTRUZIONI S.R.L.
		1347/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	PASTICCERIA BERTOLI ROBERTO
		1348/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	VIA VINCI SRL
		1941/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 3 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totale Capitolo/Art 470300/0	48.350,21	0,00	0,00	48.350,21	
470400/0	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	342/2005	498,76	0,00	0,00	498,76	
		343/2005	34,25	0,00	0,00	34,25	GAIBAZZI ROMILDA
		625/2005	1.305,69	0,00	0,00	1.305,69	
		1411/2005	87,89	0,00	0,00	87,89	RICCELLI DOMENICO
		1412/2005	48,32	0,00	0,00	48,32	EREDI TRECCANI ANGELO
		1413/2005	55,00	0,00	0,00	55,00	BIANCHERA BRUNA
		1414/2005	11,45	0,00	0,00	11,45	AMATO DOMENICO
		1415/2005	32,79	0,00	0,00	32,79	CARBOTTI CARLO
		1416/2005	58,26	0,00	0,00	58,26	GIMENEZ MIGUEL ANGEL
		1417/2005	40,32	0,00	0,00	40,32	EREDI SAGREDINI GIORDANO
		2236/2005	2.710,37	0,00	0,00	2.710,37	
		Totale 2005	4.883,10	0,00	0,00	4.883,10	
		612/2008	2.059,10	0,00	0,00	2.059,10	
		2047/2008	632,54	0,00	0,00	632,54	
		Totale 2008	2.691,64	0,00	0,00	2.691,64	
		1456/2009	243,11	0,00	0,00	243,11	CODOGNOLA GIOVANNI
		1980/2009	726,19	0,00	0,00	726,19	
		Totale 2009	969,30	0,00	0,00	969,30	
		980/2010	521,73	0,00	0,00	521,73	NICULESCU PETRE
		981/2010	514,90	0,00	0,00	514,90	
		1302/2010	380,00	0,00	0,00	380,00	ZORZELLA SABINO
		1854/2010	34.293,46	0,00	0,00	34.293,46	
		1855/2010	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale 2010	37.210,09	0,00	0,00	37.210,09	
		890/2011	1.928,36	0,00	0,00	1.928,36	TUDOSE RALUCA
		1698/2011	60,00	0,00	0,00	60,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 4 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2011	1.988,36	0,00	0,00	1.988,36	
470400/0	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	1706/2012	999,99	0,00	0,00	999,99	DIAS DE OLIVEIRA MARIA GLAICE
		Totale 2012	999,99	0,00	0,00	999,99	
		1519/2013	8,55	0,00	0,00	8,55	MANTOVANI PAOLA
		1520/2013	41,32	0,00	0,00	41,32	FARMACIA BELLINI DI BONETTA DR.LUISA
		1646/2013	455,00	0,00	0,00	455,00	LESO GIULIO
		Totale 2013	504,87	0,00	0,00	504,87	
		1795/2014	148,90	0,00	0,00	148,90	
		1807/2014	41,00	0,00	0,00	41,00	BAROLLO ELISA
		Totale 2014	189,90	0,00	0,00	189,90	
		1211/2015	25,00	0,00	0,00	25,00	CERCHIARO ADRIANO
		1652/2015	70,00	0,00	0,00	70,00	A.S.E.P. S.R.L.
		Totale 2015	95,00	0,00	0,00	95,00	
		1942/2016	352,83	0,00	0,00	352,83	
		Totale 2016	352,83	0,00	0,00	352,83	
		Totale Capitolo/Art 470400/0	49.885,08	0,00	0,00	49.885,08	
470430/0	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (60595)	452/2016	575.525,56	529.648,45	0,00	45.877,11	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA
		Totale 2016	575.525,56	529.648,45	0,00	45.877,11	
		Totale Capitolo/Art 470430/0	575.525,56	529.648,45	0,00	45.877,11	
470450/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 60973)	1815/2014	319,83	0,00	0,00	319,83	
		Totale 2014	319,83	0,00	0,00	319,83	
		Totale Capitolo/Art 470450/0	319,83	0,00	0,00	319,83	
470500/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.60600)	1714/2012	168,00	0,00	0,00	168,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2012	168,00	0,00	0,00	168,00	
		1629/2013	168,00	0,00	0,00	168,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2013	168,00	0,00	0,00	168,00	
		1651/2015	116,00	0,00	0,00	116,00	AGENZIA DELLE ENTRATE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 5 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	116,00	0,00	0,00	116,00	
		Totale Capitolo/Art 470500/0	452,00	0,00	0,00	452,00	
470650/0	VERSAMENTO FONDI SOSTEGNO AFFITTI (E. CAP 60650)	1853/2010	5.706,54	0,00	0,00	5.706,54	
		Totale 2010	5.706,54	0,00	0,00	5.706,54	
		1736/2012	671,84	0,00	0,00	671,84	
		1738/2012	63.163,44	0,00	0,00	63.163,44	
		Totale 2012	63.835,28	0,00	0,00	63.835,28	
		Totale Capitolo/Art 470650/0	69.541,82	0,00	0,00	69.541,82	
100100189/0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1138/2014	905,04	0,00	0,00	905,04	
		1139/2014	712,38	0,00	0,00	712,38	
		Totale 2014	1.617,42	0,00	0,00	1.617,42	
		146/2015	4.412,16	3.607,86	0,00	804,30	
		147/2015	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		Totale 2015	6.015,76	3.607,86	0,00	2.407,90	
		270/2016	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		271/2016	4.412,16	0,00	0,00	4.412,16	
		Totale 2016	6.015,76	0,00	0,00	6.015,76	
		Totale Capitolo/Art 100100189/0	13.648,94	3.607,86	0,00	10.041,08	
100200189/0	SPESE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	148/2015	11.481,03	4.888,00	0,00	6.593,03	
		Totale 2015	11.481,03	4.888,00	0,00	6.593,03	
		272/2016	29.000,00	10.883,00	0,00	18.117,00	
		Totale 2016	29.000,00	10.883,00	0,00	18.117,00	
		Totale Capitolo/Art 100200189/0	40.481,03	15.771,00	0,00	24.710,03	
100210189/0	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASPETTATIVA E AMMINISTRATORI	154/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2015	500,00	0,00	0,00	500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 6 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
100210189/0	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASPETTATIVA E AMMINISTRATORI	274/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 100210189/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
100350100/0	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	154/2016	300,00	457,58	200,00	42,42	PLANETEL SRL
		Totale 2016	300,00	457,58	200,00	42,42	
		Totale Capitolo/Art 100350100/0	300,00	457,58	200,00	42,42	
100400189/0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	14/2016	20.200,00	5.092,27	0,00	15.107,73	
		48/2016	3.000,00	1.906,71	3.000,00	4.093,29	
		Totale 2016	23.200,00	6.998,98	3.000,00	19.201,02	
		Totale Capitolo/Art 100400189/0	23.200,00	6.998,98	3.000,00	19.201,02	
100455281/0	SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI A CARICO ALTRI ENTI (STATO CAP 2182 REGIONE CAP 2252)	571/2016	429,44	342,21	0,00	87,23	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
		1464/2016	10.417,20	0,00	0,00	10.417,20	
		1525/2016	2.196,00	0,00	-73,20	2.122,80	
		1526/2016	5.978,00	0,00	-1.464,00	4.514,00	
		Totale 2016	19.020,64	342,21	-1.537,20	17.141,23	
		Totale Capitolo/Art 100455281/0	19.020,64	342,21	-1.537,20	17.141,23	
100500189/0	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	149/2015	474,43	0,00	0,00	474,43	
		Totale 2015	474,43	0,00	0,00	474,43	
		273/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale 2016	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale Capitolo/Art 100500189/0	874,43	0,00	0,00	874,43	
100619280/0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	1619/2011	147,33	0,00	0,00	147,33	
		Totale 2011	147,33	0,00	0,00	147,33	
		Totale Capitolo/Art 100619280/0	147,33	0,00	0,00	147,33	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 7 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101000100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	208/2015	137,45	0,00	0,00	137,45	
		343/2015	2.981,60	383,29	0,00	2.598,31	
		Totale 2015	3.119,05	383,29	0,00	2.735,76	
		94/2016	30.810,94	30.810,91	0,00	0,03	COMUNE DI RONCOFERRARO
		98/2016	3.631,09	0,00	1.350,24	4.981,33	COMUNE DI RONCOFERRARO
		177/2016	3.350,00	3.338,56	3.721,00	3.732,44	COMUNE DI SERRAVALLE A PO
		231/2016	677,85	0,00	2.033,55	2.711,40	
		1461/2016	750,00	0,00	0,00	750,00	
		Totale 2016	39.219,88	34.149,47	7.104,79	12.175,20	
		Totale Capitolo/Art 101000100/0	42.338,93	34.532,76	7.104,79	14.910,96	
101000200/0	ONERI PREVIDENZIALI SERV.	25/2014	102,06	0,00	102,06	204,12	
		Totale 2014	102,06	0,00	102,06	204,12	
		9/2015	15,65	0,00	0,00	15,65	
		338/2015	2.652,20	2.474,74	0,00	177,46	
		Totale 2015	2.667,85	2.474,74	0,00	193,11	
		95/2016	8.220,35	8.042,89	-5,00	172,46	COMUNE DI RONCOFERRARO
		99/2016	864,20	0,00	350,00	1.214,20	COMUNE DI RONCOFERRARO
		178/2016	965,00	959,55	1.071,44	1.076,89	
		214/2016	791,32	3.110,52	2.373,96	54,76	
		232/2016	164,75	0,00	494,26	659,01	
		960/2016	18,97	0,00	0,00	18,97	
		1463/2016	41,00	0,00	0,00	41,00	
		1811/2016	3.468,34	0,00	0,00	3.468,34	
		Totale 2016	14.533,93	12.112,96	4.284,66	6.705,63	
		Totale Capitolo/Art 101000200/0	17.303,84	14.587,70	4.386,72	7.102,86	
101200100/0	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	210/2015	58,72	0,00	0,00	58,72	
		Totale 2015	58,72	0,00	0,00	58,72	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 8 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101200100/0	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	219/2016	2.711,40	10.619,69	8.134,19	225,90	
		237/2016	677,85	0,00	2.033,55	2.711,40	
		240/2016	677,85	0,00	2.033,55	2.711,40	
		Totale 2016	4.067,10	10.619,69	12.201,29	5.648,70	
		Totale Capitolo/Art 101200100/0	4.125,82	10.619,69	12.201,29	5.707,42	
101200200/0	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	220/2016	659,01	2.527,50	1.977,00	108,51	
		223/2016	791,32	3.110,52	2.373,96	54,76	
		238/2016	164,75	0,00	494,26	659,01	
		241/2016	164,75	0,00	494,26	659,01	
		Totale 2016	1.779,83	5.638,02	5.339,48	1.481,29	
		Totale Capitolo/Art 101200200/0	1.779,83	5.638,02	5.339,48	1.481,29	
101700300/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	83/2016	522,37	236,25	0,00	286,12	
		Totale 2016	522,37	236,25	0,00	286,12	
		Totale Capitolo/Art 101700300/0	522,37	236,25	0,00	286,12	
101800171/0	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	102/2015	750,00	0,00	0,00	750,00	COMUNE DI GONZAGA
		412/2015	40,00	0,00	0,00	40,00	
		810/2015	130,00	0,00	0,00	130,00	
		Totale 2015	920,00	0,00	0,00	920,00	
		153/2016	2.104,60	1.085,40	0,00	1.019,20	EDICOLA FACCIOLI & BONORA SNC
		578/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	
		743/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
		1234/2016	80,00	0,00	0,00	80,00	PROVINCIA DI MANTOVA
		1420/2016	132,00	0,00	0,00	132,00	CIVICA S.R.L.
		1451/2016	43,60	0,00	0,00	43,60	
		1527/2016	75,00	0,00	0,00	75,00	
		1602/2016	132,00	0,00	0,00	132,00	CIVICA S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 9 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101800171/0	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	1613/2016	110,00	0,00	0,00	110,00	CIVICA S.R.L.
		Totale 2016	2.827,20	1.085,40	0,00	1.741,80	
		Totale Capitolo/Art 101800171/0	3.747,20	1.085,40	0,00	2.661,80	
101900189/0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A CORSI E CONVEGNI	1630/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	CIVICA S.R.L.
		Totale 2013	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 101900189/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
102222288/0	DEBITI FUORI BILANCIO 2001	1171/2001	2.087,51	0,00	0,00	2.087,51	
		Totale 2001	2.087,51	0,00	0,00	2.087,51	
		Totale Capitolo/Art 102222288/0	2.087,51	0,00	0,00	2.087,51	
102250172/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	628/2015	253,76	0,00	0,00	253,76	
		Totale 2015	253,76	0,00	0,00	253,76	
		13/2016	3.172,00	2.379,03	0,00	792,97	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
		Totale 2016	3.172,00	2.379,03	0,00	792,97	
		Totale Capitolo/Art 102250172/0	3.425,76	2.379,03	0,00	1.046,73	
102300180/0	SPESE RICLASSIFICAZ. PATRIM. ARMONIZZAZIONE CONTABILE (RICLASSIF PATRIMON DLGS 118_2011)	1631/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	CIVICA S.R.L.
		Totale 2013	500,00	0,00	0,00	500,00	
		158/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CIVICA S.R.L.
		Totale 2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1712/2016	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		Totale 2016	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		Totale Capitolo/Art 102300180/0	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	
102400230/0	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	1660/2015	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		Totale 2015	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		Totale Capitolo/Art 102400230/0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 10 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
102500490/0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	1540/2016	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
		1742/2016	11.209,72	0,00	0,00	11.209,72	
		Totale 2016	16.609,72	0,00	0,00	16.609,72	
		Totale Capitolo/Art 102500490/0	16.609,72	0,00	0,00	16.609,72	
102800100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	226/2014	62,81	0,00	-14,32	48,49	
		Totale 2014	62,81	0,00	-14,32	48,49	
		197/2016	8.000,00	7.398,98	-528,09	72,93	TEA ENERGIA SRL
		454/2016	12.750,00	7.064,80	-4.202,92	1.482,28	SOENERGY SRL
		592/2016	14.000,00	9.485,71	-3.913,27	601,02	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	34.750,00	23.949,49	-8.644,28	2.156,23	
		Totale Capitolo/Art 102800100/0	34.812,81	23.949,49	-8.658,60	2.204,72	
102800110/0	MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	100/2016	2.500,00	166,20	-2.159,36	174,44	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		262/2016	366,00	305,00	0,00	61,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.
		Totale 2016	2.866,00	471,20	-2.159,36	235,44	
		Totale Capitolo/Art 102800110/0	2.866,00	471,20	-2.159,36	235,44	
102800120/0	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	849/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	R.G.S. SRL
		1352/2016	1.647,00	231,80	0,00	1.415,20	GIULI S.R.L.
		1559/2016	252,96	0,00	0,00	252,96	ELETTROLUCE DI MORELLI MATTEO
		1592/2016	109,80	0,00	0,00	109,80	SAUBER S.R.L.
		1684/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1716/2016	366,00	0,00	0,00	366,00	BEFFA E C. SRL
		1822/2016	243,57	0,00	0,00	243,57	GIULI S.R.L.
		1837/2016	252,00	0,00	0,00	252,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1850/2016	1.488,64	0,00	0,00	1.488,64	FERNOVA SRL
		1929/2016	511,22	0,00	0,00	511,22	
		Totale 2016	6.071,19	231,80	0,00	5.839,39	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 11 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 102800120/0	6.071,19	231,80	0,00	5.839,39	
102800150/0	SPESE POSTALI PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	35/2015	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		620/2015	64,00	0,00	0,00	64,00	POSTE ITALIANE SPA
		Totale 2015	2.664,00	0,00	0,00	2.664,00	
		6/2016	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		856/2016	1.100,00	407,05	0,00	692,95	SDA EXPRESS COURIER S.P.A
		Totale 2016	3.700,00	407,05	0,00	3.292,95	
		Totale Capitolo/Art 102800150/0	6.364,00	407,05	0,00	5.956,95	
102800160/0	SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI	144/2016	37.225,07	31.020,90	0,00	6.204,17	
		Totale 2016	37.225,07	31.020,90	0,00	6.204,17	
		Totale Capitolo/Art 102800160/0	37.225,07	31.020,90	0,00	6.204,17	
102800175/0	SPESE INFORMATICHE SERVIZI	43/2011	696,00	0,00	0,00	696,00	
		Totale 2011	696,00	0,00	0,00	696,00	
		1713/2012	966,12	0,00	0,00	966,12	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2012	966,12	0,00	0,00	966,12	
		5/2013	1.975,54	0,00	0,00	1.975,54	
		15/2013	564,01	0,00	0,00	564,01	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.
		Totale 2013	2.539,55	0,00	0,00	2.539,55	
		213/2014	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	MAGGIOLI SPA
		331/2014	0,33	0,00	0,00	0,33	TOWERTEL S.P.A.
		1632/2014	2.582,50	183,00	0,00	2.399,50	MAGGIOLI SPA
		Totale 2014	5.840,23	183,00	0,00	5.657,23	
		11/2015	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	MAGGIOLI SPA
		24/2015	134,35	0,00	0,00	134,35	
		57/2015	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
		101/2015	860,00	0,00	0,00	860,00	GESINT SRL
		104/2015	950,00	0,00	0,00	950,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 12 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	6.909,75	0,00	0,00	6.909,75	
102800175/0	SPESE INFORMATICHE SERVIZI	9/2016	17.080,00	13.777,46	0,00	3.302,54	
		166/2016	384,30	0,00	0,00	384,30	PLANETEL SRL
		502/2016	394,55	389,42	0,00	5,13	NGI S.P.A.
		1105/2016	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		1106/2016	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		1107/2016	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		1349/2016	806,87	0,00	0,00	806,87	
		1453/2016	4.953,20	0,00	0,00	4.953,20	
		1698/2016	2.081,64	1.906,47	0,00	175,17	EI TOWERS SPA
		1823/2016	1.912,96	0,00	0,00	1.912,96	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2016	32.005,52	16.073,35	0,00	15.932,17	
		Totale Capitolo/Art 102800175/0	48.957,17	16.256,35	0,00	32.700,82	
102810100/0	LUCE, GAS E ACQUA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DATI IN LOCAZIONE A CENTRO ANZIANI VIA MONTESSORI E A ASEP SRL PIAZZA	455/2016	19.500,00	5.447,36	-10.526,19	3.526,45	SOENERGY SRL
		593/2016	14.700,00	11.981,40	2.291,98	5.010,58	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	34.200,00	17.428,76	-8.234,21	8.537,03	
		Totale Capitolo/Art 102810100/0	34.200,00	17.428,76	-8.234,21	8.537,03	
103000600/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	38/2016	6.710,00	6.079,26	-386,74	244,00	
		101/2016	2.500,00	647,54	-1.603,54	248,92	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		1209/2016	2.416,00	1.369,85	-547,05	499,10	
		1421/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2016	12.626,00	8.096,65	-2.537,33	1.992,02	
		Totale Capitolo/Art 103000600/0	12.626,00	8.096,65	-2.537,33	1.992,02	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 13 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
103010600/0	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMENTI RIVISTE PER UFFICI COMUNALI	60/2015	2.386,72	0,00	-1.325,00	1.061,72	
		Totale 2015	2.386,72	0,00	-1.325,00	1.061,72	
		40/2016	183,00	0,00	0,00	183,00	
		102/2016	750,00	171,00	-253,00	326,00	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		134/2016	1.696,00	644,00	0,00	1.052,00	
		Totale 2016	2.629,00	815,00	-253,00	1.561,00	
		Totale Capitolo/Art 103010600/0	5.015,72	815,00	-1.578,00	2.622,72	
103100130/0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1600/2010	108,00	0,00	0,00	108,00	COMINI FRANCO
		1609/2010	216,00	0,00	0,00	216,00	COMINI FRANCO
		Totale 2010	324,00	0,00	0,00	324,00	
		Totale Capitolo/Art 103100130/0	324,00	0,00	0,00	324,00	
103450270/0	IMPOSTE E TASSE ORGANI	27/2013	3,87	0,00	0,00	3,87	
		Totale 2013	3,87	0,00	0,00	3,87	
		1141/2014	76,93	0,00	0,00	76,93	
		1142/2014	60,55	0,00	0,00	60,55	
		Totale 2014	137,48	0,00	0,00	137,48	
		151/2015	375,03	306,65	0,00	68,38	
		152/2015	136,31	0,00	0,00	136,31	
		153/2015	40,33	0,00	0,00	40,33	
		Totale 2015	551,67	306,65	0,00	245,02	
		267/2016	136,31	0,00	0,00	136,31	
		268/2016	375,03	0,00	0,00	375,03	
		269/2016	34,00	0,00	0,00	34,00	
		Totale 2016	545,34	0,00	0,00	545,34	
		Totale Capitolo/Art 103450270/0	1.238,36	306,65	0,00	931,71	
103600189/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	414/2013	342,21	0,00	0,00	342,21	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 14 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2013	342,21	0,00	0,00	342,21	
103600189/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	5/2016	9.600,00	0,00	2.600,00	12.200,00	
		Totale 2016	9.600,00	0,00	2.600,00	12.200,00	
		Totale Capitolo/Art 103600189/0	9.942,21	0,00	2.600,00	12.542,21	
103650270/0	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E	221/2016	230,47	902,64	691,40	19,23	
		239/2016	57,62	0,00	172,86	230,48	
		242/2016	57,62	0,00	172,86	230,48	
		Totale 2016	345,71	902,64	1.037,12	480,19	
		Totale Capitolo/Art 103650270/0	345,71	902,64	1.037,12	480,19	
103700189/0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E COMUNALE	150/2016	1.500,00	397,40	-700,00	402,60	COMUNE DI MANTOVA
		Totale 2016	1.500,00	397,40	-700,00	402,60	
		Totale Capitolo/Art 103700189/0	1.500,00	397,40	-700,00	402,60	
103850189/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	1457/2015	3.050,00	1.655,30	0,00	1.394,70	
		Totale 2015	3.050,00	1.655,30	0,00	1.394,70	
		1313/2016	3.971,10	785,68	-771,10	2.414,32	
		Totale 2016	3.971,10	785,68	-771,10	2.414,32	
		Totale Capitolo/Art 103850189/0	7.021,10	2.440,98	-771,10	3.809,02	
103860189/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	716/2016	3.708,80	2.618,12	0,00	1.090,68	
		Totale 2016	3.708,80	2.618,12	0,00	1.090,68	
		Totale Capitolo/Art 103860189/0	3.708,80	2.618,12	0,00	1.090,68	
104000189/0	SPESE PER LITI	1864/2003	367,20	0,00	0,00	367,20	
		Totale 2003	367,20	0,00	0,00	367,20	
		875/2004	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	GIANOLIO ALBERTO ARRIGO
		Totale 2004	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 15 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104000189/0	SPESE PER LITI	850/2009	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
		888/2009	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
		1214/2009	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	GIANOLIO ALBERTO ARRIGO
		Totale 2009	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
		696/2011	243,36	0,00	0,00	243,36	STUDIO LEGALE ASSOCIATO
		1331/2011	251,68	0,00	0,00	251,68	
		Totale 2011	495,04	0,00	0,00	495,04	
		665/2013	501,28	0,00	0,00	501,28	
		666/2013	501,28	0,00	0,00	501,28	
		686/2013	276,85	0,00	0,00	276,85	
		Totale 2013	1.279,41	0,00	0,00	1.279,41	
		1243/2015	634,40	0,00	0,00	634,40	
		Totale 2015	634,40	0,00	0,00	634,40	
		368/2016	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
		369/2016	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
		1303/2016	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
		1466/2016	672,00	0,00	0,00	672,00	
		1596/2016	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	
		1910/2016	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	ALER BRESCIA-CREMONA-
		Totale 2016	12.009,84	0,00	0,00	12.009,84	
		Totale Capitolo/Art 104000189/0	23.353,89	0,00	0,00	23.353,89	
104200189/0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	927/2012	707,85	0,00	0,00	707,85	
		1167/2012	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.
		Totale 2012	932,85	0,00	0,00	932,85	
		449/2013	375,00	0,00	0,00	375,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.
		1118/2013	225,00	0,00	0,00	225,00	
		1561/2013	30,00	0,00	0,00	30,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 16 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2013	630,00	0,00	0,00	630,00	
		Totale Capitolo/Art 104200189/0	1.562,85	0,00	0,00	1.562,85	
104250270/0	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA	97/2016	308,64	0,00	122,00	430,64	COMUNE DI RONCOFERRARO
		179/2016	285,00	283,78	316,29	317,51	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		233/2016	57,62	0,00	172,86	230,48	
		1812/2016	1.418,10	0,00	0,00	1.418,10	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2016	2.069,36	283,78	611,15	2.396,73	
		Totale Capitolo/Art 104250270/0	2.069,36	283,78	611,15	2.396,73	
104510172/0	SPESE PER INCARICHI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	1070/2012	2.756,98	0,00	0,00	2.756,98	
		Totale 2012	2.756,98	0,00	0,00	2.756,98	
		50/2013	3.081,00	0,00	0,00	3.081,00	
		Totale 2013	3.081,00	0,00	0,00	3.081,00	
		35/2014	467,99	0,00	0,00	467,99	
		1446/2014	1.048,67	1.048,66	0,00	0,01	
		Totale 2014	1.516,66	1.048,66	0,00	468,00	
		7/2016	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	
		Totale 2016	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	
		Totale Capitolo/Art 104510172/0	13.646,64	1.048,66	0,00	12.597,98	
104516172/0	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	1009/2008	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	
		Totale 2008	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	
		1015/2012	900,00	0,00	0,00	900,00	
		Totale 2012	900,00	0,00	0,00	900,00	
		44/2013	900,00	122,96	0,00	777,04	
		Totale 2013	900,00	122,96	0,00	777,04	
		160/2014	236,80	0,00	0,00	236,80	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
		Totale 2014	236,80	0,00	0,00	236,80	
		82/2016	5.917,00	4.437,75	0,00	1.479,25	PUBLIKA SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 17 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104516172/0	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	577/2016	237,90	0,00	0,00	237,90	
		Totale 2016	6.154,90	4.437,75	0,00	1.717,15	
		Totale Capitolo/Art 104516172/0	12.439,70	4.560,71	0,00	7.878,99	
104520181/0	SPESE PER VISITE FISCALI AI SENSI ART.71 C.3 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 133/08	129/2016	2.600,00	244,83	-1.200,00	1.155,17	
		Totale 2016	2.600,00	244,83	-1.200,00	1.155,17	
		Totale Capitolo/Art 104520181/0	2.600,00	244,83	-1.200,00	1.155,17	
104700120/0	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	1320/2015	439,20	0,00	0,00	439,20	VIMEC S.R.L.
		Totale 2015	439,20	0,00	0,00	439,20	
		1917/2016	380,00	0,00	0,00	380,00	
		1922/2016	1.042,49	0,00	0,00	1.042,49	
		1938/2016	729,24	0,00	0,00	729,24	
		Totale 2016	2.151,73	0,00	0,00	2.151,73	
		Totale Capitolo/Art 104700120/0	2.590,93	0,00	0,00	2.590,93	
104710700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	472/2016	515,00	323,18	485,00	676,82	FERNOVA SRL
		1810/2016	49,21	0,00	0,00	49,21	
		1851/2016	453,64	0,00	0,00	453,64	FERNOVA SRL
		Totale 2016	1.017,85	323,18	485,00	1.179,67	
		Totale Capitolo/Art 104710700/0	1.017,85	323,18	485,00	1.179,67	
104720110/0	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	550/2015	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	SEVEN S.R.L.
		Totale 2015	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
		1523/2016	1.101,81	0,00	0,00	1.101,81	
		1534/2016	3.891,80	0,00	0,00	3.891,80	
		1697/2016	417,00	0,00	0,00	417,00	
		1700/2016	549,00	0,00	0,00	549,00	
		1717/2016	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	BEFFA E C. SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 18 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104720110/0	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1835/2016	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	SEVEN S.R.L.
		1880/2016	210,44	0,00	0,00	210,44	
		Totale 2016	13.246,05	0,00	0,00	13.246,05	
		Totale Capitolo/Art 104720110/0	14.832,05	0,00	0,00	14.832,05	
104730110/0	VERIFICHE E ANALISI SISMICHE EDIFICI COMUNALI	1341/2016	3.661,20	2.471,70	0,00	1.189,50	A.SE.P. S.R.L.
		1558/2016	8.591,96	0,00	0,00	8.591,96	
		1834/2016	253,76	0,00	0,00	253,76	
		Totale 2016	12.506,92	2.471,70	0,00	10.035,22	
		Totale Capitolo/Art 104730110/0	12.506,92	2.471,70	0,00	10.035,22	
104800100/0	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	246/2016	677,85	0,00	2.033,55	2.711,40	
		Totale 2016	677,85	0,00	2.033,55	2.711,40	
		Totale Capitolo/Art 104800100/0	677,85	0,00	2.033,55	2.711,40	
104800200/0	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	229/2016	705,56	2.581,28	2.116,67	240,95	
		247/2016	176,39	0,00	529,18	705,57	
		Totale 2016	881,95	2.581,28	2.645,85	946,52	
		Totale Capitolo/Art 104800200/0	881,95	2.581,28	2.645,85	946,52	
104860200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	195/2015	105,89	0,00	0,00	105,89	
		1407/2015	15,56	0,00	0,00	15,56	INAIL
		Totale 2015	121,45	0,00	0,00	121,45	
		633/2016	13,17	0,00	0,00	13,17	
		1610/2016	13,19	0,00	0,00	13,19	
		Totale 2016	26,36	0,00	0,00	26,36	
		Totale Capitolo/Art 104860200/0	147,81	0,00	0,00	147,81	
104870300/0	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	88/2016	40,00	5,00	0,00	35,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 19 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	40,00	5,00	0,00	35,00	
		Totale Capitolo/Art 104870300/0	40,00	5,00	0,00	35,00	
105200300/0	MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	84/2016	40,00	0,00	0,00	40,00	
		Totale 2016	40,00	0,00	0,00	40,00	
		Totale Capitolo/Art 105200300/0	40,00	0,00	0,00	40,00	
105500172/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	1803/2014	3.814,49	629,37	0,00	3.185,12	
		Totale 2014	3.814,49	629,37	0,00	3.185,12	
		1324/2015	536,80	134,20	0,00	402,60	E.C.S. SRL
		Totale 2015	536,80	134,20	0,00	402,60	
		29/2016	1.259,48	315,08	0,00	944,40	MASSOBRIO GIUSEPPE
		711/2016	2.977,34	0,00	0,00	2.977,34	MASSOBRIO GIUSEPPE
		722/2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		1318/2016	507,52	0,00	0,00	507,52	MASSOBRIO DARIA
		1439/2016	317,20	0,00	0,00	317,20	
		1597/2016	878,40	0,00	0,00	878,40	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS
		1699/2016	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		1731/2016	678,32	0,00	0,00	678,32	LA ESCO DEL SOLE SRL
		1858/2016	2.220,40	0,00	0,00	2.220,40	MASSOBRIO GIUSEPPE
		1881/2016	566,84	0,00	0,00	566,84	
		Totale 2016	16.845,50	315,08	0,00	16.530,42	
		Totale Capitolo/Art 105500172/0	21.196,79	1.078,65	0,00	20.118,14	
105506172/0	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94	479/2015	1.842,00	602,00	0,00	1.240,00	U.P.D. - MEDICINA DEL LAVORO
		Totale 2015	1.842,00	602,00	0,00	1.240,00	
		712/2016	3.188,00	0,00	0,00	3.188,00	U.P.D. - MEDICINA DEL LAVORO
		Totale 2016	3.188,00	0,00	0,00	3.188,00	
		Totale Capitolo/Art	5.030,00	602,00	0,00	4.428,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 20 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
106000100/0	STIPENDI PERSONALE	105506172/0					
		78/2016	21.372,00	42.711,36	21.529,52	190,16	
		Totale 2016	21.372,00	42.711,36	21.529,52	190,16	
		Totale Capitolo/Art 106000100/0	21.372,00	42.711,36	21.529,52	190,16	
106000200/0	ONERI CONTR.PERS.	32/2015	29,58	0,00	0,00	29,58	
		Totale 2015	29,58	0,00	0,00	29,58	
		79/2016	6.686,00	13.280,60	6.685,40	90,80	
		Totale 2016	6.686,00	13.280,60	6.685,40	90,80	
		Totale Capitolo/Art 106000200/0	6.715,58	13.280,60	6.685,40	120,38	
106300100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	156/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	PLANETEL SRL
		Totale 2016	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 106300100/0	100,00	0,00	0,00	100,00	
106300115/0	SP.MANTENIMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	637/2015	91,50	0,00	0,00	91,50	
		Totale 2015	91,50	0,00	0,00	91,50	
		Totale Capitolo/Art 106300115/0	91,50	0,00	0,00	91,50	
106500950/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	110/2016	1.500,00	880,00	-180,00	440,00	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		Totale 2016	1.500,00	880,00	-180,00	440,00	
		Totale Capitolo/Art 106500950/0	1.500,00	880,00	-180,00	440,00	
106600170/0	SPESA PER ASSICURAZIONI	901/2011	3.667,70	0,00	0,00	3.667,70	
		Totale 2011	3.667,70	0,00	0,00	3.667,70	
		47/2012	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	
		Totale 2012	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	
		10/2013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		688/2013	132,73	0,00	0,00	132,73	
		Totale 2013	5.132,73	0,00	0,00	5.132,73	
		1007/2014	289,62	0,00	0,00	289,62	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 21 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
106600170/0	SPESA PER ASSICURAZIONI	1008/2014	1.810,55	0,00	0,00	1.810,55	
		1009/2014	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale 2014	2.130,17	0,00	0,00	2.130,17	
		41/2015	4.691,28	0,00	-3.187,02	1.504,26	
		Totale 2015	4.691,28	0,00	-3.187,02	1.504,26	
		146/2016	10.772,48	10.086,86	0,00	685,62	
		148/2016	21.955,50	20.910,00	0,00	1.045,50	
		957/2016	300,00	255,00	0,00	45,00	
		1126/2016	900,00	765,00	0,00	135,00	
		Totale 2016	33.927,98	32.016,86	0,00	1.911,12	
		Totale Capitolo/Art 106600170/0	53.999,86	32.016,86	-3.187,02	18.795,98	
106605189/0	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE	977/2016	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
		1195/2016	4.636,00	16,00	0,00	4.620,00	
		Totale 2016	6.100,00	16,00	0,00	6.084,00	
		Totale Capitolo/Art 106605189/0	6.100,00	16,00	0,00	6.084,00	
106750270/0	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	144/2015	401,00	78,90	0,00	322,10	
		Totale 2015	401,00	78,90	0,00	322,10	
		77/2016	859,64	379,50	0,00	480,14	
		1556/2016	340,00	0,00	0,00	340,00	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		1946/2016	2.111,28	0,00	0,00	2.111,28	
		Totale 2016	3.310,92	379,50	0,00	2.931,42	
		Totale Capitolo/Art 106750270/0	3.711,92	458,40	0,00	3.253,52	
106800120/0	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	33/2014	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	MANNI ENERGY S.R.L.
		Totale 2014	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
		1930/2016	1.310,69	0,00	0,00	1.310,69	
		Totale 2016	1.310,69	0,00	0,00	1.310,69	
		Totale Capitolo/Art 106800120/0	2.347,69	0,00	0,00	2.347,69	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 22 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
107000270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	6/1999	2.621,72	0,00	0,00	2.621,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
		Totale 1999	2.621,72	0,00	0,00	2.621,72	
		2/2000	2.626,86	0,00	0,00	2.626,86	
		Totale 2000	2.626,86	0,00	0,00	2.626,86	
		1985/2001	2.946,53	0,00	0,00	2.946,53	
		Totale 2001	2.946,53	0,00	0,00	2.946,53	
		398/2008	5.418,80	0,00	0,00	5.418,80	
		Totale 2008	5.418,80	0,00	0,00	5.418,80	
		25/2009	6.438,37	0,00	0,00	6.438,37	
		Totale 2009	6.438,37	0,00	0,00	6.438,37	
		8/2010	6.638,37	0,00	0,00	6.638,37	
		Totale 2010	6.638,37	0,00	0,00	6.638,37	
		84/2011	6.058,96	0,00	0,00	6.058,96	
		85/2011	115,08	0,00	0,00	115,08	
		Totale 2011	6.174,04	0,00	0,00	6.174,04	
		14/2012	6.184,75	0,00	0,00	6.184,75	
		Totale 2012	6.184,75	0,00	0,00	6.184,75	
		85/2013	6.184,75	0,00	0,00	6.184,75	
		Totale 2013	6.184,75	0,00	0,00	6.184,75	
		86/2014	2.165,36	0,00	0,00	2.165,36	
		Totale 2014	2.165,36	0,00	0,00	2.165,36	
		63/2015	6.116,62	0,00	0,00	6.116,62	
		99/2015	214,02	0,00	0,00	214,02	
		100/2015	620,00	0,00	0,00	620,00	
		Totale 2015	6.950,64	0,00	0,00	6.950,64	
		10/2016	6.600,00	6.411,52	0,00	188,48	
		11/2016	620,00	0,00	0,00	620,00	
		92/2016	7.100,00	983,38	0,00	6.116,62	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 23 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
107000270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	93/2016	590,00	75,00	0,00	515,00	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA
		111/2016	3.500,00	1.654,94	-1.311,04	534,02	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		1948/2016	250,44	0,00	0,00	250,44	
		Totale 2016	18.660,44	9.124,84	-1.311,04	8.224,56	
		Totale Capitolo/Art 107000270/0	73.010,63	9.124,84	-1.311,04	62.574,75	
107050270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO	1046/2011	200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totale 2011	200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totale Capitolo/Art 107050270/0	200,00	0,00	0,00	200,00	
107130173/0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI	190/2016	48.000,00	41.900,20	-0,01	6.099,79	
		1416/2016	8.999,20	0,00	0,00	8.999,20	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2016	56.999,20	41.900,20	-0,01	15.098,99	
		Totale Capitolo/Art 107130173/0	56.999,20	41.900,20	-0,01	15.098,99	
107180180/0	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	1827/2016	2.696,20	0,00	0,00	2.696,20	EVOSOLUTION S.R.L.
		Totale 2016	2.696,20	0,00	0,00	2.696,20	
		Totale Capitolo/Art 107180180/0	2.696,20	0,00	0,00	2.696,20	
107190238/0	COMPENSAZIONE QUOTA IMU CEDUTA PER ALIMENTARE IL FSC (ART.1 C.380 L.228/2012)	1624/2013	0,78	0,00	0,00	0,78	
		Totale 2013	0,78	0,00	0,00	0,78	
		Totale Capitolo/Art 107190238/0	0,78	0,00	0,00	0,78	
107551270/0	T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)	1896/2016	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	MANTOVA AMBIENTE SRL
		Totale 2016	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
		Totale Capitolo/Art 107551270/0	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
107600280/0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	1417/2016	209,34	0,00	0,00	209,34	A.SE.P. S.R.L.
		1862/2016	735,00	0,00	0,00	735,00	DALLA RICCA ORNELLA
		Totale 2016	944,34	0,00	0,00	944,34	
		Totale Capitolo/Art 107600280/0	944,34	0,00	0,00	944,34	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 24 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
107650270/0	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	1947/2016	648,83	0,00	0,00	648,83	
		Totale 2016	648,83	0,00	0,00	648,83	
		Totale Capitolo/Art 107650270/0	648,83	0,00	0,00	648,83	
107700270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	1949/2016	239,45	0,00	0,00	239,45	
		Totale 2016	239,45	0,00	0,00	239,45	
		Totale Capitolo/Art 107700270/0	239,45	0,00	0,00	239,45	
107800100/0	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	243/2016	613,29	0,00	1.839,88	2.453,17	
		Totale 2016	613,29	0,00	1.839,88	2.453,17	
		Totale Capitolo/Art 107800100/0	613,29	0,00	1.839,88	2.453,17	
107800200/0	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	226/2016	715,96	2.814,35	2.147,87	49,48	
		244/2016	149,06	0,00	447,17	596,23	
		Totale 2016	865,02	2.814,35	2.595,04	645,71	
		Totale Capitolo/Art 107800200/0	865,02	2.814,35	2.595,04	645,71	
107900300/0	MISSIONI PERSONALE VIGILANZA	86/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale 2016	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 107900300/0	100,00	0,00	0,00	100,00	
108000500/0	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	1188/2016	6.000,00	0,00	-398,98	5.601,02	
		Totale 2016	6.000,00	0,00	-398,98	5.601,02	
		Totale Capitolo/Art 108000500/0	6.000,00	0,00	-398,98	5.601,02	
108100140/0	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (E. 3115)	931/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.
		Totale 2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		122/2015	985,00	0,00	0,00	985,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO
		Totale 2015	985,00	0,00	0,00	985,00	
		74/2016	2.588,20	1.730,90	0,00	857,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		90/2016	2.751,26	1.415,36	0,00	1.335,90	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 25 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108100140/0	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (E. 3115)	260/2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.
		717/2016	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE
		1242/2016	1.000,00	696,54	0,00	303,46	MAGGIOLI SPA
		1615/2016	138,24	0,00	0,00	138,24	ELTRAFF SRL
		1694/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MAGGIOLI SPA
		Totale 2016	13.827,70	3.842,80	0,00	9.984,90	
		Totale Capitolo/Art 108100140/0	17.812,70	3.842,80	0,00	13.969,90	
108200100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	358/2012	510,00	0,00	0,00	510,00	MNET SRL
		Totale 2012	510,00	0,00	0,00	510,00	
		276/2013	510,00	0,00	0,00	510,00	MNET SRL
		Totale 2013	510,00	0,00	0,00	510,00	
		157/2016	1.000,00	873,85	0,00	126,15	
		Totale 2016	1.000,00	873,85	0,00	126,15	
		Totale Capitolo/Art 108200100/0	2.020,00	873,85	0,00	1.146,15	
108200105/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICI POLIZIA LOCALE	1614/2016	1.764,96	0,00	0,00	1.764,96	ELTRAFF SRL
		Totale 2016	1.764,96	0,00	0,00	1.764,96	
		Totale Capitolo/Art 108200105/0	1.764,96	0,00	0,00	1.764,96	
108200141/0	SPESE PASTI POLIZIA LOCALE	168/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	BAR JORDAN DI FERRONI
		169/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	RUSSO RISTORAZIONE SRL
		Totale 2016	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale Capitolo/Art 108200141/0	400,00	0,00	0,00	400,00	
108200180/0	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	258/2016	9.748,30	7.249,07	0,00	2.499,23	MAGGIOLI SPA
		1695/2016	530,70	0,00	-27,00	503,70	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		Totale 2016	10.279,00	7.249,07	-27,00	3.002,93	
		Totale Capitolo/Art 108200180/0	10.279,00	7.249,07	-27,00	3.002,93	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 26 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108200189/0	SERVIZIO SPERIMENTALE CONTROLLO NOTTURNO TERRITORIO CON ISTITUTO VIGILANZA	1735/2016	5.100,19	0,00	0,00	5.100,19	
		Totale 2016	5.100,19	0,00	0,00	5.100,19	
		Totale Capitolo/Art 108200189/0	5.100,19	0,00	0,00	5.100,19	
108350900/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	1609/2016	91,50	0,00	0,00	91,50	B.M. SERVIZI S.R.L.
		Totale 2016	91,50	0,00	0,00	91,50	
		Totale Capitolo/Art 108350900/0	91,50	0,00	0,00	91,50	
108400105/0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1726/2014	61,00	0,00	0,00	61,00	CARROZZERIA MONDINI & C. SNC
		Totale 2014	61,00	0,00	0,00	61,00	
		976/2016	182,23	0,00	0,00	182,23	CONCESSIONARIA ENRICO GIOVANZANA SRL
		1297/2016	15,01	0,00	0,00	15,01	B.F. MOTORS DI BRUNI CARLO E FABBRI OMAR
		1606/2016	40,00	0,00	0,00	40,00	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		1607/2016	40,00	0,00	0,00	40,00	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		1608/2016	66,88	0,00	0,00	66,88	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		Totale 2016	344,12	0,00	0,00	344,12	
		Totale Capitolo/Art 108400105/0	405,12	0,00	0,00	405,12	
108550270/0	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	245/2016	52,13	0,00	156,40	208,53	
		Totale 2016	52,13	0,00	156,40	208,53	
		Totale Capitolo/Art 108550270/0	52,13	0,00	156,40	208,53	
108910145/0	APPALTO REFEZIONE SCUOLE	60/2013	707,85	0,00	0,00	707,85	STUDIO LEGALE CORA' PARATICO
		Totale 2013	707,85	0,00	0,00	707,85	
		615/2014	5,85	0,00	0,00	5,85	STUDIO LEGALE ASS.CORA' PARATICO GOLTARA
		1655/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale 2014	2.005,85	0,00	0,00	2.005,85	
		112/2015	1.923,02	0,00	0,00	1.923,02	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 27 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108910145/0	APPALTO REFEZIONE SCUOLE	113/2015	244,00	0,00	0,00	244,00	
		Totale 2015	2.167,02	0,00	0,00	2.167,02	
		1202/2016	134.811,04	67.583,94	-2.533,00	64.694,10	
		1703/2016	375,00	0,00	0,00	375,00	
		Totale 2016	135.186,04	67.583,94	-2.533,00	65.069,10	
		Totale Capitolo/Art 108910145/0	140.066,76	67.583,94	-2.533,00	69.949,82	
109000100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	456/2016	42.000,00	14.288,58	-12.567,11	15.144,31	SOENERGY SRL
		594/2016	5.700,00	5.126,65	3.028,67	3.602,02	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	47.700,00	19.415,23	-9.538,44	18.746,33	
		Totale Capitolo/Art 109000100/0	47.700,00	19.415,23	-9.538,44	18.746,33	
109000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	837/2016	6.000,00	4.937,21	-500,00	562,79	
		851/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	R.G.S. SRL
		1069/2016	300,00	87,57	0,00	212,43	FRIGERI E FEDERICI
		1593/2016	192,15	0,00	0,00	192,15	SAUBER S.R.L.
		1685/2016	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1838/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1846/2016	658,80	0,00	0,00	658,80	LONGO FRANCESCO
		1857/2016	1.415,20	0,00	0,00	1.415,20	LA SPURGHI SRL
		1903/2016	997,96	0,00	0,00	997,96	
		1918/2016	729,24	0,00	0,00	729,24	
		Totale 2016	12.573,35	5.024,78	-500,00	7.048,57	
		Totale Capitolo/Art 109000120/0	12.573,35	5.024,78	-500,00	7.048,57	
109000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - RIL AI FINI IVA	114/2016	300,00	0,00	-182,00	118,00	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		263/2016	304,51	219,60	0,00	84,91	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1212/2016	610,00	169,48	0,00	440,52	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 28 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
109000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - RIL AI FINI IVA	1605/2016	360,00	0,00	0,00	360,00	AZZONI S.N.C.DI AZZONI FRANCO & C.
		Totale 2016	1.574,51	389,08	-182,00	1.003,43	
		Totale Capitolo/Art 109000130/0	1.574,51	389,08	-182,00	1.003,43	
109200700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER LE SCUOLE	1931/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale 2016	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale Capitolo/Art 109200700/0	400,00	0,00	0,00	400,00	
109300230/0	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA	191/2016	24.065,32	0,00	0,00	24.065,32	ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTEVERDI"
		1908/2016	7.836,68	0,00	0,00	7.836,68	
		Totale 2016	31.902,00	0,00	0,00	31.902,00	
		Totale Capitolo/Art 109300230/0	31.902,00	0,00	0,00	31.902,00	
110000100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	159/2016	2.000,00	2.037,70	84,63	46,93	
		457/2016	39.000,00	16.269,51	-3.736,89	18.993,60	SOENERGY SRL
		595/2016	11.600,00	6.110,83	-307,43	5.181,74	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	52.600,00	24.418,04	-3.959,69	24.222,27	
		Totale Capitolo/Art 110000100/0	52.600,00	24.418,04	-3.959,69	24.222,27	
110000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	709/2016	244,00	0,00	0,00	244,00	FRIGERI E FEDERICI
		829/2016	6.000,00	4.666,15	-500,00	833,85	
		838/2016	5.000,00	0,00	-200,00	4.800,00	
		852/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	R.G.S. SRL
		974/2016	1.191,60	0,00	0,00	1.191,60	
		1070/2016	300,00	0,00	-274,53	25,47	FRIGERI E FEDERICI
		1355/2016	3.368,66	0,00	0,00	3.368,66	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1686/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1839/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 29 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
110000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	1860/2016	707,60	0,00	0,00	707,60	LA SPURGHY SRL
		1932/2016	513,40	0,00	0,00	513,40	
		Totale 2016	18.625,26	4.666,15	-974,53	12.984,58	
		Totale Capitolo/Art 110000120/0	18.625,26	4.666,15	-974,53	12.984,58	
110000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - RIL. AI FINI IVA	264/2016	3.645,68	2.516,94	0,00	1.128,74	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1422/2016	525,00	0,00	0,00	525,00	
		Totale 2016	4.170,68	2.516,94	0,00	1.653,74	
		Totale Capitolo/Art 110000130/0	4.170,68	2.516,94	0,00	1.653,74	
110200100/0	SPESE TELEFONICHE E FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE	160/2016	500,00	366,00	0,00	134,00	PLANETEL SRL
		Totale 2016	500,00	366,00	0,00	134,00	
		Totale Capitolo/Art 110200100/0	500,00	366,00	0,00	134,00	
110400230/0	SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31	1380/2000	180,76	0,00	0,00	180,76	
		Totale 2000	180,76	0,00	0,00	180,76	
		465/2014	160,00	0,00	0,00	160,00	
		Totale 2014	160,00	0,00	0,00	160,00	
		192/2016	33.249,71	0,00	0,00	33.249,71	ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTEVERDI"
		1584/2016	11.722,58	0,00	-10.222,58	1.500,00	
		1907/2016	12.291,68	0,00	0,00	12.291,68	
		Totale 2016	57.263,97	0,00	-10.222,58	47.041,39	
		Totale Capitolo/Art 110400230/0	57.604,73	0,00	-10.222,58	47.382,15	
110600100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	161/2016	3.000,00	3.780,24	857,26	77,02	
		458/2016	46.500,00	11.105,43	-11.792,92	23.601,65	SOENERGY SRL
		596/2016	2.100,00	3.286,77	3.709,05	2.522,28	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	51.600,00	18.172,44	-7.226,61	26.200,95	
		Totale Capitolo/Art 110600100/0	51.600,00	18.172,44	-7.226,61	26.200,95	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 30 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
110600120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	830/2016	6.000,00	0,00	-500,00	5.500,00	
		839/2016	6.000,00	0,00	-500,00	5.500,00	
		973/2016	797,00	0,00	0,00	797,00	
		1594/2016	40,87	0,00	0,00	40,87	SAUBER S.R.L.
		1687/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1718/2016	764,94	0,00	0,00	764,94	
		1722/2016	671,00	0,00	0,00	671,00	ARACNOS S.R.L.
		1841/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1919/2016	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
		1933/2016	470,00	0,00	0,00	470,00	
		Totale 2016	16.580,81	0,00	-1.000,00	15.580,81	
		Totale Capitolo/Art 110600120/0	16.580,81	0,00	-1.000,00	15.580,81	
110600130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	277/2016	1.376,16	999,18	0,00	376,98	
		Totale 2016	1.376,16	999,18	0,00	376,98	
		Totale Capitolo/Art 110600130/0	1.376,16	999,18	0,00	376,98	
110900230/0	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31	193/2016	19.637,67	0,00	0,00	19.637,67	ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTEVERDI"
		1585/2016	23.293,23	0,00	-22.293,23	1.000,00	
		1909/2016	24.362,33	0,00	0,00	24.362,33	
		Totale 2016	67.293,23	0,00	-22.293,23	45.000,00	
		Totale Capitolo/Art 110900230/0	67.293,23	0,00	-22.293,23	45.000,00	
111100100/0	STIPENDI PERSONALE	209/2015	329,54	0,00	0,00	329,54	
		Totale 2015	329,54	0,00	0,00	329,54	
		234/2016	645,57	0,00	1.936,71	2.582,28	
		Totale 2016	645,57	0,00	1.936,71	2.582,28	
		Totale Capitolo/Art 111100100/0	975,11	0,00	1.936,71	2.911,82	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 31 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
111100200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	217/2016	627,62	2.458,31	1.882,88	52,19	
		235/2016	156,91	0,00	470,73	627,64	
		Totale 2016	784,53	2.458,31	2.353,61	679,83	
		Totale Capitolo/Art 111100200/0	784,53	2.458,31	2.353,61	679,83	
111300800/0	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	1334/2016	28.997,19	26.771,41	1.000,00	3.225,78	
		Totale 2016	28.997,19	26.771,41	1.000,00	3.225,78	
		Totale Capitolo/Art 111300800/0	28.997,19	26.771,41	1.000,00	3.225,78	
111350185/0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM	841/2014	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
		1466/2014	592,80	0,00	0,00	592,80	ISTITUTO DON CALABRIA
		Totale 2014	2.428,80	0,00	0,00	2.428,80	
		1136/2015	76.669,12	73.235,56	0,00	3.433,56	
		1339/2015	440,67	264,33	0,00	176,34	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		Totale 2015	77.109,79	73.499,89	0,00	3.609,90	
		34/2016	124.879,20	122.414,12	-2.114,88	350,20	
		35/2016	2.535,83	2.260,92	-0,09	274,82	
		1046/2016	1.593,90	0,00	0,00	1.593,90	LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1207/2016	34.070,36	0,00	-2.510,22	31.560,14	
		1342/2016	1.575,00	0,00	-912,03	662,97	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1563/2016	23.069,34	0,00	15.422,40	38.491,74	
		1696/2016	375,00	0,00	0,00	375,00	
		Totale 2016	188.098,63	124.675,04	9.885,18	73.308,77	
		Totale Capitolo/Art 111350185/0	267.637,22	198.174,93	9.885,18	79.347,47	
111370185/0	DOPO SCUOLA COMUNALE	1564/2016	1.421,12	0,00	1.257,60	2.678,72	
		Totale 2016	1.421,12	0,00	1.257,60	2.678,72	
		Totale Capitolo/Art 111370185/0	1.421,12	0,00	1.257,60	2.678,72	
111450189/0	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI	783/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 32 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
111450189/0	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI	1134/2015	440,70	0,00	0,00	440,70	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1145/2015	224,02	0,00	0,00	224,02	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1200/2015	2.111,19	1.939,62	0,00	171,57	
		Totale 2015	2.775,91	1.939,62	0,00	836,29	
		572/2016	224,02	113,09	0,00	110,93	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1208/2016	3.761,42	0,00	0,00	3.761,42	
		1213/2016	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
		1231/2016	4.173,38	0,00	-1.320,98	2.852,40	
		1300/2016	1.026,74	543,34	0,00	483,40	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1436/2016	2.972,28	0,00	0,00	2.972,28	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		1565/2016	6.333,93	0,00	4.478,48	10.812,41	
		1805/2016	1.580,55	0,00	0,00	1.580,55	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1899/2016	141,03	0,00	0,00	141,03	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2016	21.463,35	656,43	3.157,50	23.964,42	
		Totale Capitolo/Art 111450189/0	24.539,26	2.596,05	3.157,50	25.100,71	
111500141/0	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI	1203/2016	84.451,93	45.792,63	-1.727,74	36.931,56	
		1460/2016	98,00	0,00	0,00	98,00	CIR FOOD S.C.
		Totale 2016	84.549,93	45.792,63	-1.727,74	37.029,56	
		Totale Capitolo/Art 111500141/0	84.549,93	45.792,63	-1.727,74	37.029,56	
111700142/0	SPESA TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA	1204/2016	8.380,00	0,00	-288,10	8.091,90	
		Totale 2016	8.380,00	0,00	-288,10	8.091,90	
		Totale Capitolo/Art 111700142/0	8.380,00	0,00	-288,10	8.091,90	
111900142/0	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	1205/2016	15.743,00	0,00	-743,00	15.000,00	
		Totale 2016	15.743,00	0,00	-743,00	15.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 33 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 111900142/0	15.743,00	0,00	-743,00	15.000,00	
111950230/0	CONTRIBUTI A UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	1898/2016	110,00	0,00	0,00	110,00	
		Totale 2016	110,00	0,00	0,00	110,00	
		Totale Capitolo/Art 111950230/0	110,00	0,00	0,00	110,00	
112000142/0	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	1206/2016	15.147,00	0,00	-147,00	15.000,00	
		Totale 2016	15.147,00	0,00	-147,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 112000142/0	15.147,00	0,00	-147,00	15.000,00	
112570270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	236/2016	54,87	0,00	164,62	219,49	
		Totale 2016	54,87	0,00	164,62	219,49	
		Totale Capitolo/Art 112570270/0	54,87	0,00	164,62	219,49	
113000800/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	900/2011	175,50	0,00	0,00	175,50	LIBRERIE.COOP SPA
		Totale 2011	175,50	0,00	0,00	175,50	
		120/2016	400,00	30,00	-315,60	54,40	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		1895/2016	160,00	0,00	0,00	160,00	SOMETTI DI SOMETTI VALERIO
		Totale 2016	560,00	30,00	-315,60	214,40	
		Totale Capitolo/Art 113000800/0	735,50	30,00	-315,60	389,90	
113010800/0	ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1694/2011	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	CENTRO LIBRI BRESCIA SRL
		Totale 2011	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
		758/2012	1.697,36	0,00	0,00	1.697,36	CENTRO LIBRI BRESCIA SRL
		Totale 2012	1.697,36	0,00	0,00	1.697,36	
		1359/2015	5.605,55	2.456,28	0,00	3.149,27	LICOSA SANSONI S.R.L.
		Totale 2015	5.605,55	2.456,28	0,00	3.149,27	
		1541/2016	7.000,00	0,00	1.400,00	8.400,00	
		1865/2016	53,00	0,00	0,00	53,00	EDICOLA FACCIOLI & BONORA SNC
		1870/2016	540,00	0,00	0,00	540,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 34 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	7.593,00	0,00	1.400,00	8.993,00	
		Totale Capitolo/Art 113010800/0	18.295,91	2.456,28	1.400,00	17.239,63	
113080130/0	INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	1786/2014	94,50	0,00	0,00	94,50	
		Totale 2014	94,50	0,00	0,00	94,50	
		Totale Capitolo/Art 113080130/0	94,50	0,00	0,00	94,50	
113100100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO BIBLIOTECHE	203/2016	2.000,00	1.130,61	-426,68	442,71	TEA ENERGIA SRL
		459/2016	3.750,00	616,49	-2.669,87	463,64	SOENERGY SRL
		597/2016	1.250,00	2.650,23	1.826,91	426,68	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	7.000,00	4.397,33	-1.269,64	1.333,03	
		Totale Capitolo/Art 113100100/0	7.000,00	4.397,33	-1.269,64	1.333,03	
113100120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI	831/2016	1.000,00	0,00	-200,00	800,00	
		840/2016	500,00	0,00	-50,00	450,00	
		1688/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1842/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1920/2016	366,00	0,00	0,00	366,00	
		1934/2016	784,00	0,00	0,00	784,00	
		Totale 2016	3.550,00	0,00	-250,00	3.300,00	
		Totale Capitolo/Art 113100120/0	3.550,00	0,00	-250,00	3.300,00	
113120145/0	SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDIATECA SERVIZI IN APPALTO	113/2012	7.140,00	3.570,00	0,00	3.570,00	
		Totale 2012	7.140,00	3.570,00	0,00	3.570,00	
		164/2013	924,26	0,00	0,00	924,26	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	924,26	0,00	0,00	924,26	
		188/2016	56.000,00	49.715,76	0,00	6.284,24	
		1437/2016	10.287,67	0,00	0,00	10.287,67	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2016	66.287,67	49.715,76	0,00	16.571,91	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 35 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 113120145/0	74.351,93	53.285,76	0,00	21.066,17	
113129288/0	DEBITI FUORI BILANCIO	1341/2013	218,97	0,00	0,00	218,97	CENTRO LIBRI BRESCIA SRL
		Totale 2013	218,97	0,00	0,00	218,97	
		Totale Capitolo/Art 113129288/0	218,97	0,00	0,00	218,97	
113230288/0	DEBITO FUORI BILANCIO	1173/2001	366,34	0,00	0,00	366,34	
		Totale 2001	366,34	0,00	0,00	366,34	
		Totale Capitolo/Art 113230288/0	366,34	0,00	0,00	366,34	
113300143/0	ATTIVITA' CULT. ORGANIZZATE DAL COMUNE	1603/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	S.I.A.E.SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI
		1816/2016	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ART&LIFE"
		1911/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2016	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	
		Totale Capitolo/Art 113300143/0	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	
113300145/0	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	592/2011	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
		Totale 2011	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
		263/2013	1.895,41	0,00	0,00	1.895,41	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	1.895,41	0,00	0,00	1.895,41	
		186/2016	80.000,00	67.098,32	17.673,74	30.575,42	
		Totale 2016	80.000,00	67.098,32	17.673,74	30.575,42	
		Totale Capitolo/Art 113300145/0	83.335,41	67.098,32	17.673,74	33.910,83	
113305145/0	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	314/2013	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
		Totale 2013	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
		21/2014	880,00	0,00	0,00	880,00	
		Totale 2014	880,00	0,00	0,00	880,00	
		Totale Capitolo/Art 113305145/0	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	
113310143/0	PARI OPPORTUNITA'	1552/2016	770,00	0,00	0,00	770,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 36 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
113310143/0	PARI OPPORTUNITA'	1600/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	
		1601/2016	97,60	0,00	0,00	97,60	
		1604/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1863/2016	925,78	0,00	-16,58	909,20	
		1892/2016	848,70	0,00	0,00	848,70	
		1893/2016	849,55	0,00	0,00	849,55	
		Totale 2016	3.991,63	0,00	-16,58	3.975,05	
		Totale Capitolo/Art 113310143/0	3.991,63	0,00	-16,58	3.975,05	
113311143/0	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' (QUOTA PARTE FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE E CAP. 2261)	1599/2016	750,00	0,00	0,00	750,00	
		1815/2016	1.464,00	0,00	-61,00	1.403,00	
		1867/2016	347,00	0,00	0,00	347,00	
		Totale 2016	2.561,00	0,00	-61,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 113311143/0	2.561,00	0,00	-61,00	2.500,00	
113312143/0	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' (QUOTA PARTE FINANZIATA DAI COMUNI E CAP 2650)	1866/2016	1.260,06	0,00	0,00	1.260,06	
		1868/2016	739,94	0,00	0,00	739,94	
		Totale 2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 113312143/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
113315145/0	SPESE IN APPALTO PER PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	261/2013	7.985,67	0,00	0,00	7.985,67	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	7.985,67	0,00	0,00	7.985,67	
		Totale Capitolo/Art 113315145/0	7.985,67	0,00	0,00	7.985,67	
113320145/0	SPESE PROGETTO DONNE MANTOVA	262/2013	4.677,83	0,00	0,00	4.677,83	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	4.677,83	0,00	0,00	4.677,83	
		154/2014	819,07	0,00	0,00	819,07	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	819,07	0,00	0,00	819,07	
		1545/2016	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 37 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	
		Totale Capitolo/Art 113320145/0	7.216,90	0,00	0,00	7.216,90	
113325145/0	SPESE PERIODICO INFORMATIVO ISTITUZIONALE COMUNALE	1241/2015	939,40	929,32	0,00	10,08	
		Totale 2015	939,40	929,32	0,00	10,08	
		951/2016	939,40	933,75	0,00	5,65	ENJOY S.R.L.
		1713/2016	4.428,60	0,00	0,00	4.428,60	
		1714/2016	939,40	0,00	0,00	939,40	
		Totale 2016	6.307,40	933,75	0,00	5.373,65	
		Totale Capitolo/Art 113325145/0	7.246,80	1.863,07	0,00	5.383,73	
113410230/0	BORSE DI STUDIO STUDENTI	1570/2016	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00	
		Totale 2016	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 113410230/0	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00	
113450230/0	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA PACE	1565/2012	440,00	0,00	0,00	440,00	
		Totale 2012	440,00	0,00	0,00	440,00	
		1318/2013	440,00	0,00	0,00	440,00	
		Totale 2013	440,00	0,00	0,00	440,00	
		Totale Capitolo/Art 113450230/0	880,00	0,00	0,00	880,00	
113550230/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	644/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	CORALE FEMMINILE "ISABELLA GONZAGA"
		Totale 2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale Capitolo/Art 113550230/0	300,00	0,00	0,00	300,00	
113650270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	1906/2016	127,50	0,00	0,00	127,50	
		1912/2016	42,50	0,00	0,00	42,50	
		Totale 2016	170,00	0,00	0,00	170,00	
		Totale Capitolo/Art 113650270/0	170,00	0,00	0,00	170,00	
113700120/0	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	358/2013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 38 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
113700120/0	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	1655/2015	6.300,00	1.085,31	0,00	5.214,69	
		Totale 2015	6.300,00	1.085,31	0,00	5.214,69	
		612/2016	1.522,56	1.141,92	0,00	380,64	BALENO DI SANTACHIARA PAOLA
		853/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	R.G.S. SRL
		1058/2016	300,00	250,40	0,00	49,60	FRIGERI & DE BARI S.N.C.
		1819/2016	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
		1859/2016	6.463,56	0,00	0,00	6.463,56	
		1874/2016	2.405,84	0,00	0,00	2.405,84	ALER BRESCIA-CREMONA-
		1904/2016	904,40	0,00	0,00	904,40	GALEAZZI S.R.L.
		1935/2016	678,00	0,00	0,00	678,00	
		Totale 2016	14.604,36	1.392,32	0,00	13.212,04	
		Totale Capitolo/Art 113700120/0	23.404,36	2.477,63	0,00	20.926,73	
113800120/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	800/2015	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS
		Totale 2015	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	
		1598/2016	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	
		1905/2016	2.755,60	0,00	0,00	2.755,60	GALEAZZI S.R.L.
		Totale 2016	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Capitolo/Art 113800120/0	5.244,40	0,00	0,00	5.244,40	
114050270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO	248/2016	57,62	0,00	172,86	230,48	
		Totale 2016	57,62	0,00	172,86	230,48	
		Totale Capitolo/Art 114050270/0	57,62	0,00	172,86	230,48	
114200239/0	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE	1296/2016	41,32	0,00	0,00	41,32	FARMACIA BELLINI DI BONETTA DR.LUISA
		Totale 2016	41,32	0,00	0,00	41,32	
		Totale Capitolo/Art 114200239/0	41,32	0,00	0,00	41,32	
114400145/0	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	157/2015	2.379,00	2.260,12	0,00	118,88	PENSIONE E RICOVERO DI TURATI CARLO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 39 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	2.379,00	2.260,12	0,00	118,88	
114400145/0	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	275/2016	594,75	1.130,03	1.784,25	1.248,97	PENSIONE E RICOVERO DI TURATI CARLO
		738/2016	1.111,35	6.466,26	5.500,00	145,09	PENSIONE E RICOVERO DI TURATI CARLO
		Totale 2016	1.706,10	7.596,29	7.284,25	1.394,06	
		Totale Capitolo/Art 114400145/0	4.085,10	9.856,41	7.284,25	1.512,94	
114800100/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	204/2016	2.000,00	0,00	-961,63	1.038,37	TEA ENERGIA SRL
		598/2016	700,00	1.185,40	961,63	476,23	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	2.700,00	1.185,40	0,00	1.514,60	
		Totale Capitolo/Art 114800100/0	2.700,00	1.185,40	0,00	1.514,60	
114800145/0	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	839/2012	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale 2012	30,00	0,00	0,00	30,00	
		1052/2013	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.
		Totale 2013	30,00	0,00	0,00	30,00	
		478/2015	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO
		Totale 2015	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
		151/2016	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		181/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		182/2016	75.640,00	47.275,00	1.147,81	29.512,81	
		1328/2016	5.479,38	0,00	0,00	5.479,38	
		1577/2016	608,82	0,00	0,00	608,82	
		Totale 2016	83.928,20	47.275,00	1.147,81	37.801,01	
		Totale Capitolo/Art 114800145/0	88.868,20	47.275,00	1.147,81	42.741,01	
115290700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1588/2015	1.300,00	1.166,05	0,00	133,95	
		Totale 2015	1.300,00	1.166,05	0,00	133,95	
		1579/2016	130,30	0,00	0,00	130,30	FLOWER GLOVES S.R.L.
		1588/2016	91,50	0,00	0,00	91,50	UNIFORMERIA S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 40 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
115290700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1704/2016	122,00	0,00	0,00	122,00	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1723/2016	87,28	0,00	0,00	87,28	FERNOVA SRL
		1809/2016	964,61	0,00	0,00	964,61	
		Totale 2016	1.395,69	0,00	0,00	1.395,69	
		Totale Capitolo/Art 115290700/0	2.695,69	1.166,05	0,00	1.529,64	
115300144/0	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1435/2016	201,30	0,00	0,00	201,30	AUTOFFICINA TRENTINI GIORGIO
		1544/2016	67,71	0,00	0,00	67,71	OFFICINA AUTOTRENI POVIA SRL
		1586/2016	385,20	0,00	0,00	385,20	OFFICINA AUTOTRENI POVIA SRL
		1705/2016	188,71	0,00	0,00	188,71	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		Totale 2016	842,92	0,00	0,00	842,92	
		Totale Capitolo/Art 115300144/0	842,92	0,00	0,00	842,92	
115310172/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	1585/2015	8.710,80	2.613,24	0,00	6.097,56	RUFFINI PETRA
		Totale 2015	8.710,80	2.613,24	0,00	6.097,56	
		Totale Capitolo/Art 115310172/0	8.710,80	2.613,24	0,00	6.097,56	
117000300/0	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO	87/2016	150,00	0,00	0,00	150,00	
		Totale 2016	150,00	0,00	0,00	150,00	
		Totale Capitolo/Art 117000300/0	150,00	0,00	0,00	150,00	
117100100/0	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	460/2016	8.250,00	6.669,41	1.680,59	3.261,18	SOENERGY SRL
		599/2016	4.300,00	2.998,67	-418,88	882,45	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	12.550,00	9.668,08	1.261,71	4.143,63	
		Totale Capitolo/Art 117100100/0	12.550,00	9.668,08	1.261,71	4.143,63	
117100120/0	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	381/2016	100,00	100,00	200,00	200,00	FRIGERI & DE BARI S.N.C.
		832/2016	1.000,00	0,00	-200,00	800,00	
		841/2016	500,00	0,00	-50,00	450,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 41 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
117100120/0	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	1689/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1843/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1848/2016	341,60	0,00	0,00	341,60	LONGO FRANCESCO
		1936/2016	408,40	0,00	0,00	408,40	
		Totale 2016	2.750,00	100,00	-50,00	2.600,00	
		Totale Capitolo/Art 117100120/0	2.750,00	100,00	-50,00	2.600,00	
117250145/0	SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA)	39/2015	23.773,04	7.175,25	0,00	16.597,79	CIR FOOD S.C.
		Totale 2015	23.773,04	7.175,25	0,00	16.597,79	
		1200/2016	23.697,02	8.493,64	-484,80	14.718,58	
		Totale 2016	23.697,02	8.493,64	-484,80	14.718,58	
		Totale Capitolo/Art 117250145/0	47.470,06	15.668,89	-484,80	31.316,37	
117251145/0	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	643/2014	2.032,56	0,00	0,00	2.032,56	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	2.032,56	0,00	0,00	2.032,56	
		185/2016	298.408,00	170.204,00	50.000,00	178.204,00	
		Totale 2016	298.408,00	170.204,00	50.000,00	178.204,00	
		Totale Capitolo/Art 117251145/0	300.440,56	170.204,00	50.000,00	180.236,56	
117255230/0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE ASILI NIDO GRATIS (FIN. DA CONTR.REGIONALE E CAP 2262)	1944/2016	13.304,85	0,00	0,00	13.304,85	
		Totale 2016	13.304,85	0,00	0,00	13.304,85	
		Totale Capitolo/Art 117255230/0	13.304,85	0,00	0,00	13.304,85	
117600100/0	SPESE PER LUCE GAS E ACQUA PARCHI E GIARDINI	600/2016	11.300,00	8.109,84	-2.376,47	813,69	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	11.300,00	8.109,84	-2.376,47	813,69	
		Totale Capitolo/Art 117600100/0	11.300,00	8.109,84	-2.376,47	813,69	
117600145/0	SPESE APPALTI SERV. PARCHI,	1120/2016	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2016	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 42 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 117600145/0	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	
117605145/0	SPESE APPALTI SERVIZI PARCHI, GIARDINI FIN CON PROV A COSTRUIRE 2016 (E 4500)	1121/2016	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2016	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
		Totale Capitolo/Art 117605145/0	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
118110700/0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO CAMPI SPORTIVI	1852/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	FERNOVA SRL
		Totale 2016	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 118110700/0	100,00	0,00	0,00	100,00	
118200100/0	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI	208/2016	2.000,00	350,14	0,00	1.649,86	TEA ACQUE SRL
		462/2016	25.000,00	3.891,75	-16.057,84	5.050,41	SOENERGY SRL
		606/2016	4.000,00	5.170,40	6.632,54	5.462,14	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	31.000,00	9.412,29	-9.425,30	12.162,41	
		Totale Capitolo/Art 118200100/0	31.000,00	9.412,29	-9.425,30	12.162,41	
118200120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI CAMPI SPORTIVI	963/2016	2.100,00	1.391,20	0,00	708,80	BEFFA E C. SRL
		969/2016	2.800,00	2.684,00	0,00	116,00	EDILVIKA DI SALAVEICIKAIT VIKTORIJA
		1056/2016	900,00	0,00	0,00	900,00	FRIGERI & DE BARI S.N.C.
		1298/2016	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	
		1690/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1853/2016	1.577,88	0,00	0,00	1.577,88	FERNOVA SRL
		Totale 2016	9.158,88	4.075,20	0,00	5.083,68	
		Totale Capitolo/Art 118200120/0	9.158,88	4.075,20	0,00	5.083,68	
118200145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	351/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	R.G.S. SRL
		383/2016	300,00	151,80	0,00	148,20	FRIGERI & DE BARI S.N.C.
		Totale 2016	700,00	151,80	0,00	548,20	
		Totale Capitolo/Art 118200145/0	700,00	151,80	0,00	548,20	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 43 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
118500100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNALI	210/2016	8.100,00	3.989,78	-2.622,88	1.487,34	TEA ACQUE SRL
		463/2016	24.000,00	22.927,54	13.944,70	15.017,16	SOENERGY SRL
		601/2016	4.000,00	8.110,81	12.972,39	8.861,58	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	36.100,00	35.028,13	24.294,21	25.366,08	
		Totale Capitolo/Art 118500100/0	36.100,00	35.028,13	24.294,21	25.366,08	
118500120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	31/2014	544,50	0,00	0,00	544,50	SECURITY BUILDING SERVICE SRL
		1804/2014	304,08	0,00	0,00	304,08	
		Totale 2014	848,58	0,00	0,00	848,58	
		352/2016	450,00	146,96	1.620,00	1.923,04	R.G.S. SRL
		384/2016	300,00	496,90	800,00	603,10	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		385/2016	300,00	0,00	800,00	1.100,00	FRIGERI & DE BARI S.N.C.
		833/2016	6.500,00	0,00	-2.500,00	4.000,00	
		842/2016	6.000,00	0,00	-3.900,00	2.100,00	
		854/2016	860,00	0,00	0,00	860,00	R.G.S. SRL
		1449/2016	900,00	110,37	0,00	789,63	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1587/2016	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	EFFEGI SNC
		1691/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1706/2016	463,60	0,00	0,00	463,60	PAVIMANTOVA SNC DI BERVERINI DANIELE E .
		1854/2016	919,66	0,00	0,00	919,66	FERNOVA SRL
		Totale 2016	18.657,26	754,23	-3.180,00	14.723,03	
		Totale Capitolo/Art 118500120/0	19.505,84	754,23	-3.180,00	15.571,61	
118700230/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE	1709/2016	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale 2016	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 118700230/0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
118710230/0	CONTRIBUTI DOTE SPORT A FAMIGLIE (DA CONTRIB. REGIONALE E CAP 2260)	1084/2016	5.823,00	5.723,00	0,00	100,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 44 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	5.823,00	5.723,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 118710230/0	5.823,00	5.723,00	0,00	100,00	
118800800/0	BENI DI CONSUMO INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE RIL.FINI IVA	1894/2016	140,00	0,00	0,00	140,00	SOMETTI DI SOMETTI VALERIO
		Totale 2016	140,00	0,00	0,00	140,00	
		Totale Capitolo/Art 118800800/0	140,00	0,00	0,00	140,00	
118960700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PALESTRE	1855/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	FERNOVA SRL
		Totale 2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 118960700/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
119100200/0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI	1175/2014	195,64	0,00	0,00	195,64	
		Totale 2014	195,64	0,00	0,00	195,64	
		Totale Capitolo/Art 119100200/0	195,64	0,00	0,00	195,64	
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	648/2013	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	VIA.VAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1451/2013	586,93	0,00	0,00	586,93	
		Totale 2013	2.250,93	0,00	0,00	2.250,93	
		77/2014	584,37	0,00	0,00	584,37	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		394/2014	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	SINERGO SOCIETA' COOPERATIVA SOC.ONLUS
		597/2014	2.706,12	0,00	0,00	2.706,12	VIA.VAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1154/2014	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	FONDAZIONE SOLARIS SERV.ALLA PERS.ONLUS
		1156/2014	6.944,00	0,00	0,00	6.944,00	
		1159/2014	825,00	0,00	0,00	825,00	
		1160/2014	2.488,54	0,00	0,00	2.488,54	ISTITUTO DON CALABRIA
		1161/2014	301,45	0,00	0,00	301,45	
		1174/2014	960,00	0,00	0,00	960,00	
		1530/2014	440,00	0,00	0,00	440,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		Totale 2014	21.779,48	0,00	0,00	21.779,48	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 45 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	173/2015	55.872,19	38.551,10	0,00	17.321,09	
		184/2015	9.248,85	8.354,92	0,00	893,93	
		813/2015	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	
		1137/2015	5.826,80	0,00	0,00	5.826,80	
		1138/2015	225,00	0,00	0,00	225,00	
		1366/2015	1.220,00	878,40	0,00	341,60	
		1367/2015	373,36	0,00	0,00	373,36	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2015	73.844,20	47.784,42	0,00	26.059,78	
		47/2016	1.120,08	0,00	0,00	1.120,08	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		281/2016	34.414,70	44.120,80	32.664,80	22.958,70	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		282/2016	18.951,66	25.407,72	19.159,92	12.703,86	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		283/2016	10.417,92	13.751,72	10.417,92	7.084,12	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		284/2016	12.344,48	20.531,21	11.808,32	3.621,59	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		285/2016	20.028,18	34.772,81	21.690,08	6.945,45	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		289/2016	10.901,92	17.128,28	9.417,68	3.191,32	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS
		292/2016	39.025,00	59.192,56	30.506,22	10.338,66	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		293/2016	24.950,00	38.345,60	20.016,81	6.621,21	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		294/2016	6.237,50	9.460,33	4.964,18	1.741,35	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		295/2016	10.544,48	15.840,48	10.239,95	4.943,95	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		296/2016	1.430,86	2.158,49	1.406,71	679,08	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		300/2016	10.633,84	13.109,21	9.791,86	7.316,49	FIOR DI LOTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		301/2016	1.626,40	9.311,14	11.954,04	4.269,30	SINERGO SOCIETA' COOPERATIVA SOC.ONLUS
		304/2016	4.990,00	8.354,72	5.035,66	1.670,94	SOL.CO. MANTOVA
		305/2016	7.904,00	13.213,59	7.952,31	2.642,72	SOL.CO. MANTOVA
		307/2016	4.680,00	7.800,00	4.680,00	1.560,00	SOL.CO. TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
		308/2016	15.141,78	22.826,49	15.369,42	7.684,71	A.S.P. E F.-AZIENDA SERV.PERS.E FAMIGLIA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 46 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	328/2016	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	CROCE VERDE ONLUS
		864/2016	1.962,40	4.802,87	4.403,87	1.563,40	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		870/2016	787,50	1.968,75	1.968,75	787,50	SOL.CO. TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
		982/2016	19.035,00	6.345,02	0,00	12.689,98	
		1061/2016	10.684,00	5.342,00	0,00	5.342,00	
		1062/2016	10.684,00	7.142,00	0,00	3.542,00	
		1064/2016	13.488,48	0,00	171,72	13.660,20	COOPERATIVA SOC."IL CERCHIO MAGICO"ONLUS
		1224/2016	2.053,50	765,32	0,00	1.288,18	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1681/2016	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		Totale 2016	301.892,68	381.691,11	233.620,22	153.821,79	
		Totale Capitolo/Art 119200189/0	399.767,29	429.475,53	233.620,22	203.911,98	
119250288/0	DEBITI FUORI BILANCIO	1374/2012	66,00	0,00	0,00	66,00	FONDAZIONE "GIOVANNI BELFANTI" ONLUS
		Totale 2012	66,00	0,00	0,00	66,00	
		1344/2013	1.102,46	0,00	0,00	1.102,46	
		Totale 2013	1.102,46	0,00	0,00	1.102,46	
		Totale Capitolo/Art 119250288/0	1.168,46	0,00	0,00	1.168,46	
119610149/0	APPALTO REFEZIONE ANZIANI	947/2014	1.694,58	0,00	0,00	1.694,58	CIR FOOD S.C.
		Totale 2014	1.694,58	0,00	0,00	1.694,58	
		40/2015	6.913,18	5.211,62	0,00	1.701,56	CIR FOOD S.C.
		Totale 2015	6.913,18	5.211,62	0,00	1.701,56	
		1201/2016	8.272,00	4.113,12	-246,40	3.912,48	
		Totale 2016	8.272,00	4.113,12	-246,40	3.912,48	
		Totale Capitolo/Art 119610149/0	16.879,76	9.324,74	-246,40	7.308,62	
119700189/0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	258/2013	11.104,88	6.707,88	0,00	4.397,00	COOPERATIVA SOC."IL CERCHIO MAGICO"ONLUS
		1514/2013	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
		Totale 2013	12.244,88	6.707,88	0,00	5.537,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 47 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119700189/0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	87/2014	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00	FONDAZIONE "CONTE DR.CARLO CARACCI"ONLUS
		173/2014	728,00	0,00	0,00	728,00	
		211/2014	130,40	0,00	0,00	130,40	
		372/2014	238,62	0,00	0,00	238,62	
		393/2014	392,00	0,00	0,00	392,00	FONDAZIONE "GIULIO CANOSSA" ONLUS
		941/2014	1.869,23	0,00	0,00	1.869,23	FONDAZIONE SOLARIS SERV.ALLA PERS.ONLUS
		1024/2014	684,43	0,00	0,00	684,43	
		Totale 2014	5.935,68	0,00	0,00	5.935,68	
		175/2015	832,94	512,66	0,00	320,28	
		900/2015	5.640,00	5.490,00	0,00	150,00	
		972/2015	806,00	538,00	0,00	268,00	
		Totale 2015	7.278,94	6.540,66	0,00	738,28	
		288/2016	8.190,00	4.095,00	-2.745,00	1.350,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA-ONLU
		290/2016	4.992,00	8.336,00	5.024,00	1.680,00	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		291/2016	4.302,48	6.869,60	4.015,08	1.447,96	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		297/2016	3.186,00	4.836,00	3.300,00	1.650,00	FONDAZIONE "GIULIO CANOSSA" ONLUS
		302/2016	1.084,00	3.042,88	3.009,92	1.051,04	MED SERVICES COOPERATIVA SOCIALE
		628/2016	2.184,00	2.919,00	1.470,00	735,00	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1692/2016	2.811,26	0,00	0,00	2.811,26	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1693/2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		1901/2016	455,36	0,00	0,00	455,36	PARROCCHIA S.MARIA MADDALENA
		Totale 2016	29.705,10	30.098,48	14.074,00	13.680,62	
		Totale Capitolo/Art 119700189/0	55.164,60	43.347,02	14.074,00	25.891,58	
119800145/0	SPESA APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	1205/2015	20.295,97	20.265,97	0,00	30,00	
		1206/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	A.N.AC.AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		Totale 2015	20.325,97	20.265,97	0,00	60,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 48 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119800145/0	SPESA APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	753/2016	104.784,00	39.107,26	-5.643,00	60.033,74	
		754/2016	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale 2016	104.814,00	39.107,26	-5.643,00	60.063,74	
		Totale Capitolo/Art 119800145/0	125.139,97	59.373,23	-5.643,00	60.123,74	
119900100/0	TELEFONO LUCE GAS ACQUA SERVIZI SOCIALI	165/2016	100,00	100,00	423,92	423,92	PLANETEL SRL
		212/2016	1.000,00	952,69	60,08	107,39	TEA ENERGIA SRL
		464/2016	3.150,00	246,73	-2.517,35	385,92	SOENERGY SRL
		607/2016	300,00	856,96	954,84	397,88	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	4.550,00	2.156,38	-1.078,51	1.315,11	
		Totale Capitolo/Art 119900100/0	4.550,00	2.156,38	-1.078,51	1.315,11	
119900144/0	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1692/2010	675,00	0,00	0,00	675,00	GHIZZI SERGIO E PAOLO SNC
		Totale 2010	675,00	0,00	0,00	675,00	
		1016/2011	59,40	0,00	0,00	59,40	D.R.T. SNC DI DI RAFFAELE & TONOLLI
		1044/2011	140,40	0,00	0,00	140,40	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		Totale 2011	199,80	0,00	0,00	199,80	
		479/2012	737,88	0,00	0,00	737,88	D.R.T. SNC DI DI RAFFAELE & TONOLLI
		578/2012	191,91	0,00	0,00	191,91	PNEUSMANTOVA DI GASTALDI GIORGIO E C.SNC
		1179/2012	65,15	0,00	0,00	65,15	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		1254/2012	235,01	0,00	0,00	235,01	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		1480/2012	353,44	0,00	0,00	353,44	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1493/2012	174,01	0,00	0,00	174,01	B.F. ELETTRAUTO SNC
		Totale 2012	1.757,40	0,00	0,00	1.757,40	
		684/2013	559,41	0,00	0,00	559,41	AUTOFFICINA TRENTINI GIORGIO
		1320/2013	106,15	0,00	0,00	106,15	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1452/2013	25,00	0,00	0,00	25,00	
		1546/2013	202,50	0,00	0,00	202,50	B.F. ELETTRAUTO SNC

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 49 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2013	893,06	0,00	0,00	893,06	
119900144/0	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	464/2014	189,10	0,00	0,00	189,10	AUTOFFICINA TRENTINI GIORGIO
		472/2014	371,48	0,00	0,00	371,48	B.F. ELETTRAUTO SNC
		742/2014	50,00	0,00	0,00	50,00	
		1246/2014	499,78	0,00	0,00	499,78	
		Totale 2014	1.110,36	0,00	0,00	1.110,36	
		716/2015	732,32	0,00	0,00	732,32	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		Totale 2015	732,32	0,00	0,00	732,32	
		1227/2016	265,96	0,00	0,00	265,96	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1467/2016	120,00	0,00	0,00	120,00	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1571/2016	981,20	0,00	0,00	981,20	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1729/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		Totale 2016	1.667,16	0,00	0,00	1.667,16	
		Totale Capitolo/Art 119900144/0	7.035,10	0,00	0,00	7.035,10	
119900145/0	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	504/2011	29.312,50	29.106,08	0,00	206,42	
		Totale 2011	29.312,50	29.106,08	0,00	206,42	
		1248/2012	119,91	45,00	0,00	74,91	
		1570/2012	900,00	0,00	0,00	900,00	
		Totale 2012	1.019,91	45,00	0,00	974,91	
		545/2013	14.938,80	11.785,97	0,00	3.152,83	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		1030/2013	498,92	152,35	0,00	346,57	
		1135/2013	639,56	0,00	0,00	639,56	
		Totale 2013	16.077,28	11.938,32	0,00	4.138,96	
		23/2014	1.358,07	0,00	0,00	1.358,07	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		Totale 2014	1.358,07	0,00	0,00	1.358,07	
		298/2016	2.365,72	1.110,57	2.389,84	3.644,99	PRO SENECTUTE SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 50 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119900145/0	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	1096/2016	13.420,00	5.165,58	-2.056,21	6.198,21	
		1226/2016	9.828,00	5.297,91	0,00	4.530,09	OLINDA COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2016	25.613,72	11.574,06	333,63	14.373,29	
		Totale Capitolo/Art 119900145/0	73.381,48	52.663,46	333,63	21.051,65	
119900189/0	SP. PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO	1225/2016	800,00	128,00	0,00	672,00	
		Totale 2016	800,00	128,00	0,00	672,00	
		Totale Capitolo/Art 119900189/0	800,00	128,00	0,00	672,00	
119910189/0	ACCOGLIENZA A FINI SOCIALI DISPONIBILITA' TEMPORANEA DI ALLOGGIO PER FAMIGLIE IN	602/2016	3.600,00	0,00	12.150,00	15.750,00	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2016	3.600,00	0,00	12.150,00	15.750,00	
		Totale Capitolo/Art 119910189/0	3.600,00	0,00	12.150,00	15.750,00	
120001288/0	DEBITI FUORI BILANCIO	1345/2013	572,19	0,00	0,00	572,19	
		Totale 2013	572,19	0,00	0,00	572,19	
		Totale Capitolo/Art 120001288/0	572,19	0,00	0,00	572,19	
120300185/0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	682/2013	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	
		Totale 2013	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	
		1358/2014	4.412,64	0,00	-4.217,68	194,96	
		Totale 2014	4.412,64	0,00	-4.217,68	194,96	
		46/2015	7.973,13	1.525,76	-5.573,77	873,60	
		818/2015	457,60	0,00	0,00	457,60	LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1127/2015	524,16	0,00	0,00	524,16	TANTE TINTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1216/2015	27.404,97	18.171,56	0,00	9.233,41	
		Totale 2015	36.359,86	19.697,32	-5.573,77	11.088,77	
		322/2016	8.251,73	3.530,39	0,00	4.721,34	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		701/2016	907,20	0,00	937,44	1.844,64	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		980/2016	411,60	79,62	0,00	331,98	COOP SOC MINERVA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 51 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120300185/0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	981/2016	5.108,54	0,00	0,00	5.108,54	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1065/2016	169,38	0,00	0,00	169,38	OLINDA COOPERATIVA SOCIALE
		1103/2016	342,72	0,00	0,00	342,72	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1187/2016	946,00	0,00	0,00	946,00	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1331/2016	8.789,76	0,00	0,00	8.789,76	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1332/2016	740,88	318,99	-113,19	308,70	COOP SOC MINERVA
		1333/2016	1.901,00	361,10	0,00	1.539,90	OLINDA COOPERATIVA SOCIALE
		1411/2016	2.486,50	753,80	-387,46	1.345,24	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1412/2016	1.296,54	360,15	-277,83	658,56	COOP SOC MINERVA
		1413/2016	1.758,12	114,66	0,00	1.643,46	OLINDA COOPERATIVA SOCIALE
		1414/2016	2.862,72	0,00	0,00	2.862,72	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1415/2016	15.321,60	0,00	0,00	15.321,60	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1546/2016	1.491,84	0,00	0,00	1.491,84	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1547/2016	782,04	0,00	-185,22	596,82	COOP SOC MINERVA
		1674/2016	817,48	0,00	0,00	817,48	
		Totale 2016	54.385,65	5.518,71	-26,26	48.840,68	
		Totale Capitolo/Art 120300185/0	97.533,15	25.216,03	-9.817,71	62.499,41	
120400185/0	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE	40/2014	467,50	0,00	0,00	467,50	
		159/2014	259,06	0,00	0,00	259,06	ISTITUTO DON CALABRIA
		Totale 2014	726,56	0,00	0,00	726,56	
		185/2015	7.360,03	7.360,00	0,00	0,03	FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS
		263/2015	5.840,40	0,00	0,00	5.840,40	
		264/2015	6.123,72	4.348,03	0,00	1.775,69	
		903/2015	1.171,60	714,79	0,00	456,81	ISTITUTO DON CALABRIA
		Totale 2015	20.495,75	12.422,82	0,00	8.072,93	
		312/2016	3.125,00	3.625,00	1.300,00	800,00	ABIBO' SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 52 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120400185/0	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE	314/2016	2.787,00	2.801,16	616,72	602,56	ISTITUTO DON CALABRIA
		702/2016	25.267,75	43.536,59	26.962,31	8.693,47	LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1045/2016	3.970,05	2.773,05	0,00	1.197,00	
		1085/2016	6.500,00	0,00	2.650,00	9.150,00	
		Totale 2016	41.649,80	52.735,80	31.529,03	20.443,03	
		Totale Capitolo/Art 120400185/0	62.872,11	65.158,62	31.529,03	29.242,52	
120450230/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI	528/2012	460,00	0,00	0,00	460,00	
		Totale 2012	460,00	0,00	0,00	460,00	
		1448/2013	135,00	0,00	0,00	135,00	
		Totale 2013	135,00	0,00	0,00	135,00	
		84/2014	3.310,24	0,00	0,00	3.310,24	ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS
		124/2014	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
		Totale 2014	5.710,24	0,00	0,00	5.710,24	
		617/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	CHOWDHURY MASUD REZA
		1658/2015	5.197,75	0,00	0,00	5.197,75	
		Totale 2015	5.597,75	0,00	0,00	5.597,75	
		1067/2016	2.776,00	8.852,00	6.775,72	699,72	IL CAMMINO SRL
		1536/2016	20.000,00	18.766,62	0,00	1.233,38	
		1900/2016	4.544,64	0,00	0,00	4.544,64	PARROCCHIA S.MARIA MADDALENA
		Totale 2016	27.320,64	27.618,62	6.775,72	6.477,74	
		Totale Capitolo/Art 120450230/0	39.223,63	27.618,62	6.775,72	18.380,73	
120451230/0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA CONTR REGION (E CAP 2236)	1605/2015	16.320,00	13.709,00	0,00	2.611,00	
		Totale 2015	16.320,00	13.709,00	0,00	2.611,00	
		1943/2016	77.349,00	0,00	0,00	77.349,00	
		Totale 2016	77.349,00	0,00	0,00	77.349,00	
		Totale Capitolo/Art 120451230/0	93.669,00	13.709,00	0,00	79.960,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 53 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120452230/0	CONTRIBUTO A FAVORE COMUNE DI AMATRICE TERREMOTO AGOSTO 2016 (E CAP. 3628)	1873/2016	2.159,43	0,00	0,00	2.159,43	
		Totale 2016	2.159,43	0,00	0,00	2.159,43	
		Totale Capitolo/Art 120452230/0	2.159,43	0,00	0,00	2.159,43	
120455800/0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO ANZIANI - RIL. AI FINI IVA	1593/2010	680,52	0,00	0,00	680,52	
		Totale 2010	680,52	0,00	0,00	680,52	
		Totale Capitolo/Art 120455800/0	680,52	0,00	0,00	680,52	
120460230/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	61/2010	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
		Totale 2010	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
		1111/2013	2.706,36	0,00	0,00	2.706,36	
		Totale 2013	2.706,36	0,00	0,00	2.706,36	
		1651/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1652/2014	350,00	0,00	0,00	350,00	
		1653/2014	500,20	0,00	0,00	500,20	
		Totale 2014	1.350,20	0,00	0,00	1.350,20	
		195/2016	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	CENTRO SOLIDARIETÀ SOCIALE AUSER INSIEME
		196/2016	15.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	
		257/2016	12.000,00	10.078,00	0,00	1.922,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		930/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	
		1042/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale 2016	38.650,00	26.578,00	0,00	12.072,00	
		Totale Capitolo/Art 120460230/0	46.006,56	26.578,00	0,00	19.428,56	
120490146/0	SPESE PER ATTIVITA' VARIE SERVIZI ALLA PERSONA	863/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	VIA.VAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		Totale 2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale Capitolo/Art 120490146/0	300,00	0,00	0,00	300,00	
120520148/0	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	780/2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56	A.SE.P. S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 54 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56	
120520148/0	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	277/2011	1.500,95	0,00	0,00	1.500,95	A.SE.P. S.P.A.
		606/2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2011	2.500,95	0,00	0,00	2.500,95	
		297/2012	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2012	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	
		Totale Capitolo/Art 120520148/0	21.246,91	0,00	0,00	21.246,91	
121200230/0	FONDO SOCIALE	278/2012	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	
		Totale 2012	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	
		75/2014	82.783,20	0,00	0,00	82.783,20	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		Totale 2014	82.783,20	0,00	0,00	82.783,20	
		182/2015	41.735,85	0,00	0,00	41.735,85	
		1657/2015	43.264,15	0,00	0,00	43.264,15	
		Totale 2015	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
		287/2016	46.560,45	0,00	0,00	46.560,45	
		1099/2016	46.560,45	0,00	0,00	46.560,45	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		Totale 2016	93.120,90	0,00	0,00	93.120,90	
		Totale Capitolo/Art 121200230/0	342.204,10	0,00	0,00	342.204,10	
121600172/0	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI FRONT OFFICE	260/2013	3.831,25	0,00	0,00	3.831,25	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	3.831,25	0,00	0,00	3.831,25	
		149/2014	10.950,22	0,00	0,00	10.950,22	A.SE.P. S.P.A.
		1776/2014	85,40	0,00	0,00	85,40	
		Totale 2014	11.035,62	0,00	0,00	11.035,62	
		189/2016	28.845,86	14.422,93	0,00	14.422,93	
		Totale 2016	28.845,86	14.422,93	0,00	14.422,93	
		Totale Capitolo/Art 121600172/0	43.712,73	14.422,93	0,00	29.289,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 55 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
121825146/0	PROGETTO GIOVANI SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI	1732/2000	19,63	0,00	0,00	19,63	
		Totale 2000	19,63	0,00	0,00	19,63	
		Totale Capitolo/Art 121825146/0	19,63	0,00	0,00	19,63	
121830146/0	SPESE DIVERSE PROGETTO VOLONTARIATO	1886/2016	8.266,17	0,00	0,00	8.266,17	
		Totale 2016	8.266,17	0,00	0,00	8.266,17	
		Totale Capitolo/Art 121830146/0	8.266,17	0,00	0,00	8.266,17	
121905144/0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA'	1561/2016	120,93	0,00	0,00	120,93	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1945/2016	18,50	0,00	0,00	18,50	EUROPAM SPA
		Totale 2016	139,43	0,00	0,00	139,43	
		Totale Capitolo/Art 121905144/0	139,43	0,00	0,00	139,43	
121950145/0	SPESE PER PIANO NEVE	1711/2016	45.335,64	0,00	0,00	45.335,64	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2016	45.335,64	0,00	0,00	45.335,64	
		Totale Capitolo/Art 121950145/0	45.335,64	0,00	0,00	45.335,64	
122000145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	184/2016	55.022,00	27.511,00	0,00	27.511,00	
		Totale 2016	55.022,00	27.511,00	0,00	27.511,00	
		Totale Capitolo/Art 122000145/0	55.022,00	27.511,00	0,00	27.511,00	
122030120/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1089/2016	2.428,40	0,00	0,00	2.428,40	TEA ENERGIA SRL
		1182/2016	2.525,40	0,00	0,00	2.525,40	
		Totale 2016	4.953,80	0,00	0,00	4.953,80	
		Totale Capitolo/Art 122030120/0	4.953,80	0,00	0,00	4.953,80	
122050145/0	SPESE APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1664/2014	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
		Totale Capitolo/Art 122050145/0	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
122200120/0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (FIN CON COD. STRADA E 3115)	466/2016	11.510,70	6.334,85	0,00	5.175,85	SICONTRAF SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 56 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
122200120/0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (FIN CON COD. STRADA E 3115)	850/2016	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
		Totale 2016	16.268,70	6.334,85	0,00	9.933,85	
		Totale Capitolo/Art 122200120/0	16.268,70	6.334,85	0,00	9.933,85	
122400120/0	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	1396/2015	1.927,60	0,00	0,00	1.927,60	MARTINI & MARTINI DI MARTINI V.E G.SNC
		1398/2015	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	MARTINI & MARTINI DI MARTINI V.E G.SNC
		Totale 2015	3.707,60	0,00	0,00	3.707,60	
		1720/2016	8.686,40	0,00	0,00	8.686,40	SICONTRAF SRL
		1732/2016	18.309,76	0,00	0,00	18.309,76	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
		Totale 2016	26.996,16	0,00	0,00	26.996,16	
		Totale Capitolo/Art 122400120/0	30.703,76	0,00	0,00	30.703,76	
122600100/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DI CUI E 25.500,00 FIN CON CODICE STRADA E 3115)	384/2015	8.095,82	0,00	0,00	8.095,82	ENEL SOLE S.R.L.
		385/2015	28.858,13	15.179,32	0,00	13.678,81	TEA ENERGIA SRL
		Totale 2015	36.953,95	15.179,32	0,00	21.774,63	
		Totale Capitolo/Art 122600100/0	36.953,95	15.179,32	0,00	21.774,63	
122610100/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115)	1525/2013	4.141,14	0,00	0,00	4.141,14	
		Totale 2013	4.141,14	0,00	0,00	4.141,14	
		Totale Capitolo/Art 122610100/0	4.141,14	0,00	0,00	4.141,14	
122800120/0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D' ILLUMINAZIONE PUBBLICA	545/2015	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	MARTINI & MARTINI DI MARTINI V.E G.SNC
		Totale 2015	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
		Totale Capitolo/Art 122800120/0	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
123515174/0	TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2	959/2016	7.073,81	0,00	0,00	7.073,81	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 57 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	7.073,81	0,00	0,00	7.073,81	
		Totale Capitolo/Art 123515174/0	7.073,81	0,00	0,00	7.073,81	
124400270/0	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	1645/2013	94,03	0,00	0,00	94,03	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIER
		Totale 2013	94,03	0,00	0,00	94,03	
		1658/2014	89,17	0,00	0,00	89,17	
		Totale 2014	89,17	0,00	0,00	89,17	
		354/2015	558,21	136,83	0,00	421,38	
		Totale 2015	558,21	136,83	0,00	421,38	
		470/2016	2.000,00	804,01	-550,06	645,93	
		Totale 2016	2.000,00	804,01	-550,06	645,93	
		Totale Capitolo/Art 124400270/0	2.741,41	940,84	-550,06	1.250,51	
124900490/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2'COMMA LETT.A LAVORO STRAORDINARIO	142/2015	4.336,35	928,08	0,00	3.408,27	
		Totale 2015	4.336,35	928,08	0,00	3.408,27	
		75/2016	10.113,41	4.464,76	0,00	5.648,65	
		Totale 2016	10.113,41	4.464,76	0,00	5.648,65	
		Totale Capitolo/Art 124900490/0	14.449,76	5.392,84	0,00	9.056,92	
125000490/0	F.DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L.ART.31 2' COMMA LETT.B INDENNITA' TURNO-RISCHIO-	1554/2016	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale 2016	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Capitolo/Art 125000490/0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
125200490/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	355/2016	16.000,00	11.585,85	0,00	4.414,15	
		356/2016	15.310,61	14.493,25	0,00	817,36	DIPENDENTI DIVERSI
		Totale 2016	31.310,61	26.079,10	0,00	5.231,51	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 58 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 125200490/0	31.310,61	26.079,10	0,00	5.231,51	
125210200/0	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	143/2015	1.195,32	220,91	0,00	974,41	
		Totale 2015	1.195,32	220,91	0,00	974,41	
		67/2016	11.760,00	10.640,66	-721,42	397,92	
		76/2016	2.570,68	1.068,81	0,00	1.501,87	
		745/2016	296,81	290,65	0,00	6,16	
		1555/2016	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
		Totale 2016	15.637,49	12.000,12	-721,42	2.915,95	
		Totale Capitolo/Art 125210200/0	16.832,81	12.221,03	-721,42	3.890,36	
125300490/0	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	171/2016	2.700,00	399,00	0,00	2.301,00	BAR JORDAN DI FERRONI GIORDANO
		172/2016	700,00	0,00	0,00	700,00	RUSSO RISTORAZIONE SRL
		Totale 2016	3.400,00	399,00	0,00	3.001,00	
		Totale Capitolo/Art 125300490/0	3.400,00	399,00	0,00	3.001,00	
126000120/0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MERCATO	1560/2016	320,44	0,00	0,00	320,44	ELETTROLUCE DI MORELLI MATTEO
		Totale 2016	320,44	0,00	0,00	320,44	
		Totale Capitolo/Art 126000120/0	320,44	0,00	0,00	320,44	
126000200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE	62/2016	6.681,23	6.662,25	0,00	18,98	
		Totale 2016	6.681,23	6.662,25	0,00	18,98	
		Totale Capitolo/Art 126000200/0	6.681,23	6.662,25	0,00	18,98	
126110120/0	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	801/2015	878,40	0,00	0,00	878,40	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS
		Totale 2015	878,40	0,00	0,00	878,40	
		387/2016	100,00	0,00	100,00	200,00	FRIGERI & DE BARI S.N.C.
		834/2016	2.000,00	0,00	-600,00	1.400,00	
		843/2016	1.000,00	0,00	-500,00	500,00	
		1450/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 59 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
126110120/0	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	1830/2016	9.825,77	0,00	0,00	9.825,77	CONDOMINIO CENTRO SERVIZI IMPRESA
		1844/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1937/2016	2.306,38	0,00	0,00	2.306,38	
		Totale 2016	15.832,15	0,00	-1.000,00	14.832,15	
		Totale Capitolo/Art 126110120/0	16.710,55	0,00	-1.000,00	15.710,55	
2303601100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E CAP 4099)	1744/2011	449,71	0,00	0,00	449,71	
		Totale 2011	449,71	0,00	0,00	449,71	
		93/2015	1.000,00	726,10	0,00	273,90	
		Totale 2015	1.000,00	726,10	0,00	273,90	
		1913/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2303601100/0	2.449,71	726,10	0,00	1.723,61	
2303611100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATICI (E. 4119)	1800/2011	2.545,13	0,00	0,00	2.545,13	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2011	2.545,13	0,00	0,00	2.545,13	
		1712/2012	4.327,52	0,00	0,00	4.327,52	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2012	4.327,52	0,00	0,00	4.327,52	
		859/2013	60,50	0,00	0,00	60,50	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1322/2013	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	ELDASOFT SPA
		Totale 2013	4.510,50	0,00	0,00	4.510,50	
		Totale Capitolo/Art 2303611100/0	11.383,15	0,00	0,00	11.383,15	
2303621100/0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA	1197/2016	1.142,51	0,00	0,00	1.142,51	
		Totale 2016	1.142,51	0,00	0,00	1.142,51	
		Totale Capitolo/Art 2303621100/0	1.142,51	0,00	0,00	1.142,51	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 60 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2303651100/0	ACQ ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN. LOCULI E.4160)	1768/2011	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2011	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	
		Totale Capitolo/Art 2303651100/0	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	
2303661100/0	SPESE DI INVEST. SISTEMA INFORMATICO PER OBBLIGHI DI LEGGE ANPR (FIN CON AVANZO 2015)	1551/2016	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
		Totale 2016	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
		Totale Capitolo/Art 2303661100/0	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
2303691100/0	ACQ. ATTREZZATURE TECNICHE E INFORMATICHE (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	1884/2016	242,40	0,00	0,00	242,40	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
		1885/2016	3.963,78	0,00	0,00	3.963,78	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2016	4.206,18	0,00	0,00	4.206,18	
		Totale Capitolo/Art 2303691100/0	4.206,18	0,00	0,00	4.206,18	
2303701100/0	ACQ. ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. 4130)	1179/2001	107,94	0,00	0,00	107,94	
		Totale 2001	107,94	0,00	0,00	107,94	
		Totale Capitolo/Art 2303701100/0	107,94	0,00	0,00	107,94	
2303801100/0	IMPIANTI STREAMING E VIDEOREGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	1719/2016	847,90	0,00	0,00	847,90	
		1914/2016	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	
		Totale 2016	1.921,90	0,00	0,00	1.921,90	
		Totale Capitolo/Art 2303801100/0	1.921,90	0,00	0,00	1.921,90	
2303851100/0	ACQ ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMM. 2015)	1825/2016	4.453,00	0,00	0,00	4.453,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2016	4.453,00	0,00	0,00	4.453,00	
		Totale Capitolo/Art 2303851100/0	4.453,00	0,00	0,00	4.453,00	
2303901100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. E.4170)	2102/2010	4.131,42	0,00	0,00	4.131,42	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 61 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2010	4.131,42	0,00	0,00	4.131,42	
		Totale Capitolo/Art 2303901100/0	4.131,42	0,00	0,00	4.131,42	
2304511000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN.	1319/2016	641,33	0,00	0,00	641,33	MANTOVA AMBIENTE SRL
		1324/2016	732,00	0,00	0,00	732,00	BEFFA E C. SRL
		1335/2016	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	TINTEGGIATURE OCCHIATO DOMENICO
		1682/2016	1.151,98	0,00	0,00	1.151,98	SGARBI ALDINO S.R.L.
		1707/2016	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		1820/2016	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
		1821/2016	173,00	0,00	0,00	173,00	
		1845/2016	2.540,27	0,00	0,00	2.540,27	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.
		1879/2016	602,24	0,00	0,00	602,24	EM LATTONERIA SRL
		Totale 2016	15.243,82	0,00	0,00	15.243,82	
		Totale Capitolo/Art 2304511000/0	15.243,82	0,00	0,00	15.243,82	
2304521000/0	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. F.P.V.)	1242/2015	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	
		1262/2015	829,60	0,00	0,00	829,60	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1344/2015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale 2015	12.682,80	0,00	0,00	12.682,80	
		728/2016	48.241,33	0,00	0,00	48.241,33	
		Totale 2016	48.241,33	0,00	0,00	48.241,33	
		Totale Capitolo/Art 2304521000/0	60.924,13	0,00	0,00	60.924,13	
2304541000/0	MANUT. STRAORDIN. PATRIMONIO (FIN CON ALIENAZ. CA ROSSA E CAP 4099)	1877/2016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	EM LATTONERIA SRL
		Totale 2016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2304541000/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2304551000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. E CAP 4119 € 20700 E CAP 4160-4170 € 60.000)	1547/2014	1.637,85	0,00	0,00	1.637,85	ELETTROLUCE DI MORELLI M. & PALA L. SNC

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 62 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2014	1.637,85	0,00	0,00	1.637,85	
2304551000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. E CAP 4119 € 20700 E CAP 4160-4170 € 60.000)	1117/2015	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	TECNOCLIMA S.R.L.
		Totale 2015	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	
		Totale Capitolo/Art 2304551000/0	2.902,85	0,00	0,00	2.902,85	
2305001200/0	SPESE PREPARAZIONE PROGETTO BANDO GESTIONE CALORE (E CAP 4500)	1337/2014	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	A.G.I.R.E. SCARL
		Totale 2014	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
		Totale Capitolo/Art 2305001200/0	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
2305101000/0	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ((FIN. F.P.V.)	1385/2015	134,20	0,00	0,00	134,20	IDEACLIMA SAS DI GIOVANNI CAPOBIANCO & C
		1640/2015	150,30	0,00	0,00	150,30	
		1645/2015	644,16	0,00	0,00	644,16	
		Totale 2015	928,66	0,00	0,00	928,66	
		730/2016	8.465,79	0,00	0,00	8.465,79	
		Totale 2016	8.465,79	0,00	0,00	8.465,79	
		Totale Capitolo/Art 2305101000/0	9.394,45	0,00	0,00	9.394,45	
2306301000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. A.A. AVANZO D'AMM. 2015)	1529/2016	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	ERGON S.R.L.
		1530/2016	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00	MADESANI SRL
		1531/2016	383,74	0,00	0,00	383,74	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
		1578/2016	1.925,16	0,00	0,00	1.925,16	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1683/2016	1.879,72	0,00	0,00	1.879,72	SGARBI ALDINO S.R.L.
		1840/2016	2.426,76	0,00	0,00	2.426,76	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1847/2016	465,47	0,00	0,00	465,47	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.
		1856/2016	1.723,35	0,00	0,00	1.723,35	S.A.C.F.A. SNC
		1878/2016	1.384,32	0,00	0,00	1.384,32	EM LATTONERIA SRL
		Totale 2016	22.449,52	0,00	0,00	22.449,52	
		Totale Capitolo/Art	22.449,52	0,00	0,00	22.449,52	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 63 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		2306301000/0					
2308621100/0	ACQ. AUTOVETTURE AUTOMEZZI E ATTREZZ. PER POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA (FIN. CON AVANZO 2015)	1575/2016	16.499,28	0,00	-349,28	16.150,00	
		Totale 2016	16.499,28	0,00	-349,28	16.150,00	
		Totale Capitolo/Art 2308621100/0	16.499,28	0,00	-349,28	16.150,00	
2309081000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA	1590/2016	592,80	0,00	0,00	592,80	EFFEGI SNC
		1849/2016	1.919,40	0,00	0,00	1.919,40	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.
		Totale 2016	2.512,20	0,00	0,00	2.512,20	
		Totale Capitolo/Art 2309081000/0	2.512,20	0,00	0,00	2.512,20	
2309111000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN.E CAP 4500)	1560/2014	957,70	0,00	0,00	957,70	
		Totale 2014	957,70	0,00	0,00	957,70	
		1382/2015	152,50	0,00	0,00	152,50	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		Totale 2015	152,50	0,00	0,00	152,50	
		Totale Capitolo/Art 2309111000/0	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	
2312001100/0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.ELEMENTARI (FIN. CON ONERI E.4500)	1574/2016	122,00	0,00	0,00	122,00	MOBILFERRO SRL
		Totale 2016	122,00	0,00	0,00	122,00	
		Totale Capitolo/Art 2312001100/0	122,00	0,00	0,00	122,00	
2313171000/0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TETTI SCUOLE PRIMARIE DI BANCOLE E S.ANTONIO FIN CON AVANZO D'AMM.	980/2015	6.421,11	0,00	0,00	6.421,11	
		Totale 2015	6.421,11	0,00	0,00	6.421,11	
		Totale Capitolo/Art 2313171000/0	6.421,11	0,00	0,00	6.421,11	
2314101000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. CON ONERI E.4500)	1826/2012	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
		Totale 2012	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
		1239/2016	5.665,46	0,00	0,00	5.665,46	BALENO DI SANTACHIARA PAOLA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 64 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	5.665,46	0,00	0,00	5.665,46	
		Totale Capitolo/Art 2314101000/0	6.923,86	0,00	0,00	6.923,86	
2314111000/0	INTEGRAZ. LAVORI DI MANUT STRAORD SCUOLA MEDIA (FIN F.P.V.)	734/2016	10.000,00	9.253,39	0,00	746,61	
		735/2016	50.000,00	45.559,16	0,00	4.440,84	
		Totale 2016	60.000,00	54.812,55	0,00	5.187,45	
		Totale Capitolo/Art 2314111000/0	60.000,00	54.812,55	0,00	5.187,45	
2314121000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN.CON PROV A COSTRUIRE E CAP.4500)	1675/2016	255,66	0,00	0,00	255,66	
		Totale 2016	255,66	0,00	0,00	255,66	
		Totale Capitolo/Art 2314121000/0	255,66	0,00	0,00	255,66	
2314141000/0	SISTEMAZ. STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. CON A.A. AVANZO D'AMM. 2015)	1240/2016	2.691,54	0,00	0,00	2.691,54	BALENO DI SANTACHIARA PAOLA
		1676/2016	1.465,46	0,00	0,00	1.465,46	
		Totale 2016	4.157,00	0,00	0,00	4.157,00	
		Totale Capitolo/Art 2314141000/0	4.157,00	0,00	0,00	4.157,00	
2314151000/0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA MEDIA RISPARMIO ENERGETICO ELETTR ILLUMINAZIONE A LED (FIN F.P.V.)	736/2016	40.000,00	39.999,82	0,00	0,18	
		Totale 2016	40.000,00	39.999,82	0,00	0,18	
		Totale Capitolo/Art 2314151000/0	40.000,00	39.999,82	0,00	0,18	
2315011100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. EDICOLE E.4190)	1644/2015	7.490,80	3.782,00	0,00	3.708,80	
		Totale 2015	7.490,80	3.782,00	0,00	3.708,80	
		Totale Capitolo/Art 2315011100/0	7.490,80	3.782,00	0,00	3.708,80	
2316511100/0	ACQ. ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE E PER SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI (FIN CON AVANZO D'AMM	1553/2016	705,42	0,00	0,00	705,42	
		1826/2016	379,49	0,00	0,00	379,49	
		1828/2016	932,26	0,00	0,00	932,26	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 65 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2316511100/0	ACQ. ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE E PER SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI (FIN CON AVANZO D'AMM	1861/2016	2.715,23	0,00	0,00	2.715,23	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1864/2016	200,80	0,00	0,00	200,80	I RE MAGI DI A.S. BUTTASI SAS
		1869/2016	1.274,90	0,00	0,00	1.274,90	BEFFA E C. SRL
		1891/2016	453,84	0,00	0,00	453,84	AGLIETTA MARIO SAS DI M.AGLIETTA E C.
		Totale 2016	6.661,94	0,00	0,00	6.661,94	
		Totale Capitolo/Art 2316511100/0	6.661,94	0,00	0,00	6.661,94	
2317051000/0	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI (FIN. F.P.V.)	729/2016	26.580,00	0,00	0,00	26.580,00	
		Totale 2016	26.580,00	0,00	0,00	26.580,00	
		Totale Capitolo/Art 2317051000/0	26.580,00	0,00	0,00	26.580,00	
2317061000/0	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. A.A. AVANZO D'AMM. 2015)	1327/2016	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	EDILVIKA DI SALAVEICIKAITES VIKTORIJA
		1589/2016	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	GASTALDI TECNOIMPIANTI SRL UNIPERSONALE
		1677/2016	9.267,54	0,00	0,00	9.267,54	
		1804/2016	10.715,10	0,00	0,00	10.715,10	EDIL-ONE SRL
		1806/2016	17.389,88	0,00	0,00	17.389,88	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1836/2016	6.895,02	0,00	0,00	6.895,02	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		Totale 2016	48.659,54	0,00	0,00	48.659,54	
		Totale Capitolo/Art 2317061000/0	48.659,54	0,00	0,00	48.659,54	
2317091000/0	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON ONERI URBAN 2016)	1678/2016	9.678,14	0,00	0,00	9.678,14	
		1802/2016	5.321,86	0,00	0,00	5.321,86	EDIL-ONE SRL
		Totale 2016	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2317091000/0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2317301000/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA	1221/2016	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	
		1336/2016	2.059,97	0,00	0,00	2.059,97	TEA S.E.I. SRL-SERV.ENERGETICI INTEGRATI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 66 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2317301000/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA)	1409/2016	5.133,86	0,00	0,00	5.133,86	
		1803/2016	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	EDIL-ONE SRL
		Totale 2016	17.596,83	0,00	0,00	17.596,83	
		Totale Capitolo/Art 2317301000/0	17.596,83	0,00	0,00	17.596,83	
2322021000/0	LOTTIZZAZIONE AREA RESIDENZIALE/COMM.DRASSO 3 (FIN.A.A.2002)	1913/2003	1.275,03	0,00	0,00	1.275,03	
		Totale 2003	1.275,03	0,00	0,00	1.275,03	
		Totale Capitolo/Art 2322021000/0	1.275,03	0,00	0,00	1.275,03	
2324911100/0	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (FIN. E 4500 PER 1.000,00 E CON E CAP 4160 PER 1.000,00)	1808/2016	1.858,55	0,00	0,00	1.858,55	
		1817/2016	53,68	0,00	0,00	53,68	WORK SHOP SNC
		Totale 2016	1.912,23	0,00	0,00	1.912,23	
		Totale Capitolo/Art 2324911100/0	1.912,23	0,00	0,00	1.912,23	
2331001000/0	INTERVENTI STRAORDINARI SUI CIMITERI E NUOVO PIANO CIMITERIALE (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	1915/2016	1.981,89	0,00	0,00	1.981,89	
		Totale 2016	1.981,89	0,00	0,00	1.981,89	
		Totale Capitolo/Art 2331001000/0	1.981,89	0,00	0,00	1.981,89	
2331051000/0	MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (FIN. CON AVANZO AMM 2014 - SPAZIO SU PATTO 2015 PER RIMOZIONE AMIANTO DA RGS)	1228/2015	2.561,38	0,00	0,00	2.561,38	
		1229/2015	673,20	0,00	0,00	673,20	
		Totale 2015	3.234,58	0,00	0,00	3.234,58	
		Totale Capitolo/Art 2331051000/0	3.234,58	0,00	0,00	3.234,58	
2344411100/0	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (EURO 3.000 CON ONERI E 4500 E EURO 6.200 CON E CAP 4099)	1876/2016	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
		Totale 2016	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
		Totale Capitolo/Art 2344411100/0	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 67 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2344421100/0	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER I PARCHI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	1887/2016	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00	
		1888/2016	4.190,70	0,00	0,00	4.190,70	
		1889/2016	11.221,44	0,00	0,00	11.221,44	STEBO AMBIENTE SRL
		1890/2016	5.358,73	0,00	0,00	5.358,73	
		Totale 2016	30.769,87	0,00	0,00	30.769,87	
		Totale Capitolo/Art 2344421100/0	30.769,87	0,00	0,00	30.769,87	
2344501100/0	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (FIN. CON MONETIZZ E 4120)	1872/2016	726,00	0,00	0,00	726,00	
		1875/2016	21.945,40	0,00	0,00	21.945,40	
		Totale 2016	22.671,40	0,00	0,00	22.671,40	
		Totale Capitolo/Art 2344501100/0	22.671,40	0,00	0,00	22.671,40	
2344511100/0	ARREDO URBANO E GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI (FIN CON CONC CIMIT E CAP. 4170)	1871/2016	1.761,10	0,00	0,00	1.761,10	
		Totale 2016	1.761,10	0,00	0,00	1.761,10	
		Totale Capitolo/Art 2344511100/0	1.761,10	0,00	0,00	1.761,10	
2344651100/0	ACQ. ATTREZZATURE E GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI FIN CON A.A. 2014	1503/2015	6.161,00	0,00	0,00	6.161,00	
		Totale 2015	6.161,00	0,00	0,00	6.161,00	
		Totale Capitolo/Art 2344651100/0	6.161,00	0,00	0,00	6.161,00	
2348401000/0	IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO SOAVE (FIN F.P.V.)	731/2016	59.092,83	52.196,10	0,00	6.896,73	
		Totale 2016	59.092,83	52.196,10	0,00	6.896,73	
		Totale Capitolo/Art 2348401000/0	59.092,83	52.196,10	0,00	6.896,73	
2348501000/0	INTERV. STRAORD. SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	1710/2016	40.000,00	0,00	-3,67	39.996,33	
		Totale 2016	40.000,00	0,00	-3,67	39.996,33	
		Totale Capitolo/Art 2348501000/0	40.000,00	0,00	-3,67	39.996,33	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 68 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2350081000/0	CASSETTA DELL'ACQUA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2015)	1543/2016	26.000,00	0,00	-2.222,20	23.777,80	
		Totale 2016	26.000,00	0,00	-2.222,20	23.777,80	
		Totale Capitolo/Art 2350081000/0	26.000,00	0,00	-2.222,20	23.777,80	
2356001100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. GAS E.3245)	2100/2010	103,33	0,00	0,00	103,33	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2010	103,33	0,00	0,00	103,33	
		Totale Capitolo/Art 2356001100/0	103,33	0,00	0,00	103,33	
2356241100/0	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI (FIN. AVANZO D'AMM 2015)	1538/2016	14.999,90	0,00	-794,90	14.205,00	
		Totale 2016	14.999,90	0,00	-794,90	14.205,00	
		Totale Capitolo/Art 2356241100/0	14.999,90	0,00	-794,90	14.205,00	
2361031000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4120)	1550/2016	6.220,78	0,00	0,00	6.220,78	GUBELA SPA
		1921/2016	23.009,71	0,00	0,00	23.009,71	
		Totale 2016	29.230,49	0,00	0,00	29.230,49	
		Totale Capitolo/Art 2361031000/0	29.230,49	0,00	0,00	29.230,49	
2361081000/0	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAPI.(FIN CON AVANZO D'AMM. 2015 € 43.000,00 E CON ONERI URB € 3.534,22)	1082/2016	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	
		Totale 2016	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	
		Totale Capitolo/Art 2361081000/0	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	
2361131000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN F.P.V)	1596/2015	2.537,60	1.268,80	0,00	1.268,80	
		Totale 2015	2.537,60	1.268,80	0,00	1.268,80	
		733/2016	197.462,40	137.659,92	0,00	59.802,48	
		Totale 2016	197.462,40	137.659,92	0,00	59.802,48	
		Totale Capitolo/Art 2361131000/0	200.000,00	138.928,72	0,00	61.071,28	
2361181000/0	ACQUISIZ. AREA STRADA OTTONA (FIN. CON ENTR.CORR € 12.000,00 E CON AVANZO D'AMM 2015 € 1.000,00)	1927/2016	622,14	0,00	0,00	622,14	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 69 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2361181000/0	ACQUISIZ. AREA STRADA OTTONA (FIN. CON ENTR.CORR € 12.000,00 E CON AVANZO D'AMM 2015 € 1.000,00)	1928/2016	12.377,86	0,00	0,00	12.377,86	
		Totale 2016	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2361181000/0	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
2361211000/0	REALIZZAZIONE CICLABILI (FIN. CON FPV 2013)	902/2014	5.201,27	0,00	0,00	5.201,27	
		903/2014	15,20	0,00	0,00	15,20	
		Totale 2014	5.216,47	0,00	0,00	5.216,47	
		Totale Capitolo/Art 2361211000/0	5.216,47	0,00	0,00	5.216,47	
2361231000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (SP CAP 2361231000 € 127.700 CAP 4119 € 22.300)	1464/2014	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	
		Totale 2014	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	
		137/2015	21.550,00	19.819,38	0,00	1.730,62	
		Totale 2015	21.550,00	19.819,38	0,00	1.730,62	
		Totale Capitolo/Art 2361231000/0	23.360,00	19.819,38	0,00	3.540,62	
2362151000/0	PIANO DELLE PISTE CICLABILI (FIN CON AVANZO D'AMMINISTR 2014)	1639/2015	11.926,72	0,00	0,00	11.926,72	
		Totale 2015	11.926,72	0,00	0,00	11.926,72	
		Totale Capitolo/Art 2362151000/0	11.926,72	0,00	0,00	11.926,72	
2363001000/0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SOAVE	2140/2009	506,25	0,00	0,00	506,25	
		Totale 2009	506,25	0,00	0,00	506,25	
		Totale Capitolo/Art 2363001000/0	506,25	0,00	0,00	506,25	
2363011000/0	RIQUALIFICAZ VIA DELLA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MNO (FIN F.P.V.)	732/2016	400.000,00	13.369,25	0,00	386.630,75	
		Totale 2016	400.000,00	13.369,25	0,00	386.630,75	
		Totale Capitolo/Art 2363011000/0	400.000,00	13.369,25	0,00	386.630,75	
2363031000/0	OPERE DI COMPLETAM RIQUALIFICAZ VIA DELLA LIBERTA A SOAVE (FIN CON ALIENAZ AREA CA ROSSA E 4099)	1081/2016	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	
		Totale 2016	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 70 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2363031000/0	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	
2367001000/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIA STRADE SOAVE, S.ANTONIO E BANCOLE (FIN. A.A. 2001)	2435/2002	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68	
		Totale 2002	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68	
		Totale Capitolo/Art 2367001000/0	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68	
2372101000/0	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON CONCESSIONI CIMITER E 4170)	1829/2016	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	TEA RETELUCE
		Totale 2016	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2372101000/0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
2372111000/0	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON SALDO ENTRATA CORR 2016)	1831/2016	96.448,58	0,00	0,00	96.448,58	TEA RETELUCE
		Totale 2016	96.448,58	0,00	0,00	96.448,58	
		Totale Capitolo/Art 2372111000/0	96.448,58	0,00	0,00	96.448,58	
2372121000/0	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	1832/2016	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	TEA RETELUCE
		Totale 2016	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	
		Totale Capitolo/Art 2372121000/0	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	
2372131000/0	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON PROV A COSTRUIRE 2016 E 4500)	1833/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TEA RETELUCE
		Totale 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2372131000/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2384001000/0	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	1080/2016	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	
		1897/2016	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
		Totale 2016	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2384001000/0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 71 di 74

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2385011200/0	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	1354/2016	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	SACCHI BRUNO
		1721/2016	15.863,06	0,00	0,00	15.863,06	TRIVINI BELLINI MASSIMO
		1733/2016	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	SACCHI BRUNO
		1734/2016	8.149,60	0,00	0,00	8.149,60	
		1924/2016	511,98	0,00	0,00	511,98	
		Totale 2016	29.219,20	0,00	0,00	29.219,20	
		Totale Capitolo/Art 2385011200/0	29.219,20	0,00	0,00	29.219,20	
2385101200/0	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN. CON A.A. AVANZO D'AMM.2015)	1426/2016	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92	SACCHI BRUNO
		1818/2016	5.983,95	0,00	0,00	5.983,95	
		1916/2016	5.641,35	0,00	0,00	5.641,35	
		1923/2016	2.470,50	0,00	0,00	2.470,50	
		1925/2016	5.517,58	0,00	0,00	5.517,58	
		1926/2016	3.298,32	0,00	0,00	3.298,32	
		Totale 2016	24.053,62	0,00	0,00	24.053,62	
		Totale Capitolo/Art 2385101200/0	24.053,62	0,00	0,00	24.053,62	
2385201200/0	PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) (FIN. E.C.)	1759/2012	2.526,77	0,00	0,00	2.526,77	
		1833/2012	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	FERRARI GIANLUCA
		Totale 2012	3.541,81	0,00	0,00	3.541,81	
		Totale Capitolo/Art 2385201200/0	3.541,81	0,00	0,00	3.541,81	
		TOTALE GENERALE	6.934.968,72	2.969.586,81	362.251,28	4.327.633,19	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 72 di 74

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 73 di 74

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	1999	2.621,72	0,00	0,00	2.621,72
	2000	2.827,25	0,00	0,00	2.827,25
	2001	5.400,38	0,00	0,00	5.400,38
	2003	367,20	0,00	0,00	367,20
	2004	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
	2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56
	2008	9.666,80	0,00	0,00	9.666,80
	2009	12.558,37	0,00	0,00	12.558,37
	2010	13.292,20	0,00	-1.674,31	11.617,89
	2011	55.696,10	33.293,58	-3.099,74	19.302,78
	2012	172.521,53	40.979,62	-22.508,14	109.033,77
	2013	127.022,46	26.231,08	-29.272,67	71.518,71
	2014	342.576,23	43.560,39	-130.564,53	168.451,31
	2015	2.121.400,11	1.603.130,93	-256.148,10	262.121,08
	2016	7.551.334,34	5.792.878,49	302.684,54	2.061.140,39
	Totale Titolo 1	10.437.341,25	7.540.074,09	-140.582,95	2.756.684,21
2 - Spese in conto capitale	2001	107,94	0,00	0,00	107,94
	2002	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68
	2003	1.275,03	0,00	0,00	1.275,03
	2009	506,25	0,00	0,00	506,25
	2010	4.959,42	0,00	-724,67	4.234,75
	2011	4.477,84	0,00	0,00	4.477,84
	2012	58.806,55	45.486,12	-4.192,70	9.127,73
	2013	4.510,50	0,00	0,00	4.510,50
	2014	16.591,01	0,00	-5.138,99	11.452,02
	2015	169.491,58	118.094,40	-1.642,69	49.754,49
	2016	1.947.254,32	663.948,93	-17.021,61	1.266.283,78
	Totale Titolo 2	2.211.949,12	827.529,45	-28.720,66	1.355.699,01

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 74 di 74

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2000	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
	2003	92,94	0,00	0,00	92,94
	2004	139,44	0,00	0,00	139,44
	2005	6.483,10	0,00	-1.600,00	4.883,10
	2006	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2008	6.191,64	0,00	0,00	6.191,64
	2009	2.541,59	0,00	0,00	2.541,59
	2010	46.293,05	0,00	0,00	46.293,05
	2011	3.988,36	0,00	0,00	3.988,36
	2012	76.003,27	0,00	0,00	76.003,27
	2013	3.996,79	0,00	0,00	3.996,79
	2014	13.753,26	6.743,53	0,00	7.009,73
	2015	121.525,61	119.025,94	-2.288,67	211,00
	2016	1.177.588,42	1.119.358,48	0,00	58.229,94
	Totale Titolo 7	1.464.266,59	1.245.127,95	-3.888,67	215.249,97
	TOTALE GENERALE	14.113.556,96	9.612.731,49	-173.192,28	4.327.633,19

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 1 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
470200/0	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI (E.CAP. 60570)	438/2013	823,92	0,00	0,00	823,92	INADEL PREVIDENZA
		Totale 2013	823,92	0,00	0,00	823,92	
		Totale Capitolo/Art 470200/0	823,92	0,00	0,00	823,92	
470300/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	2074/2000	619,75	0,00	0,00	619,75	
		2398/2000	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		Totale 2000	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12	
		1935/2003	46,47	0,00	0,00	46,47	POLATO FIORENZA
		2145/2003	46,47	0,00	0,00	46,47	GOURICHY NAJAT
		Totale 2003	92,94	0,00	0,00	92,94	
		730/2004	139,44	0,00	0,00	139,44	MARNI MARIA LUISA
		Totale 2004	139,44	0,00	0,00	139,44	
		1250/2006	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	MENEGHELLO SRL
		Totale 2006	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		899/2007	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	GRUPPO CAR SPA-AMMINISTR. BASSI GIOVANNI
		1986/2007	500,00	0,00	0,00	500,00	UNICA VELA S.R.L.
		Totale 2007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		613/2008	500,00	0,00	0,00	500,00	GROSSI ADELIO
		970/2008	500,00	0,00	0,00	500,00	3 T S.R.L.
		1398/2008	500,00	0,00	0,00	500,00	IMMOBILIARE IDEA SRL
		1414/2008	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3 T S.R.L.
		Totale 2008	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		1848/2009	244,92	0,00	0,00	244,92	SANTINI SECONDO
		1849/2009	536,06	0,00	0,00	536,06	BASTIANELLI GIULIO
		1850/2009	454,32	0,00	0,00	454,32	LANZADORO FRANCO
		1851/2009	168,96	0,00	0,00	168,96	DORMENTATI GIORGIO
		1981/2009	168,03	0,00	0,00	168,03	PATUZZO MAIRA
		Totale 2009	1.572,29	0,00	0,00	1.572,29	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 2 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
470300/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	983/2010	284,00	0,00	0,00	284,00	GOURICHY NAJAT
		1183/2010	92,42	0,00	0,00	92,42	BRAIATO LUCIANA
		1332/2010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	S.P.I. SRL UNIPERSONALE
		1858/2010	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BOLLARETO SALVATORE
		Totale 2010	3.376,42	0,00	0,00	3.376,42	
		821/2011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TANFERI TERESA
		Totale 2011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		570/2012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	IMMOBILIARE IDEA SRL
		1168/2012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	FIPMA SRL
		1169/2012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NEMURI GROUP S.R.L.
		1490/2012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L.
		Totale 2012	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		644/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	SAVIOLI GIANLUCA
		1324/2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	FUTUREDIL MANTOVA SRL
		Totale 2013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		1096/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MNET SRL
		1097/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	DALL'OGGIO MARCO
		1355/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	FERCOS SRL
		1613/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	FUTUREDIL MANTOVA SRL
		1773/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ZANARDI GUIDO
		1812/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale 2014	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
		616/2016	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LATTERIA SOCIALE MANTOVA SOC.AGR.COOP.
		935/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	PRANDINI ROBERTO
		953/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	EDIL.LAMA COSTRUZIONI S.R.L.
		1347/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	PASTICCERIA BERTOLI ROBERTO
		1348/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	VIA VINCI SRL
		1941/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 3 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totale Capitolo/Art 470300/0	48.350,21	0,00	0,00	48.350,21	
470400/0	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	342/2005	498,76	0,00	0,00	498,76	
		343/2005	34,25	0,00	0,00	34,25	GAIBAZZI ROMILDA
		625/2005	1.305,69	0,00	0,00	1.305,69	
		1411/2005	87,89	0,00	0,00	87,89	RICCELLI DOMENICO
		1412/2005	48,32	0,00	0,00	48,32	EREDI TRECCANI ANGELO
		1413/2005	55,00	0,00	0,00	55,00	BIANCHERA BRUNA
		1414/2005	11,45	0,00	0,00	11,45	AMATO DOMENICO
		1415/2005	32,79	0,00	0,00	32,79	CARBOTTI CARLO
		1416/2005	58,26	0,00	0,00	58,26	GIMENEZ MIGUEL ANGEL
		1417/2005	40,32	0,00	0,00	40,32	EREDI SAGREDINI GIORDANO
		2236/2005	2.710,37	0,00	0,00	2.710,37	
		Totale 2005	4.883,10	0,00	0,00	4.883,10	
		612/2008	2.059,10	0,00	0,00	2.059,10	
		2047/2008	632,54	0,00	0,00	632,54	
		Totale 2008	2.691,64	0,00	0,00	2.691,64	
		1456/2009	243,11	0,00	0,00	243,11	CODOGNOLA GIOVANNI
		1980/2009	726,19	0,00	0,00	726,19	
		Totale 2009	969,30	0,00	0,00	969,30	
		980/2010	521,73	0,00	0,00	521,73	NICULESCU PETRE
		981/2010	514,90	0,00	0,00	514,90	
		1302/2010	380,00	0,00	0,00	380,00	ZORZELLA SABINO
		1854/2010	34.293,46	0,00	0,00	34.293,46	
		1855/2010	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale 2010	37.210,09	0,00	0,00	37.210,09	
		890/2011	1.928,36	0,00	0,00	1.928,36	TUDOSE RALUCA
		1698/2011	60,00	0,00	0,00	60,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 4 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2011	1.988,36	0,00	0,00	1.988,36	
470400/0	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	1706/2012	999,99	0,00	0,00	999,99	DIAS DE OLIVEIRA MARIA GLAICE
		Totale 2012	999,99	0,00	0,00	999,99	
		1519/2013	8,55	0,00	0,00	8,55	MANTOVANI PAOLA
		1520/2013	41,32	0,00	0,00	41,32	FARMACIA BELLINI DI BONETTA DR.LUISA
		1646/2013	455,00	0,00	0,00	455,00	LESO GIULIO
		Totale 2013	504,87	0,00	0,00	504,87	
		1795/2014	148,90	0,00	0,00	148,90	
		1807/2014	41,00	0,00	0,00	41,00	BAROLLO ELISA
		Totale 2014	189,90	0,00	0,00	189,90	
		1211/2015	25,00	0,00	0,00	25,00	CERCHIARO ADRIANO
		1652/2015	70,00	0,00	0,00	70,00	A.S.E.P. S.R.L.
		Totale 2015	95,00	0,00	0,00	95,00	
		1942/2016	352,83	0,00	0,00	352,83	
		Totale 2016	352,83	0,00	0,00	352,83	
		Totale Capitolo/Art 470400/0	49.885,08	0,00	0,00	49.885,08	
470430/0	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (60595)	452/2016	575.525,56	529.648,45	0,00	45.877,11	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA
		Totale 2016	575.525,56	529.648,45	0,00	45.877,11	
		Totale Capitolo/Art 470430/0	575.525,56	529.648,45	0,00	45.877,11	
470450/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 60973)	1815/2014	319,83	0,00	0,00	319,83	
		Totale 2014	319,83	0,00	0,00	319,83	
		Totale Capitolo/Art 470450/0	319,83	0,00	0,00	319,83	
470500/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.60600)	1714/2012	168,00	0,00	0,00	168,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2012	168,00	0,00	0,00	168,00	
		1629/2013	168,00	0,00	0,00	168,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2013	168,00	0,00	0,00	168,00	
		1651/2015	116,00	0,00	0,00	116,00	AGENZIA DELLE ENTRATE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 5 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	116,00	0,00	0,00	116,00	
		Totale Capitolo/Art 470500/0	452,00	0,00	0,00	452,00	
470650/0	VERSAMENTO FONDI SOSTEGNO AFFITTI (E. CAP 60650)	1853/2010	5.706,54	0,00	0,00	5.706,54	
		Totale 2010	5.706,54	0,00	0,00	5.706,54	
		1736/2012	671,84	0,00	0,00	671,84	
		1738/2012	63.163,44	0,00	0,00	63.163,44	
		Totale 2012	63.835,28	0,00	0,00	63.835,28	
		Totale Capitolo/Art 470650/0	69.541,82	0,00	0,00	69.541,82	
100100189/0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1138/2014	905,04	0,00	0,00	905,04	
		1139/2014	712,38	0,00	0,00	712,38	
		Totale 2014	1.617,42	0,00	0,00	1.617,42	
		146/2015	4.412,16	3.607,86	0,00	804,30	
		147/2015	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		Totale 2015	6.015,76	3.607,86	0,00	2.407,90	
		270/2016	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		271/2016	4.412,16	0,00	0,00	4.412,16	
		Totale 2016	6.015,76	0,00	0,00	6.015,76	
		Totale Capitolo/Art 100100189/0	13.648,94	3.607,86	0,00	10.041,08	
100200189/0	SPESE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	148/2015	11.481,03	4.888,00	0,00	6.593,03	
		Totale 2015	11.481,03	4.888,00	0,00	6.593,03	
		272/2016	29.000,00	10.883,00	0,00	18.117,00	
		Totale 2016	29.000,00	10.883,00	0,00	18.117,00	
		Totale Capitolo/Art 100200189/0	40.481,03	15.771,00	0,00	24.710,03	
100210189/0	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASPETTATIVA E AMMINISTRATORI	154/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2015	500,00	0,00	0,00	500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 6 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
100210189/0	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASPETTATIVA E AMMINISTRATORI	274/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 100210189/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
100350100/0	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	154/2016	300,00	457,58	200,00	42,42	PLANETEL SRL
		Totale 2016	300,00	457,58	200,00	42,42	
		Totale Capitolo/Art 100350100/0	300,00	457,58	200,00	42,42	
100400189/0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	14/2016	20.200,00	5.092,27	0,00	15.107,73	
		48/2016	3.000,00	1.906,71	3.000,00	4.093,29	
		Totale 2016	23.200,00	6.998,98	3.000,00	19.201,02	
		Totale Capitolo/Art 100400189/0	23.200,00	6.998,98	3.000,00	19.201,02	
100455281/0	SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI A CARICO ALTRI ENTI (STATO CAP 2182 REGIONE CAP 2252)	571/2016	429,44	342,21	0,00	87,23	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
		1464/2016	10.417,20	0,00	0,00	10.417,20	
		1525/2016	2.196,00	0,00	-73,20	2.122,80	
		1526/2016	5.978,00	0,00	-1.464,00	4.514,00	
		Totale 2016	19.020,64	342,21	-1.537,20	17.141,23	
		Totale Capitolo/Art 100455281/0	19.020,64	342,21	-1.537,20	17.141,23	
100500189/0	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	149/2015	474,43	0,00	0,00	474,43	
		Totale 2015	474,43	0,00	0,00	474,43	
		273/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale 2016	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale Capitolo/Art 100500189/0	874,43	0,00	0,00	874,43	
100619280/0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	1619/2011	147,33	0,00	0,00	147,33	
		Totale 2011	147,33	0,00	0,00	147,33	
		Totale Capitolo/Art 100619280/0	147,33	0,00	0,00	147,33	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 7 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101000100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	208/2015	137,45	0,00	0,00	137,45	
		343/2015	2.981,60	383,29	0,00	2.598,31	
		Totale 2015	3.119,05	383,29	0,00	2.735,76	
		94/2016	30.810,94	30.810,91	0,00	0,03	COMUNE DI RONCOFERRARO
		98/2016	3.631,09	0,00	1.350,24	4.981,33	COMUNE DI RONCOFERRARO
		177/2016	3.350,00	3.338,56	3.721,00	3.732,44	COMUNE DI SERRAVALLE A PO
		231/2016	677,85	0,00	2.033,55	2.711,40	
		1461/2016	750,00	0,00	0,00	750,00	
		Totale 2016	39.219,88	34.149,47	7.104,79	12.175,20	
		Totale Capitolo/Art 101000100/0	42.338,93	34.532,76	7.104,79	14.910,96	
101000200/0	ONERI PREVIDENZIALI SERV.	25/2014	102,06	0,00	102,06	204,12	
		Totale 2014	102,06	0,00	102,06	204,12	
		9/2015	15,65	0,00	0,00	15,65	
		338/2015	2.652,20	2.474,74	0,00	177,46	
		Totale 2015	2.667,85	2.474,74	0,00	193,11	
		95/2016	8.220,35	8.042,89	-5,00	172,46	COMUNE DI RONCOFERRARO
		99/2016	864,20	0,00	350,00	1.214,20	COMUNE DI RONCOFERRARO
		178/2016	965,00	959,55	1.071,44	1.076,89	
		214/2016	791,32	3.110,52	2.373,96	54,76	
		232/2016	164,75	0,00	494,26	659,01	
		960/2016	18,97	0,00	0,00	18,97	
		1463/2016	41,00	0,00	0,00	41,00	
		1811/2016	3.468,34	0,00	0,00	3.468,34	
		Totale 2016	14.533,93	12.112,96	4.284,66	6.705,63	
		Totale Capitolo/Art 101000200/0	17.303,84	14.587,70	4.386,72	7.102,86	
101200100/0	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	210/2015	58,72	0,00	0,00	58,72	
		Totale 2015	58,72	0,00	0,00	58,72	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 8 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101200100/0	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	219/2016	2.711,40	10.619,69	8.134,19	225,90	
		237/2016	677,85	0,00	2.033,55	2.711,40	
		240/2016	677,85	0,00	2.033,55	2.711,40	
		Totale 2016	4.067,10	10.619,69	12.201,29	5.648,70	
		Totale Capitolo/Art 101200100/0	4.125,82	10.619,69	12.201,29	5.707,42	
101200200/0	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	220/2016	659,01	2.527,50	1.977,00	108,51	
		223/2016	791,32	3.110,52	2.373,96	54,76	
		238/2016	164,75	0,00	494,26	659,01	
		241/2016	164,75	0,00	494,26	659,01	
		Totale 2016	1.779,83	5.638,02	5.339,48	1.481,29	
		Totale Capitolo/Art 101200200/0	1.779,83	5.638,02	5.339,48	1.481,29	
101700300/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	83/2016	522,37	236,25	0,00	286,12	
		Totale 2016	522,37	236,25	0,00	286,12	
		Totale Capitolo/Art 101700300/0	522,37	236,25	0,00	286,12	
101800171/0	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	102/2015	750,00	0,00	0,00	750,00	COMUNE DI GONZAGA
		412/2015	40,00	0,00	0,00	40,00	
		810/2015	130,00	0,00	0,00	130,00	
		Totale 2015	920,00	0,00	0,00	920,00	
		153/2016	2.104,60	1.085,40	0,00	1.019,20	EDICOLA FACCIOLI & BONORA SNC
		578/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	
		743/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
		1234/2016	80,00	0,00	0,00	80,00	PROVINCIA DI MANTOVA
		1420/2016	132,00	0,00	0,00	132,00	CIVICA S.R.L.
		1451/2016	43,60	0,00	0,00	43,60	
		1527/2016	75,00	0,00	0,00	75,00	
		1602/2016	132,00	0,00	0,00	132,00	CIVICA S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 9 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101800171/0	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	1613/2016	110,00	0,00	0,00	110,00	CIVICA S.R.L.
		Totale 2016	2.827,20	1.085,40	0,00	1.741,80	
		Totale Capitolo/Art 101800171/0	3.747,20	1.085,40	0,00	2.661,80	
101900189/0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A CORSI E CONVEGNI	1630/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	CIVICA S.R.L.
		Totale 2013	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 101900189/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
102222288/0	DEBITI FUORI BILANCIO 2001	1171/2001	2.087,51	0,00	0,00	2.087,51	
		Totale 2001	2.087,51	0,00	0,00	2.087,51	
		Totale Capitolo/Art 102222288/0	2.087,51	0,00	0,00	2.087,51	
102250172/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	628/2015	253,76	0,00	0,00	253,76	
		Totale 2015	253,76	0,00	0,00	253,76	
		13/2016	3.172,00	2.379,03	0,00	792,97	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
		Totale 2016	3.172,00	2.379,03	0,00	792,97	
		Totale Capitolo/Art 102250172/0	3.425,76	2.379,03	0,00	1.046,73	
102300180/0	SPESE RICLASSIFICAZ. PATRIM. ARMONIZZAZIONE CONTABILE (RICLASSIF PATRIMON DLGS 118_2011)	1631/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	CIVICA S.R.L.
		Totale 2013	500,00	0,00	0,00	500,00	
		158/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CIVICA S.R.L.
		Totale 2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1712/2016	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		Totale 2016	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		Totale Capitolo/Art 102300180/0	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	
102400230/0	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	1660/2015	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		Totale 2015	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		Totale Capitolo/Art 102400230/0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 10 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
102500490/0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	1540/2016	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
		1742/2016	11.209,72	0,00	0,00	11.209,72	
		Totale 2016	16.609,72	0,00	0,00	16.609,72	
		Totale Capitolo/Art 102500490/0	16.609,72	0,00	0,00	16.609,72	
102800100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	226/2014	62,81	0,00	-14,32	48,49	
		Totale 2014	62,81	0,00	-14,32	48,49	
		197/2016	8.000,00	7.398,98	-528,09	72,93	TEA ENERGIA SRL
		454/2016	12.750,00	7.064,80	-4.202,92	1.482,28	SOENERGY SRL
		592/2016	14.000,00	9.485,71	-3.913,27	601,02	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	34.750,00	23.949,49	-8.644,28	2.156,23	
		Totale Capitolo/Art 102800100/0	34.812,81	23.949,49	-8.658,60	2.204,72	
102800110/0	MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	100/2016	2.500,00	166,20	-2.159,36	174,44	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		262/2016	366,00	305,00	0,00	61,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.
		Totale 2016	2.866,00	471,20	-2.159,36	235,44	
		Totale Capitolo/Art 102800110/0	2.866,00	471,20	-2.159,36	235,44	
102800120/0	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	849/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	R.G.S. SRL
		1352/2016	1.647,00	231,80	0,00	1.415,20	GIULI S.R.L.
		1559/2016	252,96	0,00	0,00	252,96	ELETTROLUCE DI MORELLI MATTEO
		1592/2016	109,80	0,00	0,00	109,80	SAUBER S.R.L.
		1684/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1716/2016	366,00	0,00	0,00	366,00	BEFFA E C. SRL
		1822/2016	243,57	0,00	0,00	243,57	GIULI S.R.L.
		1837/2016	252,00	0,00	0,00	252,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1850/2016	1.488,64	0,00	0,00	1.488,64	FERNOVA SRL
		1929/2016	511,22	0,00	0,00	511,22	
		Totale 2016	6.071,19	231,80	0,00	5.839,39	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 11 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 102800120/0	6.071,19	231,80	0,00	5.839,39	
102800150/0	SPESE POSTALI PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	35/2015	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		620/2015	64,00	0,00	0,00	64,00	POSTE ITALIANE SPA
		Totale 2015	2.664,00	0,00	0,00	2.664,00	
		6/2016	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		856/2016	1.100,00	407,05	0,00	692,95	SDA EXPRESS COURIER S.P.A
		Totale 2016	3.700,00	407,05	0,00	3.292,95	
		Totale Capitolo/Art 102800150/0	6.364,00	407,05	0,00	5.956,95	
102800160/0	SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI	144/2016	37.225,07	31.020,90	0,00	6.204,17	
		Totale 2016	37.225,07	31.020,90	0,00	6.204,17	
		Totale Capitolo/Art 102800160/0	37.225,07	31.020,90	0,00	6.204,17	
102800175/0	SPESE INFORMATICHE SERVIZI	43/2011	696,00	0,00	0,00	696,00	
		Totale 2011	696,00	0,00	0,00	696,00	
		1713/2012	966,12	0,00	0,00	966,12	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2012	966,12	0,00	0,00	966,12	
		5/2013	1.975,54	0,00	0,00	1.975,54	
		15/2013	564,01	0,00	0,00	564,01	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.
		Totale 2013	2.539,55	0,00	0,00	2.539,55	
		213/2014	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	MAGGIOLI SPA
		331/2014	0,33	0,00	0,00	0,33	TOWERTEL S.P.A.
		1632/2014	2.582,50	183,00	0,00	2.399,50	MAGGIOLI SPA
		Totale 2014	5.840,23	183,00	0,00	5.657,23	
		11/2015	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	MAGGIOLI SPA
		24/2015	134,35	0,00	0,00	134,35	
		57/2015	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
		101/2015	860,00	0,00	0,00	860,00	GESINT SRL
		104/2015	950,00	0,00	0,00	950,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 12 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	6.909,75	0,00	0,00	6.909,75	
102800175/0	SPESE INFORMATICHE SERVIZI	9/2016	17.080,00	13.777,46	0,00	3.302,54	
		166/2016	384,30	0,00	0,00	384,30	PLANETEL SRL
		502/2016	394,55	389,42	0,00	5,13	NGI S.P.A.
		1105/2016	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		1106/2016	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		1107/2016	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		1349/2016	806,87	0,00	0,00	806,87	
		1453/2016	4.953,20	0,00	0,00	4.953,20	
		1698/2016	2.081,64	1.906,47	0,00	175,17	EI TOWERS SPA
		1823/2016	1.912,96	0,00	0,00	1.912,96	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2016	32.005,52	16.073,35	0,00	15.932,17	
		Totale Capitolo/Art 102800175/0	48.957,17	16.256,35	0,00	32.700,82	
102810100/0	LUCE, GAS E ACQUA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DATI IN LOCAZIONE A CENTRO ANZIANI VIA MONTESSORI E A ASEP SRL PIAZZA	455/2016	19.500,00	5.447,36	-10.526,19	3.526,45	SOENERGY SRL
		593/2016	14.700,00	11.981,40	2.291,98	5.010,58	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	34.200,00	17.428,76	-8.234,21	8.537,03	
		Totale Capitolo/Art 102810100/0	34.200,00	17.428,76	-8.234,21	8.537,03	
103000600/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	38/2016	6.710,00	6.079,26	-386,74	244,00	
		101/2016	2.500,00	647,54	-1.603,54	248,92	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		1209/2016	2.416,00	1.369,85	-547,05	499,10	
		1421/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2016	12.626,00	8.096,65	-2.537,33	1.992,02	
		Totale Capitolo/Art 103000600/0	12.626,00	8.096,65	-2.537,33	1.992,02	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 13 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
103010600/0	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMENTI RIVISTE PER UFFICI COMUNALI	60/2015	2.386,72	0,00	-1.325,00	1.061,72	
		Totale 2015	2.386,72	0,00	-1.325,00	1.061,72	
		40/2016	183,00	0,00	0,00	183,00	
		102/2016	750,00	171,00	-253,00	326,00	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		134/2016	1.696,00	644,00	0,00	1.052,00	
		Totale 2016	2.629,00	815,00	-253,00	1.561,00	
		Totale Capitolo/Art 103010600/0	5.015,72	815,00	-1.578,00	2.622,72	
103100130/0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1600/2010	108,00	0,00	0,00	108,00	COMINI FRANCO
		1609/2010	216,00	0,00	0,00	216,00	COMINI FRANCO
		Totale 2010	324,00	0,00	0,00	324,00	
		Totale Capitolo/Art 103100130/0	324,00	0,00	0,00	324,00	
103450270/0	IMPOSTE E TASSE ORGANI	27/2013	3,87	0,00	0,00	3,87	
		Totale 2013	3,87	0,00	0,00	3,87	
		1141/2014	76,93	0,00	0,00	76,93	
		1142/2014	60,55	0,00	0,00	60,55	
		Totale 2014	137,48	0,00	0,00	137,48	
		151/2015	375,03	306,65	0,00	68,38	
		152/2015	136,31	0,00	0,00	136,31	
		153/2015	40,33	0,00	0,00	40,33	
		Totale 2015	551,67	306,65	0,00	245,02	
		267/2016	136,31	0,00	0,00	136,31	
		268/2016	375,03	0,00	0,00	375,03	
		269/2016	34,00	0,00	0,00	34,00	
		Totale 2016	545,34	0,00	0,00	545,34	
		Totale Capitolo/Art 103450270/0	1.238,36	306,65	0,00	931,71	
103600189/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	414/2013	342,21	0,00	0,00	342,21	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 14 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2013	342,21	0,00	0,00	342,21	
103600189/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	5/2016	9.600,00	0,00	2.600,00	12.200,00	
		Totale 2016	9.600,00	0,00	2.600,00	12.200,00	
		Totale Capitolo/Art 103600189/0	9.942,21	0,00	2.600,00	12.542,21	
103650270/0	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E	221/2016	230,47	902,64	691,40	19,23	
		239/2016	57,62	0,00	172,86	230,48	
		242/2016	57,62	0,00	172,86	230,48	
		Totale 2016	345,71	902,64	1.037,12	480,19	
		Totale Capitolo/Art 103650270/0	345,71	902,64	1.037,12	480,19	
103700189/0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E COMUNALE	150/2016	1.500,00	397,40	-700,00	402,60	COMUNE DI MANTOVA
		Totale 2016	1.500,00	397,40	-700,00	402,60	
		Totale Capitolo/Art 103700189/0	1.500,00	397,40	-700,00	402,60	
103850189/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	1457/2015	3.050,00	1.655,30	0,00	1.394,70	
		Totale 2015	3.050,00	1.655,30	0,00	1.394,70	
		1313/2016	3.971,10	785,68	-771,10	2.414,32	
		Totale 2016	3.971,10	785,68	-771,10	2.414,32	
		Totale Capitolo/Art 103850189/0	7.021,10	2.440,98	-771,10	3.809,02	
103860189/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	716/2016	3.708,80	2.618,12	0,00	1.090,68	
		Totale 2016	3.708,80	2.618,12	0,00	1.090,68	
		Totale Capitolo/Art 103860189/0	3.708,80	2.618,12	0,00	1.090,68	
104000189/0	SPESE PER LITI	1864/2003	367,20	0,00	0,00	367,20	
		Totale 2003	367,20	0,00	0,00	367,20	
		875/2004	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	GIANOLIO ALBERTO ARRIGO
		Totale 2004	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 15 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104000189/0	SPESE PER LITI	850/2009	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
		888/2009	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
		1214/2009	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	GIANOLIO ALBERTO ARRIGO
		Totale 2009	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
		696/2011	243,36	0,00	0,00	243,36	STUDIO LEGALE ASSOCIATO
		1331/2011	251,68	0,00	0,00	251,68	
		Totale 2011	495,04	0,00	0,00	495,04	
		665/2013	501,28	0,00	0,00	501,28	
		666/2013	501,28	0,00	0,00	501,28	
		686/2013	276,85	0,00	0,00	276,85	
		Totale 2013	1.279,41	0,00	0,00	1.279,41	
		1243/2015	634,40	0,00	0,00	634,40	
		Totale 2015	634,40	0,00	0,00	634,40	
		368/2016	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
		369/2016	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
		1303/2016	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
		1466/2016	672,00	0,00	0,00	672,00	
		1596/2016	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	
		1910/2016	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	ALER BRESCIA-CREMONA-
		Totale 2016	12.009,84	0,00	0,00	12.009,84	
		Totale Capitolo/Art 104000189/0	23.353,89	0,00	0,00	23.353,89	
104200189/0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	927/2012	707,85	0,00	0,00	707,85	
		1167/2012	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.
		Totale 2012	932,85	0,00	0,00	932,85	
		449/2013	375,00	0,00	0,00	375,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.
		1118/2013	225,00	0,00	0,00	225,00	
		1561/2013	30,00	0,00	0,00	30,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 16 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2013	630,00	0,00	0,00	630,00	
		Totale Capitolo/Art 104200189/0	1.562,85	0,00	0,00	1.562,85	
104250270/0	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA	97/2016	308,64	0,00	122,00	430,64	COMUNE DI RONCOFERRARO
		179/2016	285,00	283,78	316,29	317,51	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		233/2016	57,62	0,00	172,86	230,48	
		1812/2016	1.418,10	0,00	0,00	1.418,10	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2016	2.069,36	283,78	611,15	2.396,73	
		Totale Capitolo/Art 104250270/0	2.069,36	283,78	611,15	2.396,73	
104510172/0	SPESE PER INCARICHI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	1070/2012	2.756,98	0,00	0,00	2.756,98	
		Totale 2012	2.756,98	0,00	0,00	2.756,98	
		50/2013	3.081,00	0,00	0,00	3.081,00	
		Totale 2013	3.081,00	0,00	0,00	3.081,00	
		35/2014	467,99	0,00	0,00	467,99	
		1446/2014	1.048,67	1.048,66	0,00	0,01	
		Totale 2014	1.516,66	1.048,66	0,00	468,00	
		7/2016	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	
		Totale 2016	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	
		Totale Capitolo/Art 104510172/0	13.646,64	1.048,66	0,00	12.597,98	
104516172/0	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	1009/2008	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	
		Totale 2008	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	
		1015/2012	900,00	0,00	0,00	900,00	
		Totale 2012	900,00	0,00	0,00	900,00	
		44/2013	900,00	122,96	0,00	777,04	
		Totale 2013	900,00	122,96	0,00	777,04	
		160/2014	236,80	0,00	0,00	236,80	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
		Totale 2014	236,80	0,00	0,00	236,80	
		82/2016	5.917,00	4.437,75	0,00	1.479,25	PUBLIKA SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 17 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104516172/0	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	577/2016	237,90	0,00	0,00	237,90	
		Totale 2016	6.154,90	4.437,75	0,00	1.717,15	
		Totale Capitolo/Art 104516172/0	12.439,70	4.560,71	0,00	7.878,99	
104520181/0	SPESE PER VISITE FISCALI AI SENSI ART.71 C.3 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 133/08	129/2016	2.600,00	244,83	-1.200,00	1.155,17	
		Totale 2016	2.600,00	244,83	-1.200,00	1.155,17	
		Totale Capitolo/Art 104520181/0	2.600,00	244,83	-1.200,00	1.155,17	
104700120/0	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	1320/2015	439,20	0,00	0,00	439,20	VIMEC S.R.L.
		Totale 2015	439,20	0,00	0,00	439,20	
		1917/2016	380,00	0,00	0,00	380,00	
		1922/2016	1.042,49	0,00	0,00	1.042,49	
		1938/2016	729,24	0,00	0,00	729,24	
		Totale 2016	2.151,73	0,00	0,00	2.151,73	
		Totale Capitolo/Art 104700120/0	2.590,93	0,00	0,00	2.590,93	
104710700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	472/2016	515,00	323,18	485,00	676,82	FERNOVA SRL
		1810/2016	49,21	0,00	0,00	49,21	
		1851/2016	453,64	0,00	0,00	453,64	FERNOVA SRL
		Totale 2016	1.017,85	323,18	485,00	1.179,67	
		Totale Capitolo/Art 104710700/0	1.017,85	323,18	485,00	1.179,67	
104720110/0	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	550/2015	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	SEVEN S.R.L.
		Totale 2015	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
		1523/2016	1.101,81	0,00	0,00	1.101,81	
		1534/2016	3.891,80	0,00	0,00	3.891,80	
		1697/2016	417,00	0,00	0,00	417,00	
		1700/2016	549,00	0,00	0,00	549,00	
		1717/2016	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	BEFFA E C. SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 18 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104720110/0	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1835/2016	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	SEVEN S.R.L.
		1880/2016	210,44	0,00	0,00	210,44	
		Totale 2016	13.246,05	0,00	0,00	13.246,05	
		Totale Capitolo/Art 104720110/0	14.832,05	0,00	0,00	14.832,05	
104730110/0	VERIFICHE E ANALISI SISMICHE EDIFICI COMUNALI	1341/2016	3.661,20	2.471,70	0,00	1.189,50	A.SE.P. S.R.L.
		1558/2016	8.591,96	0,00	0,00	8.591,96	
		1834/2016	253,76	0,00	0,00	253,76	
		Totale 2016	12.506,92	2.471,70	0,00	10.035,22	
		Totale Capitolo/Art 104730110/0	12.506,92	2.471,70	0,00	10.035,22	
104800100/0	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	246/2016	677,85	0,00	2.033,55	2.711,40	
		Totale 2016	677,85	0,00	2.033,55	2.711,40	
		Totale Capitolo/Art 104800100/0	677,85	0,00	2.033,55	2.711,40	
104800200/0	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	229/2016	705,56	2.581,28	2.116,67	240,95	
		247/2016	176,39	0,00	529,18	705,57	
		Totale 2016	881,95	2.581,28	2.645,85	946,52	
		Totale Capitolo/Art 104800200/0	881,95	2.581,28	2.645,85	946,52	
104860200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	195/2015	105,89	0,00	0,00	105,89	
		1407/2015	15,56	0,00	0,00	15,56	INAIL
		Totale 2015	121,45	0,00	0,00	121,45	
		633/2016	13,17	0,00	0,00	13,17	
		1610/2016	13,19	0,00	0,00	13,19	
		Totale 2016	26,36	0,00	0,00	26,36	
		Totale Capitolo/Art 104860200/0	147,81	0,00	0,00	147,81	
104870300/0	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	88/2016	40,00	5,00	0,00	35,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 19 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	40,00	5,00	0,00	35,00	
		Totale Capitolo/Art 104870300/0	40,00	5,00	0,00	35,00	
105200300/0	MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	84/2016	40,00	0,00	0,00	40,00	
		Totale 2016	40,00	0,00	0,00	40,00	
		Totale Capitolo/Art 105200300/0	40,00	0,00	0,00	40,00	
105500172/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	1803/2014	3.814,49	629,37	0,00	3.185,12	
		Totale 2014	3.814,49	629,37	0,00	3.185,12	
		1324/2015	536,80	134,20	0,00	402,60	E.C.S. SRL
		Totale 2015	536,80	134,20	0,00	402,60	
		29/2016	1.259,48	315,08	0,00	944,40	MASSOBRIO GIUSEPPE
		711/2016	2.977,34	0,00	0,00	2.977,34	MASSOBRIO GIUSEPPE
		722/2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		1318/2016	507,52	0,00	0,00	507,52	MASSOBRIO DARIA
		1439/2016	317,20	0,00	0,00	317,20	
		1597/2016	878,40	0,00	0,00	878,40	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS
		1699/2016	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		1731/2016	678,32	0,00	0,00	678,32	LA ESCO DEL SOLE SRL
		1858/2016	2.220,40	0,00	0,00	2.220,40	MASSOBRIO GIUSEPPE
		1881/2016	566,84	0,00	0,00	566,84	
		Totale 2016	16.845,50	315,08	0,00	16.530,42	
		Totale Capitolo/Art 105500172/0	21.196,79	1.078,65	0,00	20.118,14	
105506172/0	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94	479/2015	1.842,00	602,00	0,00	1.240,00	U.P.D. - MEDICINA DEL LAVORO
		Totale 2015	1.842,00	602,00	0,00	1.240,00	
		712/2016	3.188,00	0,00	0,00	3.188,00	U.P.D. - MEDICINA DEL LAVORO
		Totale 2016	3.188,00	0,00	0,00	3.188,00	
		Totale Capitolo/Art	5.030,00	602,00	0,00	4.428,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 20 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
106000100/0	STIPENDI PERSONALE	105506172/0					
		78/2016	21.372,00	42.711,36	21.529,52	190,16	
		Totale 2016	21.372,00	42.711,36	21.529,52	190,16	
		Totale Capitolo/Art 106000100/0	21.372,00	42.711,36	21.529,52	190,16	
106000200/0	ONERI CONTR.PERS.	32/2015	29,58	0,00	0,00	29,58	
		Totale 2015	29,58	0,00	0,00	29,58	
		79/2016	6.686,00	13.280,60	6.685,40	90,80	
		Totale 2016	6.686,00	13.280,60	6.685,40	90,80	
		Totale Capitolo/Art 106000200/0	6.715,58	13.280,60	6.685,40	120,38	
106300100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	156/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	PLANETEL SRL
		Totale 2016	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 106300100/0	100,00	0,00	0,00	100,00	
106300115/0	SP.MANTENIMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	637/2015	91,50	0,00	0,00	91,50	
		Totale 2015	91,50	0,00	0,00	91,50	
		Totale Capitolo/Art 106300115/0	91,50	0,00	0,00	91,50	
106500950/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	110/2016	1.500,00	880,00	-180,00	440,00	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		Totale 2016	1.500,00	880,00	-180,00	440,00	
		Totale Capitolo/Art 106500950/0	1.500,00	880,00	-180,00	440,00	
106600170/0	SPESA PER ASSICURAZIONI	901/2011	3.667,70	0,00	0,00	3.667,70	
		Totale 2011	3.667,70	0,00	0,00	3.667,70	
		47/2012	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	
		Totale 2012	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	
		10/2013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		688/2013	132,73	0,00	0,00	132,73	
		Totale 2013	5.132,73	0,00	0,00	5.132,73	
		1007/2014	289,62	0,00	0,00	289,62	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 21 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
106600170/0	SPESA PER ASSICURAZIONI	1008/2014	1.810,55	0,00	0,00	1.810,55	
		1009/2014	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale 2014	2.130,17	0,00	0,00	2.130,17	
		41/2015	4.691,28	0,00	-3.187,02	1.504,26	
		Totale 2015	4.691,28	0,00	-3.187,02	1.504,26	
		146/2016	10.772,48	10.086,86	0,00	685,62	
		148/2016	21.955,50	20.910,00	0,00	1.045,50	
		957/2016	300,00	255,00	0,00	45,00	
		1126/2016	900,00	765,00	0,00	135,00	
		Totale 2016	33.927,98	32.016,86	0,00	1.911,12	
		Totale Capitolo/Art 106600170/0	53.999,86	32.016,86	-3.187,02	18.795,98	
106605189/0	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE	977/2016	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
		1195/2016	4.636,00	16,00	0,00	4.620,00	
		Totale 2016	6.100,00	16,00	0,00	6.084,00	
		Totale Capitolo/Art 106605189/0	6.100,00	16,00	0,00	6.084,00	
106750270/0	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	144/2015	401,00	78,90	0,00	322,10	
		Totale 2015	401,00	78,90	0,00	322,10	
		77/2016	859,64	379,50	0,00	480,14	
		1556/2016	340,00	0,00	0,00	340,00	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		1946/2016	2.111,28	0,00	0,00	2.111,28	
		Totale 2016	3.310,92	379,50	0,00	2.931,42	
		Totale Capitolo/Art 106750270/0	3.711,92	458,40	0,00	3.253,52	
106800120/0	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	33/2014	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	MANNI ENERGY S.R.L.
		Totale 2014	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
		1930/2016	1.310,69	0,00	0,00	1.310,69	
		Totale 2016	1.310,69	0,00	0,00	1.310,69	
		Totale Capitolo/Art 106800120/0	2.347,69	0,00	0,00	2.347,69	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 22 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
107000270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	6/1999	2.621,72	0,00	0,00	2.621,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
		Totale 1999	2.621,72	0,00	0,00	2.621,72	
		2/2000	2.626,86	0,00	0,00	2.626,86	
		Totale 2000	2.626,86	0,00	0,00	2.626,86	
		1985/2001	2.946,53	0,00	0,00	2.946,53	
		Totale 2001	2.946,53	0,00	0,00	2.946,53	
		398/2008	5.418,80	0,00	0,00	5.418,80	
		Totale 2008	5.418,80	0,00	0,00	5.418,80	
		25/2009	6.438,37	0,00	0,00	6.438,37	
		Totale 2009	6.438,37	0,00	0,00	6.438,37	
		8/2010	6.638,37	0,00	0,00	6.638,37	
		Totale 2010	6.638,37	0,00	0,00	6.638,37	
		84/2011	6.058,96	0,00	0,00	6.058,96	
		85/2011	115,08	0,00	0,00	115,08	
		Totale 2011	6.174,04	0,00	0,00	6.174,04	
		14/2012	6.184,75	0,00	0,00	6.184,75	
		Totale 2012	6.184,75	0,00	0,00	6.184,75	
		85/2013	6.184,75	0,00	0,00	6.184,75	
		Totale 2013	6.184,75	0,00	0,00	6.184,75	
		86/2014	2.165,36	0,00	0,00	2.165,36	
		Totale 2014	2.165,36	0,00	0,00	2.165,36	
		63/2015	6.116,62	0,00	0,00	6.116,62	
		99/2015	214,02	0,00	0,00	214,02	
		100/2015	620,00	0,00	0,00	620,00	
		Totale 2015	6.950,64	0,00	0,00	6.950,64	
		10/2016	6.600,00	6.411,52	0,00	188,48	
		11/2016	620,00	0,00	0,00	620,00	
		92/2016	7.100,00	983,38	0,00	6.116,62	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 23 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
107000270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	93/2016	590,00	75,00	0,00	515,00	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA
		111/2016	3.500,00	1.654,94	-1.311,04	534,02	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		1948/2016	250,44	0,00	0,00	250,44	
		Totale 2016	18.660,44	9.124,84	-1.311,04	8.224,56	
		Totale Capitolo/Art 107000270/0	73.010,63	9.124,84	-1.311,04	62.574,75	
107050270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO	1046/2011	200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totale 2011	200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totale Capitolo/Art 107050270/0	200,00	0,00	0,00	200,00	
107130173/0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI	190/2016	48.000,00	41.900,20	-0,01	6.099,79	
		1416/2016	8.999,20	0,00	0,00	8.999,20	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2016	56.999,20	41.900,20	-0,01	15.098,99	
		Totale Capitolo/Art 107130173/0	56.999,20	41.900,20	-0,01	15.098,99	
107180180/0	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	1827/2016	2.696,20	0,00	0,00	2.696,20	EVOSOLUTION S.R.L.
		Totale 2016	2.696,20	0,00	0,00	2.696,20	
		Totale Capitolo/Art 107180180/0	2.696,20	0,00	0,00	2.696,20	
107190238/0	COMPENSAZIONE QUOTA IMU CEDUTA PER ALIMENTARE IL FSC (ART.1 C.380 L.228/2012)	1624/2013	0,78	0,00	0,00	0,78	
		Totale 2013	0,78	0,00	0,00	0,78	
		Totale Capitolo/Art 107190238/0	0,78	0,00	0,00	0,78	
107551270/0	T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)	1896/2016	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	MANTOVA AMBIENTE SRL
		Totale 2016	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
		Totale Capitolo/Art 107551270/0	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
107600280/0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	1417/2016	209,34	0,00	0,00	209,34	A.SE.P. S.R.L.
		1862/2016	735,00	0,00	0,00	735,00	DALLA RICCA ORNELLA
		Totale 2016	944,34	0,00	0,00	944,34	
		Totale Capitolo/Art 107600280/0	944,34	0,00	0,00	944,34	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 24 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
107650270/0	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	1947/2016	648,83	0,00	0,00	648,83	
		Totale 2016	648,83	0,00	0,00	648,83	
		Totale Capitolo/Art 107650270/0	648,83	0,00	0,00	648,83	
107700270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	1949/2016	239,45	0,00	0,00	239,45	
		Totale 2016	239,45	0,00	0,00	239,45	
		Totale Capitolo/Art 107700270/0	239,45	0,00	0,00	239,45	
107800100/0	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	243/2016	613,29	0,00	1.839,88	2.453,17	
		Totale 2016	613,29	0,00	1.839,88	2.453,17	
		Totale Capitolo/Art 107800100/0	613,29	0,00	1.839,88	2.453,17	
107800200/0	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	226/2016	715,96	2.814,35	2.147,87	49,48	
		244/2016	149,06	0,00	447,17	596,23	
		Totale 2016	865,02	2.814,35	2.595,04	645,71	
		Totale Capitolo/Art 107800200/0	865,02	2.814,35	2.595,04	645,71	
107900300/0	MISSIONI PERSONALE VIGILANZA	86/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale 2016	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 107900300/0	100,00	0,00	0,00	100,00	
108000500/0	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	1188/2016	6.000,00	0,00	-398,98	5.601,02	
		Totale 2016	6.000,00	0,00	-398,98	5.601,02	
		Totale Capitolo/Art 108000500/0	6.000,00	0,00	-398,98	5.601,02	
108100140/0	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (E. 3115)	931/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.
		Totale 2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		122/2015	985,00	0,00	0,00	985,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO
		Totale 2015	985,00	0,00	0,00	985,00	
		74/2016	2.588,20	1.730,90	0,00	857,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		90/2016	2.751,26	1.415,36	0,00	1.335,90	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 25 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108100140/0	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (E. 3115)	260/2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.
		717/2016	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE
		1242/2016	1.000,00	696,54	0,00	303,46	MAGGIOLI SPA
		1615/2016	138,24	0,00	0,00	138,24	ELTRAFF SRL
		1694/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MAGGIOLI SPA
		Totale 2016	13.827,70	3.842,80	0,00	9.984,90	
		Totale Capitolo/Art 108100140/0	17.812,70	3.842,80	0,00	13.969,90	
108200100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	358/2012	510,00	0,00	0,00	510,00	MNET SRL
		Totale 2012	510,00	0,00	0,00	510,00	
		276/2013	510,00	0,00	0,00	510,00	MNET SRL
		Totale 2013	510,00	0,00	0,00	510,00	
		157/2016	1.000,00	873,85	0,00	126,15	
		Totale 2016	1.000,00	873,85	0,00	126,15	
		Totale Capitolo/Art 108200100/0	2.020,00	873,85	0,00	1.146,15	
108200105/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICI POLIZIA LOCALE	1614/2016	1.764,96	0,00	0,00	1.764,96	ELTRAFF SRL
		Totale 2016	1.764,96	0,00	0,00	1.764,96	
		Totale Capitolo/Art 108200105/0	1.764,96	0,00	0,00	1.764,96	
108200141/0	SPESE PASTI POLIZIA LOCALE	168/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	BAR JORDAN DI FERRONI
		169/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	RUSSO RISTORAZIONE SRL
		Totale 2016	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale Capitolo/Art 108200141/0	400,00	0,00	0,00	400,00	
108200180/0	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	258/2016	9.748,30	7.249,07	0,00	2.499,23	MAGGIOLI SPA
		1695/2016	530,70	0,00	-27,00	503,70	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		Totale 2016	10.279,00	7.249,07	-27,00	3.002,93	
		Totale Capitolo/Art 108200180/0	10.279,00	7.249,07	-27,00	3.002,93	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 26 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108200189/0	SERVIZIO SPERIMENTALE CONTROLLO NOTTURNO TERRITORIO CON ISTITUTO VIGILANZA	1735/2016	5.100,19	0,00	0,00	5.100,19	
		Totale 2016	5.100,19	0,00	0,00	5.100,19	
		Totale Capitolo/Art 108200189/0	5.100,19	0,00	0,00	5.100,19	
108350900/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	1609/2016	91,50	0,00	0,00	91,50	B.M. SERVIZI S.R.L.
		Totale 2016	91,50	0,00	0,00	91,50	
		Totale Capitolo/Art 108350900/0	91,50	0,00	0,00	91,50	
108400105/0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1726/2014	61,00	0,00	0,00	61,00	CARROZZERIA MONDINI & C. SNC
		Totale 2014	61,00	0,00	0,00	61,00	
		976/2016	182,23	0,00	0,00	182,23	CONCESSIONARIA ENRICO GIOVANZANA SRL
		1297/2016	15,01	0,00	0,00	15,01	B.F. MOTORS DI BRUNI CARLO E FABBRI OMAR
		1606/2016	40,00	0,00	0,00	40,00	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		1607/2016	40,00	0,00	0,00	40,00	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		1608/2016	66,88	0,00	0,00	66,88	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		Totale 2016	344,12	0,00	0,00	344,12	
		Totale Capitolo/Art 108400105/0	405,12	0,00	0,00	405,12	
108550270/0	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	245/2016	52,13	0,00	156,40	208,53	
		Totale 2016	52,13	0,00	156,40	208,53	
		Totale Capitolo/Art 108550270/0	52,13	0,00	156,40	208,53	
108910145/0	APPALTO REFEZIONE SCUOLE	60/2013	707,85	0,00	0,00	707,85	STUDIO LEGALE CORA' PARATICO
		Totale 2013	707,85	0,00	0,00	707,85	
		615/2014	5,85	0,00	0,00	5,85	STUDIO LEGALE ASS.CORA' PARATICO GOLTARA
		1655/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale 2014	2.005,85	0,00	0,00	2.005,85	
		112/2015	1.923,02	0,00	0,00	1.923,02	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 27 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108910145/0	APPALTO REFEZIONE SCUOLE	113/2015	244,00	0,00	0,00	244,00	
		Totale 2015	2.167,02	0,00	0,00	2.167,02	
		1202/2016	134.811,04	67.583,94	-2.533,00	64.694,10	
		1703/2016	375,00	0,00	0,00	375,00	
		Totale 2016	135.186,04	67.583,94	-2.533,00	65.069,10	
		Totale Capitolo/Art 108910145/0	140.066,76	67.583,94	-2.533,00	69.949,82	
109000100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	456/2016	42.000,00	14.288,58	-12.567,11	15.144,31	SOENERGY SRL
		594/2016	5.700,00	5.126,65	3.028,67	3.602,02	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	47.700,00	19.415,23	-9.538,44	18.746,33	
		Totale Capitolo/Art 109000100/0	47.700,00	19.415,23	-9.538,44	18.746,33	
109000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	837/2016	6.000,00	4.937,21	-500,00	562,79	
		851/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	R.G.S. SRL
		1069/2016	300,00	87,57	0,00	212,43	FRIGERI E FEDERICI
		1593/2016	192,15	0,00	0,00	192,15	SAUBER S.R.L.
		1685/2016	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1838/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1846/2016	658,80	0,00	0,00	658,80	LONGO FRANCESCO
		1857/2016	1.415,20	0,00	0,00	1.415,20	LA SPURGHI SRL
		1903/2016	997,96	0,00	0,00	997,96	
		1918/2016	729,24	0,00	0,00	729,24	
		Totale 2016	12.573,35	5.024,78	-500,00	7.048,57	
		Totale Capitolo/Art 109000120/0	12.573,35	5.024,78	-500,00	7.048,57	
109000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - RIL AI FINI IVA	114/2016	300,00	0,00	-182,00	118,00	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		263/2016	304,51	219,60	0,00	84,91	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1212/2016	610,00	169,48	0,00	440,52	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 28 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
109000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - RIL AI FINI IVA	1605/2016	360,00	0,00	0,00	360,00	AZZONI S.N.C.DI AZZONI FRANCO & C.
		Totale 2016	1.574,51	389,08	-182,00	1.003,43	
		Totale Capitolo/Art 109000130/0	1.574,51	389,08	-182,00	1.003,43	
109200700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER LE SCUOLE	1931/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale 2016	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale Capitolo/Art 109200700/0	400,00	0,00	0,00	400,00	
109300230/0	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA	191/2016	24.065,32	0,00	0,00	24.065,32	ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTEVERDI"
		1908/2016	7.836,68	0,00	0,00	7.836,68	
		Totale 2016	31.902,00	0,00	0,00	31.902,00	
		Totale Capitolo/Art 109300230/0	31.902,00	0,00	0,00	31.902,00	
110000100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	159/2016	2.000,00	2.037,70	84,63	46,93	
		457/2016	39.000,00	16.269,51	-3.736,89	18.993,60	SOENERGY SRL
		595/2016	11.600,00	6.110,83	-307,43	5.181,74	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	52.600,00	24.418,04	-3.959,69	24.222,27	
		Totale Capitolo/Art 110000100/0	52.600,00	24.418,04	-3.959,69	24.222,27	
110000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	709/2016	244,00	0,00	0,00	244,00	FRIGERI E FEDERICI
		829/2016	6.000,00	4.666,15	-500,00	833,85	
		838/2016	5.000,00	0,00	-200,00	4.800,00	
		852/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	R.G.S. SRL
		974/2016	1.191,60	0,00	0,00	1.191,60	
		1070/2016	300,00	0,00	-274,53	25,47	FRIGERI E FEDERICI
		1355/2016	3.368,66	0,00	0,00	3.368,66	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1686/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1839/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 29 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
110000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	1860/2016	707,60	0,00	0,00	707,60	LA SPURGHY SRL
		1932/2016	513,40	0,00	0,00	513,40	
		Totale 2016	18.625,26	4.666,15	-974,53	12.984,58	
		Totale Capitolo/Art 110000120/0	18.625,26	4.666,15	-974,53	12.984,58	
110000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - RIL. AI FINI IVA	264/2016	3.645,68	2.516,94	0,00	1.128,74	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1422/2016	525,00	0,00	0,00	525,00	
		Totale 2016	4.170,68	2.516,94	0,00	1.653,74	
		Totale Capitolo/Art 110000130/0	4.170,68	2.516,94	0,00	1.653,74	
110200100/0	SPESE TELEFONICHE E FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE	160/2016	500,00	366,00	0,00	134,00	PLANETEL SRL
		Totale 2016	500,00	366,00	0,00	134,00	
		Totale Capitolo/Art 110200100/0	500,00	366,00	0,00	134,00	
110400230/0	SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31	1380/2000	180,76	0,00	0,00	180,76	
		Totale 2000	180,76	0,00	0,00	180,76	
		465/2014	160,00	0,00	0,00	160,00	
		Totale 2014	160,00	0,00	0,00	160,00	
		192/2016	33.249,71	0,00	0,00	33.249,71	ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTEVERDI"
		1584/2016	11.722,58	0,00	-10.222,58	1.500,00	
		1907/2016	12.291,68	0,00	0,00	12.291,68	
		Totale 2016	57.263,97	0,00	-10.222,58	47.041,39	
		Totale Capitolo/Art 110400230/0	57.604,73	0,00	-10.222,58	47.382,15	
110600100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	161/2016	3.000,00	3.780,24	857,26	77,02	
		458/2016	46.500,00	11.105,43	-11.792,92	23.601,65	SOENERGY SRL
		596/2016	2.100,00	3.286,77	3.709,05	2.522,28	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	51.600,00	18.172,44	-7.226,61	26.200,95	
		Totale Capitolo/Art 110600100/0	51.600,00	18.172,44	-7.226,61	26.200,95	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 30 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
110600120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	830/2016	6.000,00	0,00	-500,00	5.500,00	
		839/2016	6.000,00	0,00	-500,00	5.500,00	
		973/2016	797,00	0,00	0,00	797,00	
		1594/2016	40,87	0,00	0,00	40,87	SAUBER S.R.L.
		1687/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1718/2016	764,94	0,00	0,00	764,94	
		1722/2016	671,00	0,00	0,00	671,00	ARACNOS S.R.L.
		1841/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1919/2016	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
		1933/2016	470,00	0,00	0,00	470,00	
		Totale 2016	16.580,81	0,00	-1.000,00	15.580,81	
		Totale Capitolo/Art 110600120/0	16.580,81	0,00	-1.000,00	15.580,81	
110600130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	277/2016	1.376,16	999,18	0,00	376,98	
		Totale 2016	1.376,16	999,18	0,00	376,98	
		Totale Capitolo/Art 110600130/0	1.376,16	999,18	0,00	376,98	
110900230/0	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31	193/2016	19.637,67	0,00	0,00	19.637,67	ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTEVERDI"
		1585/2016	23.293,23	0,00	-22.293,23	1.000,00	
		1909/2016	24.362,33	0,00	0,00	24.362,33	
		Totale 2016	67.293,23	0,00	-22.293,23	45.000,00	
		Totale Capitolo/Art 110900230/0	67.293,23	0,00	-22.293,23	45.000,00	
111100100/0	STIPENDI PERSONALE	209/2015	329,54	0,00	0,00	329,54	
		Totale 2015	329,54	0,00	0,00	329,54	
		234/2016	645,57	0,00	1.936,71	2.582,28	
		Totale 2016	645,57	0,00	1.936,71	2.582,28	
		Totale Capitolo/Art 111100100/0	975,11	0,00	1.936,71	2.911,82	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 31 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
111100200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	217/2016	627,62	2.458,31	1.882,88	52,19	
		235/2016	156,91	0,00	470,73	627,64	
		Totale 2016	784,53	2.458,31	2.353,61	679,83	
		Totale Capitolo/Art 111100200/0	784,53	2.458,31	2.353,61	679,83	
111300800/0	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	1334/2016	28.997,19	26.771,41	1.000,00	3.225,78	
		Totale 2016	28.997,19	26.771,41	1.000,00	3.225,78	
		Totale Capitolo/Art 111300800/0	28.997,19	26.771,41	1.000,00	3.225,78	
111350185/0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM	841/2014	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
		1466/2014	592,80	0,00	0,00	592,80	ISTITUTO DON CALABRIA
		Totale 2014	2.428,80	0,00	0,00	2.428,80	
		1136/2015	76.669,12	73.235,56	0,00	3.433,56	
		1339/2015	440,67	264,33	0,00	176,34	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		Totale 2015	77.109,79	73.499,89	0,00	3.609,90	
		34/2016	124.879,20	122.414,12	-2.114,88	350,20	
		35/2016	2.535,83	2.260,92	-0,09	274,82	
		1046/2016	1.593,90	0,00	0,00	1.593,90	LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1207/2016	34.070,36	0,00	-2.510,22	31.560,14	
		1342/2016	1.575,00	0,00	-912,03	662,97	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1563/2016	23.069,34	0,00	15.422,40	38.491,74	
		1696/2016	375,00	0,00	0,00	375,00	
		Totale 2016	188.098,63	124.675,04	9.885,18	73.308,77	
		Totale Capitolo/Art 111350185/0	267.637,22	198.174,93	9.885,18	79.347,47	
111370185/0	DOPO SCUOLA COMUNALE	1564/2016	1.421,12	0,00	1.257,60	2.678,72	
		Totale 2016	1.421,12	0,00	1.257,60	2.678,72	
		Totale Capitolo/Art 111370185/0	1.421,12	0,00	1.257,60	2.678,72	
111450189/0	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI	783/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 32 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
111450189/0	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI	1134/2015	440,70	0,00	0,00	440,70	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1145/2015	224,02	0,00	0,00	224,02	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1200/2015	2.111,19	1.939,62	0,00	171,57	
		Totale 2015	2.775,91	1.939,62	0,00	836,29	
		572/2016	224,02	113,09	0,00	110,93	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1208/2016	3.761,42	0,00	0,00	3.761,42	
		1213/2016	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
		1231/2016	4.173,38	0,00	-1.320,98	2.852,40	
		1300/2016	1.026,74	543,34	0,00	483,40	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1436/2016	2.972,28	0,00	0,00	2.972,28	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		1565/2016	6.333,93	0,00	4.478,48	10.812,41	
		1805/2016	1.580,55	0,00	0,00	1.580,55	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1899/2016	141,03	0,00	0,00	141,03	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2016	21.463,35	656,43	3.157,50	23.964,42	
		Totale Capitolo/Art 111450189/0	24.539,26	2.596,05	3.157,50	25.100,71	
111500141/0	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI	1203/2016	84.451,93	45.792,63	-1.727,74	36.931,56	
		1460/2016	98,00	0,00	0,00	98,00	CIR FOOD S.C.
		Totale 2016	84.549,93	45.792,63	-1.727,74	37.029,56	
		Totale Capitolo/Art 111500141/0	84.549,93	45.792,63	-1.727,74	37.029,56	
111700142/0	SPESA TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA	1204/2016	8.380,00	0,00	-288,10	8.091,90	
		Totale 2016	8.380,00	0,00	-288,10	8.091,90	
		Totale Capitolo/Art 111700142/0	8.380,00	0,00	-288,10	8.091,90	
111900142/0	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	1205/2016	15.743,00	0,00	-743,00	15.000,00	
		Totale 2016	15.743,00	0,00	-743,00	15.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 33 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 111900142/0	15.743,00	0,00	-743,00	15.000,00	
111950230/0	CONTRIBUTI A UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	1898/2016	110,00	0,00	0,00	110,00	
		Totale 2016	110,00	0,00	0,00	110,00	
		Totale Capitolo/Art 111950230/0	110,00	0,00	0,00	110,00	
112000142/0	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	1206/2016	15.147,00	0,00	-147,00	15.000,00	
		Totale 2016	15.147,00	0,00	-147,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 112000142/0	15.147,00	0,00	-147,00	15.000,00	
112570270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	236/2016	54,87	0,00	164,62	219,49	
		Totale 2016	54,87	0,00	164,62	219,49	
		Totale Capitolo/Art 112570270/0	54,87	0,00	164,62	219,49	
113000800/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	900/2011	175,50	0,00	0,00	175,50	LIBRERIE.COOP SPA
		Totale 2011	175,50	0,00	0,00	175,50	
		120/2016	400,00	30,00	-315,60	54,40	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		1895/2016	160,00	0,00	0,00	160,00	SOMETTI DI SOMETTI VALERIO
		Totale 2016	560,00	30,00	-315,60	214,40	
		Totale Capitolo/Art 113000800/0	735,50	30,00	-315,60	389,90	
113010800/0	ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1694/2011	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	CENTRO LIBRI BRESCIA SRL
		Totale 2011	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
		758/2012	1.697,36	0,00	0,00	1.697,36	CENTRO LIBRI BRESCIA SRL
		Totale 2012	1.697,36	0,00	0,00	1.697,36	
		1359/2015	5.605,55	2.456,28	0,00	3.149,27	LICOSA SANSONI S.R.L.
		Totale 2015	5.605,55	2.456,28	0,00	3.149,27	
		1541/2016	7.000,00	0,00	1.400,00	8.400,00	
		1865/2016	53,00	0,00	0,00	53,00	EDICOLA FACCIOLI & BONORA SNC
		1870/2016	540,00	0,00	0,00	540,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 34 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	7.593,00	0,00	1.400,00	8.993,00	
		Totale Capitolo/Art 113010800/0	18.295,91	2.456,28	1.400,00	17.239,63	
113080130/0	INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	1786/2014	94,50	0,00	0,00	94,50	
		Totale 2014	94,50	0,00	0,00	94,50	
		Totale Capitolo/Art 113080130/0	94,50	0,00	0,00	94,50	
113100100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO BIBLIOTECHE	203/2016	2.000,00	1.130,61	-426,68	442,71	TEA ENERGIA SRL
		459/2016	3.750,00	616,49	-2.669,87	463,64	SOENERGY SRL
		597/2016	1.250,00	2.650,23	1.826,91	426,68	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	7.000,00	4.397,33	-1.269,64	1.333,03	
		Totale Capitolo/Art 113100100/0	7.000,00	4.397,33	-1.269,64	1.333,03	
113100120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI	831/2016	1.000,00	0,00	-200,00	800,00	
		840/2016	500,00	0,00	-50,00	450,00	
		1688/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1842/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1920/2016	366,00	0,00	0,00	366,00	
		1934/2016	784,00	0,00	0,00	784,00	
		Totale 2016	3.550,00	0,00	-250,00	3.300,00	
		Totale Capitolo/Art 113100120/0	3.550,00	0,00	-250,00	3.300,00	
113120145/0	SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDIATECA SERVIZI IN APPALTO	113/2012	7.140,00	3.570,00	0,00	3.570,00	
		Totale 2012	7.140,00	3.570,00	0,00	3.570,00	
		164/2013	924,26	0,00	0,00	924,26	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	924,26	0,00	0,00	924,26	
		188/2016	56.000,00	49.715,76	0,00	6.284,24	
		1437/2016	10.287,67	0,00	0,00	10.287,67	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2016	66.287,67	49.715,76	0,00	16.571,91	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 35 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 113120145/0	74.351,93	53.285,76	0,00	21.066,17	
113129288/0	DEBITI FUORI BILANCIO	1341/2013	218,97	0,00	0,00	218,97	CENTRO LIBRI BRESCIA SRL
		Totale 2013	218,97	0,00	0,00	218,97	
		Totale Capitolo/Art 113129288/0	218,97	0,00	0,00	218,97	
113230288/0	DEBITO FUORI BILANCIO	1173/2001	366,34	0,00	0,00	366,34	
		Totale 2001	366,34	0,00	0,00	366,34	
		Totale Capitolo/Art 113230288/0	366,34	0,00	0,00	366,34	
113300143/0	ATTIVITA' CULT. ORGANIZZATE DAL COMUNE	1603/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	S.I.A.E.SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI
		1816/2016	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ART&LIFE"
		1911/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2016	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	
		Totale Capitolo/Art 113300143/0	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	
113300145/0	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	592/2011	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
		Totale 2011	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
		263/2013	1.895,41	0,00	0,00	1.895,41	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	1.895,41	0,00	0,00	1.895,41	
		186/2016	80.000,00	67.098,32	17.673,74	30.575,42	
		Totale 2016	80.000,00	67.098,32	17.673,74	30.575,42	
		Totale Capitolo/Art 113300145/0	83.335,41	67.098,32	17.673,74	33.910,83	
113305145/0	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	314/2013	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
		Totale 2013	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
		21/2014	880,00	0,00	0,00	880,00	
		Totale 2014	880,00	0,00	0,00	880,00	
		Totale Capitolo/Art 113305145/0	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	
113310143/0	PARI OPPORTUNITA'	1552/2016	770,00	0,00	0,00	770,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 36 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
113310143/0	PARI OPPORTUNITA'	1600/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	
		1601/2016	97,60	0,00	0,00	97,60	
		1604/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1863/2016	925,78	0,00	-16,58	909,20	
		1892/2016	848,70	0,00	0,00	848,70	
		1893/2016	849,55	0,00	0,00	849,55	
		Totale 2016	3.991,63	0,00	-16,58	3.975,05	
		Totale Capitolo/Art 113310143/0	3.991,63	0,00	-16,58	3.975,05	
113311143/0	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' (QUOTA PARTE FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE E CAP. 2261)	1599/2016	750,00	0,00	0,00	750,00	
		1815/2016	1.464,00	0,00	-61,00	1.403,00	
		1867/2016	347,00	0,00	0,00	347,00	
		Totale 2016	2.561,00	0,00	-61,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 113311143/0	2.561,00	0,00	-61,00	2.500,00	
113312143/0	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' (QUOTA PARTE FINANZIATA DAI COMUNI E CAP 2650)	1866/2016	1.260,06	0,00	0,00	1.260,06	
		1868/2016	739,94	0,00	0,00	739,94	
		Totale 2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 113312143/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
113315145/0	SPESE IN APPALTO PER PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	261/2013	7.985,67	0,00	0,00	7.985,67	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	7.985,67	0,00	0,00	7.985,67	
		Totale Capitolo/Art 113315145/0	7.985,67	0,00	0,00	7.985,67	
113320145/0	SPESE PROGETTO DONNE MANTOVA	262/2013	4.677,83	0,00	0,00	4.677,83	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	4.677,83	0,00	0,00	4.677,83	
		154/2014	819,07	0,00	0,00	819,07	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	819,07	0,00	0,00	819,07	
		1545/2016	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 37 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	
		Totale Capitolo/Art 113320145/0	7.216,90	0,00	0,00	7.216,90	
113325145/0	SPESE PERIODICO INFORMATIVO ISTITUZIONALE COMUNALE	1241/2015	939,40	929,32	0,00	10,08	
		Totale 2015	939,40	929,32	0,00	10,08	
		951/2016	939,40	933,75	0,00	5,65	ENJOY S.R.L.
		1713/2016	4.428,60	0,00	0,00	4.428,60	
		1714/2016	939,40	0,00	0,00	939,40	
		Totale 2016	6.307,40	933,75	0,00	5.373,65	
		Totale Capitolo/Art 113325145/0	7.246,80	1.863,07	0,00	5.383,73	
113410230/0	BORSE DI STUDIO STUDENTI	1570/2016	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00	
		Totale 2016	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 113410230/0	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00	
113450230/0	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA PACE	1565/2012	440,00	0,00	0,00	440,00	
		Totale 2012	440,00	0,00	0,00	440,00	
		1318/2013	440,00	0,00	0,00	440,00	
		Totale 2013	440,00	0,00	0,00	440,00	
		Totale Capitolo/Art 113450230/0	880,00	0,00	0,00	880,00	
113550230/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	644/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	CORALE FEMMINILE "ISABELLA GONZAGA"
		Totale 2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale Capitolo/Art 113550230/0	300,00	0,00	0,00	300,00	
113650270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	1906/2016	127,50	0,00	0,00	127,50	
		1912/2016	42,50	0,00	0,00	42,50	
		Totale 2016	170,00	0,00	0,00	170,00	
		Totale Capitolo/Art 113650270/0	170,00	0,00	0,00	170,00	
113700120/0	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	358/2013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 38 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
113700120/0	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	1655/2015	6.300,00	1.085,31	0,00	5.214,69	
		Totale 2015	6.300,00	1.085,31	0,00	5.214,69	
		612/2016	1.522,56	1.141,92	0,00	380,64	BALENO DI SANTACHIARA PAOLA
		853/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	R.G.S. SRL
		1058/2016	300,00	250,40	0,00	49,60	FRIGERI & DE BARI S.N.C.
		1819/2016	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
		1859/2016	6.463,56	0,00	0,00	6.463,56	
		1874/2016	2.405,84	0,00	0,00	2.405,84	ALER BRESCIA-CREMONA-
		1904/2016	904,40	0,00	0,00	904,40	GALEAZZI S.R.L.
		1935/2016	678,00	0,00	0,00	678,00	
		Totale 2016	14.604,36	1.392,32	0,00	13.212,04	
		Totale Capitolo/Art 113700120/0	23.404,36	2.477,63	0,00	20.926,73	
113800120/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	800/2015	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS
		Totale 2015	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	
		1598/2016	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	
		1905/2016	2.755,60	0,00	0,00	2.755,60	GALEAZZI S.R.L.
		Totale 2016	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Capitolo/Art 113800120/0	5.244,40	0,00	0,00	5.244,40	
114050270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO	248/2016	57,62	0,00	172,86	230,48	
		Totale 2016	57,62	0,00	172,86	230,48	
		Totale Capitolo/Art 114050270/0	57,62	0,00	172,86	230,48	
114200239/0	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE	1296/2016	41,32	0,00	0,00	41,32	FARMACIA BELLINI DI BONETTA DR.LUISA
		Totale 2016	41,32	0,00	0,00	41,32	
		Totale Capitolo/Art 114200239/0	41,32	0,00	0,00	41,32	
114400145/0	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	157/2015	2.379,00	2.260,12	0,00	118,88	PENSIONE E RICOVERO DI TURATI CARLO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 39 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	2.379,00	2.260,12	0,00	118,88	
114400145/0	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	275/2016	594,75	1.130,03	1.784,25	1.248,97	PENSIONE E RICOVERO DI TURATI CARLO
		738/2016	1.111,35	6.466,26	5.500,00	145,09	PENSIONE E RICOVERO DI TURATI CARLO
		Totale 2016	1.706,10	7.596,29	7.284,25	1.394,06	
		Totale Capitolo/Art 114400145/0	4.085,10	9.856,41	7.284,25	1.512,94	
114800100/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	204/2016	2.000,00	0,00	-961,63	1.038,37	TEA ENERGIA SRL
		598/2016	700,00	1.185,40	961,63	476,23	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	2.700,00	1.185,40	0,00	1.514,60	
		Totale Capitolo/Art 114800100/0	2.700,00	1.185,40	0,00	1.514,60	
114800145/0	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	839/2012	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale 2012	30,00	0,00	0,00	30,00	
		1052/2013	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.
		Totale 2013	30,00	0,00	0,00	30,00	
		478/2015	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO
		Totale 2015	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
		151/2016	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		181/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		182/2016	75.640,00	47.275,00	1.147,81	29.512,81	
		1328/2016	5.479,38	0,00	0,00	5.479,38	
		1577/2016	608,82	0,00	0,00	608,82	
		Totale 2016	83.928,20	47.275,00	1.147,81	37.801,01	
		Totale Capitolo/Art 114800145/0	88.868,20	47.275,00	1.147,81	42.741,01	
115290700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1588/2015	1.300,00	1.166,05	0,00	133,95	
		Totale 2015	1.300,00	1.166,05	0,00	133,95	
		1579/2016	130,30	0,00	0,00	130,30	FLOWER GLOVES S.R.L.
		1588/2016	91,50	0,00	0,00	91,50	UNIFORMERIA S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 40 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
115290700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1704/2016	122,00	0,00	0,00	122,00	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1723/2016	87,28	0,00	0,00	87,28	FERNOVA SRL
		1809/2016	964,61	0,00	0,00	964,61	
		Totale 2016	1.395,69	0,00	0,00	1.395,69	
		Totale Capitolo/Art 115290700/0	2.695,69	1.166,05	0,00	1.529,64	
115300144/0	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1435/2016	201,30	0,00	0,00	201,30	AUTOFFICINA TRENTINI GIORGIO
		1544/2016	67,71	0,00	0,00	67,71	OFFICINA AUTOTRENI POVIA SRL
		1586/2016	385,20	0,00	0,00	385,20	OFFICINA AUTOTRENI POVIA SRL
		1705/2016	188,71	0,00	0,00	188,71	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		Totale 2016	842,92	0,00	0,00	842,92	
		Totale Capitolo/Art 115300144/0	842,92	0,00	0,00	842,92	
115310172/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	1585/2015	8.710,80	2.613,24	0,00	6.097,56	RUFFINI PETRA
		Totale 2015	8.710,80	2.613,24	0,00	6.097,56	
		Totale Capitolo/Art 115310172/0	8.710,80	2.613,24	0,00	6.097,56	
117000300/0	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO	87/2016	150,00	0,00	0,00	150,00	
		Totale 2016	150,00	0,00	0,00	150,00	
		Totale Capitolo/Art 117000300/0	150,00	0,00	0,00	150,00	
117100100/0	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	460/2016	8.250,00	6.669,41	1.680,59	3.261,18	SOENERGY SRL
		599/2016	4.300,00	2.998,67	-418,88	882,45	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	12.550,00	9.668,08	1.261,71	4.143,63	
		Totale Capitolo/Art 117100100/0	12.550,00	9.668,08	1.261,71	4.143,63	
117100120/0	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	381/2016	100,00	100,00	200,00	200,00	FRIGERI & DE BARI S.N.C.
		832/2016	1.000,00	0,00	-200,00	800,00	
		841/2016	500,00	0,00	-50,00	450,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 41 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
117100120/0	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	1689/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1843/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1848/2016	341,60	0,00	0,00	341,60	LONGO FRANCESCO
		1936/2016	408,40	0,00	0,00	408,40	
		Totale 2016	2.750,00	100,00	-50,00	2.600,00	
		Totale Capitolo/Art 117100120/0	2.750,00	100,00	-50,00	2.600,00	
117250145/0	SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA)	39/2015	23.773,04	7.175,25	0,00	16.597,79	CIR FOOD S.C.
		Totale 2015	23.773,04	7.175,25	0,00	16.597,79	
		1200/2016	23.697,02	8.493,64	-484,80	14.718,58	
		Totale 2016	23.697,02	8.493,64	-484,80	14.718,58	
		Totale Capitolo/Art 117250145/0	47.470,06	15.668,89	-484,80	31.316,37	
117251145/0	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	643/2014	2.032,56	0,00	0,00	2.032,56	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	2.032,56	0,00	0,00	2.032,56	
		185/2016	298.408,00	170.204,00	50.000,00	178.204,00	
		Totale 2016	298.408,00	170.204,00	50.000,00	178.204,00	
		Totale Capitolo/Art 117251145/0	300.440,56	170.204,00	50.000,00	180.236,56	
117255230/0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE ASILI NIDO GRATIS (FIN. DA CONTR.REGIONALE E CAP 2262)	1944/2016	13.304,85	0,00	0,00	13.304,85	
		Totale 2016	13.304,85	0,00	0,00	13.304,85	
		Totale Capitolo/Art 117255230/0	13.304,85	0,00	0,00	13.304,85	
117600100/0	SPESE PER LUCE GAS E ACQUA PARCHI E GIARDINI	600/2016	11.300,00	8.109,84	-2.376,47	813,69	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	11.300,00	8.109,84	-2.376,47	813,69	
		Totale Capitolo/Art 117600100/0	11.300,00	8.109,84	-2.376,47	813,69	
117600145/0	SPESE APPALTI SERV. PARCHI,	1120/2016	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2016	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 42 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 117600145/0	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	
117605145/0	SPESE APPALTI SERVIZI PARCHI, GIARDINI FIN CON PROV A COSTRUIRE 2016 (E 4500)	1121/2016	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2016	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
		Totale Capitolo/Art 117605145/0	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
118110700/0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO CAMPI SPORTIVI	1852/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	FERNOVA SRL
		Totale 2016	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 118110700/0	100,00	0,00	0,00	100,00	
118200100/0	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI	208/2016	2.000,00	350,14	0,00	1.649,86	TEA ACQUE SRL
		462/2016	25.000,00	3.891,75	-16.057,84	5.050,41	SOENERGY SRL
		606/2016	4.000,00	5.170,40	6.632,54	5.462,14	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	31.000,00	9.412,29	-9.425,30	12.162,41	
		Totale Capitolo/Art 118200100/0	31.000,00	9.412,29	-9.425,30	12.162,41	
118200120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI CAMPI SPORTIVI	963/2016	2.100,00	1.391,20	0,00	708,80	BEFFA E C. SRL
		969/2016	2.800,00	2.684,00	0,00	116,00	EDILVIKA DI SALAVEICIKAITES VIKTORIJA
		1056/2016	900,00	0,00	0,00	900,00	FRIGERI & DE BARI S.N.C.
		1298/2016	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	
		1690/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1853/2016	1.577,88	0,00	0,00	1.577,88	FERNOVA SRL
		Totale 2016	9.158,88	4.075,20	0,00	5.083,68	
		Totale Capitolo/Art 118200120/0	9.158,88	4.075,20	0,00	5.083,68	
118200145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	351/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	R.G.S. SRL
		383/2016	300,00	151,80	0,00	148,20	FRIGERI & DE BARI S.N.C.
		Totale 2016	700,00	151,80	0,00	548,20	
		Totale Capitolo/Art 118200145/0	700,00	151,80	0,00	548,20	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 43 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
118500100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNALI	210/2016	8.100,00	3.989,78	-2.622,88	1.487,34	TEA ACQUE SRL
		463/2016	24.000,00	22.927,54	13.944,70	15.017,16	SOENERGY SRL
		601/2016	4.000,00	8.110,81	12.972,39	8.861,58	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	36.100,00	35.028,13	24.294,21	25.366,08	
		Totale Capitolo/Art 118500100/0	36.100,00	35.028,13	24.294,21	25.366,08	
118500120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	31/2014	544,50	0,00	0,00	544,50	SECURITY BUILDING SERVICE SRL
		1804/2014	304,08	0,00	0,00	304,08	
		Totale 2014	848,58	0,00	0,00	848,58	
		352/2016	450,00	146,96	1.620,00	1.923,04	R.G.S. SRL
		384/2016	300,00	496,90	800,00	603,10	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		385/2016	300,00	0,00	800,00	1.100,00	FRIGERI & DE BARI S.N.C.
		833/2016	6.500,00	0,00	-2.500,00	4.000,00	
		842/2016	6.000,00	0,00	-3.900,00	2.100,00	
		854/2016	860,00	0,00	0,00	860,00	R.G.S. SRL
		1449/2016	900,00	110,37	0,00	789,63	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1587/2016	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	EFFEGI SNC
		1691/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1706/2016	463,60	0,00	0,00	463,60	PAVIMANTOVA SNC DI BERVERINI DANIELE E .
		1854/2016	919,66	0,00	0,00	919,66	FERNOVA SRL
		Totale 2016	18.657,26	754,23	-3.180,00	14.723,03	
		Totale Capitolo/Art 118500120/0	19.505,84	754,23	-3.180,00	15.571,61	
118700230/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE	1709/2016	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale 2016	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 118700230/0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
118710230/0	CONTRIBUTI DOTE SPORT A FAMIGLIE (DA CONTRIB. REGIONALE E CAP 2260)	1084/2016	5.823,00	5.723,00	0,00	100,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 44 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	5.823,00	5.723,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 118710230/0	5.823,00	5.723,00	0,00	100,00	
118800800/0	BENI DI CONSUMO INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE RIL.FINI IVA	1894/2016	140,00	0,00	0,00	140,00	SOMETTI DI SOMETTI VALERIO
		Totale 2016	140,00	0,00	0,00	140,00	
		Totale Capitolo/Art 118800800/0	140,00	0,00	0,00	140,00	
118960700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PALESTRE	1855/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	FERNOVA SRL
		Totale 2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 118960700/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
119100200/0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI	1175/2014	195,64	0,00	0,00	195,64	
		Totale 2014	195,64	0,00	0,00	195,64	
		Totale Capitolo/Art 119100200/0	195,64	0,00	0,00	195,64	
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	648/2013	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	VIA.VAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1451/2013	586,93	0,00	0,00	586,93	
		Totale 2013	2.250,93	0,00	0,00	2.250,93	
		77/2014	584,37	0,00	0,00	584,37	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		394/2014	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	SINERGO SOCIETA' COOPERATIVA SOC.ONLUS
		597/2014	2.706,12	0,00	0,00	2.706,12	VIA.VAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1154/2014	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	FONDAZIONE SOLARIS SERV.ALLA PERS.ONLUS
		1156/2014	6.944,00	0,00	0,00	6.944,00	
		1159/2014	825,00	0,00	0,00	825,00	
		1160/2014	2.488,54	0,00	0,00	2.488,54	ISTITUTO DON CALABRIA
		1161/2014	301,45	0,00	0,00	301,45	
		1174/2014	960,00	0,00	0,00	960,00	
		1530/2014	440,00	0,00	0,00	440,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		Totale 2014	21.779,48	0,00	0,00	21.779,48	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 45 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	173/2015	55.872,19	38.551,10	0,00	17.321,09	
		184/2015	9.248,85	8.354,92	0,00	893,93	
		813/2015	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	
		1137/2015	5.826,80	0,00	0,00	5.826,80	
		1138/2015	225,00	0,00	0,00	225,00	
		1366/2015	1.220,00	878,40	0,00	341,60	
		1367/2015	373,36	0,00	0,00	373,36	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2015	73.844,20	47.784,42	0,00	26.059,78	
		47/2016	1.120,08	0,00	0,00	1.120,08	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		281/2016	34.414,70	44.120,80	32.664,80	22.958,70	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		282/2016	18.951,66	25.407,72	19.159,92	12.703,86	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		283/2016	10.417,92	13.751,72	10.417,92	7.084,12	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		284/2016	12.344,48	20.531,21	11.808,32	3.621,59	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		285/2016	20.028,18	34.772,81	21.690,08	6.945,45	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		289/2016	10.901,92	17.128,28	9.417,68	3.191,32	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS
		292/2016	39.025,00	59.192,56	30.506,22	10.338,66	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		293/2016	24.950,00	38.345,60	20.016,81	6.621,21	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		294/2016	6.237,50	9.460,33	4.964,18	1.741,35	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		295/2016	10.544,48	15.840,48	10.239,95	4.943,95	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		296/2016	1.430,86	2.158,49	1.406,71	679,08	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		300/2016	10.633,84	13.109,21	9.791,86	7.316,49	FIOR DI LOTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		301/2016	1.626,40	9.311,14	11.954,04	4.269,30	SINERGO SOCIETA' COOPERATIVA SOC.ONLUS
		304/2016	4.990,00	8.354,72	5.035,66	1.670,94	SOL.CO. MANTOVA
		305/2016	7.904,00	13.213,59	7.952,31	2.642,72	SOL.CO. MANTOVA
		307/2016	4.680,00	7.800,00	4.680,00	1.560,00	SOL.CO. TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
		308/2016	15.141,78	22.826,49	15.369,42	7.684,71	A.S.P. E F.-AZIENDA SERV.PERS.E FAMIGLIA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 46 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	328/2016	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	CROCE VERDE ONLUS
		864/2016	1.962,40	4.802,87	4.403,87	1.563,40	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		870/2016	787,50	1.968,75	1.968,75	787,50	SOL.CO. TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
		982/2016	19.035,00	6.345,02	0,00	12.689,98	
		1061/2016	10.684,00	5.342,00	0,00	5.342,00	
		1062/2016	10.684,00	7.142,00	0,00	3.542,00	
		1064/2016	13.488,48	0,00	171,72	13.660,20	COOPERATIVA SOC."IL CERCHIO MAGICO"ONLUS
		1224/2016	2.053,50	765,32	0,00	1.288,18	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1681/2016	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		Totale 2016	301.892,68	381.691,11	233.620,22	153.821,79	
		Totale Capitolo/Art 119200189/0	399.767,29	429.475,53	233.620,22	203.911,98	
119250288/0	DEBITI FUORI BILANCIO	1374/2012	66,00	0,00	0,00	66,00	FONDAZIONE "GIOVANNI BELFANTI" ONLUS
		Totale 2012	66,00	0,00	0,00	66,00	
		1344/2013	1.102,46	0,00	0,00	1.102,46	
		Totale 2013	1.102,46	0,00	0,00	1.102,46	
		Totale Capitolo/Art 119250288/0	1.168,46	0,00	0,00	1.168,46	
119610149/0	APPALTO REFEZIONE ANZIANI	947/2014	1.694,58	0,00	0,00	1.694,58	CIR FOOD S.C.
		Totale 2014	1.694,58	0,00	0,00	1.694,58	
		40/2015	6.913,18	5.211,62	0,00	1.701,56	CIR FOOD S.C.
		Totale 2015	6.913,18	5.211,62	0,00	1.701,56	
		1201/2016	8.272,00	4.113,12	-246,40	3.912,48	
		Totale 2016	8.272,00	4.113,12	-246,40	3.912,48	
		Totale Capitolo/Art 119610149/0	16.879,76	9.324,74	-246,40	7.308,62	
119700189/0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	258/2013	11.104,88	6.707,88	0,00	4.397,00	COOPERATIVA SOC."IL CERCHIO MAGICO"ONLUS
		1514/2013	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
		Totale 2013	12.244,88	6.707,88	0,00	5.537,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 47 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119700189/0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	87/2014	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00	FONDAZIONE "CONTE DR.CARLO CARACCI"ONLUS
		173/2014	728,00	0,00	0,00	728,00	
		211/2014	130,40	0,00	0,00	130,40	
		372/2014	238,62	0,00	0,00	238,62	
		393/2014	392,00	0,00	0,00	392,00	FONDAZIONE "GIULIO CANOSSA" ONLUS
		941/2014	1.869,23	0,00	0,00	1.869,23	FONDAZIONE SOLARIS SERV.ALLA PERS.ONLUS
		1024/2014	684,43	0,00	0,00	684,43	
		Totale 2014	5.935,68	0,00	0,00	5.935,68	
		175/2015	832,94	512,66	0,00	320,28	
		900/2015	5.640,00	5.490,00	0,00	150,00	
		972/2015	806,00	538,00	0,00	268,00	
		Totale 2015	7.278,94	6.540,66	0,00	738,28	
		288/2016	8.190,00	4.095,00	-2.745,00	1.350,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA-ONLU
		290/2016	4.992,00	8.336,00	5.024,00	1.680,00	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		291/2016	4.302,48	6.869,60	4.015,08	1.447,96	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		297/2016	3.186,00	4.836,00	3.300,00	1.650,00	FONDAZIONE "GIULIO CANOSSA" ONLUS
		302/2016	1.084,00	3.042,88	3.009,92	1.051,04	MED SERVICES COOPERATIVA SOCIALE
		628/2016	2.184,00	2.919,00	1.470,00	735,00	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1692/2016	2.811,26	0,00	0,00	2.811,26	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1693/2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		1901/2016	455,36	0,00	0,00	455,36	PARROCCHIA S.MARIA MADDALENA
		Totale 2016	29.705,10	30.098,48	14.074,00	13.680,62	
		Totale Capitolo/Art 119700189/0	55.164,60	43.347,02	14.074,00	25.891,58	
119800145/0	SPESA APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	1205/2015	20.295,97	20.265,97	0,00	30,00	
		1206/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	A.N.AC.AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		Totale 2015	20.325,97	20.265,97	0,00	60,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 48 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119800145/0	SPESA APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	753/2016	104.784,00	39.107,26	-5.643,00	60.033,74	
		754/2016	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale 2016	104.814,00	39.107,26	-5.643,00	60.063,74	
		Totale Capitolo/Art 119800145/0	125.139,97	59.373,23	-5.643,00	60.123,74	
119900100/0	TELEFONO LUCE GAS ACQUA SERVIZI SOCIALI	165/2016	100,00	100,00	423,92	423,92	PLANETEL SRL
		212/2016	1.000,00	952,69	60,08	107,39	TEA ENERGIA SRL
		464/2016	3.150,00	246,73	-2.517,35	385,92	SOENERGY SRL
		607/2016	300,00	856,96	954,84	397,88	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2016	4.550,00	2.156,38	-1.078,51	1.315,11	
		Totale Capitolo/Art 119900100/0	4.550,00	2.156,38	-1.078,51	1.315,11	
119900144/0	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1692/2010	675,00	0,00	0,00	675,00	GHIZZI SERGIO E PAOLO SNC
		Totale 2010	675,00	0,00	0,00	675,00	
		1016/2011	59,40	0,00	0,00	59,40	D.R.T. SNC DI DI RAFFAELE & TONOLLI
		1044/2011	140,40	0,00	0,00	140,40	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		Totale 2011	199,80	0,00	0,00	199,80	
		479/2012	737,88	0,00	0,00	737,88	D.R.T. SNC DI DI RAFFAELE & TONOLLI
		578/2012	191,91	0,00	0,00	191,91	PNEUSMANTOVA DI GASTALDI GIORGIO E C.SNC
		1179/2012	65,15	0,00	0,00	65,15	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		1254/2012	235,01	0,00	0,00	235,01	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		1480/2012	353,44	0,00	0,00	353,44	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1493/2012	174,01	0,00	0,00	174,01	B.F. ELETTRAUTO SNC
		Totale 2012	1.757,40	0,00	0,00	1.757,40	
		684/2013	559,41	0,00	0,00	559,41	AUTOFFICINA TRENTINI GIORGIO
		1320/2013	106,15	0,00	0,00	106,15	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1452/2013	25,00	0,00	0,00	25,00	
		1546/2013	202,50	0,00	0,00	202,50	B.F. ELETTRAUTO SNC

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 49 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2013	893,06	0,00	0,00	893,06	
119900144/0	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	464/2014	189,10	0,00	0,00	189,10	AUTOFFICINA TRENTINI GIORGIO
		472/2014	371,48	0,00	0,00	371,48	B.F. ELETTRAUTO SNC
		742/2014	50,00	0,00	0,00	50,00	
		1246/2014	499,78	0,00	0,00	499,78	
		Totale 2014	1.110,36	0,00	0,00	1.110,36	
		716/2015	732,32	0,00	0,00	732,32	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		Totale 2015	732,32	0,00	0,00	732,32	
		1227/2016	265,96	0,00	0,00	265,96	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1467/2016	120,00	0,00	0,00	120,00	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1571/2016	981,20	0,00	0,00	981,20	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1729/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		Totale 2016	1.667,16	0,00	0,00	1.667,16	
		Totale Capitolo/Art 119900144/0	7.035,10	0,00	0,00	7.035,10	
119900145/0	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	504/2011	29.312,50	29.106,08	0,00	206,42	
		Totale 2011	29.312,50	29.106,08	0,00	206,42	
		1248/2012	119,91	45,00	0,00	74,91	
		1570/2012	900,00	0,00	0,00	900,00	
		Totale 2012	1.019,91	45,00	0,00	974,91	
		545/2013	14.938,80	11.785,97	0,00	3.152,83	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		1030/2013	498,92	152,35	0,00	346,57	
		1135/2013	639,56	0,00	0,00	639,56	
		Totale 2013	16.077,28	11.938,32	0,00	4.138,96	
		23/2014	1.358,07	0,00	0,00	1.358,07	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		Totale 2014	1.358,07	0,00	0,00	1.358,07	
		298/2016	2.365,72	1.110,57	2.389,84	3.644,99	PRO SENECTUTE SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 50 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119900145/0	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	1096/2016	13.420,00	5.165,58	-2.056,21	6.198,21	
		1226/2016	9.828,00	5.297,91	0,00	4.530,09	OLINDA COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2016	25.613,72	11.574,06	333,63	14.373,29	
		Totale Capitolo/Art 119900145/0	73.381,48	52.663,46	333,63	21.051,65	
119900189/0	SP. PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO	1225/2016	800,00	128,00	0,00	672,00	
		Totale 2016	800,00	128,00	0,00	672,00	
		Totale Capitolo/Art 119900189/0	800,00	128,00	0,00	672,00	
119910189/0	ACCOGLIENZA A FINI SOCIALI DISPONIBILITA' TEMPORANEA DI ALLOGGIO PER FAMIGLIE IN	602/2016	3.600,00	0,00	12.150,00	15.750,00	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2016	3.600,00	0,00	12.150,00	15.750,00	
		Totale Capitolo/Art 119910189/0	3.600,00	0,00	12.150,00	15.750,00	
120001288/0	DEBITI FUORI BILANCIO	1345/2013	572,19	0,00	0,00	572,19	
		Totale 2013	572,19	0,00	0,00	572,19	
		Totale Capitolo/Art 120001288/0	572,19	0,00	0,00	572,19	
120300185/0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	682/2013	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	
		Totale 2013	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	
		1358/2014	4.412,64	0,00	-4.217,68	194,96	
		Totale 2014	4.412,64	0,00	-4.217,68	194,96	
		46/2015	7.973,13	1.525,76	-5.573,77	873,60	
		818/2015	457,60	0,00	0,00	457,60	LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1127/2015	524,16	0,00	0,00	524,16	TANTE TINTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1216/2015	27.404,97	18.171,56	0,00	9.233,41	
		Totale 2015	36.359,86	19.697,32	-5.573,77	11.088,77	
		322/2016	8.251,73	3.530,39	0,00	4.721,34	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		701/2016	907,20	0,00	937,44	1.844,64	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		980/2016	411,60	79,62	0,00	331,98	COOP SOC MINERVA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 51 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120300185/0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	981/2016	5.108,54	0,00	0,00	5.108,54	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1065/2016	169,38	0,00	0,00	169,38	OLINDA COOPERATIVA SOCIALE
		1103/2016	342,72	0,00	0,00	342,72	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1187/2016	946,00	0,00	0,00	946,00	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1331/2016	8.789,76	0,00	0,00	8.789,76	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1332/2016	740,88	318,99	-113,19	308,70	COOP SOC MINERVA
		1333/2016	1.901,00	361,10	0,00	1.539,90	OLINDA COOPERATIVA SOCIALE
		1411/2016	2.486,50	753,80	-387,46	1.345,24	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1412/2016	1.296,54	360,15	-277,83	658,56	COOP SOC MINERVA
		1413/2016	1.758,12	114,66	0,00	1.643,46	OLINDA COOPERATIVA SOCIALE
		1414/2016	2.862,72	0,00	0,00	2.862,72	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1415/2016	15.321,60	0,00	0,00	15.321,60	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1546/2016	1.491,84	0,00	0,00	1.491,84	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1547/2016	782,04	0,00	-185,22	596,82	COOP SOC MINERVA
		1674/2016	817,48	0,00	0,00	817,48	
		Totale 2016	54.385,65	5.518,71	-26,26	48.840,68	
		Totale Capitolo/Art 120300185/0	97.533,15	25.216,03	-9.817,71	62.499,41	
120400185/0	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE	40/2014	467,50	0,00	0,00	467,50	
		159/2014	259,06	0,00	0,00	259,06	ISTITUTO DON CALABRIA
		Totale 2014	726,56	0,00	0,00	726,56	
		185/2015	7.360,03	7.360,00	0,00	0,03	FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS
		263/2015	5.840,40	0,00	0,00	5.840,40	
		264/2015	6.123,72	4.348,03	0,00	1.775,69	
		903/2015	1.171,60	714,79	0,00	456,81	ISTITUTO DON CALABRIA
		Totale 2015	20.495,75	12.422,82	0,00	8.072,93	
		312/2016	3.125,00	3.625,00	1.300,00	800,00	ABIBO' SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 52 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120400185/0	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE	314/2016	2.787,00	2.801,16	616,72	602,56	ISTITUTO DON CALABRIA
		702/2016	25.267,75	43.536,59	26.962,31	8.693,47	LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1045/2016	3.970,05	2.773,05	0,00	1.197,00	
		1085/2016	6.500,00	0,00	2.650,00	9.150,00	
		Totale 2016	41.649,80	52.735,80	31.529,03	20.443,03	
		Totale Capitolo/Art 120400185/0	62.872,11	65.158,62	31.529,03	29.242,52	
120450230/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI	528/2012	460,00	0,00	0,00	460,00	
		Totale 2012	460,00	0,00	0,00	460,00	
		1448/2013	135,00	0,00	0,00	135,00	
		Totale 2013	135,00	0,00	0,00	135,00	
		84/2014	3.310,24	0,00	0,00	3.310,24	ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS
		124/2014	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
		Totale 2014	5.710,24	0,00	0,00	5.710,24	
		617/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	CHOWDHURY MASUD REZA
		1658/2015	5.197,75	0,00	0,00	5.197,75	
		Totale 2015	5.597,75	0,00	0,00	5.597,75	
		1067/2016	2.776,00	8.852,00	6.775,72	699,72	IL CAMMINO SRL
		1536/2016	20.000,00	18.766,62	0,00	1.233,38	
		1900/2016	4.544,64	0,00	0,00	4.544,64	PARROCCHIA S.MARIA MADDALENA
		Totale 2016	27.320,64	27.618,62	6.775,72	6.477,74	
		Totale Capitolo/Art 120450230/0	39.223,63	27.618,62	6.775,72	18.380,73	
120451230/0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA CONTR REGION (E CAP 2236)	1605/2015	16.320,00	13.709,00	0,00	2.611,00	
		Totale 2015	16.320,00	13.709,00	0,00	2.611,00	
		1943/2016	77.349,00	0,00	0,00	77.349,00	
		Totale 2016	77.349,00	0,00	0,00	77.349,00	
		Totale Capitolo/Art 120451230/0	93.669,00	13.709,00	0,00	79.960,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 53 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120452230/0	CONTRIBUTO A FAVORE COMUNE DI AMATRICE TERREMOTO AGOSTO 2016 (E CAP. 3628)	1873/2016	2.159,43	0,00	0,00	2.159,43	
		Totale 2016	2.159,43	0,00	0,00	2.159,43	
		Totale Capitolo/Art 120452230/0	2.159,43	0,00	0,00	2.159,43	
120455800/0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO ANZIANI - RIL. AI FINI IVA	1593/2010	680,52	0,00	0,00	680,52	
		Totale 2010	680,52	0,00	0,00	680,52	
		Totale Capitolo/Art 120455800/0	680,52	0,00	0,00	680,52	
120460230/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	61/2010	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
		Totale 2010	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
		1111/2013	2.706,36	0,00	0,00	2.706,36	
		Totale 2013	2.706,36	0,00	0,00	2.706,36	
		1651/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1652/2014	350,00	0,00	0,00	350,00	
		1653/2014	500,20	0,00	0,00	500,20	
		Totale 2014	1.350,20	0,00	0,00	1.350,20	
		195/2016	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	CENTRO SOLIDARIETÀ SOCIALE AUSER INSIEME
		196/2016	15.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	
		257/2016	12.000,00	10.078,00	0,00	1.922,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		930/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	
		1042/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale 2016	38.650,00	26.578,00	0,00	12.072,00	
		Totale Capitolo/Art 120460230/0	46.006,56	26.578,00	0,00	19.428,56	
120490146/0	SPESE PER ATTIVITA' VARIE SERVIZI ALLA PERSONA	863/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	VIA.VAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		Totale 2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale Capitolo/Art 120490146/0	300,00	0,00	0,00	300,00	
120520148/0	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	780/2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56	A.SE.P. S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 54 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56	
120520148/0	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	277/2011	1.500,95	0,00	0,00	1.500,95	A.SE.P. S.P.A.
		606/2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2011	2.500,95	0,00	0,00	2.500,95	
		297/2012	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2012	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	
		Totale Capitolo/Art 120520148/0	21.246,91	0,00	0,00	21.246,91	
121200230/0	FONDO SOCIALE	278/2012	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	
		Totale 2012	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	
		75/2014	82.783,20	0,00	0,00	82.783,20	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		Totale 2014	82.783,20	0,00	0,00	82.783,20	
		182/2015	41.735,85	0,00	0,00	41.735,85	
		1657/2015	43.264,15	0,00	0,00	43.264,15	
		Totale 2015	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
		287/2016	46.560,45	0,00	0,00	46.560,45	
		1099/2016	46.560,45	0,00	0,00	46.560,45	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		Totale 2016	93.120,90	0,00	0,00	93.120,90	
		Totale Capitolo/Art 121200230/0	342.204,10	0,00	0,00	342.204,10	
121600172/0	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI FRONT OFFICE	260/2013	3.831,25	0,00	0,00	3.831,25	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	3.831,25	0,00	0,00	3.831,25	
		149/2014	10.950,22	0,00	0,00	10.950,22	A.SE.P. S.P.A.
		1776/2014	85,40	0,00	0,00	85,40	
		Totale 2014	11.035,62	0,00	0,00	11.035,62	
		189/2016	28.845,86	14.422,93	0,00	14.422,93	
		Totale 2016	28.845,86	14.422,93	0,00	14.422,93	
		Totale Capitolo/Art 121600172/0	43.712,73	14.422,93	0,00	29.289,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 55 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
121825146/0	PROGETTO GIOVANI SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI	1732/2000	19,63	0,00	0,00	19,63	
		Totale 2000	19,63	0,00	0,00	19,63	
		Totale Capitolo/Art 121825146/0	19,63	0,00	0,00	19,63	
121830146/0	SPESE DIVERSE PROGETTO VOLONTARIATO	1886/2016	8.266,17	0,00	0,00	8.266,17	
		Totale 2016	8.266,17	0,00	0,00	8.266,17	
		Totale Capitolo/Art 121830146/0	8.266,17	0,00	0,00	8.266,17	
121905144/0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA'	1561/2016	120,93	0,00	0,00	120,93	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1945/2016	18,50	0,00	0,00	18,50	EUROPAM SPA
		Totale 2016	139,43	0,00	0,00	139,43	
		Totale Capitolo/Art 121905144/0	139,43	0,00	0,00	139,43	
121950145/0	SPESE PER PIANO NEVE	1711/2016	45.335,64	0,00	0,00	45.335,64	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2016	45.335,64	0,00	0,00	45.335,64	
		Totale Capitolo/Art 121950145/0	45.335,64	0,00	0,00	45.335,64	
122000145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	184/2016	55.022,00	27.511,00	0,00	27.511,00	
		Totale 2016	55.022,00	27.511,00	0,00	27.511,00	
		Totale Capitolo/Art 122000145/0	55.022,00	27.511,00	0,00	27.511,00	
122030120/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1089/2016	2.428,40	0,00	0,00	2.428,40	TEA ENERGIA SRL
		1182/2016	2.525,40	0,00	0,00	2.525,40	
		Totale 2016	4.953,80	0,00	0,00	4.953,80	
		Totale Capitolo/Art 122030120/0	4.953,80	0,00	0,00	4.953,80	
122050145/0	SPESE APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1664/2014	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
		Totale Capitolo/Art 122050145/0	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
122200120/0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (FIN CON COD. STRADA E 3115)	466/2016	11.510,70	6.334,85	0,00	5.175,85	SICONTRAF SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 56 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
122200120/0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (FIN CON COD. STRADA E 3115)	850/2016	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
		Totale 2016	16.268,70	6.334,85	0,00	9.933,85	
		Totale Capitolo/Art 122200120/0	16.268,70	6.334,85	0,00	9.933,85	
122400120/0	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	1396/2015	1.927,60	0,00	0,00	1.927,60	MARTINI & MARTINI DI MARTINI V.E G.SNC
		1398/2015	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	MARTINI & MARTINI DI MARTINI V.E G.SNC
		Totale 2015	3.707,60	0,00	0,00	3.707,60	
		1720/2016	8.686,40	0,00	0,00	8.686,40	SICONTRAF SRL
		1732/2016	18.309,76	0,00	0,00	18.309,76	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
		Totale 2016	26.996,16	0,00	0,00	26.996,16	
		Totale Capitolo/Art 122400120/0	30.703,76	0,00	0,00	30.703,76	
122600100/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DI CUI E 25.500,00 FIN CON CODICE STRADA E 3115)	384/2015	8.095,82	0,00	0,00	8.095,82	ENEL SOLE S.R.L.
		385/2015	28.858,13	15.179,32	0,00	13.678,81	TEA ENERGIA SRL
		Totale 2015	36.953,95	15.179,32	0,00	21.774,63	
		Totale Capitolo/Art 122600100/0	36.953,95	15.179,32	0,00	21.774,63	
122610100/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115)	1525/2013	4.141,14	0,00	0,00	4.141,14	
		Totale 2013	4.141,14	0,00	0,00	4.141,14	
		Totale Capitolo/Art 122610100/0	4.141,14	0,00	0,00	4.141,14	
122800120/0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D' ILLUMINAZIONE PUBBLICA	545/2015	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	MARTINI & MARTINI DI MARTINI V.E G.SNC
		Totale 2015	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
		Totale Capitolo/Art 122800120/0	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
123515174/0	TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2	959/2016	7.073,81	0,00	0,00	7.073,81	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 57 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	7.073,81	0,00	0,00	7.073,81	
		Totale Capitolo/Art 123515174/0	7.073,81	0,00	0,00	7.073,81	
124400270/0	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	1645/2013	94,03	0,00	0,00	94,03	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIER
		Totale 2013	94,03	0,00	0,00	94,03	
		1658/2014	89,17	0,00	0,00	89,17	
		Totale 2014	89,17	0,00	0,00	89,17	
		354/2015	558,21	136,83	0,00	421,38	
		Totale 2015	558,21	136,83	0,00	421,38	
		470/2016	2.000,00	804,01	-550,06	645,93	
		Totale 2016	2.000,00	804,01	-550,06	645,93	
		Totale Capitolo/Art 124400270/0	2.741,41	940,84	-550,06	1.250,51	
124900490/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2'COMMA LETT.A LAVORO STRAORDINARIO	142/2015	4.336,35	928,08	0,00	3.408,27	
		Totale 2015	4.336,35	928,08	0,00	3.408,27	
		75/2016	10.113,41	4.464,76	0,00	5.648,65	
		Totale 2016	10.113,41	4.464,76	0,00	5.648,65	
		Totale Capitolo/Art 124900490/0	14.449,76	5.392,84	0,00	9.056,92	
125000490/0	F.DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L.ART.31 2' COMMA LETT.B INDENNITA' TURNO-RISCHIO-	1554/2016	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale 2016	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Capitolo/Art 125000490/0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
125200490/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	355/2016	16.000,00	11.585,85	0,00	4.414,15	
		356/2016	15.310,61	14.493,25	0,00	817,36	DIPENDENTI DIVERSI
		Totale 2016	31.310,61	26.079,10	0,00	5.231,51	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 58 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 125200490/0	31.310,61	26.079,10	0,00	5.231,51	
125210200/0	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	143/2015	1.195,32	220,91	0,00	974,41	
		Totale 2015	1.195,32	220,91	0,00	974,41	
		67/2016	11.760,00	10.640,66	-721,42	397,92	
		76/2016	2.570,68	1.068,81	0,00	1.501,87	
		745/2016	296,81	290,65	0,00	6,16	
		1555/2016	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
		Totale 2016	15.637,49	12.000,12	-721,42	2.915,95	
		Totale Capitolo/Art 125210200/0	16.832,81	12.221,03	-721,42	3.890,36	
125300490/0	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	171/2016	2.700,00	399,00	0,00	2.301,00	BAR JORDAN DI FERRONI GIORDANO
		172/2016	700,00	0,00	0,00	700,00	RUSSO RISTORAZIONE SRL
		Totale 2016	3.400,00	399,00	0,00	3.001,00	
		Totale Capitolo/Art 125300490/0	3.400,00	399,00	0,00	3.001,00	
126000120/0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MERCATO	1560/2016	320,44	0,00	0,00	320,44	ELETTROLUCE DI MORELLI MATTEO
		Totale 2016	320,44	0,00	0,00	320,44	
		Totale Capitolo/Art 126000120/0	320,44	0,00	0,00	320,44	
126000200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE	62/2016	6.681,23	6.662,25	0,00	18,98	
		Totale 2016	6.681,23	6.662,25	0,00	18,98	
		Totale Capitolo/Art 126000200/0	6.681,23	6.662,25	0,00	18,98	
126110120/0	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	801/2015	878,40	0,00	0,00	878,40	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS
		Totale 2015	878,40	0,00	0,00	878,40	
		387/2016	100,00	0,00	100,00	200,00	FRIGERI & DE BARI S.N.C.
		834/2016	2.000,00	0,00	-600,00	1.400,00	
		843/2016	1.000,00	0,00	-500,00	500,00	
		1450/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 59 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
126110120/0	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	1830/2016	9.825,77	0,00	0,00	9.825,77	CONDOMINIO CENTRO SERVIZI IMPRESA
		1844/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1937/2016	2.306,38	0,00	0,00	2.306,38	
		Totale 2016	15.832,15	0,00	-1.000,00	14.832,15	
		Totale Capitolo/Art 126110120/0	16.710,55	0,00	-1.000,00	15.710,55	
2303601100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E CAP 4099)	1744/2011	449,71	0,00	0,00	449,71	
		Totale 2011	449,71	0,00	0,00	449,71	
		93/2015	1.000,00	726,10	0,00	273,90	
		Totale 2015	1.000,00	726,10	0,00	273,90	
		1913/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2303601100/0	2.449,71	726,10	0,00	1.723,61	
2303611100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATICI (E. 4119)	1800/2011	2.545,13	0,00	0,00	2.545,13	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2011	2.545,13	0,00	0,00	2.545,13	
		1712/2012	4.327,52	0,00	0,00	4.327,52	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2012	4.327,52	0,00	0,00	4.327,52	
		859/2013	60,50	0,00	0,00	60,50	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1322/2013	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	ELDASOFT SPA
		Totale 2013	4.510,50	0,00	0,00	4.510,50	
		Totale Capitolo/Art 2303611100/0	11.383,15	0,00	0,00	11.383,15	
2303621100/0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA	1197/2016	1.142,51	0,00	0,00	1.142,51	
		Totale 2016	1.142,51	0,00	0,00	1.142,51	
		Totale Capitolo/Art 2303621100/0	1.142,51	0,00	0,00	1.142,51	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 60 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2303651100/0	ACQ ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN. LOCULI E.4160)	1768/2011	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2011	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	
		Totale Capitolo/Art 2303651100/0	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	
2303661100/0	SPESE DI INVEST. SISTEMA INFORMATICO PER OBBLIGHI DI LEGGE ANPR (FIN CON AVANZO 2015)	1551/2016	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
		Totale 2016	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
		Totale Capitolo/Art 2303661100/0	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
2303691100/0	ACQ. ATTREZZATURE TECNICHE E INFORMATICHE (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	1884/2016	242,40	0,00	0,00	242,40	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
		1885/2016	3.963,78	0,00	0,00	3.963,78	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2016	4.206,18	0,00	0,00	4.206,18	
		Totale Capitolo/Art 2303691100/0	4.206,18	0,00	0,00	4.206,18	
2303701100/0	ACQ. ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. 4130)	1179/2001	107,94	0,00	0,00	107,94	
		Totale 2001	107,94	0,00	0,00	107,94	
		Totale Capitolo/Art 2303701100/0	107,94	0,00	0,00	107,94	
2303801100/0	IMPIANTI STREAMING E VIDEOREGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	1719/2016	847,90	0,00	0,00	847,90	
		1914/2016	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	
		Totale 2016	1.921,90	0,00	0,00	1.921,90	
		Totale Capitolo/Art 2303801100/0	1.921,90	0,00	0,00	1.921,90	
2303851100/0	ACQ ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMM. 2015)	1825/2016	4.453,00	0,00	0,00	4.453,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2016	4.453,00	0,00	0,00	4.453,00	
		Totale Capitolo/Art 2303851100/0	4.453,00	0,00	0,00	4.453,00	
2303901100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. E.4170)	2102/2010	4.131,42	0,00	0,00	4.131,42	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 61 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2010	4.131,42	0,00	0,00	4.131,42	
		Totale Capitolo/Art 2303901100/0	4.131,42	0,00	0,00	4.131,42	
2304511000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN.	1319/2016	641,33	0,00	0,00	641,33	MANTOVA AMBIENTE SRL
		1324/2016	732,00	0,00	0,00	732,00	BEFFA E C. SRL
		1335/2016	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	TINTEGGIATURE OCCHIATO DOMENICO
		1682/2016	1.151,98	0,00	0,00	1.151,98	SGARBI ALDINO S.R.L.
		1707/2016	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		1820/2016	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
		1821/2016	173,00	0,00	0,00	173,00	
		1845/2016	2.540,27	0,00	0,00	2.540,27	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.
		Totale 2016	14.641,58	0,00	0,00	14.641,58	
		Totale Capitolo/Art 2304511000/0	14.641,58	0,00	0,00	14.641,58	
2304521000/0	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. F.P.V.)	1242/2015	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	
		1262/2015	829,60	0,00	0,00	829,60	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1344/2015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale 2015	12.682,80	0,00	0,00	12.682,80	
		728/2016	48.241,33	0,00	-23.586,52	24.654,81	
		Totale 2016	48.241,33	0,00	-23.586,52	24.654,81	
		Totale Capitolo/Art 2304521000/0	60.924,13	0,00	-23.586,52	37.337,61	
2304551000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. E CAP 4119 € 20700 E CAP 4160-4170 € 60.000)	1547/2014	1.637,85	0,00	0,00	1.637,85	ELETTROLUCE DI MORELLI M. & PALA L. SNC
		Totale 2014	1.637,85	0,00	0,00	1.637,85	
		1117/2015	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	TECNOCLIMA S.R.L.
		Totale 2015	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	
		Totale Capitolo/Art 2304551000/0	2.902,85	0,00	0,00	2.902,85	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 62 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2305001200/0	SPESE PREPARAZIONE PROGETTO BANDO GESTIONE CALORE (E CAP 4500)	1337/2014	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	A.G.I.R.E. SCARL
		Totale 2014	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
		Totale Capitolo/Art 2305001200/0	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
2305101000/0	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ((FIN. F.P.V.)	1385/2015	134,20	0,00	0,00	134,20	IDEACLIMA SAS DI GIOVANNI CAPOBIANCO & C
		1640/2015	150,30	0,00	0,00	150,30	
		1645/2015	644,16	0,00	0,00	644,16	
		Totale 2015	928,66	0,00	0,00	928,66	
		Totale Capitolo/Art 2305101000/0	928,66	0,00	0,00	928,66	
2306301000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. A.A. AVANZO D'AMM. 2015)	1529/2016	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	ERGON S.R.L.
		1530/2016	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00	MADESANI SRL
		1531/2016	383,74	0,00	0,00	383,74	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
		1578/2016	1.925,16	0,00	0,00	1.925,16	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1683/2016	1.879,72	0,00	0,00	1.879,72	SGARBI ALDINO S.R.L.
		1840/2016	2.426,76	0,00	0,00	2.426,76	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1847/2016	465,47	0,00	0,00	465,47	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.
		1856/2016	1.723,35	0,00	0,00	1.723,35	S.A.C.F.A. SNC
		Totale 2016	21.065,20	0,00	0,00	21.065,20	
		Totale Capitolo/Art 2306301000/0	21.065,20	0,00	0,00	21.065,20	
2308621100/0	ACQ. AUTOVETTURE AUTOMEZZI E ATTREZZ. PER POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA (FIN. CON AVANZO 2015)	1575/2016	16.499,28	0,00	-349,28	16.150,00	
		Totale 2016	16.499,28	0,00	-349,28	16.150,00	
		Totale Capitolo/Art 2308621100/0	16.499,28	0,00	-349,28	16.150,00	
2309081000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA	1590/2016	592,80	0,00	0,00	592,80	EFFEGI SNC
		1849/2016	1.919,40	0,00	0,00	1.919,40	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 63 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	2.512,20	0,00	0,00	2.512,20	
		Totale Capitolo/Art 2309081000/0	2.512,20	0,00	0,00	2.512,20	
2309111000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN.E CAP 4500)	1560/2014	957,70	0,00	0,00	957,70	
		Totale 2014	957,70	0,00	0,00	957,70	
		1382/2015	152,50	0,00	0,00	152,50	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		Totale 2015	152,50	0,00	0,00	152,50	
		Totale Capitolo/Art 2309111000/0	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	
2312001100/0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.ELEMENTARI (FIN. CON ONERI E.4500)	1574/2016	122,00	0,00	0,00	122,00	MOBILFERRO SRL
		Totale 2016	122,00	0,00	0,00	122,00	
		Totale Capitolo/Art 2312001100/0	122,00	0,00	0,00	122,00	
2313171000/0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TETTI SCUOLE PRIMARIE DI BANCOLE E S.ANTONIO FIN CON AVANZO D'AMM.	980/2015	6.421,11	0,00	0,00	6.421,11	
		Totale 2015	6.421,11	0,00	0,00	6.421,11	
		Totale Capitolo/Art 2313171000/0	6.421,11	0,00	0,00	6.421,11	
2314101000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. CON ONERI E.4500)	1826/2012	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
		Totale 2012	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
		1239/2016	5.665,46	0,00	0,00	5.665,46	BALENO DI SANTACHIARA PAOLA
		Totale 2016	5.665,46	0,00	0,00	5.665,46	
		Totale Capitolo/Art 2314101000/0	6.923,86	0,00	0,00	6.923,86	
2314111000/0	INTEGRAZ. LAVORI DI MANUT STRAORD SCUOLA MEDIA (FIN F.P.V.)	734/2016	10.000,00	9.253,39	0,00	746,61	
		735/2016	50.000,00	45.559,16	0,00	4.440,84	
		Totale 2016	60.000,00	54.812,55	0,00	5.187,45	
		Totale Capitolo/Art 2314111000/0	60.000,00	54.812,55	0,00	5.187,45	
2314121000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN.CON PROV A COSTRUIRE E CAP.4500)	1675/2016	255,66	0,00	0,00	255,66	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 64 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	255,66	0,00	0,00	255,66	
		Totale Capitolo/Art 2314121000/0	255,66	0,00	0,00	255,66	
2314141000/0	SISTEMAZ. STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. CON A.A. AVANZO D'AMM. 2015)	1240/2016	2.691,54	0,00	0,00	2.691,54	BALENO DI SANTACHIARA PAOLA
		1676/2016	1.465,46	0,00	0,00	1.465,46	
		Totale 2016	4.157,00	0,00	0,00	4.157,00	
		Totale Capitolo/Art 2314141000/0	4.157,00	0,00	0,00	4.157,00	
2314151000/0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA MEDIA RISPARMIO ENERGETICO ELETTR ILLUMINAZIONE A LED (FIN F.P.V.)	736/2016	40.000,00	39.999,82	0,00	0,18	
		Totale 2016	40.000,00	39.999,82	0,00	0,18	
		Totale Capitolo/Art 2314151000/0	40.000,00	39.999,82	0,00	0,18	
2315011100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. EDICOLE E.4190)	1644/2015	7.490,80	3.782,00	0,00	3.708,80	
		Totale 2015	7.490,80	3.782,00	0,00	3.708,80	
		Totale Capitolo/Art 2315011100/0	7.490,80	3.782,00	0,00	3.708,80	
2316511100/0	ACQ. ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE E PER SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI (FIN CON AVANZO D'AMM	1553/2016	705,42	0,00	0,00	705,42	
		1826/2016	379,49	0,00	0,00	379,49	
		1828/2016	932,26	0,00	0,00	932,26	
		1861/2016	2.715,23	0,00	0,00	2.715,23	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1864/2016	200,80	0,00	0,00	200,80	I RE MAGI DI A.S. BUTTASI SAS
		1869/2016	1.274,90	0,00	0,00	1.274,90	BEFFA E C. SRL
		1891/2016	453,84	0,00	0,00	453,84	AGLIETTA MARIO SAS DI M.AGLIETTA E C.
		Totale 2016	6.661,94	0,00	0,00	6.661,94	
		Totale Capitolo/Art 2316511100/0	6.661,94	0,00	0,00	6.661,94	
2317061000/0	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. A.A. AVANZO D'AMM. 2015)	1327/2016	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	EDILVIKA DI SALAVEICIKAIT VIKTORIJA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 65 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2317061000/0	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. A.A. AVANZO D'AMM. 2015)	1589/2016	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	GASTALDI TECNOIMPIANTI SRL UNIPERSONALE
		1677/2016	9.267,54	0,00	0,00	9.267,54	
		1804/2016	10.715,10	0,00	0,00	10.715,10	EDIL-ONE SRL
		1806/2016	17.389,88	0,00	0,00	17.389,88	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1836/2016	6.895,02	0,00	0,00	6.895,02	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		Totale 2016	48.659,54	0,00	0,00	48.659,54	
		Totale Capitolo/Art 2317061000/0	48.659,54	0,00	0,00	48.659,54	
2317091000/0	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON ONERI URBAN 2016)	1678/2016	9.678,14	0,00	0,00	9.678,14	
		1802/2016	5.321,86	0,00	0,00	5.321,86	EDIL-ONE SRL
		Totale 2016	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2317091000/0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2317301000/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA)	1221/2016	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	
		1336/2016	2.059,97	0,00	0,00	2.059,97	TEA S.E.I. SRL-SERV.ENERGETICI INTEGRATI
		1409/2016	5.133,86	0,00	0,00	5.133,86	
		1803/2016	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	EDIL-ONE SRL
		Totale 2016	17.596,83	0,00	0,00	17.596,83	
		Totale Capitolo/Art 2317301000/0	17.596,83	0,00	0,00	17.596,83	
2322021000/0	LOTTIZZAZIONE AREA RESIDENZIALE/COMM.DRASSO 3 (FIN.A.A.2002)	1913/2003	1.275,03	0,00	0,00	1.275,03	
		Totale 2003	1.275,03	0,00	0,00	1.275,03	
		Totale Capitolo/Art 2322021000/0	1.275,03	0,00	0,00	1.275,03	
2324911100/0	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (FIN. E 4500 PER 1.000,00 E CON E CAP 4160 PER 1.000,00)	1808/2016	1.858,55	0,00	0,00	1.858,55	
		1817/2016	53,68	0,00	0,00	53,68	WORK SHOP SNC
		Totale 2016	1.912,23	0,00	0,00	1.912,23	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 66 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2324911100/0	1.912,23	0,00	0,00	1.912,23	
2331001000/0	INTERVENTI STRAORDINARI SUI CIMITERI E NUOVO PIANO CIMITERIALE (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	1915/2016	1.981,89	0,00	0,00	1.981,89	
		Totale 2016	1.981,89	0,00	0,00	1.981,89	
		Totale Capitolo/Art 2331001000/0	1.981,89	0,00	0,00	1.981,89	
2331051000/0	MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (FIN. CON AVANZO AMM 2014 - SPAZIO SU PATTO 2015 PER RIMOZIONE AMIANTO DA RGS)	1228/2015	2.561,38	0,00	0,00	2.561,38	
		1229/2015	673,20	0,00	0,00	673,20	
		Totale 2015	3.234,58	0,00	0,00	3.234,58	
		Totale Capitolo/Art 2331051000/0	3.234,58	0,00	0,00	3.234,58	
2344501100/0	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (FIN. CON MONETIZZ E 4120)	1872/2016	726,00	0,00	0,00	726,00	
		Totale 2016	726,00	0,00	0,00	726,00	
		Totale Capitolo/Art 2344501100/0	726,00	0,00	0,00	726,00	
2344511100/0	ARREDO URBANO E GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI (FIN CON CONC CIMIT E CAP. 4170)	1871/2016	1.761,10	0,00	0,00	1.761,10	
		Totale 2016	1.761,10	0,00	0,00	1.761,10	
		Totale Capitolo/Art 2344511100/0	1.761,10	0,00	0,00	1.761,10	
2344651100/0	ACQ. ATTREZZATURE E GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI FIN CON A.A. 2014	1503/2015	6.161,00	0,00	0,00	6.161,00	
		Totale 2015	6.161,00	0,00	0,00	6.161,00	
		Totale Capitolo/Art 2344651100/0	6.161,00	0,00	0,00	6.161,00	
2348401000/0	IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO SOAVE (FIN F.P.V.)	731/2016	59.092,83	52.196,10	0,00	6.896,73	
		Totale 2016	59.092,83	52.196,10	0,00	6.896,73	
		Totale Capitolo/Art 2348401000/0	59.092,83	52.196,10	0,00	6.896,73	
2350081000/0	CASSETTA DELL'ACQUA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2015)	1543/2016	26.000,00	0,00	-2.222,20	23.777,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 67 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	26.000,00	0,00	-2.222,20	23.777,80	
		Totale Capitolo/Art 2350081000/0	26.000,00	0,00	-2.222,20	23.777,80	
2356001100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. GAS E.3245)	2100/2010	103,33	0,00	0,00	103,33	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2010	103,33	0,00	0,00	103,33	
		Totale Capitolo/Art 2356001100/0	103,33	0,00	0,00	103,33	
2356241100/0	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI (FIN. AVANZO D'AMM 2015)	1538/2016	14.999,90	0,00	-794,90	14.205,00	
		Totale 2016	14.999,90	0,00	-794,90	14.205,00	
		Totale Capitolo/Art 2356241100/0	14.999,90	0,00	-794,90	14.205,00	
2361031000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4120)	1550/2016	6.220,78	0,00	0,00	6.220,78	GUBELA SPA
		Totale 2016	6.220,78	0,00	0,00	6.220,78	
		Totale Capitolo/Art 2361031000/0	6.220,78	0,00	0,00	6.220,78	
2361131000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN F.P.V)	1596/2015	2.537,60	1.268,80	0,00	1.268,80	
		Totale 2015	2.537,60	1.268,80	0,00	1.268,80	
		733/2016	197.462,40	137.659,92	-45.162,48	14.640,00	
		Totale 2016	197.462,40	137.659,92	-45.162,48	14.640,00	
		Totale Capitolo/Art 2361131000/0	200.000,00	138.928,72	-45.162,48	15.908,80	
2361181000/0	ACQUISIZ. AREA STRADA OTTONA (FIN. CON ENTR.CORR € 12.000,00 E CON AVANZO D'AMM 2015 € 1.000,00)	1927/2016	622,14	0,00	0,00	622,14	
		1928/2016	12.377,86	0,00	0,00	12.377,86	
		Totale 2016	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2361181000/0	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
2361211000/0	REALIZZAZIONE CICLABILI (FIN. CON FPV 2013)	902/2014	5.201,27	0,00	0,00	5.201,27	
		903/2014	15,20	0,00	0,00	15,20	
		Totale 2014	5.216,47	0,00	0,00	5.216,47	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 68 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2361211000/0	5.216,47	0,00	0,00	5.216,47	
2361231000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (SP CAP 2361231000 € 127.700 CAP 4119 € 22.300)	1464/2014	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	
		Totale 2014	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	
		137/2015	21.550,00	19.819,38	0,00	1.730,62	
		Totale 2015	21.550,00	19.819,38	0,00	1.730,62	
		Totale Capitolo/Art 2361231000/0	23.360,00	19.819,38	0,00	3.540,62	
2362151000/0	PIANO DELLE PISTE CICLABILI (FIN CON AVANZO D'AMMINISTR 2014)	1639/2015	11.926,72	0,00	0,00	11.926,72	
		Totale 2015	11.926,72	0,00	0,00	11.926,72	
		Totale Capitolo/Art 2362151000/0	11.926,72	0,00	0,00	11.926,72	
2363001000/0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SOAVE	2140/2009	506,25	0,00	0,00	506,25	
		Totale 2009	506,25	0,00	0,00	506,25	
		Totale Capitolo/Art 2363001000/0	506,25	0,00	0,00	506,25	
2363011000/0	RIQUALIFICAZ VIA DELLA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MNO (FIN F.P.V.)	732/2016	400.000,00	13.369,25	-231.385,83	155.244,92	
		Totale 2016	400.000,00	13.369,25	-231.385,83	155.244,92	
		Totale Capitolo/Art 2363011000/0	400.000,00	13.369,25	-231.385,83	155.244,92	
2367001000/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIA STRADE SOAVE, S.ANTONIO E BANCHE (FIN. A.A. 2001)	2435/2002	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68	
		Totale 2002	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68	
		Totale Capitolo/Art 2367001000/0	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68	
2372101000/0	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON CONCESSIONI CIMITER E 4170)	1829/2016	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	TEA RETELUCE
		Totale 2016	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2372101000/0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
2372111000/0	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON SALDO ENTRATA CORR 2016)	1831/2016	96.448,58	0,00	0,00	96.448,58	TEA RETELUCE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 69 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	96.448,58	0,00	0,00	96.448,58	
		Totale Capitolo/Art 2372111000/0	96.448,58	0,00	0,00	96.448,58	
2372121000/0	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	1832/2016	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	TEA RETELUCE
		Totale 2016	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	
		Totale Capitolo/Art 2372121000/0	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	
2372131000/0	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON PROV A COSTRUIRE 2016 E 4500)	1833/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TEA RETELUCE
		Totale 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2372131000/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2385011200/0	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	1354/2016	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	SACCHI BRUNO
		1721/2016	15.863,06	0,00	0,00	15.863,06	TRIVINI BELLINI MASSIMO
		1733/2016	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	SACCHI BRUNO
		1734/2016	8.149,60	0,00	0,00	8.149,60	
		1924/2016	511,98	0,00	0,00	511,98	
		Totale 2016	29.219,20	0,00	0,00	29.219,20	
		Totale Capitolo/Art 2385011200/0	29.219,20	0,00	0,00	29.219,20	
2385101200/0	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN. CON A.A. AVANZO D'AMM.2015)	1426/2016	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92	SACCHI BRUNO
		1818/2016	5.983,95	0,00	0,00	5.983,95	
		1916/2016	5.641,35	0,00	0,00	5.641,35	
		1923/2016	2.470,50	0,00	0,00	2.470,50	
		1925/2016	5.517,58	0,00	0,00	5.517,58	
		1926/2016	3.298,32	0,00	0,00	3.298,32	
		Totale 2016	24.053,62	0,00	0,00	24.053,62	
		Totale Capitolo/Art 2385101200/0	24.053,62	0,00	0,00	24.053,62	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 70 di 73

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2385201200/0	PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) (FIN. E.C.)	1759/2012	2.526,77	0,00	0,00	2.526,77	
		1833/2012	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	FERRARI GIANLUCA
		Totale 2012	3.541,81	0,00	0,00	3.541,81	
		Totale Capitolo/Art 2385201200/0	3.541,81	0,00	0,00	3.541,81	
		TOTALE GENERALE	6.667.211,39	2.969.586,81	62.120,12	3.759.744,70	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 71 di 73

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 72 di 73

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	1999	2.621,72	0,00	0,00	2.621,72
	2000	2.827,25	0,00	0,00	2.827,25
	2001	5.400,38	0,00	0,00	5.400,38
	2003	367,20	0,00	0,00	367,20
	2004	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
	2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56
	2008	9.666,80	0,00	0,00	9.666,80
	2009	12.558,37	0,00	0,00	12.558,37
	2010	13.292,20	0,00	-1.674,31	11.617,89
	2011	55.696,10	33.293,58	-3.099,74	19.302,78
	2012	172.521,53	40.979,62	-22.508,14	109.033,77
	2013	127.022,46	26.231,08	-29.272,67	71.518,71
	2014	342.576,23	43.560,39	-130.564,53	168.451,31
	2015	2.121.400,11	1.603.130,93	-256.148,10	262.121,08
	2016	7.551.334,34	5.792.878,49	302.684,54	2.061.140,39
	Totale Titolo 1	10.437.341,25	7.540.074,09	-140.582,95	2.756.684,21
2 - Spese in conto capitale	2001	107,94	0,00	0,00	107,94
	2002	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68
	2003	1.275,03	0,00	0,00	1.275,03
	2009	506,25	0,00	0,00	506,25
	2010	4.959,42	0,00	-724,67	4.234,75
	2011	4.477,84	0,00	0,00	4.477,84
	2012	58.806,55	45.486,12	-4.192,70	9.127,73
	2013	4.510,50	0,00	0,00	4.510,50
	2014	16.591,01	0,00	-5.138,99	11.452,02
	2015	169.491,58	118.094,40	-1.642,69	49.754,49
	2016	1.947.254,32	663.948,93	-584.910,10	698.395,29
	Totale Titolo 2	2.211.949,12	827.529,45	-596.609,15	787.810,52

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 73 di 73

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2000	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
	2003	92,94	0,00	0,00	92,94
	2004	139,44	0,00	0,00	139,44
	2005	6.483,10	0,00	-1.600,00	4.883,10
	2006	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2008	6.191,64	0,00	0,00	6.191,64
	2009	2.541,59	0,00	0,00	2.541,59
	2010	46.293,05	0,00	0,00	46.293,05
	2011	3.988,36	0,00	0,00	3.988,36
	2012	76.003,27	0,00	0,00	76.003,27
	2013	3.996,79	0,00	0,00	3.996,79
	2014	13.753,26	6.743,53	0,00	7.009,73
	2015	121.525,61	119.025,94	-2.288,67	211,00
	2016	1.177.588,42	1.119.358,48	0,00	58.229,94
	Totale Titolo 7	1.464.266,59	1.245.127,95	-3.888,67	215.249,97
	TOTALE GENERALE	14.113.556,96	9.612.731,49	-741.080,77	3.759.744,70

Fondo Pluriennale Vincolato

Da FPV anni passati o nuovo FPV 2016	Fonte di finanz.	Capitolo	Impegn o	Anno Imp	Sub Imp	Anno Sub Imp	Importo Imp	Importo Sub Imp	Liquidato	Pagato	Disponibilità effettiva	Data	Descrizione	Att o	N. Atto	Anno Atto	Cod Benef	Benefic.	Cofog	V liv	Cod. Settore	Settor e								
da FPV al 31.12.201 5	A.A. 2014	2304521000	0	728	2016	160	2016	23.586,52	0	0	23.586,52	27/12/2016	SISTEMAZIONE ESTERNA AREA ADIACENTE AL DRASSO PARK E PALESTRA PERTINI. AGGIUD.DITTA BOSIO E FIGLI S.N.C.CIG: Z801CAD261	I	815	2016	103809	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC	13	2020109002	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								
da FPV al 31.12.201 5	E 4500 Proventi concessori	2317051000	0	729	2016		26.580,00		0	0	11.555,33	31/03/2016	SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'AREA ADIACENTE AL DRASSO PARK E ALLA PALESTRA PERTINI"	G	167	2015			81	2020109016	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								
da FPV al 31.12.201 5	E 4500 Proventi concessori	2317051000	0	729	2016	161	2016	15.024,67	0	0	15.024,67	27/12/2016	SISTEMAZIONE ESTERNA AREA ADIACENTE DRASSO PARK E PALESTRA PERTINI. AGGIUD.DITTA BOSIO E FIGLI S.N.C.CIG: CIG Z801CAD261	I	815	2016	103809	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC	81	2020109016	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								
da FPV al 31.12.201 5	E 4170 Concess cimiter	2305101000	0	730	2016		8.465,79		0	0	8.465,79	31/03/2016	SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'AREA ADIACENTE AL DRASSO PARK E ALLA PALESTRA PERTINI"	G	167	2015			13	2020109002	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								
da FPV al 31.12.201 5	A.A. 2014	2363011000	0	732	2016	131	2016	26.924,00	0	0	26.924,00	13/10/2016	LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA DELLA LIBERTA SOAVE DI PORTO MANTOVANO AFFID.LAVORI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A TEA CIG ZDF1B792A8	I	549	2016			45	2020109012	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								
da FPV al 31.12.201 5	A.A. 2014	2363011000	0	732	2016	132	2016	351.920,68	0	147458,85	204.461,83	17/10/2016	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA A SOAVE DI PORTO MANTOVANO(MN)AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA V-F COSTRUZIONI S.R.L.	I	555	2016			45	2020109012	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								
da FPV al 31.12.201 5	A.A. 2014	2361131000	0	733	2016		59.802,48		0	14.640,00	3.265,18	31/03/2016	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	G	169	2015			45	2020109012	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								
da FPV al 31.12.201 5	A.A. 2014	2361131000	0	733	2016	60	2016	55.510,00	14.640,00	14.640,00	40.870,00	05/04/2016	LAVORI RIQUALIFICAZ E MANUTENZ STRAORD STRADE (ESIGIBILE NEL 2016) AGGIUD. DEFIN. CAPILUPPI LORENZO SNC CUP C33D15001400004 CIG 6649047728	I	156	2016			45	2020109012	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								
da FPV al 31.12.201 5	A.A. 2014	2361131000	0	733	2016	134	2016	1.027,30	0	0	1.027,30	17/10/2016	RIQUALIFICAZ MANUTENZ STRAORD. STRADE COMUNALI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DITTA CAPILUPPI	G	121	2016			45	2020109012	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								
nuovo FPV spesa 2016	E 4500 Proventi concessori 2016	2384001000	0	1080	2016		21.800,00		0	0	14.260,29	24/06/2016	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MANTOVANO	G	80	2016			13	2020109999	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								
nuovo FPV spesa 2016	E 4500 Proventi concessori 2016	2384001000	0	1080	2016	133	2016	7.539,71	0	0	7.539,71	17/10/2016	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA A SOAVE DI PORTO MANTOVANO(MN)AGGIUD ALLA DITTA V-F COSTRUZIONI S.R.L.	I	555	2016			13	2020109999	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								
nuovo FPV spesa 2016	E 4099 Alienaz Cà Rossa 2016	2363031000	0	1081	2016		44.500,00		0	0	44.500,00	24/06/2016	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MANTOVANO	G	80	2016			45	2020109012	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								
nuovo FPV spesa 2016	A.A. 2015 applicato al 2016	2361081000	0	1082	2016		21.300,00		0	0	21.300,00	24/06/2016	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MANTOVANO	G	80	2016			45	2020109012	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								
nuovo FPV spesa 2016	A.A. 2015 applicato al 2016	2348501000	0	1710	2016	158	2016	39.996,33	0	0	39.996,33	17/12/2016	AFFIDAMENTO IN HOUSE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE ALL' ASEP SRL	I	764	2016			54	2020109999	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								
nuovo FPV spesa 2016	E 4120 monetizzaz 2016	2344501100	0	1875	2016		21.945,40		0	0	21.945,40	27/12/2016	AFFIDAMENTO DITTA LA DUE STONE DI BREONIO (VR)LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEDUTE E DISSUASORI IN PIETRA IN VIA LIBERTA A SOAVE CIG: Z901C8AEB	I	822	2016			54	2020105999	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								
nuovo FPV spesa 2016	anno 2016 E 4500 Proventi concessori per euro 3.000,00 ed E 4099 Alienaz Ca' Rossa per euro 6.200,00	2344411100	0	1876	2016		9.200,00		0	0	9.200,00	27/12/2016	AFFIDAMENTO DITTA LA DUE STONE DI BREONIO (VR)LAVORI REALIZZAZIONE DI SEDUTE E DISSUASORI IN PIETRA IN VIA LIBERTA A SOAVE CIG: Z901C8AEB0	I	822	2016			54	2020105999	5.000.000	LAVORI PUBBLICI								

Fondo Pluriennale Vincolato

nuovo FPV spesa 2016	E 4099 Alienaz Cà Rossa 2016	2304541000	0	1877	2016		10.000,00		0	0	10.000,00	27/12/2016	AFFIDAMENTO DITTA E.M.LATTONERIA S.R.L.LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO RICREATIVO (AUSER) CIG: Z261C717A8	I	823	2016	2017094	EM LATTONERIA SRL	13	2020109002	5.000,003	LAVORI PUBBLICI										
nuovo FPV spesa 2016	A.A. 2015 applicato al 2016	2306301000	0	1878	2016		1.384,32		0	0	1.384,32	27/12/2016	AFFIDAMENTO DITTA E.M.LATTONERIA S.R.L.LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO RICREATIVO (AUSER) CIG: Z261C717A8	I	823	2016	2017094	EM LATTONERIA SRL	13	2020109002	5.000,003	LAVORI PUBBLICI										
nuovo FPV spesa 2016	E 4500 Proventi concessori 2016	2304511000	0	1879	2016		602,24		0	0	602,24	27/12/2016	AFFIDAMENTO DITTA E.M.LATTONERIA S.R.L.LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO RICREATIVO (AUSER) CIG: Z261C717A8	I	823	2016	2017094	EM LATTONERIA SRL	13	2020109002	5.000,003	LAVORI PUBBLICI										
nuovo FPV spesa 2016	A.A. 2015 applicato al 2016	2344421100	0	1887	2016		9.999,00		0	0	9.999,00	28/12/2016	FORNITURA/POSA ATTREZZATURE AREA FITNESS NEL PARCO CA ROSSA AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SKYFITNES NOMOSTECH S.R.L CIG: ZDC1C72A51	I	831	2016																
nuovo FPV spesa 2016	A.A. 2015 applicato al 2016	2344421100	0	1888	2016		4.190,70		0	0	4.190,70	28/12/2016	FORNITURA/POSA GIOCHI ARREDO PARCHI URBANI CONNESSI AL TEMPO LIBERO AFFIDAMENTO DITTA HOLZHOF SRL CIG: Z941C60F2A	I	832	2016			54	2020105999	5.000,003	LAVORI PUBBLICI										
nuovo FPV spesa 2016	A.A. 2015 applicato al 2016	2344421100	0	1889	2016		11.221,44		0	0	11.221,44	28/12/2016	FORNITURA/POSA GIOCHI ARREDO PARCHI URBANI CONNESSI AL TEMPO LIBERO AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL CIG: ZBC1C6121A	I	833	2016	1051051	STEBO AMBIENTE SRL	54	2020105999	5.000,003	LAVORI PUBBLICI										
nuovo FPV spesa 2016	A.A. 2015 applicato al 2016	2344421100	0	1890	2016		5.358,73		0	0	5.358,73	28/12/2016	FORNITURA/POSA GIOCHI ARREDO PARCHI URBANI CONNESSI AL TEMPO LIBERO - AFFIDAMENTO DITTA PROLUDIC SRL CIG: Z221C60FD0	I	834	2016			54	2020105999	5.000,003	LAVORI PUBBLICI										
nuovo FPV spesa 2016	E 4500 Proventi concessori 2016	2384001000	0	1897	2016		8.200,00		0	0	8.200,00	28/12/2016	APPROVAZ PROGETTO INTEGRATO - LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE- CANDIDATA PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA	I	929	2016			13	2020109999	5.000,003	LAVORI PUBBLICI										
nuovo FPV spesa 2016	E 4120 monetizzaz 2016	2361031000	0	1921	2016		23.009,71		0	0	23.009,71	30/12/2016	AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA V-F COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE AD OME (BS) DEI LAVORI DI ASFALTATURA PARZIALE DI VIA LIBERTA A SOAVE DI PORT	I	908	2016			45	2020109012	5.000,003	LAVORI PUBBLICI										
							TOTALE				567.888,49																					
							di cui provenienti da FPV al 31.12.2015				335.180,62																					
							di cui nuovi FPV 2016				232.707,87																					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
110000146 / 0	04021	1030299	1019/2015	07/08/2015	MANUT ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME DITTA ARCHIMEDE SNC STRADA OTTONA PORTO MANTOVANO	200,54				I-321/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-200,54					INSUSSIST.-AV.VINC-ONERI URB.
					Tot. Var. Impegno	-200,54					
					Totale Impegno 1019/2015	0,00					
110000146 / 0	04021	1030299	1025/2015	07/08/2015	MANUT ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO DITTA IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO DI PORTO MANTOVANO	200,00				I-323/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-63,86					INSUSSIST.-AV.VINC-ONERI URB.
					Tot. Var. Impegno	-63,86					
					Totale Impegno 1025/2015	136,14					
					Totale Capitolo/Art. 110000146/0	136,14					
110600146 / 0	04021	1030299	1026/2015	07/08/2015	MANUT ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO DITTA IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO DI PORTO MANTOVANO	300,00				I-323/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-300,00					INSUSSIST.-AV.VINC-ONERI URB.
					Tot. Var. Impegno	-300,00					
					Totale Impegno 1026/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 110600146/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 04021	136,14					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2016
dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
2310501000 / 0	04022	2020109	1424/2014	25/09/2014	LAVORI IMPLEMENTAZIONE RETE WIRELESS PRESSO SCUOLE PRIMARIE VIA ROMA,VIA KENNEDY,VIA COPPI.AFFIDAMENTO DITTA ADAMI ALDO CIG ZCD10E761C	213,50				I-434/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-213,50					INSUSSIST.-AV.VINC-ONERI URB.
					Tot. Var. Impegno	-213,50					
					Totale Impegno 1424/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2310501000/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 04022	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
118200146 / 0	06011	1030209	1027/2015	07/08/2015	MANUT ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO DITTA IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO DI PORTO MANTOVANO	300,00				I-323/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-300,00					INSUSSIST.-AV.VINC-ONERI URB.
					Tot. Var. Impegno	-300,00					
					Totale Impegno 1027/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 118200146/0	0,00					
118500146 / 0	06011	1030209	1016/2015	07/08/2015	MANUT ORDINARIA EDIFICI PROPR COMUNALE OPERE DA FABBRO. DITTA FRIGERI & DE BARI SNC CON SEDE IN STRADA SPINOSA 13/E IN PORTO MNO	700,00				I-320/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-536,40					INSUSSIST.-AV.VINC-ONERI URB.
					Tot. Var. Impegno	-536,40					
					Totale Impegno 1016/2015	163,60					
118500146 / 0	06011	1030209	1028/2015	07/08/2015	MANUT ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO DITTA IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO DI PORTO MANTOVANO	100,00				I-323/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-100,00					INSUSSIST.-AV.VINC-ONERI URB.
					Tot. Var. Impegno	-100,00					
					Totale Impegno 1028/2015	0,00					
118500146 / 0	06011	1030209	1052/2015	07/08/2015	SUBENTRO CONTRATTO ASEP SPA CON DITTA RGS DI BUDRIO BO MANUT ORDINARIA EDIF CO.LI OPERE DA ELETTRICISTA	2.000,00				I-319/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.859,94					INSUSSIST.-AV.VINC-ONERI URB.
					Tot. Var. Impegno	-1.859,94					
					Totale Impegno 1052/2015	140,06					
					Totale Capitolo/Art. 118500146/0	303,66					
					Totale Codice Bilancio 06011	303,66					

Elenco Variazioni Impegni **Esercizio 2016** **dal 01/01/2015 al 31/12/2017**

Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
2317051000 / 0	06012	2020109	1044/2012	05/07/2012	PROG.ESECUTIVA E DIREZ.LAVORI PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA GARA PRESSO CAMPO SPORTIVO DI SOAVE.AFFID.DIR.P.I.FERRETTI	863,94				I-369/2012	
				10/12/2016	economie	-2,82				D-869/2016	INSUSSIST.-AV.VINC-ONERI URB.
					Tot. Var. Impegno	-2,82					
					Totale Impegno 1044/2012	861,12					
					Totale Capitolo/Art. 2317051000/0	861,12					
					Totale Codice Bilancio 06012	861,12					
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-3.577,06					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	1.300,92					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
2304551000 / 0	01052	2020109	1249/2014	06/08/2014	FORNITURA E POSA PLUVIALI PRESSO IMMOBILI DEL COMUNE.AFFID.DIR., TRAMITE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUC., A MINCIO GRONDE SNC (CIG Z3D0F9C315)	655,62				I-290/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-655,62					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Tot. Var. Impegno	-655,62					
					Totale Impegno 1249/2014	0,00					
2304551000 / 0	01052	2020109	1507/2015	07/12/2015	LAVORI RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO ALLOGGI COMUNALI ERP DITTA FERA E RODOLFI SNC CIG	353,80				I-605/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1,76					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Tot. Var. Impegno	-1,76					
					Totale Impegno 1507/2015	352,04					
					Totale Capitolo/Art. 2304551000/0	352,04					
2304701000 / 0	01052	2020109	1821/2012	21/06/2013	SOSTITUZIONE POMPA DI RICIRCOLO GRUPPO FRIGO CENTRO ANZIANI BANCOLE. AFF.DIRETTO DITTA SAUBER (CIG: ZCD0A6FCC9)	290,40				I-306/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-290,40					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Tot. Var. Impegno	-290,40					
					Totale Impegno 1821/2012	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2304701000/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 01052	352,04					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2016
dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
2303671100 / 0	01062	2020302	1581/2015	15/12/2015	FORNITURA DI ROTELLE METRICHE E UNA RUOTA DI MISURAZIONE. AFFIDAMENTO DITTA FERNOVA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA CIG. ZE31780FA4	213,87				I-629/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-213,87					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Tot. Var. Impegno	-213,87					
					Totale Impegno 1581/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2303671100/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 01062	0,00					

Elenco Variazioni Impegni Esercizio 2016 dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
2315001100 / 0	04022	2020105	1940/2010	31/12/2010	PORTALE INTERNET COMUNALE ISCRIZIONE ON LINE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI E ASILI NIDO COMUNALI GESTIONE ADEMPIMENTI DITTA ADS	724,67				I-698/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-724,67					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Tot. Var. Impegno	-724,67					
					Totale Impegno 1940/2010	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2315001100/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 04022	0,00					

Elenco Variazioni Impegni **Esercizio 2016** **dal 01/01/2015 al 31/12/2017**

Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
2361231000 / 0	10052	2020109	1770/2014	31/12/2014	ASFALTATURA STRAORDIN. STRADE COMUNALI. II STRALCIO. ATTO DI IMP. SPESA PROPEDEUT ALL'INDIZIONE DELLA GARA	150,00				I-723/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-150,00					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Tot. Var. Impegno	-150,00					
					Totale Impegno 1770/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2361231000/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 10052	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese in conto capitale

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
2332101000 / 0	12092		844/2014	05/05/2014	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI COLOMBARI DEL CIMITERO SITO IN LOCALITÀ SOAVE DI PORTO-MANTOVANO	209,12			2012	I-231/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-209,12					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Tot. Var. Impegno	-209,12					
					Totale Impegno 844/2014	0,00					
2332101000 / 0	12092		899/2014	05/05/2014	CONSOLIDAM STRUTTURALE COLOMBARI CIMITERO SOAVE	3.910,75			2012	I-231/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-3.910,75					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Tot. Var. Impegno	-3.910,75					
					Totale Impegno 899/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2332101000/0	0,00					
2332151000 / 0	12092	2020109	1762/2012	31/12/2012	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA LOGGIA E DEI COLOMBARI DEL CIMITERO DI S MADDALENA A PORTO MANTOVANO DETERMINAZIONE A CONTRATT.	3.899,48				I-797/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-3.803,67					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-95,81					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Tot. Var. Impegno	-3.899,48					
					Totale Impegno 1762/2012	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2332151000/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 12092	0,00					

Elenco Variazioni Impegni **Esercizio 2016** **dal 01/01/2015 al 31/12/2017**

Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese in conto capitale

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
2374511000 / 0	14022	2020109	1656/2015	31/12/2015	ENEL INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE PIAZZA ALLENDE SOAVE A SERVIZIO DEL MERCATO	1.427,06				I-755/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.427,06					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Tot. Var. Impegno	-1.427,06					
					Totale Impegno 1656/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2374511000/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 14022	0,00					
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-11.482,73					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	352,04					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
101000100 / 0	01021	1010101	340/2015	31/12/2014	INDENNITA' RISULTATO PRESUNTA 2015 DOTT.SSA BIANCA MELI. DET LIQUIDAZIONE N. 470 DEL 7.07.2016	3.631,09				I-703/2014	
				08/07/2016	DETERMINAZ DI LIQUIDAZ N. 470 DEL 7.07.2016 RETRIBUZ. DI RISULTATO 2015 AL SEGRETARIO GENER. DOTT.SSA BIANCA MELI	-550,00				D-470/2016	INSUSSISTENZA
					Tot. Var. Impegno	-550,00					
					Totale Impegno 340/2015	3.081,09					
					Totale Capitolo/Art. 101000100/0	3.081,09					
101000200 / 0	01021	1010201	341/2015	31/12/2014	ONERI PREVI SU RETRIBUZ DI RISULTATO PRESUNTA 2015 DOTT.SSA BIANCA MELI	864,20				I-703/2014	
				08/07/2016	DET. LIQUIDAZ N 470 DEL 7.07.2016 RETR RISULTATO 2015 SEGRET GENER DOTT.SSA BIANCA MELI	-130,90				D-470/2016	INSUSSISTENZA
					Tot. Var. Impegno	-130,90					
					Totale Impegno 341/2015	733,30					
					Totale Capitolo/Art. 101000200/0	733,30					
104250270 / 0	01021	1020101	342/2015	31/12/2014	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO PRESUNTA 2015 DOTT.SSA BIANCA MELI	308,64				I-703/2014	
				08/07/2016	DET DI LIQUID. N 470 DEL 7.07.2016 RETRIBUZIONE RISULTATO 2015 SEGRETARIO GENER DOTT.SSA BIANCA MELI	-46,75				D-470/2016	INSUSSISTENZA
					Tot. Var. Impegno	-46,75					
					Totale Impegno 342/2015	261,89					
					Totale Capitolo/Art. 104250270/0	261,89					
					Totale Codice Bilancio 01021	4.076,28					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
125000490 / 0	01101	1010101	1334/2015	24/10/2015	INDAGINE MULTISCOPO ISTAT "CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015" - PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO DI ISTAT E IMPEGNO DI SPESA	632,50				I-492/2015	
				28/06/2016	ECONOMIE	-88,02				D-456/2016	INSUSSISTENZA
					Tot. Var. Impegno	-88,02					
					Totale Impegno 1334/2015	544,48					
					Totale Capitolo/Art. 125000490/0	544,48					
125200490 / 0	01101	1010101	1494/2015	02/12/2015	COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2015. DET LIQUIDAZ N. 472 DEL 8.07.2016	6.845,00				I-597/2015	
				08/07/2016	LIQUIDAZ. FONDO PRODUTTIV. 2015 DISP LIQUIDAZ N. 472 DEL 8.07.2016	-4.699,56				D-472/2016	INSUSSISTENZA
					Tot. Var. Impegno	-4.699,56					
					Totale Impegno 1494/2015	2.145,44					
					Totale Capitolo/Art. 125200490/0	2.145,44					
125210200 / 0	01101	1010201	1335/2015	24/10/2015	INDAGINE MULTISCOPO ISTAT "CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015" - PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO DI ISTAT E IMPEGNO DI SPESA	153,50				I-492/2015	
				28/06/2016	ECONOMIE	-19,10				D-456/2016	INSUSSISTENZA
					Tot. Var. Impegno	-19,10					
					Totale Impegno 1335/2015	134,40					
					Totale Capitolo/Art. 125210200/0	134,40					
					Totale Codice Bilancio 01101	2.824,32					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
102800100 / 0	01111	1030205	226/2014	01/01/2014	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL-CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	62,81				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-14,32					INSUSSISTENZA
					Tot. Var. Impegno	-14,32					
					Totale Impegno 226/2014	48,49					
102800100 / 0	01111	1030205	1345/2015	29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2015 (CIG ZA30D1E85D)	570,02				I-507/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,06					INSUSSISTENZA
					Tot. Var. Impegno	-0,06					
					Totale Impegno 1345/2015	569,96					
					Totale Capitolo/Art. 102800100/0	618,45					
106750270 / 0	01111	1020101	1336/2015	24/10/2015	INDAGINE MULTISCOPO ISTAT "CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015" - PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO DI ISTAT E IMPEGNO DI SPESA IRAP	53,76				I-492/2015	
				28/06/2016	ECONOMIE	-7,48				D-456/2016	INSUSSISTENZA
					Tot. Var. Impegno	-7,48					
					Totale Impegno 1336/2015	46,28					
					Totale Capitolo/Art. 106750270/0	46,28					
					Totale Codice Bilancio 01111	664,73					

Elenco Variazioni Impegni **Esercizio 2016** **dal 01/01/2016 al 31/12/2016**

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
120400185 / 0	12011	1030215	186/2015	08/01/2015	IMP SP. INSERIMENTO MINORE CA PRESSO LA GABBIANELLA DA GENN A AGOSTO 2015 FINO A DICEMBRE	5.025,00				I-667/2014	
				19/03/2016	INSUSSISTENZA	-4.600,00				D-174/2016	INSUSSISTENZA
					Tot. Var. Impegno	-4.600,00					
					Totale Impegno 186/2015	425,00					
					Totale Capitolo/Art. 120400185/0	425,00					
					Totale Codice Bilancio 12011	425,00					
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-10.156,19					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	7.990,33					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
108100140 / 0	03011	1030209	116/2015	11/12/2014	RINNOVO CONTRATTO CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL BANCA DATI PRA ANNO 2015	1.335,90				I-596/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.335,90					INSUSSIST.- AV.VINC-COD.STRADA
					Tot. Var. Impegno	-1.335,90					
					Totale Impegno 116/2015	0,00					
108100140 / 0	03011	1030209	204/2015	31/12/2014	IMP SPESA ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2015	714,81				I-650/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-511,83					INSUSSIST.- AV.VINC-COD.STRADA
					Tot. Var. Impegno	-511,83					
					Totale Impegno 204/2015	202,98					
108100140 / 0	03011	1030209	259/2015	07/01/2015	IMP SP ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO N. 8 AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2015 CIG Z7C1274F21	1.500,00				I-662/2014	
				21/03/2016	INSUSSITENZA	-472,71				D-163/2016	INSUSSIST.- AV.VINC-COD.STRADA
					Tot. Var. Impegno	-472,71					
					Totale Impegno 259/2015	1.027,29					
108100140 / 0	03011	1030209	260/2015	31/12/2014	IMP SPESA SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE ANNO 2015 CIG Z2A125FE4C	5.841,36				I-628/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-2.997,04					INSUSSIST.- AV.VINC-COD.STRADA
					Tot. Var. Impegno	-2.997,04					
					Totale Impegno 260/2015	2.844,32					
					Totale Capitolo/Art. 108100140/0	4.074,59					
108200180 / 0	03011	1030209	212/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER L'ANNO 2014	2.556,47				I-740/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-2.556,47					INSUSSIST.- AV.VINC-COD.STRADA
					Tot. Var. Impegno	-2.556,47					
					Totale Impegno 212/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 108200180/0	0,00					
108350900 / 0	03011	1030102	878/2015	30/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.10 ROTOLI NASTRO SEGNALETICA B/R CON SCRITTA POLIZIA LOCALE PER UFFICIO VIGILANZA	93,94				I-246/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,01					INSUSSIST.- AV.VINC-COD.STRADA

Elenco Variazioni Impegni **Esercizio 2016** **dal 01/01/2015 al 31/12/2017**

Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Tot. Var. Impegno	-0,01					
					Totale Impegno 878/2015	93,93					
					Totale Capitolo/Art. 108350900/0	93,93					
					Totale Codice Bilancio 03011	4.168,52					

Elenco Variazioni Impegni **Esercizio 2016** **dal 01/01/2015 al 31/12/2017**

Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
122400120 / 0	10051	1030209	1434/2014	02/10/2014	LAVORI REALIZZAZIONE-RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2014.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE RDO MEPA CIG_ZF910F375B	6.832,00				I-438/2014	
				05/09/2016	INSUSSISTENZA	-2,50					INSUSSIST.- AV.VINC-COD.STRADA
					Tot. Var. Impegno	-2,50					
					Totale Impegno 1434/2014	6.829,50					
					Totale Capitolo/Art. 122400120/0	6.829,50					
					Totale Codice Bilancio 10051	6.829,50					
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-7.876,46					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	10.998,02					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
100350100 / 0	01011	1030205	12/2015	01/01/2015	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL- CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	325,93				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-235,03					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-235,03					
					Totale Impegno 12/2015	90,90					
					Totale Capitolo/Art. 100350100/0	90,90					
100400189 / 0	01011	1030201	546/2015	05/03/2015	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 15 FEBBRAIO 2012 - 14 FEBBRAIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO	1,93				I-91/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1,93					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1,93					
					Totale Impegno 546/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 100400189/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 01011	90,90					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
101000200 / 0	01021	1010201	25/2014	01/01/2014	ASSUNZIONE NEGRI SARA A TEMPO DETERMINATO E PIENO CAT. C DAL 01/01/2014 AL 17/2/2014	102,06				G-28/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	102,06					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	102,06					
					Totale Impegno 25/2014	204,12					
101000200 / 0	01021	1010201	220/2015	31/12/2014	TFR INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 BADARI DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	0,47				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,47					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-0,47					
					Totale Impegno 220/2015	0,00					
101000200 / 0	01021	1010201	223/2015	31/12/2014	INAIL INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 BADARI DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	27,39				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-27,39					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-27,39					
					Totale Impegno 223/2015	0,00					
101000200 / 0	01021	1010201	247/2015	31/12/2014	INAIL RETRIBUZIONE DI RISULTATO BADARI DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015	6,85				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-6,85					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-6,85					
					Totale Impegno 247/2015	0,00					
101000200 / 0	01021	1010201	1203/2015	21/09/2015	APPROVAZ CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRAVALLE A PO PER UTILIZZO DEL MESSO COMUNALE BARBI NADIA DAL 21.09.2015 AL	3,71				I-413/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-3,71					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-3,71					
					Totale Impegno 1203/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 101000200/0	204,12					
101050200 / 0	01021	1010201	1784/2014	02/01/2015	ACCERTAM VERSAMENTO SPESE LEGALI CONTENZIOSO COMUNE CONTRO TEA SEI SPA E LIQUIDAZ ALL'UFFICIO LEGALE INTERNO	9,52				I-636/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-9,52					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2016
dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Tot. Var. Impegno	-9,52					
					Totale Impegno 1784/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 101050200/0	0,00					
104250270 / 0	01021	1020101	229/2015	31/12/2014	IRAP INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 BADARI DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	11,73				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-11,73					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-11,73					
					Totale Impegno 229/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 104250270/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 01021	204,12					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
101200100 / 0	01031	1010101	211/2015	31/12/2014	INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 MARASTONI DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	2,25				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-2,25					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-2,25					
					Totale Impegno 211/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 101200100/0	0,00					
101200200 / 0	01031	1010201	217/2015	31/12/2014	CPDEL INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 MARASTONI DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	0,53				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,53					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-0,53					
					Totale Impegno 217/2015	0,00					
101200200 / 0	01031	1010201	221/2015	31/12/2014	TFR INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 MARASTONI DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	0,14				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,14					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-0,14					
					Totale Impegno 221/2015	0,00					
101200200 / 0	01031	1010201	225/2015	31/12/2014	INAIL INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 DAL BON DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	27,39				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-27,39					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-27,39					
					Totale Impegno 225/2015	0,00					
101200200 / 0	01031	1010201	226/2015	12/01/2015	INAIL INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 MARASTONI DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	27,39				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-27,39					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-27,39					
					Totale Impegno 226/2015	0,00					
101200200 / 0	01031	1010201	244/2015	31/12/2014	CPDEL RETRIBUZIONE DI RISULTATO MARASTONI DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015	645,32				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-0,01					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 244/2015	645,31					
101200200 / 0	01031	1010201	249/2015	31/12/2014	INAIL RETRIBUZIONE DI RISULTATO DAL BON DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015	6,84				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-6,84					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-6,84					
					Totale Impegno 249/2015	0,00					
101200200 / 0	01031	1010201	252/2015	31/12/2014	INAIL RETRIBUZIONE DI RISULTATO MARASTONI DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015	6,85				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-6,85					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-6,85					
					Totale Impegno 252/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 101200200/0	645,31					
103650270 / 0	01031	1020101	232/2015	31/12/2014	IRAP INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 MARASTONI DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	0,24				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,24					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-0,24					
					Totale Impegno 232/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 103650270/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 01031	645,31					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2016
dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
107130173 / 0	01041	1030216	198/2014	01/01/2014	AFFIDAMENTO AD A.S.E.P SPA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEL SETTORE TRIBUTI DAL 02/01/2014 AL 31/12/2014.	937,99				G-193/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-937,99					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-937,99					
					Totale Impegno 198/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 107130173/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 01041	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
104710700 / 0	01051	1030102	425/2015	13/01/2015	FORNIT DI MATERIALI E BENI CONSUMO MANUT IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI DITTA FERNOVA SRL CIG Z5512B4E08	390,98				I-20/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-101,81					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-101,81					
					Totale Impegno 425/2015	289,17					
					Totale Capitolo/Art. 104710700/0	289,17					
104720110 / 0	01051	1030211	1459/2015	24/11/2015	VERIFICA PERIODICA AGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULI SRL. CIG Z99172C15B	658,80				I-567/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-219,60					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-219,60					
					Totale Impegno 1459/2015	439,20					
					Totale Capitolo/Art. 104720110/0	439,20					
					Totale Codice Bilancio 01051	728,37					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
103700189 / 0	01071	1030299	265/2015	07/01/2015	IMP SPESA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MN ANNO 2015	1.131,41				I-622/2014	
				25/02/2016	INSUSSISTENZA	-762,82				D-86/2016	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-762,82					
					Totale Impegno 265/2015	368,59					
					Totale Capitolo/Art. 103700189/0	368,59					
106000100 / 0	01071	1010101	819/2015	18/06/2015	COMPETENZE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CARRA ELENA CAT. C, POS. EC. C1, ASSUNZIONE DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015	212,48				I-234/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-212,48					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-212,48					
					Totale Impegno 819/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 106000100/0	0,00					
106000200 / 0	01071	1010201	28/2014	01/01/2014	ASSUNZIONE CARRA ELENA A TEMPO DETERMINATO E PIENO CAT. C DAL 01/01/2014 AL 17/2/2014	13,14				G-28/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-13,14					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-13,14					
					Totale Impegno 28/2014	0,00					
106000200 / 0	01071	1010201	769/2014	18/04/2014	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DAL 26.4.2014 AL 13.06.2014 DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C1 PER L'UFFICIO ELETTORALE	9,20				G-46/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-9,20					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-9,20					
					Totale Impegno 769/2014	0,00					
106000200 / 0	01071	1010201	821/2015	18/06/2015	INAIL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CARRA ELENA CAT. C, POS. EC. C1, DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015	55,04				I-234/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-55,04					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-55,04					
					Totale Impegno 821/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 106000200/0	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
106300100 / 0	01071	1030205	227/2014	01/01/2014	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL-CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	100,00				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-100,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-100,00					
					Totale Impegno 227/2014	0,00					
106300100 / 0	01071		14/2015	01/01/2015	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL-CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	100,00				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-100,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-100,00					
					Totale Impegno 14/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 106300100/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 01071	368,59					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
103900610 / 0	01081	1030102	64/2015	06/11/2014	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI PER GEN/GIUGN 2015-CONVENZIONE CONSIP PROC. APERTA AMBITO COMUNITARIO-(CIG380133835-Z6C118C9C8)	500,00				I-509/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-500,00					
					Totale Impegno 64/2015	0,00					
103900610 / 0	01081	1030102	1360/2015	31/10/2015	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 DITTA ENI CIG Z3116DC726	1.100,00				I-516/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-43,92					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-43,92					
					Totale Impegno 1360/2015	1.056,08					
					Totale Capitolo/Art. 103900610/0	1.056,08					
					Totale Codice Bilancio 01081	1.056,08					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
101800171 / 0	01101	1010102	266/2015	31/12/2014	ACQ. QUOTIDIANI EDICOLA FACCIOLI E BONORA ANNO 2015 CIG Z69126086A	1.530,80				I-644/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-356,80					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-356,80					
					Totale Impegno 266/2015	1.174,00					
					Totale Capitolo/Art. 101800171/0	1.174,00					
125000490 / 0	01101		884/2014	05/05/2014	INDIRIZZI GENERALI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA	2.760,50			2013	G-149/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.539,30					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.539,30					
					Totale Impegno 884/2014	1.221,20					
					Totale Capitolo/Art. 125000490/0	1.221,20					
125200490 / 0	01101		890/2014	05/05/2014	INDIRIZZI GENERALI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA	2.226,96			2013	G-57/2014	
				06/02/2017	INSUSSISTENZA	-2.226,96					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-2.226,96					
					Totale Impegno 890/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 125200490/0	0,00					
125210200 / 0	01101	1010201	106/2015	01/12/2014	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITA ANNO 2014 DET N.634	566,19				G-149/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-313,46					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-252,73					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-566,19					
					Totale Impegno 106/2015	0,00					
125210200 / 0	01101	1010201	1335/2015	24/10/2015	INDAGINE MULTISCOPO ISTAT "CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015" - PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO DI ISTAT E IMPEGNO DI SPESA	153,50				I-492/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-2,61					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-2,61					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 1335/2015	150,89					
					Totale Capitolo/Art. 125210200/0	150,89					
125300490 / 0	01101	1010102	255/2013	01/01/2013	RUSSO RISTORAZIONE- SERV.SOSTIT.MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013. AFFIDAMENTO ALLE DITTE DI PORTO MANTOVANO	536,00				I-800/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-536,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-536,00					
					Totale Impegno 255/2013	0,00					
125300490 / 0	01101	1010102	171/2014	01/01/2014	SERV.SOSTITUTIVO DI MENSA PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01/01-31/12/2014.AFFID.AL RISTORANTE PIEDIGROTTA (RUSSO RISTORAZIONE) CIG_ZD50CF31F1	187,00				I-720/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-187,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-187,00					
					Totale Impegno 171/2014	0,00					
125300490 / 0	01101	1010102	163/2015	05/01/2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE PIZZERIA KISS PIZZA	350,00				I-629/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-350,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-350,00					
					Totale Impegno 163/2015	0,00					
125300490 / 0	01101	1010102	164/2015	05/01/2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE DITTA Q.B. SFIZIOSERIE DI SIMONI CRISTIANO	350,00				I-629/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-350,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-350,00					
					Totale Impegno 164/2015	0,00					
125300490 / 0	01101	1010102	165/2015	05/01/2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE BAR	1.253,30				I-629/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-728,30					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-728,30					
					Totale Impegno 165/2015	525,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
125300490 / 0	01101	1010102	166/2015	05/01/2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE DITTA RUSSO RISTORAZIONE	800,00				I-629/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-800,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-800,00					
					Totale Impegno 166/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 125300490/0	525,00					
					Totale Codice Bilancio 01101	3.071,09					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
102800100 / 0	01111		267/2013	01/01/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA PER IL PERIODO 01/01/2013-30/06/2013	1.012,75				I-814/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.012,75					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.012,75					
					Totale Impegno 267/2013	0,00					
102800100 / 0	01111	1030205	241/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER GAS PER IL PERIODO 01/01/2014-30/06/2014. (CIG ZA30D1E85D)	1.531,03				I-778/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.531,03					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.531,03					
					Totale Impegno 241/2014	0,00					
102800100 / 0	01111	1030205	13/2015	01/01/2015	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL-CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	1.920,54				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.038,30					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.038,30					
					Totale Impegno 13/2015	882,24					
102800100 / 0	01111	1030205	357/2015	03/02/2015	ASSUNZ IMP SPESA UTENZE COMUNALI ENERGIA ELETTRICA ANNO	10.194,73				I-724/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-8.063,38					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-8.063,38					
					Totale Impegno 357/2015	2.131,35					
102800100 / 0	01111	1030205	457/2015	11/02/2015	FORNITURA DI GAS NATURALE SOENERGY SRL ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE 488/1999 E SMI ED. 7 ID CIG 6127284AB4	8.470,50				I-70/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-5.013,71					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-5.013,71					
					Totale Impegno 457/2015	3.456,79					
					Totale Capitolo/Art. 102800100/0	6.470,38					
102800120 / 0	01111	1030209	374/2014	18/01/2014	RIPARAZIONE CALDAIA UFFICIO POSTALE SOAVE AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DITTA SAUBER CIG Z750D5A0BF	634,40				I-22/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-634,40					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Tot. Var. Impegno	-634,40					
					Totale Impegno 374/2014	0,00					
102800120 / 0	01111	1030209	736/2014	05/04/2014	AFFID.TVL GROUP SERV.MANUT.VERIFICHE ESTINTORI,MANICHETTE E DISPOSITIVI APERTURA PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI ESODO CIG ZC20E8CC28	5,55				I-157/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-5,55					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-5,55					
					Totale Impegno 736/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 102800120/0	0,00					
102800145 / 0	01111	1030299	442/2015	09/02/2015	AFFID. A.S.E.P. SPA MANUT ORD AREE VERDI, EDIFICI E STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMP SPESA I SEM 2015 CIG 6079448731	6.939,50				I-729/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-4.000,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-4.000,00					
					Totale Impegno 442/2015	2.939,50					
					Totale Capitolo/Art. 102800145/0	2.939,50					
102800160 / 0	01111	1030213	25/2013	01/01/2013	CIG 774496 - CONVENZIONE CON COOPERATIVA "SPERANZA ONLUS" PER LA PULIZIA DI STABILI COMUNALI" DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013	199,95				I-762/2010	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-199,95					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-199,95					
					Totale Impegno 25/2013	0,00					
102800160 / 0	01111	1030213	1458/2014	10/10/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA MARINAI, 1 ALLA DITTA SPERANZA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	152,80				I-469/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-152,80					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-152,80					
					Totale Impegno 1458/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 102800160/0	0,00					
102810100 / 0	01111	1030205	244/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER GAS PER IL PERIODO 01/01/2014-30/06/2014 (CIG ZA30D1E85D)	3.669,27				I-778/2013	

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-3.669,27					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-3.669,27					
					Totale Impegno 244/2014	0,00					
102810100 / 0	01111	1030205	359/2015	03/02/2015	IMP SPESA ENERGIA ELETTRICA 2015	2.024,17				I-724/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-279,71					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-279,71					
					Totale Impegno 359/2015	1.744,46					
102810100 / 0	01111	1030205	458/2015	11/02/2015	FORNITURA DI GAS NATURALE SOENERGY SRL ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE 488/1999 E SMI ED. 7 ID CIG 6127284AB4	12.120,45				I-70/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-7.106,19					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-7.106,19					
					Totale Impegno 458/2015	5.014,26					
					Totale Capitolo/Art. 102810100/0	6.758,72					
103000600 / 0	01111		3/2015	01/01/2015	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER GESTIONE/MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO MEDIANTE GARA	0,04				I-515/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,04					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-0,04					
					Totale Impegno 3/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 103000600/0	0,00					
103010600 / 0	01111	1030101	675/2012	20/03/2012	ABBONAMENTI A SERVIZI INFORMATICI LEGGI D'ITALIA PROF. E ICAR MAGGIOLI-SUITE MAGGIOLI ANNO 2012 CIG 1908540	1.769,98				I-744/2010	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.769,98					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.769,98					
					Totale Impegno 675/2012	0,00					
103010600 / 0	01111	1030101	76/2014	01/01/2014	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE SPECIALIZZATE E SERVIZI INFORMATICI ANNO 2014. CIG	362,01				I-651/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-362,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-362,01					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 76/2014	0,00					
103010600 / 0	01111	1030101	1013/2014	28/05/2014	ACQUISTO TESTI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA(TASCABILE-COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA FORMATO 13X17)TRAMITE MEPA DITTA MYO CIG ZED0F6C6B1	44,64				I-259/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-44,64					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-44,64					
					Totale Impegno 1013/2014	0,00					
103010600 / 0	01111	1030101	60/2015	03/11/2014	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE SPECIALIZZATE E SERVIZI	2.386,72				I-501/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.325,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.325,00					
					Totale Impegno 60/2015	1.061,72					
					Totale Capitolo/Art. 103010600/0	1.061,72					
106600170 / 0	01111		22/2010	01/01/2010	APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONEPER PROCEDERE A CONTRATTARE MEDIANTE COTTIIMO FIDUCIARIO PER POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO FINO AL	1.081,52				I-206/2009	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.081,52					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.081,52					
					Totale Impegno 22/2010	0,00					
106600170 / 0	01111		1449/2010	30/09/2010	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI PER ASSICURARE I VOLONTARI NEL	186,00				I-559/2010	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-186,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-186,00					
					Totale Impegno 1449/2010	0,00					
106600170 / 0	01111		1174/2012	14/08/2012	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREVISTE REGOLAZIONI PREMI ASSICURAZIONI COMUNALI (RCT/O, TUTELA GIUD., ALL RISK, INFORT) CIG Z1F0610D97	4.947,00				I-461/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-4.947,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-4.947,00					
					Totale Impegno 1174/2012	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
106600170 / 0	01111	1100401	601/2014	03/03/2014	GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. IMPEGNO DI SPESA DAL 01/07/2014 AL 30/06/2017.CIG ZD10E17B95	1.210,00				I-105/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.210,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.210,00					
					Totale Impegno 601/2014	0,00					
106600170 / 0	01111	1100401	27/2015	04/03/2014	GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. IMPEGNO DI SPESA DAL 01/07/2014 AL 30/06/2017.CIG ZD10E17B95	1.210,00				I-105/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.210,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.210,00					
					Totale Impegno 27/2015	0,00					
106600170 / 0	01111		41/2015	24/05/2014	DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA NEGOZIATA ASSICURAZ DELL'ENTE DAL 01.08.2014 AL 31.07.2017	4.691,28				I-255/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-3.187,02					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-3.187,02					
					Totale Impegno 41/2015	1.504,26					
					Totale Capitolo/Art. 106600170/0	1.504,26					
106750270 / 0	01111		870/2014	05/05/2014	IRAP FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2010	615,00			2010	G-57/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-615,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-615,00					
					Totale Impegno 870/2014	0,00					
106750270 / 0	01111		871/2014	05/05/2014	INDIRIZZI GENERALI PER DEFINIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2011 -	463,85			2011	Obbligatorio	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-463,85					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-463,85					
					Totale Impegno 871/2014	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
106750270 / 0	01111		872/2014	05/05/2014	INDIRIZZI GENERALI PER COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA	897,57			2012	G-57/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-897,57					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-897,57					
					Totale Impegno 872/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 106750270/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 01111	18.734,58					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
107800100 / 0	03011	1010101	212/2015	31/12/2014	INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 DAL BOSCO DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	0,02				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,02					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-0,02					
					Totale Impegno 212/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 107800100/0	0,00					
107800200 / 0	03011	1010201	227/2015	12/01/2015	INAIL INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 DAL BOSCO DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	24,78				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-24,78					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-24,78					
					Totale Impegno 227/2015	0,00					
107800200 / 0	03011	1010201	245/2015	31/12/2014	CPDEL RETRIBUZIONE DI RISULTATO DAL BOSCO DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015	583,86				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-0,01					
					Totale Impegno 245/2015	583,85					
107800200 / 0	03011	1010201	253/2015	31/12/2014	INAIL RETRIBUZIONE DI RISULTATO DAL BOSCO DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015	6,19				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-6,19					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-6,19					
					Totale Impegno 253/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 107800200/0	583,85					
108200100 / 0	03011	1030205	228/2014	01/01/2014	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL-CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	340,21				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-340,21					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-340,21					
					Totale Impegno 228/2014	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
108200100 / 0	03011	1030205	15/2015	01/01/2015	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL- CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	584,19				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-584,19					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-584,19					
					Totale Impegno 15/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 108200100/0	0,00					
108200105 / 0	03011	1030299	129/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE N° 3 DOCUMENTATORI FOTOGRAFICI DI INFRAZIONI AREA SEMAFORICA "FTR" PER L'ANNO 2014	439,20				I-696/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-439,20					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-439,20					
					Totale Impegno 129/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 108200105/0	0,00					
108200141 / 0	03011	1010102	167/2014	01/01/2014	SERV.SOSTITUTIVO DI MENSA PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01/01-31/12/2014.AFFID.AL RISTORANTE PIEDIGROTTA (RUSSO RISTORAZIONE) CIG_ZD50CF31F1	100,00				I-720/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-100,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-100,00					
					Totale Impegno 167/2014	0,00					
108200141 / 0	03011	1010102	159/2015	05/01/2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE KISS PIZZA	100,00				I-629/2014	
				30/12/2015	INSUSSISTENZA	-100,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-100,00					
					Totale Impegno 159/2015	0,00					
108200141 / 0	03011	1010102	160/2015	05/01/2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE. DITTA Q.B. SFIZIOSERIE DI SIMONI CRISTIANO	100,00				I-629/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-100,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-100,00					
					Totale Impegno 160/2015	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
108200141 / 0	03011	1010102	161/2015	05/01/2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE BAR	200,00				I-629/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-200,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-200,00					
					Totale Impegno 161/2015	0,00					
108200141 / 0	03011	1010102	162/2015	05/01/2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE DITTA RUSSO RISTORAZIONE	100,00				I-629/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-100,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-100,00					
					Totale Impegno 162/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 108200141/0	0,00					
108350600 / 0	03011	1030102	934/2013	21/05/2013	ACQUISTO STAMPATI-TRAMITE MEPA. ACQUISTIINRETEPA.IT.IMPEGNO DI SPESA CIG_Z370981F5B	319,25				I-269/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-319,25					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-319,25					
					Totale Impegno 934/2013	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 108350600/0	0,00					
108400105 / 0	03011	1030209	456/2014	27/01/2014	RIPARAZIONE GOMMA FORATA E CONTROLLO ASSETTO RUOTE PER IL VEICOLO FIAT SEDICI TARGATO DN370YX IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE	42,70				I-35/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-42,70					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-42,70					
					Totale Impegno 456/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 108400105/0	0,00					
108530230 / 0	03011		1792/2014	02/01/2015	LIQUID.NON ESEGUITA SOMMA TRATTENUTA DA EQUITALIA DA RIVERSAMENTO A NS.FAVORE. RESTITUZ SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO SGRAVIO PER INDEBITO.	798,94				I-619/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-798,94					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-798,94					
					Totale Impegno 1792/2014	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2016
dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 108530230/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 03011	583,85					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
109000100 / 0	04011	1030205	229/2014	01/01/2014	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL-CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	634,97				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-558,97					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-558,97					
					Totale Impegno 229/2014	76,00					
109000100 / 0	04011	1030205	247/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER GAS PER IL PERIODO 01/01/2014-30/06/2014 (CIG ZA30D1E85D)	5.304,09				I-778/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-5.304,09					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-5.304,09					
					Totale Impegno 247/2014	0,00					
109000100 / 0	04011	1030205	16/2015	01/01/2015	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL-CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	94,71				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-72,51					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-72,51					
					Totale Impegno 16/2015	22,20					
109000100 / 0	04011	1030205	361/2015	03/02/2015	IMP SPESA ENERGIA ELETTRICA 2015	1.690,75				I-724/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-354,70					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-354,70					
					Totale Impegno 361/2015	1.336,05					
109000100 / 0	04011	1030205	459/2015	11/02/2015	FORNITURA DI GAS NATURALE SOENERGY SRL ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE 488/1999 E SMI ED. 7 ID CIG 6127284AB4	20.341,19				I-70/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-8.187,77					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-8.187,77					
					Totale Impegno 459/2015	12.153,42					
					Totale Capitolo/Art. 109000100/0	13.587,67					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
109000120 / 0	04011	1030299	1518/2015	11/12/2015	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI 'PROPRIETA' COMUNALE. "OPERE DA FALEGNAME" DITTA ARCHIMEDE S.N.C.CIG Z0B17700A9	300,00				I-606/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-134,50					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-134,50					
					Totale Impegno 1518/2015	165,50					
					Totale Capitolo/Art. 109000120/0	165,50					
109000145 / 0	04011	1030299	443/2015	31/12/2014	AFFID. A.S.E.P. SPA MANUT ORD AREE VERDI, EDIFICI E STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMP SPESA I SEM 2015 CIG 6079448731	16.888,00				I-729/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-4.000,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-4.000,00					
					Totale Impegno 443/2015	12.888,00					
					Totale Capitolo/Art. 109000145/0	12.888,00					
					Totale Codice Bilancio 04011	26.641,17					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
110000100 / 0	04021		282/2013	01/01/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE PER IL PERIODO 01/01/2013-30/06/2013	513,18				I-814/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-513,18					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-513,18					
					Totale Impegno 282/2013	0,00					
110000100 / 0	04021	1030205	250/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER GAS PER IL PERIODO 01/01/2014-30/06/2014 (CIG ZA30D1E85D)	9.088,72				I-778/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-9.088,72					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-9.088,72					
					Totale Impegno 250/2014	0,00					
110000100 / 0	04021	1030205	17/2015	01/01/2015	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL- CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO- CIG	493,63				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-454,56					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-454,56					
					Totale Impegno 17/2015	39,07					
110000100 / 0	04021	1030205	460/2015	11/02/2015	FORNITURA DI GAS NATURALE SOENERGY SRL ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE 488/1999 E SMI ED. 7 ID CIG 6127284AB4	14.794,89				I-70/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.880,15					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.880,15					
					Totale Impegno 460/2015	12.914,74					
					Totale Capitolo/Art. 110000100/0	12.953,81					
110000120 / 0	04021	1030299	1458/2015	24/11/2015	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRI SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA. DITTA FRIGERI & FEDERICI CIG: Z6F172C1CD	147,62				I-566/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-147,62					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-147,62					
					Totale Impegno 1458/2015	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
110000120 / 0	04021	1030299	1519/2015	11/12/2015	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI 'PROPRIETA' COMUNALE. "OPERE DA FALEGNAME" DITTA ARCHIMEDE S.N.C.CIG Z0B17700A9	300,00				I-606/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-300,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-300,00					
					Totale Impegno 1519/2015	0,00					
110000120 / 0	04021	1030299	1609/2015	18/12/2015	AFFID.LAVORI PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI DI 'PROPRIETA' COMUNALE "OPERE DA IDRAULICO" DITTA IDROTERMICA CAMPAGNARI CIG ZB617A51C1	300,00				I-659/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-300,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-300,00					
					Totale Impegno 1609/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 110000120/0	0,00					
110000130 / 0	04021	1030299	557/2014	25/02/2014	AFFIDAM.DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D COPIA 220 POWER PER UFFICIO DIREZIONE DIDATTICA DITTA ADAMI ANNI 2010/2014	999,04				I-386/2010	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-999,04					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-999,04					
					Totale Impegno 557/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 110000130/0	0,00					
110000145 / 0	04021	1030299	444/2015	31/12/2014	AFFID. A.S.E.P. SPA MANUT ORD AREE VERDI, EDIFICI E STRADE DI 'PROPRIETA' COMUNALE. IMP SPESA I SEM 2015 CIG 6079448731	14.539,00				I-729/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-2.344,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-2.344,00					
					Totale Impegno 444/2015	12.195,00					
					Totale Capitolo/Art. 110000145/0	12.195,00					
110200100 / 0	04021	1030205	285/2013	01/01/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE PER IL PERIODO 01/01/2013-30/06/2013	759,49				I-814/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-759,49					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-759,49					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 285/2013	0,00					
110200100 / 0	04021	1030205	231/2014	01/01/2014	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL-CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	72,59				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-72,59					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-72,59					
					Totale Impegno 231/2014	0,00					
110200100 / 0	04021	1030205	18/2015	01/01/2015	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL-CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	1.020,95				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.020,95					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.020,95					
					Totale Impegno 18/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 110200100/0	0,00					
110600100 / 0	04021		286/2013	01/01/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE PER IL PERIODO 01/01/2013-30/06/2013	66,64				I-814/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-66,64					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-66,64					
					Totale Impegno 286/2013	0,00					
110600100 / 0	04021		38/2014	01/01/2014	UTENZA TELEFONICA ANNO 2014 ACCORPAMENTO DIREZIONE DIDATTICA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	1.241,90				I-413/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.241,90					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.241,90					
					Totale Impegno 38/2014	0,00					
110600100 / 0	04021	1030205	232/2014	01/01/2014	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL-CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	711,95				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-711,95					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-711,95					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 232/2014	0,00					
110600100 / 0	04021	1030205	252/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER GAS PER IL PERIODO 01/01/2014-30/06/2014 (CIG ZA30D1E85D)	13.672,65				I-778/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-13.672,65					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-13.672,65					
					Totale Impegno 252/2014	0,00					
110600100 / 0	04021	1030205	1/2015	01/01/2015	UTENZA TELEFONICA ANNO 2015 ACCORPAMENTO DIREZIONE DIDATTICA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO - SPI TELECOMUNICAZIONI GROUP SRL	198,45				I-413/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-198,45					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-198,45					
					Totale Impegno 1/2015	0,00					
110600100 / 0	04021	1030205	19/2015	01/01/2015	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL- CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	387,27				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-85,12					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-85,12					
					Totale Impegno 19/2015	302,15					
110600100 / 0	04021	1030205	365/2015	03/02/2015	IMP SPESA ENERGIA ELETTRICA 2015	1.479,57				I-724/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-162,13					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-162,13					
					Totale Impegno 365/2015	1.317,44					
110600100 / 0	04021	1030205	461/2015	11/02/2015	FORNITURA DI GAS NATURALE SOENERGY SRL ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE 488/1999 E SMI ED. 7 ID CIG 6127284AB4	17.789,97				I-70/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-6.737,97					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-6.737,97					
					Totale Impegno 461/2015	11.052,00					
					Totale Capitolo/Art. 110600100/0	12.671,59					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
110600120 / 0	04021	1030209	378/2014	20/01/2014	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2014 PER LA "MANUTENZIONE COMPLETA" ASCENSORI ALLA DITTA GIULI S.R.L. CIG Z210D60A8C	118,54				I-8/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-118,54					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-118,54					
					Totale Impegno 378/2014	0,00					
110600120 / 0	04021	1030299	1520/2015	11/12/2015	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. "OPERE DA FALEGNAME" DITTA ARCHIMEDE S.N.C.CIG Z0B17700A9	264,00				I-606/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-264,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-264,00					
					Totale Impegno 1520/2015	0,00					
110600120 / 0	04021	1030299	1610/2015	18/12/2015	AFFID.LAVORI PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE "OPERE DA IDRAULICO" DITTA IDROTERMICA CAMPAGNARI CIG ZB617A51C1	330,00				I-659/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-330,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-330,00					
					Totale Impegno 1610/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 110600120/0	0,00					
110600130 / 0	04021	1030299	131/2015	23/12/2014	IMP SPESA SERVIZIO ALL-IN PER N.5 FOTOCOPIATORI PER SCUOLE PORTO M.NO ANNO 2015 ADAMI TRAMITE MEPA CIG Z371273D83	337,43				I-681/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-0,01					
					Totale Impegno 131/2015	337,42					
					Totale Capitolo/Art. 110600130/0	337,42					
110600145 / 0	04021	1030299	445/2015	09/02/2015	AFFID. A.S.E.P. SPA MANUT ORD AREE VERDI, EDIFICI E STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMP SPESA I SEM 2015 CIG 6079448731	12.171,50				I-729/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-2.000,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-2.000,00					
					Totale Impegno 445/2015	10.171,50					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 110600145/0	10.171,50					
110800800 / 0	04021	1030102	1793/2014	16/12/2014	IMP SPESA ACQ. LIBRI LA LIBRERIE COOP E STAMPA ATTESTATI TIPOLITO GARAGNA PREMIAZ ALUNNI MERITEVOLI CIG Z9F1252B44	3,56				I-627/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-3,56					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-3,56					
					Totale Impegno 1793/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 110800800/0	0,00					
110900230 / 0	04021	1040101	507/2013	21/01/2013	IMP.SPESA COMP.I CANTASTORIE E IST.COMPRENSIVO PROGETTI SCOLASTICI INSERITI NEL P.D.S. AS 2012/2013. CIG Z3F083B5A7	137,36				I-38/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-137,36					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-137,36					
					Totale Impegno 507/2013	0,00					
110900230 / 0	04021	1040101	1617/2015	24/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO EDUCATIVO MOBILITA' SOSTENIBILE-PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016. ASD NORDIC WALKING MANTOVA	190,00				I-676/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-12,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-12,00					
					Totale Impegno 1617/2015	178,00					
					Totale Capitolo/Art. 110900230/0	178,00					
					Totale Codice Bilancio 04021	48.507,32					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
108910145 / 0	04071	1030215	53/2013	01/01/2013	CANONI E COMMISSIONI BANCARIE POS E ATM PER TRANSAZIONI INERENTI LA REFEZIONE SCOLASTICA	1.370,31				I-443/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.370,31					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.370,31					
					Totale Impegno 53/2013	0,00					
108910145 / 0	04071	1030215	14/2014	01/01/2014	CANONI E COMMISSIONI BANCARIE POS E ATM PER TRANSAZIONI INERENTI LA REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 30/06/2014	781,28				I-443/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-781,28					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-781,28					
					Totale Impegno 14/2014	0,00					
108910145 / 0	04071	1030215	944/2014	21/05/2014	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE PER SCUOLE DELL'INFANZIA DAL 1/7/2014 AL 30/6/2016. DITTA CIR FOOD CIG 5762213896	9.380,68				I-248/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-9.380,68					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-9.380,68					
					Totale Impegno 944/2014	0,00					
108910145 / 0	04071	1030215	1421/2014	23/09/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE ACQUA IN BOTTIGLIA MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DI SOAVE. DITTA CIRFOOD A.S.2014-2015	142,67				I-422/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-142,67					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-142,67					
					Totale Impegno 1421/2014	0,00					
108910145 / 0	04071	1030215	37/2015	21/05/2014	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE PER SCUOLE DELL'INFANZIA DAL 1/7/2014 AL 30/6/2016. DITTA CIR FOOD CIG 5762213896	90.217,72				I-248/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-23.537,66					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-23.537,66					
					Totale Impegno 37/2015	66.680,06					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
108910145 / 0	04071	1030215	1233/2015	02/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA IN BOTTIGLIA MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DI SOAVE.DITTA CIR FOOD ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CIG Z28165656B	266,90				I-408/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-230,44					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-230,44					
					Totale Impegno 1233/2015	36,46					
					Totale Capitolo/Art. 108910145/0	66.716,52					
111100200 / 0	04071	1010201	215/2015	31/12/2014	CPDEL INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 PUTTINI DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	10,00				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-10,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-10,00					
					Totale Impegno 215/2015	0,00					
111100200 / 0	04071	1010201	224/2015	31/12/2014	INAIL INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 PUTTINI DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	26,08				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-26,08					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-26,08					
					Totale Impegno 224/2015	0,00					
111100200 / 0	04071	1010201	248/2015	31/12/2014	INAIL RETRIBUZIONE DI RISULTATO PUTTINI DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015	6,52				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-6,52					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-6,52					
					Totale Impegno 248/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 111100200/0	0,00					
111300800 / 0	04071	1030102	1365/2014	16/09/2014	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CIG Z9F10BF7E7	628,23				I-416/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-628,23					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-628,23					
					Totale Impegno 1365/2014	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
111300800 / 0	04071	1030102	1135/2015	09/09/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CIG ZC815F6CDA	1.226,11				I-391/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.081,70					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.081,70					
					Totale Impegno 1135/2015	144,41					
					Totale Capitolo/Art. 111300800/0	144,41					
111350185 / 0	04071	1030215	49/2015	01/01/2015	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE SUPERIORI COOP. OLINDA ANNO SCOLASTICO	1.282,98				I-442/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.282,98					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.282,98					
					Totale Impegno 49/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 111350185/0	0,00					
111450189 / 0	04071	1030215	1166/2012	10/08/2012	INDIZIONE GARA PER GEST.SERV.DI EDUCATIVA AD PERSONAM,SORVEGLIANZA SCUOLABUS, PRE E POST SCUOLA E SORV.AI PASTI BANCOLE A.S.	6.587,95				I-454/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-6.587,95					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-6.587,95					
					Totale Impegno 1166/2012	0,00					
111450189 / 0	04071	1030215	57/2013	01/01/2013	INDIZIONE GARA PER GEST.SERV.DI EDUCATIVA AD PERSONAM,SORVEGLIANZA SCUOLABUS, PRE E POST SCUOLA E SORV.AI PASTI BANCOLE A.S.	4.194,80				I-454/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-4.194,80					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-4.194,80					
					Totale Impegno 57/2013	0,00					
111450189 / 0	04071	1030215	37/2014	01/01/2014	INDIZ.GARA UFFICIOSA PER GEST.SERV.EDUCATIVA AD PERSONAM, PRE E POST SCUOLA, SORV.SCUOLABUS E PASTI BANCOLE AS 2013/2014-DET.A CONTRATTARE	8.667,54				I-385/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-8.667,54					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-8.667,54					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 37/2014	0,00					
111450189 / 0	04071	1030215	44/2015	20/08/2014	SERVIZIO ASSISTENZA SCOL AD PERSONAM PRE SCUOLA POST SCUOLA E SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS AS 2014 2015 ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE	4.981,98				G-109/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-4.981,98					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-4.981,98					
					Totale Impegno 44/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 111450189/0	0,00					
111500141 / 0	04071	1030215	1422/2014	23/09/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE ACQUA IN BOTTIGLIA MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DI SOAVE. DITTA CIRFOOD A.S.2014-2015	80,85				I-422/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-80,85					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-80,85					
					Totale Impegno 1422/2014	0,00					
111500141 / 0	04071	1030215	38/2015	21/05/2014	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE PER SCUOLE PRIMARIE DAL 1/7/2014 AL 30/6/2016. DITTA CIR FOOD CIG 5762213896	44.801,07				I-248/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-2.200,09					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-2.200,09					
					Totale Impegno 38/2015	42.600,98					
111500141 / 0	04071	1030215	1234/2015	02/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA IN BOTTIGLIA MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DI SOAVE.DITTA CIR FOOD ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CIG Z28165656B	146,85				I-408/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-128,85					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-128,85					
					Totale Impegno 1234/2015	18,00					
111500141 / 0	04071	1030215	1357/2015	31/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO CHE FREQUENTANO A MANTOVA	98,00				I-465/2015	

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-7,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-7,00					
					Totale Impegno 1357/2015	91,00					
					Totale Capitolo/Art. 111500141/0	42.709,98					
111700142 / 0	04071	1030215	1060/2015	12/08/2015	APPALTO AFFID.SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO,ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS A.S. 2015/2016-DET.A CONTRATTARE-	4.080,00				I-333/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-41,59					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-41,59					
					Totale Impegno 1060/2015	4.038,41					
					Totale Capitolo/Art. 111700142/0	4.038,41					
111900142 / 0	04071	1030215	1416/2014	18/09/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS	1.084,13				I-419/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.084,13					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.084,13					
					Totale Impegno 1416/2014	0,00					
111900142 / 0	04071	1030215	1061/2015	12/08/2015	APPALTO AFFID.SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO,ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS A.S. 2015/2016-DET.A CONTRATTARE-	19.020,00				I-333/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-194,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-194,00					
					Totale Impegno 1061/2015	18.826,00					
					Totale Capitolo/Art. 111900142/0	18.826,00					
112000142 / 0	04071	1030215	54/2011	01/01/2011	INDIZIONE GARA D'APPALTO - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SC. SECONDO A.S. 2010/2011	1.063,14				I-401/2010	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.063,14					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.063,14					
					Totale Impegno 54/2011	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
112000142 / 0	04071	1030215	1037/2012	05/07/2012	APP.AFFID.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PORTO MANTOVANO.PERIODO A.S. 2012/2013-2013/2014 DETERM.A CONTRATTARE CIG.4367504251	421,61				I-344/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-421,61					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-421,61					
					Totale Impegno 1037/2012	0,00					
112000142 / 0	04071	1030215	1062/2015	12/08/2015	APPALTO AFFID.SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO,ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS A.S.2015/2016-DET.A CONTRATTARE-	14.850,00				I-333/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-3.526,72					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-3.526,72					
					Totale Impegno 1062/2015	11.323,28					
					Totale Capitolo/Art. 112000142/0	11.323,28					
112570270 / 0	04071	1020101	230/2015	31/12/2014	IRAP INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 PUTTINI DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	27,99				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-27,99					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-27,99					
					Totale Impegno 230/2015	0,00					
112570270 / 0	04071	1020101	258/2015	31/12/2014	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO PUTTINI DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015	219,50				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-0,01					
					Totale Impegno 258/2015	219,49					
					Totale Capitolo/Art. 112570270/0	219,49					
					Totale Codice Bilancio 04071	143.978,09					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
113100100 / 0	05021	1030205	255/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER GAS PER IL PERIODO 01/01/2014-30/06/2014 (CIG ZA30D1E85D)	1.975,47				I-778/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.975,47					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.975,47					
					Totale Impegno 255/2014	0,00					
113100100 / 0	05021	1030205	20/2015	01/01/2015	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL-CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT. CENTRALINO - CIG	314,48				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-314,48					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-314,48					
					Totale Impegno 20/2015	0,00					
113100100 / 0	05021	1030205	368/2015	03/02/2015	IMP SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	315,44				I-724/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-71,83					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-71,83					
					Totale Impegno 368/2015	243,61					
113100100 / 0	05021		369/2015	03/02/2015	IMP SPESA GAS RISCALDAMENTO 1 TRIM 2015	1.350,00				I-724/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.350,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.350,00					
					Totale Impegno 369/2015	0,00					
113100100 / 0	05021	1030205	462/2015	11/02/2015	FORNITURA DI GAS NATURALE SOENERGY SRL ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE 488/1999 E SMI ED. 7 ID CIG 6127284AB4	940,40				I-70/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-273,51					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-273,51					
					Totale Impegno 462/2015	666,89					
					Totale Capitolo/Art. 113100100/0	910,50					
113210600 / 0	05021	1030102	1390/2015	10/11/2015	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3A1705A7D.	135,96				I-543/2015	
				30/12/2016	113210600	-0,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-0,01					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2016
dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 1390/2015	135,95					
					Totale Capitolo/Art. 113210600/0	135,95					
					Totale Codice Bilancio 05021	1.046,45					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
118200100 / 0	06011	1030205	265/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER GAS PER IL PERIODO 01/01/2014-30/06/2014 (CIG ZA30D1E85D)	9.964,58				I-778/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-9.396,53					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-9.396,53					
					Totale Impegno 265/2014	568,05					
118200100 / 0	06011	1030205	378/2015	03/02/2015	IMP SPESA GAS RISCALDAMENTO 1 TRIM 2015	3.942,49				I-724/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-638,57					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-638,57					
					Totale Impegno 378/2015	3.303,92					
118200100 / 0	06011	1030205	465/2015	11/02/2015	FORNITURA DI GAS NATURALE SOENERGY SRL ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE 488/1999 E SMI ED. 7 ID CIG 6127284AB4	21.975,18				I-70/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-17.396,57					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-17.396,57					
					Totale Impegno 465/2015	4.578,61					
					Totale Capitolo/Art. 118200100/0	8.450,58					
118500100 / 0	06011		305/2013	01/01/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE PER IL PERIODO 01/01/2013-30/06/2013	131,97				I-814/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-131,97					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-131,97					
					Totale Impegno 305/2013	0,00					
118500100 / 0	06011	1030205	235/2014	01/01/2014	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL- CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	336,00				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-336,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-336,00					
					Totale Impegno 235/2014	0,00					
118500100 / 0	06011	1030205	268/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER GAS PER IL PERIODO 01/01/2014-30/06/2014 (CIG ZA30D1E85D)	11.113,27				I-778/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-6.359,79					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Tot. Var. Impegno	-6.359,79					
					Totale Impegno 268/2014	4.753,48					
118500100 / 0	06011	1030205	22/2015	01/01/2015	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL- CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	82,77				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-82,77					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-82,77					
					Totale Impegno 22/2015	0,00					
118500100 / 0	06011	1030205	380/2015	03/02/2015	IMP SPESA ENERGIA ELETTRICA 2015	3.104,26				I-724/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-270,43					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-270,43					
					Totale Impegno 380/2015	2.833,83					
118500100 / 0	06011	1030205	466/2015	11/02/2015	FORNITURA DI GAS NATURALE SOENERGY SRL ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE 488/1999 E SMI ED. 7 ID CIG 6127284AB4	16.483,51				I-70/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-197,07					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-197,07					
					Totale Impegno 466/2015	16.286,44					
					Totale Capitolo/Art. 118500100/0	23.873,75					
					Totale Codice Bilancio 06011	32.324,33					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
104800200 / 0	08011	1010201	228/2015	31/12/2014	INAIL INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 MOFFA DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	120,49				I-717/2014	
				06/02/2017	INSUSSISTENZA	-120,49					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-120,49					
					Totale Impegno 228/2015	0,00					
104800200 / 0	08011	1010201	254/2015	31/12/2014	INAIL RETRIBUZIONE DI RISULTATO MOFFA DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015	30,12				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-30,12					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-30,12					
					Totale Impegno 254/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 104800200/0	0,00					
114050270 / 0	08011	1020101	1631/2014	29/11/2014	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE TECNICO PER L'OPERA LOGGIA-COLOMBARI CIMITERO S.MADDALENA CIG Z660D1FC33	0,02				Obbligatorio	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,02					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-0,02					
					Totale Impegno 1631/2014	0,00					
114050270 / 0	08011	1020101	234/2015	31/12/2014	IRAP INDENNITA' POSIZIONE E QUOTA 13 MOFFA DAL 1.01.2015 AL 30.06.2015	0,04				I-717/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,04					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-0,04					
					Totale Impegno 234/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 114050270/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 08011	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
113700120 / 0	08021	1030209	218/2014	01/01/2014	SPESE CONDOMINIALI A CARICO PROPRIETARI PER CONDOMINI PRIMAVERA E ARCOBALENO.IMP.DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE A CARICO DEL COMUNE ANNO 2014	233,92				I-754/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-233,92					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-233,92					
					Totale Impegno 218/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 113700120/0	0,00					
113800120 / 0	08021	1030209	134/2013	01/01/2013	CONVENZIONE CON A.L.E.R. DI MANTOVA PER GESTIONE BANDI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.CIG.: ZF107CC1A5	500,00				I-755/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-500,00					
					Totale Impegno 134/2013	0,00					
113800120 / 0	08021	1030209	152/2014	01/01/2014	CONVENZ.CON L'A.L.E.R. DI MANTOVA PER GESTIONE BANDI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2014	500,00				I-717/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-500,00					
					Totale Impegno 152/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 113800120/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 08021	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
117600100 / 0	09021		300/2013	01/01/2013	IMPEGNO DI SPESA PER GAS PER IL PERIODO 01/01/2013-30/06/2013	628,50				I-814/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-628,50					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-628,50					
					Totale Impegno 300/2013	0,00					
117600100 / 0	09021	1030205	261/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01/01/2014-30/06/2014 (CIG ZA30D1E85D)	984,81				I-778/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-984,81					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-984,81					
					Totale Impegno 261/2014	0,00					
117600100 / 0	09021	1030205	262/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER GAS PER IL PERIODO 01/01/2014-30/06/2014 (CIG ZA30D1E85D)	383,50				I-778/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-383,50					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-383,50					
					Totale Impegno 262/2014	0,00					
117600100 / 0	09021	1030205	373/2015	03/02/2015	IMPEGNO DI SPESA ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2015 (CIG ZA30D1E85D)	8.545,64				I-724/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-2.075,97					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-2.075,97					
					Totale Impegno 373/2015	6.469,67					
117600100 / 0	09021		375/2015	03/02/2015	IMP SPESA GAS 1 TRIM 2015	300,00				I-724/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-300,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-300,00					
					Totale Impegno 375/2015	0,00					
117600100 / 0	09021	1030205	464/2015	11/02/2015	FORNITURA DI GAS NATURALE SOENERGY SRL ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE 488/1999 E SMI ED. 7 ID CIG 6127284AB4	750,00				I-70/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-750,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-750,00					
					Totale Impegno 464/2015	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 117600100/0	6.469,67					
117600145 / 0	09021	1030209	403/2013	01/01/2013	AFFID.AD A.S.E.P. SERVIZIO DI MANUT.ORDINARIA DELLE AREE VERDI, DEGLI EDIFICI E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE 01/01/2013-	3.788,26				I-847/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-3.788,26					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-3.788,26					
					Totale Impegno 403/2013	0,00					
117600145 / 0	09021	1030209	1019/2013	24/06/2013	AFFID.AD A.S.E.P. SERVIZIO MANUT.ORDINARIA DELLE AREE VERDI, EDIFICI E STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE.IMP.DI SPESA 01/07/2013 AL 30/09/2013	3.757,31				I-311/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-3.757,31					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-3.757,31					
					Totale Impegno 1019/2013	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 117600145/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 09021	6.469,67					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
117610220 / 0	09051	1040102	432/2015	03/02/2015	CONTRIBUTO STATUTARIO PARCO DEL MINCIO ANNO 2015 IMPEGNO LIQUIDAZIONE SPESA	0,45				I-56/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,45					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-0,45					
					Totale Impegno 432/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 117610220/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 09051	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
121900610 / 0	10051	1030102	97/2015	10/11/2014	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI PER GEN/GIUGN 2015-CONVENZIONE CONSIP PROC. APERTA AMBITO COMUNITARIO-(CIG380133835-Z6C118C9C8)	250,00				I-509/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-250,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-250,00					
					Totale Impegno 97/2015	0,00					
121900610 / 0	10051	1030102	111/2015	09/12/2014	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA METAMANTOVA SNC DI MANTOVA PER L'ANNO 2015. CIG Z7A122378C	428,56				I-588/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-428,56					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-428,56					
					Totale Impegno 111/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 121900610/0	0,00					
121950145 / 0	10051	1030215	1496/2015	02/12/2015	ATTO DI INDIRIZZO - INTERVENTI ESEGUITI DA PERSONALE E MEZZI DI DITTE ESTERNE- ASEP SPA	19.290,24				G-138/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-11.488,64					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-11.488,64					
					Totale Impegno 1496/2015	7.801,60					
					Totale Capitolo/Art. 121950145/0	7.801,60					
122030120 / 0	10051	1030299	719/2015	30/04/2015	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRI ABITATI E PARCHI DITTA MARTINI & MARTINI	918,89				I-180/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-918,89					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-918,89					
					Totale Impegno 719/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 122030120/0	0,00					
122200120 / 0	10051	1030299	553/2015	10/03/2015	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E LAMPEGGIANTI TERRITORIO DI PORTO MANTOVANO. AFFIDAMENTO DITTA SICONTRAF S.R.L. (CIG. Z2A1386D4B)	902,80				I-105/2015	

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-902,80					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-902,80					
					Totale Impegno 553/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 122200120/0	0,00					
122800120 / 0	10051	1030209	1441/2010	28/09/2010	SOSTITUZIONE ARMATURA DI UN PALO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO IN VIA EINAUDI AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI AD A.S.E.P. S.P.A.	210,00				I-546/2010	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-210,00					
					Tot. Var. Impegno	-210,00					
					Totale Impegno 1441/2010	0,00					
122800120 / 0	10051	1030209	1361/2011	21/10/2011	SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ARMATURA DANNEGGIATI IN VIA PICASSO.AFFID. AD ASEP SPA	716,32				I-579/2011	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-716,32					
					Tot. Var. Impegno	-716,32					
					Totale Impegno 1361/2011	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 122800120/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 10051	7.801,60					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2016
dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
115290610 / 0	11011	1030102	65/2015	06/11/2014	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI E SERVIZI PER GEN/GIUGN 2015-CONVENZIONE CONSIP PROC. APERTA - (CIG380133835-Z6C118C9C8)	20,41				I-509/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-20,41					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-20,41					
					Totale Impegno 65/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 115290610/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 11011	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
117100100 / 0	12011	1030205	295/2013	01/01/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE PER IL PERIODO 01/01/2013-30/06/2013	118,30				I-814/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-118,30					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-118,30					
					Totale Impegno 295/2013	0,00					
117100100 / 0	12011	1030205	21/2015	01/01/2015	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL-CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT. CENTRALINO - CIG	261,05				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-257,86					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-257,86					
					Totale Impegno 21/2015	3,19					
117100100 / 0	12011	1030205	371/2015	03/02/2015	IMP SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	2.073,31				I-724/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.690,97					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.690,97					
					Totale Impegno 371/2015	382,34					
					Totale Capitolo/Art. 117100100/0	385,53					
117100130 / 0	12011	1030209	800/2013	22/04/2013	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO LA CICOGLIA	145,20				I-233/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-145,20					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-145,20					
					Totale Impegno 800/2013	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 117100130/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 12011	385,53					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
119200189 / 0	12021	1040202	204/2011	01/01/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN RSD FONDAZIONE SOSPIRO DI CREMONA SIG. D.L. ANNO 2011	1.260,28				I-781/2010	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.260,28					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.260,28					
					Totale Impegno 204/2011	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	283/2012	01/01/2012	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN RSD FONDAZIONE SOSPIRO DI CREMONA SIG. D.L. ANNO 2012	1.189,19				I-822/2011	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.189,19					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.189,19					
					Totale Impegno 283/2012	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	290/2012	01/01/2012	ASPEF IMPEGNO DI SPESA CENTRI DISABILI DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012	3.458,50				I-823/2011	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-853,60					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-853,60					
					Totale Impegno 290/2012	2.604,90					
119200189 / 0	12021	1040202	1606/2012	10/12/2012	ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. P.G. CPM COOP SOLCO MN ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.005,00				I-711/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.005,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.005,00					
					Totale Impegno 1606/2012	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	1678/2012	17/12/2012	ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. N.O CON COOP SOLCO MN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 17/12/2012 AL 31/12/2012	761,00				I-743/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-761,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-761,00					
					Totale Impegno 1678/2012	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	104/2013	01/01/2013	ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. P.G. CPM COOP SOLCO MN ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.470,00				I-711/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.470,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Tot. Var. Impegno	-1.470,00					
					Totale Impegno 104/2013	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	126/2013	01/01/2013	ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. N.O CON COOP SOLCO MN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01 AL 17/03/2013	1.395,00				I-743/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.395,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.395,00					
					Totale Impegno 126/2013	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	323/2013	01/01/2013	FIOR DI LOTO IMPEGNO DI SPESA CENTRI DISABILI DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013	4.154,28				I-776/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-4.154,28					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-4.154,28					
					Totale Impegno 323/2013	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	327/2013	01/01/2013	ASPEF IMPEGNO DI SPESA CENTRI DISABILI DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013	4.255,92				I-776/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.387,10					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.387,10					
					Totale Impegno 327/2013	2.868,82					
119200189 / 0	12021	1040202	125/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN R.S.D DEL MINORE N.A. PERIODO 01/01/2014 - 30/06/2014	644,00				I-692/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-644,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-644,00					
					Totale Impegno 125/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	142/2014	01/01/2014	LA QUERCIA-CDD SPAZI APERTI-SFA LEONARDO E TRASPORTO IMPEGNO DI SPESA CENTRI DISABILI DAL 01/01/2014 AL 30/11/2014	5.962,09				I-694/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-5.962,09					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-5.962,09					
					Totale Impegno 142/2014	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
119200189 / 0	12021	1040202	143/2014	01/01/2014	ANFFAS ONLUS E TRASPORTO IMPEGNO DI SPESA CENTRI DISABILI DAL 01/01/2014 AL 30/11/2014 (PAGATA RETTA GENNAIO R.G. PER ERRORE)	4.404,11				I-694/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-4.404,11					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-4.404,11					
					Totale Impegno 143/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	144/2014	01/01/2014	COOP.VA DOLCE E TRASPORTO IMPEGNO DI SPESA CENTRI DISABILI DAL 01/01/2014 AL 30/11/2014	4.545,16				I-694/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-4.545,16					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-4.545,16					
					Totale Impegno 144/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	145/2014	01/01/2014	CASA DEL SOLE IMPEGNO DI SPESA CENTRI DISABILI DAL 01/01/2014 AL 30/11/2014	1.102,34				I-694/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.102,34					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.102,34					
					Totale Impegno 145/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	146/2014	01/01/2014	FIOR DI LOTO IMPEGNO DI SPESA CENTRI DISABILI DAL 01/01/2014 AL 30/11/2014	563,53				I-694/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-563,53					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-563,53					
					Totale Impegno 146/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	147/2014	01/01/2014	ASPEF IMPEGNO DI SPESA CENTRI DISABILI DAL 01/01/2014 AL 30/11/2014	1.363,13				I-694/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.363,13					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.363,13					
					Totale Impegno 147/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	148/2014	01/01/2014	ANFFAS DON VARESCHI IMPEGNO DI SPESA CENTRI DISABILI DAL 01/01/2014 AL 30/11/2014 (SIG. R.G.)	6.189,64				I-694/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-6.189,64					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-6.189,64					
					Totale Impegno 148/2014	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
119200189 / 0	12021	1040202	157/2014	01/01/2014	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DEL SIG A.A IN RSD ROSSONANO. PERIODO 01/01/2014 - 30/06/2014	1.125,32				I-718/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.125,32					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.125,32					
					Totale Impegno 157/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	175/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DELLA SIG.RA A.M. PRESSO COMUNITA SOCIO SANITARIA ANFFAS SACCA DI GOITO PERIODO 01/01/2014-30/06/2014	400,01				I-724/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-400,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-400,01					
					Totale Impegno 175/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	471/2014	04/02/2014	INSERIMENTO MINORE T.A. PRESSO CDD IL GIOCO COOP FIOR DI LOTO SINO AL 30/06/2014.	467,40				I-61/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-124,80					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-124,80					
					Totale Impegno 471/2014	342,60					
119200189 / 0	12021	1040202	500/2014	22/02/2014	MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO CDD CASA SORRISO DELLA SIG.RA DA	617,33				I-89/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-617,33					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-617,33					
					Totale Impegno 500/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	556/2014	22/02/2014	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 02 TIROCINI PROFESSIONALI CON COOP SOLCO MANTOVA	1.920,00				I-91/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.920,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.920,00					
					Totale Impegno 556/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	828/2014	22/04/2014	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 01 TIROCINI PROFESSIONALI CON COOP SOLCO MANTOVA	1.152,00				I-198/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.152,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Tot. Var. Impegno	-1.152,00					
					Totale Impegno 828/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	1155/2014	01/07/2014	AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "VILLA CARPANEDA" DI RODIGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LUGLIO DICEMBRE 2014.	1.334,16				I-331/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.334,16					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.334,16					
					Totale Impegno 1155/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	1158/2014	01/07/2014	PROGETTO GLOBALE MINORE F.C. COOP SOLCO MANTOVA SINO AL 31/08/2014 (DET.13/2014 FINO AL 30/06)	667,50				I-336/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-667,50					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-667,50					
					Totale Impegno 1158/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	194/2015	08/01/2015	INTEGRAZIONE IMP SPESA PER CSE SIG.RA D.M. DA FEBBRA A GIUGNO 2015	11.591,82				I-6/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-10.918,24					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-10.918,24					
					Totale Impegno 194/2015	673,58					
119200189 / 0	12021	1040202	454/2015	10/02/2015	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE 09/03/2015 -	3.851,62				I-74/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-684,42					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-684,42					
					Totale Impegno 454/2015	3.167,20					
119200189 / 0	12021	1040202	970/2015	20/07/2015	IMP SPESA INSERIMENTO IN R.S.D. DEL SIG. N.A. DAL 01/07/2015 AL 31/08/2015	2.724,00				I-264/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-469,61					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-469,61					
					Totale Impegno 970/2015	2.254,39					
119200189 / 0	12021	1040202	975/2015	20/07/2015	IMP SPESA SERVIZIO SOLCO TRASPORTI PER B.L. E A.M. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2015	1.837,62				I-268/2015	

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-277,62					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-277,62					
					Totale Impegno 975/2015	1.560,00					
119200189 / 0	12021	1040202	979/2015	22/07/2015	ASSUNZ IMP SPESA SERVIZIO TELESOCOCCORSO PERIODO LUGLIO AGOSTO 2015	1.890,00				I-271/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-706,59					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-706,59					
					Totale Impegno 979/2015	1.183,41					
119200189 / 0	12021	1040202	990/2015	28/07/2015	ASSUNZ IMP SPESA INSERIMENTO SIG A.A. IN RSD ROSSONANO DAL 1.07.2015 AL 31.08.2015	6,10				I-266/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-6,10					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-6,10					
					Totale Impegno 990/2015	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	991/2015	28/07/2015	INSERIM CSS DON D. VARESCI ANFASS SIG. RA A.M. LUGLIO AGOSTO	6.362,47				I-267/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-10,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-10,00					
					Totale Impegno 991/2015	6.352,47					
119200189 / 0	12021	1040202	1123/2015	28/08/2015	INSERIMENTO PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA PER DISABILI (RSD) ROSSONANO DEL SIG. A.A. SETTEMBRE - DICEMBRE 2015	1.692,04				I-352/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-14,08					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-14,08					
					Totale Impegno 1123/2015	1.677,96					
119200189 / 0	12021	1040202	1393/2015	11/11/2015	PROROGA IMPEGNO DI SPESA PERMANENZA TEMPORANEA SIG.RI P.E., P.S. E P.B. DAL 16/11/2015 AL 15/12/2015 PRESSO COOPERATIVA SOCIALE PORTO PER VOI	3.256,00				I-541/2015	
				10/03/2016	INSUSSISTENZA	-100,00				D-155/2016	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-100,00					
					Totale Impegno 1393/2015	3.156,00					
Copia informatica per consultazione											
Totale Capitolo/Art. 119200189/0						25.841,33					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2016
dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Codice Bilancio 12021	25.841,33					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
119610149 / 0	12031	1030214	1579/2015	14/12/2015	ATTO DI INDIRIZZO PER ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI E SUCCESSIVA ATTUAZIONE DI CUI ALLE LINEE GUIDA DELL'AGID AI FINI DI AGEVOLARE L'UTENZA	2.074,00				P-40/2015	
				03/11/2016	PROPOSTA DI GIUNTA N. 40_2015 NON APPROVATA	-2.074,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-2.074,00					
					Totale Impegno 1579/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 119610149/0	0,00					
119800145 / 0	12031	1030215	29/2015	11/03/2014	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 15/02/13 - 14/02/15	11.631,97				I-98/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-11.631,97					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-11.631,97					
					Totale Impegno 29/2015	0,00					
119800145 / 0	12031	1030215	411/2015	09/02/2015	PROROGA DI 6 MESI SERV ASSISTENZA DOMICILIARE COOP SANITHAD DAL 14/2 AL 13/08/2015	58.255,18				I-59/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-56.036,33					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-56.036,33					
					Totale Impegno 411/2015	2.218,85					
					Totale Capitolo/Art. 119800145/0	2.218,85					
					Totale Codice Bilancio 12031	2.218,85					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
119700189 / 0	12041	1040202	1528/2014	05/11/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 121/2014 PER CONVENZIONE SOLLEVATORI ELETTRICI ANNO 2014 DITTA PRO SENECTUTE	1.500,00				I-508/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.500,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.500,00					
					Totale Impegno 1528/2014	0,00					
119700189 / 0	12041	1040202	978/2015	22/07/2015	AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA VILLA CARPANEDA DI RODIGO ASSUNZ IMP SPESA LUGLIO AGOSTO 2015	181,92				I-262/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-173,92					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-173,92					
					Totale Impegno 978/2015	8,00					
					Totale Capitolo/Art. 119700189/0	8,00					
120300185 / 0	12041	1030215	266/2012	01/01/2012	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE ANNO 2012. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	3.770,70				G-240/2011	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-2.510,98					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-2.510,98					
					Totale Impegno 266/2012	1.259,72					
120300185 / 0	12041	1030215	529/2013	29/01/2013	EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI FINO A GIUGNO	1.500,15				G-18/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.500,15					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.500,15					
					Totale Impegno 529/2013	0,00					
120300185 / 0	12041	1030215	1358/2014	10/09/2014	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA RIVOLTA AI MINORI A.S 2014 2015	4.412,64				G-117/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-4.217,68					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-4.217,68					
					Totale Impegno 1358/2014	194,96					
120300185 / 0	12041	1030215	46/2015	01/01/2015	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA RIVOLTA AI MINORI A.S 2014 2015	7.973,13				G-117/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-5.573,77					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-5.573,77					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 46/2015	2.399,36					
120300185 / 0	12041	1030215	346/2015	24/01/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALE SERVIZIO SADE IN FAVORE DEL MINORE IR. TA E BE	196,02				I-42/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-196,02					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-196,02					
					Totale Impegno 346/2015	0,00					
120300185 / 0	12041	1030215	644/2015	14/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALE SERVIZIO SADE IN FAVORE DEL MINORE S.A. COOP LA QUERCIA	88,32				I-151/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-16,73					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-16,73					
					Totale Impegno 644/2015	71,59					
120300185 / 0	12041	1030215	1126/2015	03/09/2015	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO DA COOP. OLINDA. 01-09.2015 A 05.09.2015	56,16				I-360/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-56,16					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-56,16					
					Totale Impegno 1126/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 120300185/0	3.925,63					
					Totale Codice Bilancio 12041	3.933,63					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
119900100 / 0	12051		309/2013	01/01/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE PER IL PERIODO 01/01/2013-30/06/2013	35,50				I-814/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-35,50					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-35,50					
					Totale Impegno 309/2013	0,00					
119900100 / 0	12051	1030205	236/2014	01/01/2014	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL- CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	1,00				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1,00					
					Totale Impegno 236/2014	0,00					
119900100 / 0	12051	1030205	270/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER GAS PER IL PERIODO 01/01/2014-30/06/2014 (CIG ZA30D1E85D)	672,91				I-778/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-672,91					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-672,91					
					Totale Impegno 270/2014	0,00					
119900100 / 0	12051	1030205	23/2015	01/01/2015	IMP.DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE-VOIP-ADSL- CONNESSIONI TELEFONICHE PER FOTOVOLTAICO E MANUT.CENTRALINO - CIG	10,61				I-760/2013	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-10,61					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-10,61					
					Totale Impegno 23/2015	0,00					
119900100 / 0	12051	1030205	382/2015	03/02/2015	IMP SPESA ENERGIA ELETTRICA 2015	301,19				I-724/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-87,38					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-87,38					
					Totale Impegno 382/2015	213,81					
119900100 / 0	12051		383/2015	03/02/2015	IMP SPESA GAS RISCALDAMENTO 1 TRIM 2015	795,43				I-724/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-795,43					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-795,43					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 383/2015	0,00					
119900100 / 0	12051	1030205	467/2015	11/02/2015	FORNITURA DI GAS NATURALE SOENERGY SRL ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE 488/1999 E SMI ED. 7 ID CIG 6127284AB4	2.337,79				I-70/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-2.053,61					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-2.053,61					
					Totale Impegno 467/2015	284,18					
					Totale Capitolo/Art. 119900100/0	497,99					
119900144 / 0	12051	1030209	1595/2010	02/11/2010	CAMBIO OLIO AUTOMEZZO FIAT DOBLO' DM 780 BD	196,79				I-643/2010	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-196,79					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-196,79					
					Totale Impegno 1595/2010	0,00					
119900144 / 0	12051	1030209	439/2011	20/01/2011	LAVAGGIO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DOBLO' 780 BD	60,00				I-20/2011	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-60,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-60,00					
					Totale Impegno 439/2011	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 119900144/0	0,00					
119900145 / 0	12051	1030215	273/2012	01/01/2012	CONTRATTO CON LA DITTA PRO SENECTUTE DI CURTATONE PER IL NOLEGGIO DEI SOLLEVATORI ELETTRICI PER IL PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2012	2.461,83				I-814/2011	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-2.461,83					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-2.461,83					
					Totale Impegno 273/2012	0,00					
119900145 / 0	12051	1030215	315/2013	01/01/2013	CONTRATTO CON LA DITTA PRO SENECTUTE DI CURTATONE PER IL NOLEGGIO DEI SOLLEVATORI ELETTRICI PER IL PERIODO 01.01.2013- 30.06.2013	1.151,37				I-787/2012	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-1.151,37					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-1.151,37					
					Totale Impegno 315/2013	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
119900145 / 0	12051	1030215	830/2014	22/04/2014	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE CIG: 5655896108	2,88				I-201/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-2,88					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-2,88					
					Totale Impegno 830/2014	0,00					
119900145 / 0	12051	1030215	262/2015	31/12/2014	IMP SPESA CON LA DITTA PRO SENECTUTE DI CURTATONE NOLEGGIO SOLLEVATORI ELETTRICI DA GENN A GIUGNO 2015	1.751,44				I-697/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-221,56					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-221,56					
					Totale Impegno 262/2015	1.529,88					
					Totale Capitolo/Art. 119900145/0	1.529,88					
					Totale Codice Bilancio 12051	2.027,87					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
114800100 / 0	12091	1030205	370/2015	03/02/2015	IMP SPESA ENERGIA ELETTRICA 2015	919,93				I-724/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-919,93					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-919,93					
					Totale Impegno 370/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 114800100/0	0,00					
					Totale Codice Bilancio 12091	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Sviluppo economico e competitività-Industria, e PMI e Artigianato-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
126110120 / 0	14011	1030209	1136/2014	24/06/2014	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DELL'ENTE PER UFFICIO PRESSO IL CENTRO SERVIZI ALL'IMPRESA, SITO IN VIA LONDRA, 2.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	546,00				I-317/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-546,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-546,00					
					Totale Impegno 1136/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 126110120/0	0,00					
126110145 / 0	14011	1030209	452/2015	31/12/2014	AFFID. A.S.E.P. SPA MANUT ORD AREE VERDI, EDIFICI E STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMP SPESA I SEM 2015 CIG 6079448731	839,50				I-729/2014	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-0,42					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-0,42					
					Totale Impegno 452/2015	839,08					
126110145 / 0	14011	1030209	1053/2015	07/08/2015	SUBENTRO CONTRATTO ASEP SPA CON DITTA RGS DI BUDRIO BO MANUT ORDINARIA EDIF CO.LI OPERE DA ELETTRICISTA	300,00				I-319/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-300,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-300,00					
					Totale Impegno 1053/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 126110145/0	839,08					
					Totale Codice Bilancio 14011	839,08					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2016
dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
126000120 / 0	14021	1030209	542/2015	27/02/2015	DET A CONTRARRE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO PA MEPA PULIZIA E IGIENE BAGNI PUBBLICI CIG. Z0F13673AB	482,31				I-90/2015	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-46,15					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-46,15					
					Totale Impegno 542/2015	436,16					
					Totale Capitolo/Art. 126000120/0	436,16					
					Totale Codice Bilancio 14021	436,16					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2016

dal 01/01/2015 al 31/12/2017

Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
470050 / 0	99017	7010302	912/2015	17/07/2015	INAIL BIGNARDI STIPENDI LUGLIO 2015	2,25					
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-2,25					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-2,25					
					Totale Impegno 912/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 470050/0	0,00					
470100 / 0	99017	7010201	355/2015	30/01/2015	IRPEF 1040 ANNO 2015	2.286,42				Obbligatorio	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-2.286,42					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-2.286,42					
					Totale Impegno 355/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 470100/0	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1147/2005	17/06/2005	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADA IMM.RE NOVA	500,00				Obbligatorio	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-500,00					
					Totale Impegno 1147/2005	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1149/2005	17/06/2005	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE CORRADI ROBERTO	500,00				Obbligatorio	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-500,00					
					Totale Impegno 1149/2005	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1152/2005	17/06/2005	RESTITUZIONE CAUZIONE CHIUSURA TRANSITO VEICOLARE APAM	100,00				Obbligatorio	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-100,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-100,00					
					Totale Impegno 1152/2005	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1670/2005	22/09/2005	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA	500,00				Obbligatorio	
				30/12/2016	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Tot. Var. Impegno	-500,00					
					Totale Impegno 1670/2005	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 470300/0	0,00					

Elenco Variazioni Impegni **Esercizio 2016** **dal 01/01/2015 al 31/12/2017**

Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Codice Bilancio 99017	0,00					
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-425.762,77					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	327.933,97					



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TIITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Disavanzo di Amministrazione		CP	0,00								
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.886.006,91	PR	1.747.195,60	R	-443.267,49			EP	695.543,82
		CP	8.349.743,85	PC	5.792.878,49	I	7.854.018,88	ECP	443.674,97	EC	2.061.140,39
		CS	10.909.199,11	TP	7.540.074,09	FPV	52.050,00			TR	2.756.684,21
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	264.694,80	PR	163.580,52	R	-11.699,05			EP	89.415,23
		CP	2.069.545,13	PC	663.948,93	I	1.930.232,71	ECP	139.312,42	EC	1.266.283,78
		CS	2.334.239,93	TP	827.529,45	FPV	0,00			TR	1.355.699,01
Titolo 3	Spese per incremento attivit� finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	112.000,00	PC	109.907,46	I	109.907,46	ECP	2.092,54	EC	0,00
		CS	112.000,00	TP	109.907,46	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	286.678,17	PR	125.769,47	R	-3.888,67			EP	157.020,03
		CP	1.693.000,00	PC	1.119.358,48	I	1.177.588,42	ECP	515.411,58	EC	58.229,94
		CS	1.979.678,17	TP	1.245.127,95	FPV	0,00			TR	215.249,97
TOTALE TITOLI		RS	3.437.379,88	PR	2.036.545,59	R	-458.855,21			EP	941.979,08
		CP	12.224.288,98	PC	7.686.093,36	I	11.071.747,47	ECP	1.100.491,51	EC	3.385.654,11
		CS	15.335.117,21	TP	9.722.638,95	FPV	52.050,00			TR	4.327.633,19
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	3.437.379,88	PR	2.036.545,59	R	-458.855,21			EP	941.979,08
		CP	12.224.288,98	PC	7.686.093,36	I	11.071.747,47	ECP	1.100.491,51	EC	3.385.654,11
		CS	15.335.117,21	TP	9.722.638,95	FPV	52.050,00			TR	4.327.633,19



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TIITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Disavanzo di Amministrazione		CP	0,00								
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.886.006,91	PR	1.747.195,60	R	-443.267,49			EP	695.543,82
		CP	8.349.743,85	PC	5.792.878,49	I	7.854.018,88	ECP	443.674,97	EC	2.061.140,39
		CS	10.909.199,11	TP	7.540.074,09	FPV	52.050,00			TR	2.756.684,21
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	264.694,80	PR	163.580,52	R	-11.699,05			EP	89.415,23
		CP	2.069.545,13	PC	663.948,93	I	1.362.344,22	ECP	707.200,91	EC	698.395,29
		CS	2.334.239,93	TP	827.529,45	FPV	0,00			TR	787.810,52
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	112.000,00	PC	109.907,46	I	109.907,46	ECP	2.092,54	EC	0,00
		CS	112.000,00	TP	109.907,46	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	286.678,17	PR	125.769,47	R	-3.888,67			EP	157.020,03
		CP	1.693.000,00	PC	1.119.358,48	I	1.177.588,42	ECP	515.411,58	EC	58.229,94
		CS	1.979.678,17	TP	1.245.127,95	FPV	0,00			TR	215.249,97
TOTALE TITOLI		RS	3.437.379,88	PR	2.036.545,59	R	-458.855,21			EP	941.979,08
		CP	12.224.288,98	PC	7.686.093,36	I	10.503.858,98	ECP	1.668.380,00	EC	2.817.765,62
		CS	15.335.117,21	TP	9.722.638,95	FPV	52.050,00			TR	3.759.744,70
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	3.437.379,88	PR	2.036.545,59	R	-458.855,21			EP	941.979,08
		CP	12.224.288,98	PC	7.686.093,36	I	10.503.858,98	ECP	1.668.380,00	EC	2.817.765,62
		CS	15.335.117,21	TP	9.722.638,95	FPV	52.050,00			TR	3.759.744,70

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016**PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.475.919,42	0,00	0,00	5.475.919,42
Titolo 2	461.242,34	0,00	0,00	461.242,34
Titolo 3	2.500.070,67	0,00	0,00	2.500.070,67
Titolo 4	714.300,00	0,00	0,00	714.300,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.693.000,00	0,00	0,00	1.693.000,00
Totale Entrate	10.844.532,43	0,00	0,00	10.844.532,43
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	58.960,00	0,00	0,00	58.960,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	951.796,55	0,00	0,00	951.796,55
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
	12.224.288,98	0,00	0,00	12.224.288,98

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

Pagina 2 di 6

PARTE II SPESA

PRP - 486 / 2017

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	2050201001	999010502 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	0,00		365.358,02	0,00	
						365.358,02	0,00	365.358,02
01052	2050201001	999015002 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE C/CAPITALE	0,00		74.038,87	0,00	
						74.038,87	0,00	74.038,87
06012	2050201001	999060102 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE	0,00		26.580,00	0,00	
						26.580,00	0,00	26.580,00
09022	2050201001	999090202 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE CAPITALE	0,00		101.911,60	0,00	
						101.911,60	0,00	101.911,60
01052	2020109002	2304511000 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN. E.4500)	38.194,85		0,00	602,24	
						0,00	602,24	37.592,61
01052	2020109002	2304521000 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. F.P.V.)	48.241,33		0,00	23.586,52	
						0,00	23.586,52	24.654,81

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

Pagina 3 di 6

PARTE II SPESA

PRP - 486 / 2017

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01052	2020109002	2304541000 / 0	MANUT. STRAORDIN. PATRIMONIO (FIN CON ALIENAZ. CA ROSSA E CAP 4099)	10.000,00		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	0,00
01052	2020109002	2305101000 / 0	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ((FIN. F.P.V.)	8.465,79		0,00	8.465,79	
						0,00	8.465,79	0,00
01052	2020109002	2306301000 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. A.A. AVANZO D'AMM. 2015)	32.500,00		0,00	1.384,32	
						0,00	1.384,32	31.115,68
06012	2020109016	2317051000 / 0	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI (FIN. F.P.V.)	26.580,00		0,00	26.580,00	
						0,00	26.580,00	0,00
09022	2020105999	2344411100 / 0	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (EURO 3.000 CON ONERI E 4500 E EURO 6.200 CON E CAP 4099)	9.200,00		0,00	9.200,00	
						0,00	9.200,00	0,00
09022	2020105999	2344421100 / 0	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER I PARCHI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	31.000,00		0,00	30.769,87	

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

Pagina 4 di 6

PARTE II SPESA

PRP - 486 / 2017

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09022	2020105999	2344421100 / 0	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER I PARCHI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	31.000,00				
						0,00	30.769,87	230,13
09022	2020105999	2344501100 / 0	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (FIN. CON MONETIZZ E 4120)	23.100,00				
						0,00	21.945,40	
						0,00	21.945,40	1.154,60
09022	2020109999	2348501000 / 0	INTERV. STRAORD. SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	40.000,00				
						0,00	39.996,33	
						0,00	39.996,33	3,67
10052	2020109012	2361031000 / 0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4120)	29.500,00				
						0,00	23.009,71	
						0,00	23.009,71	6.490,29
10052	2020109012	2361081000 / 0	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAP.(FIN CON AVANZO D'AMM. 2015 € 43.000,00 E CON ONERI URB € 3.534,22)	23.157,32				
						0,00	21.300,00	
						0,00	21.300,00	1.857,32
10052	2020109012	2361131000 / 0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN F.P.V)	197.462,40				
						0,00	45.162,48	
						0,00	45.162,48	152.299,92

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

Pagina 5 di 6

PARTE II SPESA

PRP - 486 / 2017

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	2020109012	2363011000 / 0	RIQUALIFICAZ VIA DELLA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MNO (FIN F.P.V.)	400.000,00		0,00	231.385,83	
						0,00	231.385,83	168.614,17
10052	2020109012	2363031000 / 0	OPERE DI COMPLETAM RIQUALIFICAZ VIA DELLA LIBERTA A SOAVE (FIN CON ALIENAZ AREA CA ROSSA E 4099)	44.500,00		0,00	44.500,00	
						0,00	44.500,00	0,00
01052	2020109999	2384001000 / 0	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	30.000,00		0,00	30.000,00	
						0,00	30.000,00	0,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016**PARTE II SPESA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	8.349.743,85	0,00	0,00	8.349.743,85
Titolo 2	2.069.545,13	567.888,49	567.888,49	2.069.545,13
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Titolo 7	1.693.000,00	0,00	0,00	1.693.000,00
Totale Spese	12.224.288,98	567.888,49	567.888,49	12.224.288,98
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.224.288,98	567.888,49	567.888,49	12.224.288,98

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

Pagina 1 di 6

PARTE I ENTRATA

PRP - 486 / 2017

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
	0	9999999999999996 / 0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00		567.888,49	0,00	
						567.888,49	0,00	567.888,49

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017**PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	5.493.544,94	0,00	0,00	5.493.544,94
Titolo 2	411.048,97	0,00	0,00	411.048,97
Titolo 3	2.283.383,93	0,00	0,00	2.283.383,93
Titolo 4	767.104,20	0,00	0,00	767.104,20
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.693.000,00	0,00	0,00	1.693.000,00
Totale Entrate	10.648.082,04	0,00	0,00	10.648.082,04
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52.050,00	0,00	0,00	52.050,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	567.888,49	0,00	567.888,49
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.700.132,04	567.888,49	0,00	11.268.020,53

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

Pagina 3 di 6

PARTE II SPESA

PRP - 486 / 2017

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01052	2020109002	2304511000 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN. E.4500)	7.000,00		602,24	0,00	7.602,24
						602,24	0,00	
01052	2020109002	2304521000 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. F.P.V.)	0,00		23.586,52	0,00	23.586,52
						23.586,52	0,00	
01052	2020109002	2304541000 / 0	MANUT. STRAORDIN. PATRIMONIO (FIN CON ALIENAZ. CA ROSSA E CAP 4099)	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
						10.000,00	0,00	
01052	2020109002	2305101000 / 0	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ((FIN. F.P.V.)	0,00		8.465,79	0,00	8.465,79
						8.465,79	0,00	
01052	2020109002	2306301000 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. A.A. AVANZO D'AMM. 2015)	0,00		1.384,32	0,00	1.384,32
						1.384,32	0,00	
06012	2020109015	2317051000 / 0	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI (FIN. ONERI E.CAP 4500)	0,00		26.580,00	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

Pagina 4 di 6

PARTE II SPESA

PRP - 486 / 2017

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
06012	2020109015	2317051000 / 0	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI (FIN. ONERI E.CAP 4500)	0,00				
						26.580,00	0,00	26.580,00
09022	2020105999	2344411100 / 0	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (E CAP	0,00		9.200,00	0,00	
						9.200,00	0,00	9.200,00
09022	2020105999	2344421100 / 0	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER I PARCHI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	0,00		30.769,87	0,00	
						30.769,87	0,00	30.769,87
09022	2020105999	2344501100 / 0	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (FIN. CON MONETIZZ E 4120)	0,00		21.945,40	0,00	
						21.945,40	0,00	21.945,40
09022	2020109999	2348501000 / 0	INTERV. STRAORD. SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	0,00		39.996,33	0,00	
						39.996,33	0,00	39.996,33
10052	2020109012	2361031000 / 0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4120)	0,00		23.009,71	0,00	
						23.009,71	0,00	23.009,71

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

Pagina 5 di 6

PARTE II SPESA

PRP - 486 / 2017

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	2020109012	2361081000 / 0	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAP.(FIN CON AVANZO D'AMM. 2015 € 43.000,00 E CON ONERI URB € 3.534,22)	0,00		21.300,00	0,00	21.300,00
						21.300,00	0,00	
10052	2020109012	2361131000 / 0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN F.P.V)	0,00		45.162,48	0,00	45.162,48
						45.162,48	0,00	
10052	2020109012	2363011000 / 0	RIQUALIFICAZ VIA DELLA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MNO (FIN F.P.V.)	0,00		231.385,83	0,00	231.385,83
						231.385,83	0,00	
10052	2020109012	2363031000 / 0	OPERE DI COMPLETAM RIQUALIFICAZ VIA DELLA LIBERTA A SOAVE (FIN CON ALIENAZ AREA CA ROSSA E 4099)	0,00		44.500,00	0,00	44.500,00
						44.500,00	0,00	
01052	2020109999	2384001000 / 0	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	35.000,00		30.000,00	0,00	65.000,00
						30.000,00	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017**PARTE II SPESA**

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	8.349.027,84	0,00	0,00	8.349.027,84
Titolo 2	572.104,20	567.888,49	0,00	1.139.992,69
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Titolo 7	1.693.000,00	0,00	0,00	1.693.000,00
Totale Spese	10.700.132,04	567.888,49	0,00	11.268.020,53
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.700.132,04	567.888,49	0,00	11.268.020,53

				FPV parte corrente	
FPV	Miss Progr	Cap		FPV in spesa rendic 2016	FPV in entrata 2017
999011001	110	125200490	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	48.000,00	48.000,00
999011101	111	125210200	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	4.050,00	4.050,00
		totale		52.050,00	52.050,00

Comune di Porto Mantovano
ORGANO DI REVISIONE

COMUNE DI PORTO MANTOVANO		
31 MAR. 2017		
Prot. N.	6864	
Clas.	2	Fasc.

Verbale n. 6 del 30 Marzo 2017

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.lgs 126/2014.

Ricevuta in data 10/03/2017 la determinazione del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio n. 95 del 10.03.2017 ad oggetto "Ricognizione annuale dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale vincolato eseguita dai Responsabili di Posizione Organizzativa ai sensi del punto 9.1 allegato 4.2 al D.Lgs. 118_2011. Presa d'atto" ai fini dell'acquisizione del parere sulla proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui".

Tenuto conto che:

a) l'articolo 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 e non reimputati con il riaccertamento straordinario non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

[Handwritten signatures]

Preso atto degli atti di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;

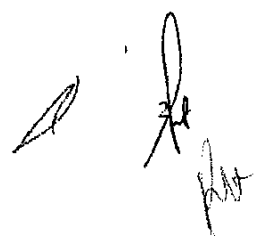
L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento, utilizzando il criterio della significatività finanziaria, come da carte di lavoro conservate nel fascicolo della revisione.

1 - ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI NEL 2016 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2016

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2016, derivanti dalla competenza 2016, e non riscossi risulta quanto segue:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Titolo 1	5.538.012,21	5.020.995,12	517.017,09
Titolo 2	427.725,74	294.342,10	133.383,64
Titolo 3	2.404.153,74	1.973.178,45	430.975,29
Titolo 4	606.679,28	606.679,28	-
Titolo 5			
Titolo 6			
Titolo 7			
Titolo 9	1.177.588,42	1.175.301,88	2.286,54
TOTALE			
accertamenti competenza 2016	10.154.159,39	9.070.496,83	1.083.662,56

Dal prospetto dei residui attivi derivanti dalla gestione dei residui e non riscossi al 31/12/2016 risulta quanto segue:



	Accertamenti in conto residui anni antecedenti il 2016	Riscossioni in conto residui anni antecedenti il 2016	residui attivi insussistenti	Residui anni antecedenti il 2016
Titolo 1	618.124,27	618.124,27	-	
Titolo 2	92.090,86	92.090,86	-	
Titolo 3	856.211,41	731.832,99	- 6.684,74	117.693,68
Titolo 4	750,00	-		750,00
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
Titolo 9	10.134,22	3.110,62	- 2.286,42	4.737,18
TOTALE residui anni antecedenti il 2016	1.577.310,76	1.445.158,74	- 8.971,16	123.180,86

Pertanto, sommando l'importo della gestione residui, sia in conto competenza che in conto residui, il totale dei residui attivi al 31/12/2016 è pari ad € 1.206.843,42 ed è così suddiviso:

Residui attivi al 31.12.2016 (residui attivi da esercizi precedenti + residui attivi da esercizio di competenza)	
Titolo 1	517.017,09
Titolo 2	133.383,64
Titolo 3	548.668,97
Titolo 4	750,00
Titolo 5	-
Titolo 6	-
Titolo 7	-
Titolo 9	7.023,72
Totale residui attivi al 31.12.2016	1.206.843,42

Di seguito si riporta la situazione degli incassi in conto residui alla data del 17/03/2017 e del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nell'avanzo d'amministrazione 2016:

Residui attivi (crediti) al 31.12.2016	Incassi dal 01.01.2017 al 17.03.2017 in conto residui	Crediti aperti alla data del 17.03.2017	Quota accantonata nell'avanzo 2016 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità 2016
1.206.843,42	181.536,77	1.025.306,65	331.857,66

Dal prospetto dei residui passivi impegnati in conto competenza nel 2016 e non pagati al 31/12/2016 risulta quanto segue:

	Impegni	Pagamenti	Residui
Titolo 1	7.854.018,88	5.792.878,49	2.061.140,39
Titolo 2	1.930.232,71	663.948,93	1.266.283,78
Titolo 3	-	-	-
Titolo 4	109.907,46	109.907,46	-
Titolo 5			
Titolo 7	1.177.588,42	1.119.358,48	58.229,94
TOTALE IMPEGNI			
COMPETENZA 2016	11.071.747,47	7.686.093,36	3.385.654,11

Dal prospetto dei residui passivi derivanti dalla gestione residui 2016 e non pagati al 31/12/2016 risulta quanto segue:

	Residui passivi da esercizi precedenti	Pagamenti	Residui passivi insussistenti	Residui passivi da esercizi precedenti al 31.12.2016
Titolo 1	2.886.006,91	1.747.195,60	- 443.267,49	695.543,82
Titolo 2	264.694,80	163.580,52	- 11.699,05	89.415,23
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	286.678,17	125.769,47	- 3.888,67	157.020,03
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI IL 2016	3.437.379,88	2.036.545,59	- 458.855,21	941.979,08

Pertanto, sommando l'importo della gestione residui, sia in conto competenza che in conto residui, il totale dei residui passivi al 31/12/2016 è pari ad € 4.327.633,19 ed è così suddiviso:

	Residui passivi al 31.12.2016 totali
Titolo 1	2.756.684,21
Titolo 2	1.355.699,01
Titolo 3	-
Titolo 4	-
Titolo 5	-
Titolo 7	215.249,97
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI IL 2016	4.327.633,19

 5

Di seguito si riporta la situazione dei pagamenti in conto residui alla data del 29/03/2017:

Residui passivi (debiti) al 31.12.2016	Impegni 2016 che verranno reimputati al 2017 a seguito ripianificazione FPV	Pagamenti eseguiti nel 2017 in conto residuo alla data del 29.03.2017	Residui passivi eliminati per insussistenza nel 2017	Residui passivi alla data del 29.03.2017 (già depurati degli impegni 2016 che verranno reimputati al 2017 a seguito variazione FPV)
4.327.633,19	- 567.888,49	1.640.250,82	€ - 36.732,76	2.082.761,12

2.REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 di complessivi € 619.938,49 (di cui € 567.888,49 conto capitale ed € 52.050,00 di parte corrente):

- per la componente derivante da accertamenti e impegni di competenza sarà pari ad euro 232.707,87 di parte conto capitale e sarà pari ad € 52.050,00 per la parte corrente;

- per la componente derivante da accertamenti e impegni da FPV anni precedenti sarà pari ad euro 335.180,62 di parte conto capitale.

3. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA ACCERTAMENTI E IMPEGNI REIMPUTATI

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 per la componente derivante da impegni reimputati dal 2015 al 2016 è pari a euro 335.180,62.

Non risultano residui attivi reimputati nel 2016:

Dal prospetto dei residui passivi reimputati dal 2015 al 2016 e non pagati al 31/12/2016 risulta che:

	Impegni reimputati dal 2015 al 2016	Pagamenti eseguiti nel 2016	Residui passivi finali al 31.12.2016	Impegni reimputati dal 2016 al 2017 (+) FPV	Minori Residui
Titolo 1	58.960,00	56.430,02	397,92	-	2.132,06
Titolo 2	951.796,55	409.991,84	206.624,09	335.180,62	-
Titolo 3	-				
Titolo 4	-				
Titolo 5					
TOTALE	1.010.756,55	466.421,86	207.022,01	335.180,62	2.132,06

Dalle verifiche condotte a campione, come da carte di lavoro conservate nel fascicolo della revisione, risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità mentre per quelli reimputati si è proceduto ad aggiornare l'esigibilità. I residui passivi eliminati costituiscono una economia di bilancio;

La composizione del FPV 2016 spesa finale pari a euro 619.938,49 è pertanto la seguente:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 (determinato con il riaccertamento straordinario)	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese Impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
(a)	(b)	(x)	(C) = (a) - (b) - (x)	(d)	(e)	(f)	(g) = (C) + (d) + (e) + (f)
1.010.756,55	673.443,87	2.132,06	335.180,62	284.757,87	-	-	619.938,49

Il FPV finale spesa 2016 costituisce un'entrata del bilancio 2017;

FPV 2016 SPESA CORRENTE	52.050,00
FPV 2016 SPESA IN CONTO CAPITALE	567.888,49
TOTALE	619.938,49

L'organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2016 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	52.050,00
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Altro	
Totale FPV 2016 spesa corrente	52.050,00

4. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'organo di revisione ha verificato, ove dovuto, il rispetto del principio contabile applicato 4/2 nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

5. RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ELIMINATI/INSUSSISTENTI

L'organo di revisione rileva e prende atto che l'ente ha provveduto ad eliminare i seguenti residui attivi e passivi:

Residui attivi insussistenti € - 8.971,16

Residui passivi insussistenti € - 458.855,21

L'organo di revisione ha esaminato a campione alcuni residui eliminati, come da carte di lavoro conservate nel fascicolo della revisione, prendendo atto delle motivazioni fornite dai vari responsabili di servizio.

6. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

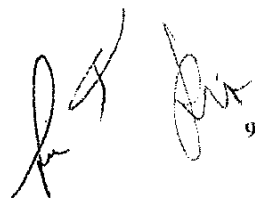
I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

titolo	2011 e precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	totale
1						517.017,09	517.017,09
2						133.383,64	133.383,64
3	925,00	-	23.783,27	66.728,10	26.257,31	430.975,29	548.668,97
4			750,00				750,00
5							-
6							-
7							-
9				3.905,18	832,00	2.286,54	7.023,72
totale	925,00	-	24.533,27	70.633,28	27.089,31	1.083.662,56	1.206.843,42

7. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

titolo	2011 e precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	totale
1	84.418,95	109.033,77	71.518,71	168.451,31	262.121,08	2.061.140,39	2.756.684,21
2	14.570,49	9.127,73	4.510,50	11.452,02	49.754,49	1.266.283,78	1.355.699,01
3	-						-
4							-
5							-
6							-
7	69.799,24	76.003,27	3.996,79	7.009,73	211,00	58.229,94	215.249,97
9							-
totale	168.788,68	194.164,77	80.026,00	186.913,06	312.086,57	3.385.654,11	4.327.633,19



8. RACCOMANDAZIONI

Tenuto conto delle verifiche in precedenza illustrate l'organo di revisione

RACCOMANDA VIVAMENTE

- che venga posta in essere ogni azione utile per la tempestiva riscossione delle entrate e per lo smaltimento dei residui passivi;
- di verificare attentamente per tutti i residui, sia attivi che passivi, le ragioni del loro mantenimento a bilancio;
- di controllare che tutti gli impegni e tutti gli accertamenti corrispondano a obbligazioni giuridicamente perfezionate e che siano imputati all'esercizio di esigibilità.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto e raccomandato, si esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto invitando l'ente come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Porto Mantovano, li 30 Marzo 2017

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Bruno Flabio Menfucchi

Dott. Roberto Margiotta

Dott. Innocente Sereni



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO

SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, VARIAZIONE DEL BILANCIO ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 IN FUNZIONE DELLA RIPIANIFICAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. PRESA D ATTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 30/03/2017

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, VARIAZIONE DEL BILANCIO ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 IN FUNZIONE DELLA RIPIANIFICAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. PRESA D ATTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 30/03/2017

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 38 del 31/03/2017

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, VARIAZIONE DEL BILANCIO ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 IN FUNZIONE DELLA RIPIANIFICAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. PRESA D ATTO..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **03/04/2017** e sino al **18/04/2017** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 03/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 38 del 31/03/2017

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI,
VARIAZIONE DEL BILANCIO ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 IN FUNZIONE
DELLA RIPIANIFICAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. PRESA D
ATTO..**

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **03/04/2017** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **14/04/2017**

Porto Mantovano li, 24/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)