



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 22 del 11/03/2019

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 ALLEGATO 4/2 PUNTO 9.1

L'anno **duemiladiciannove** addì **undici** del mese di **marzo** alle ore **13:00** 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	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

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:

Richiamati:

- il D.Lgs. 23.6.2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il documento unico di programmazione 2018-2020 e bilancio di previsione 2018-2020, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/02/2018;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 05/03/2018, inerente l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - parte contabile - per il triennio 2018-2020”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 04/06/2018 di approvazione del piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e della performance per il triennio 2018-2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/2/2019 di approvazione del documento unico di programmazione 2019/2021 e del bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 21/2/2019 avente ad oggetto “Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 parte contabile”;

Richiamato il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 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";

Ricordato che con nota prot. nr. 544 del 09.01.2019 il Responsabile dell’Area Servizi finanziari Settore Ragioneria, Finanze, Bilancio, in ottemperanza all’art. 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, ha provveduto a trasmettere ai Responsabili di P.O. gli elenchi dei residui attivi e passivi presunti al 31.12.2018 da sottoporre a revisione ordinaria a cura di ciascun Responsabile, con richiesta altresì di verificare i cronoprogrammi delle opere in corso ai fini della verifica della esigibilità, della eventuale reimputazione e della conseguente ripianificazione del FPV Fondo Pluriennale Vincolato;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio n. 656 del 16.11.2018 ad oggetto “Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato e stanziamenti correlati ai sensi dell’art. 175 co. 5_{quater} lett. B del D.Lgs. 267/2000”, con cui si è provveduto alla variazione del bilancio 2018/2020 esercizi finanziari 2018 e 2019, in relazione all’aggiornamento dei cronoprogrammi pervenuti al Settore finanziario dal Settore Lavori pubblici, con riferimento alle opere avviate nel 2018 e il cui termine di realizzazione è previsto entro il 2019 per i seguenti importi:

- FPV in conto capitale al 31.12.2018 pari ad 2.103.794,50 (per opere pubbliche);

- FPV in parte corrente al 31.12.2018 di € 52.000,00 (per il trattamento accessorio del personale dipendente da corrispondere nel 2019, previa valutazione del personale dipendente);

per un totale FPV di € 2.155.794,50 al 31.12.2018;

Preso atto delle comunicazioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa in ordine all’avvenuta revisione ordinaria dei residui attivi e passivi per il Settore di competenza, come da seguente

dettaglio:

- revisione residui della dott.ssa Marastoni – Resp.le Settori Ragioneria Economato Serv. Informatici del 21.01.2019;
- comunicazione revisione residui dell'avv. Badari – Resp.le Settori Amministr.- Personale - Legale del 12.01.2019;
- comunicazione revisione residui dell'arch. Moffa – Resp.le Area Tecnica Lavori Pubblici Manutenz. del 06.02.2019;
- comunicazione revisione residui della Dott.ssa Del Bon Settore Tributi Contr. Gest Partecipate – del 01.02.2019;
- comunicazione revisione residui della Rag. Puttini Settori Sociale - Scolastico– del 25.01.2019;
- comunicazione revisione residui della Dott.ssa Dal Bosco Settori Cultura – Suap– del 28.01.2019;
- comunicazione revisione residui della Dott.ssa Boniotti Area Polizia Locale – del 01.02.2019;

con particolare riguardo:

- ai residui attivi da eliminare, ai sensi dell'articolo 189 del T.U.E.L., per insussistenza, con l'indicazione delle relative motivazioni e quelli di dubbia esigibilità, stralciati dal bilancio ed inseriti nell'elenco di cui all'art.9.1 del principio contabile allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 a cui corrisponde un fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale dell'Ente;
- ai residui passivi da eliminare, ai sensi dell'articolo 190 del T.U.E.L., per insussistenza, distinti per fonti di finanziamento, che confluiscono nell'avanzo d'amministrazione, nella parte vincolata e/o destinata ad investimenti e/o nella parte disponibile;

Atteso che, come risulta dalla determinazione del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio n. 78 del 26.02.2019, la revisione ordinaria dei residui attivi e passivi eseguita dai Responsabili di P.O., ha determinato residui attivi e passivi da eliminare e/o mantenere come da allegati contabili alla presente, nonché ha confermato l'entità della ripianificazione del FPV Fondo Pluriennale Vincolato, già eseguita con determinazione n. 656 del 16.11.2018, e pertanto non risulta necessario apportare ulteriori variazioni di bilancio;

Preso atto che dall'analisi dei residui attivi e passivi da mantenere al 31.12.2018 emerge la seguente situazione riepilogativa:

Residui attivi conservati al	Incassi registrati nel 2019 in	Quota da accantonare nell'avanzo
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

31.12.2018	conto residuo attivo dal 01.01.2019 al 26.02.2019	2018 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità 2018 conteggiato con il metodo analitico analizzando ogni singolo residuo attivo
€ 444.069,72 di cui € 27.993,38 di anni precedenti il 2018 di cui € 416.076,34 di competenza 2018	€ 97.708,54	€ 346.361,18

Residui passivi conservati al 31.12.2018	Pagamenti registrati nel 2019 in conto residuo passivo dal 01.01.2019 al 26.02.2019	Residui passivi al 26.02.2019
€ 3.808.386,37 di cui € 491.266,07 di anni precedenti il 2018 di cui € 3.317.120,30 di competenza 2018	€ 1.642.238,78	€ 2.166.147,59

Ricordato che la determinazione in argomento n. 78 del 26.02.2019 è stata sottoposta al parere dell'Organo di Revisione;

Visto l'allegato 4/2 D.Lgs 118/2011 secondo cui la Giunta, con propria deliberazione, prima dell'approvazione del rendiconto, previo parere dell'Organo di Revisione, prende atto della revisione ordinaria dei residui e della ripianificazione del fondo pluriennale vincolato, in funzione del riaccertamento dei residui ed approva l'eventuale variazione al bilancio nel caso di ripianificazione dei cronoprogrammi e/o modifica dell'esigibilità;

Visti gli allegati:

- pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- parere favorevole dell'Organo di Revisione reso con verbale n. 8 in data 8 Marzo 2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile, allegato 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi, facenti parte integrante della presente deliberazione, dei residui attivi stralciati, eliminati per insussistenza e mantenuti, nonché dei residui passivi cancellati per insussistenza e quelli mantenuti alla data del 31 dicembre 2018, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario, eseguita dai Responsabili di P.O. Posizione Organizzativa, come da determinazione n.78 del 26.02.2019:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi di dubbia esazione stralciati dal bilancio e contabilizzati nella contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 9.1. del principio contabile allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011	€ 3.314,17
Residui attivi eliminati in quanto dichiarati insussistenti, con adeguata motivazione, dai Responsabili di P.O.	€ 5.381,12
Maggiori residui attivi	€ 10.471,94
Residui passivi eliminati per dichiarata insussistenza da parte dei Responsabili di P.O. confluiti nell'Avanzo d'amministrazione parte disponibile	€ 322.217,91
Residui passivi eliminati per dichiarata insussistenza da parte dei Responsabili di P.O. confluiti nell'Avanzo d'amministrazione parte investimenti	€ 68.789,00
Residui passivi eliminati per dichiarata insussistenza da parte dei Responsabili di P.O. confluiti nell'Avanzo d'amministrazione parte vincolata (fonte di finanz. Oneri di urbanizzazione)	€ 9.082,96
Residui passivi eliminati per dichiarata insussistenza da parte dei Responsabili di P.O. confluiti nell'Avanzo d'amministrazione parte vincolata	€ 111.451,18
Residui attivi mantenuti per anno di provenienza al 31.12.2018	€ 444.069,72
Residui passivi mantenuti per anno di provenienza al 31.12.2018	€ 3.808.386,37

2) **Di prendere atto** che i Responsabili di P.O. hanno confermato gli importi di cui alla ripianificazione del FPV Fondo Pluriennale Vincolato, adottata con determinazione n. 656 del 16.11.2018 ad oggetto "Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato e stanziamenti correlati ai sensi dell'art. 175 co. 5_{quater} lett. B del D.Lgs. 267/2000", con cui si è provveduto alla variazione del bilancio 2018/2020 esercizi finanziari 2018 e 2019, in relazione all'aggiornamento dei cronoprogrammi pervenuti al Settore finanziario nel mese di Novembre 2018, dal Settore Lavori pubblici, con riferimento alle opere avviate nel 2018 e il cui termine di realizzazione è previsto entro il 2019 per i seguenti importi:

- FPV in conto capitale al 31.12.2018 pari ad 2.103.794,50 (per opere pubbliche);

- FPV in parte corrente al 31.12.2018 di € 52.000,00 (per il trattamento accessorio del personale dipendente da corrispondere nel 2019 previa valutazione del personale dipendente);

per un totale FPV di € 2.155.794,50 al 31.12.2018 riportato nel bilancio di previsione in entrata esercizio finanziario 2019, approvato in Consiglio comunale con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 21.02.2019;

3) **Di prendere atto** che, per effetto della conferma dei cronoprogrammi e dell'esigibilità della spesa

eseguita dai Responsabili di P.O., non si rende necessaria una ulteriore variazione al bilancio rispetto a quella già operata con determinazione n. 656 del 16.11.2018;

4) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3), al Tesoriere Comunale.

La Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

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. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario;*

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.)

Comune di Porto Mantovano

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 8 del 08 Marzo 2019

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 26/02/2019 la determinazione del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio n. 78 del 26.02.2019 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 D.Lgs. 118_2011" 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»;

preso atto degli atti di riaccertamento assunti 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 (con il criterio della significatività finanziaria) come da carte di lavoro allegate.

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2018

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2018, derivanti dalla competenza 2018, e non riscossi risulta che:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Titolo 1	5.634.990,89	5.634.503,89	487,00
Titolo 2	581.221,49	579.864,30	1.357,19
Titolo 3	2.216.001,76	1.819.626,53	396.375,23
Titolo 4	607.485,57	595.185,57	12.300,00
Titolo 5	-	-	-
Titolo 6	-	-	-
Titolo 7	-	-	-
Titolo 9	1.072.400,90	1.066.843,98	5.556,92
TOTALE accertamenti competenza 2018	10.112.100,61	9.696.024,27	416.076,34

Dal prospetto dei residui attivi anni precedenti e non riscossi risulta che:

	Accertamenti in conto residui anni antecedenti il 2018	Riscossioni in conto residui anni antecedenti il 2018	saldo maggiori residui attivi e residui attivi insussistenti	Residui anni antecedenti il 2018	
Titolo 1	686.481,67	686.359,22	- 122,45	-	
Titolo 2	107.965,94	107.965,94	-	-	
Titolo 3	429.751,84	405.243,50	3.155,64	27.663,98	
Titolo 4	-	-	-	-	
Titolo 5	-	-	-	-	
Titolo 6	-	-	-	-	
Titolo 7	-	-	-	-	
Titolo 9	4.606,03	3.020,09	- 1.256,54	329,40	
TOTALE residui anni antecedenti il 2018	1.228.805,48	1.202.588,75	1.776,65	27.993,38	

Il totale dei residui attivi al 31.12.2018 è pari ad € 444.069,72 come da seguente prospetto:

Residui attivi al 31.12.2018 (residui attivi da esercizi precedenti + residui attivi da esercizio di competenza)	
Titolo 1	487,00
Titolo 2	1.357,19
Titolo 3	424.039,21
Titolo 4	12.300,00
Titolo 5	-
Titolo 6	-
Titolo 7	-
Titolo 9	5.886,32
Totale residui attivi al 31.12.2018	444.069,72

Esaminati a campione i seguenti capitoli in entrata e spesa

Cap. 1005 "Recupero evasione IMU e TASI"

Accertato 2018 € 186.042,27

Incassato 2018 in conto competenza 2018 € 186.042,27

Residui attivi al 31.12.2018 € 0,00

Incassato nel 2019 in conto Residui attivi al 28.02.2019 € 0,00

Residui attivi insussistenti registrati nel 2019 € 0,00

Residui attivi da incassare al 28.02.2019 € 0,00

Cap 3115 "Sanzioni per violazioni al Codice della strada"

Accertato 2018 € 203.850,85

Incassato 2018 in conto competenza 2018 € 141.433,77

Residui attivi al 31.12.2018 € 62.417,08

Incassato nel 2019 in conto Residui attivi al 28.02.2019 € 17.207,47

Residui attivi insussistenti registrati nel 2019 € 0,00

Residui attivi da incassare al 28.02.2019 € 45.209,61

Cap 3210 "Fitti attivi locali attrezzati"

Accertato 2018 € 152.948,19

Incassato 2018 in conto competenza 2018 € 110.645,81

Residui attivi al 31.12.2018 € 47.290,70

Incassato nel 2019 in conto Residui attivi al 28.02.2019 € 40.218,46

Residui attivi insussistenti registrati nel 2019 € 0,00

Residui attivi da incassare al 28.02.2019 € 7.072,24

cap 102800160 “spese pulizia uffici ”

Residui passivi al 31.12.2018 € 9.474,73

Pagamenti nel 2019 in conto residui 2018 € 6.316,48

Residui passivi al 28.02.2019 € 3.158,25 - una mensilità del servizio di pulizia uffici comunali e altri immobili comunali affidato a seguito di gara alla Coop La Speranza per l'inserimento lavorativo di persone secondo i criteri regionali. In attesa di fattura elettronica.

cap 104720110 “Spese per verifiche e sopralluoghi ”

Residui passivi al 31.12.2018 € 20.979,54

Pagamenti nel 2019 in conto residui 2018 € 5.127,86

Residui passivi al 28.02.2019 € 15.851,68 - riguardano:

Capitolo	A r t.	Nu me ro	Anno	Importo	Pagato 2019 in conto residuo	Residuo passivo al 28.02.2019	Descrizione
104720110	0	1717	2016	4.880,00	0	4.880,00	AFFIDAMENTO DITTA BEFFA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI.CIG: ZE21C46CF0
104720110	0	193	2017	2.385,34	0	2.385,34	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZ VIGILANZA IN ZONE SISMICHE
104720110	0	1799	2017	536,8	0	536,8	AFFIDAMENTO DITTA E.C.S. S.R.L. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z142118237)
104720110	0	1848	2017	953,68	0	953,68	AFFIDAMENTO ALL'A.T.S. VALPADANA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI TERMICI. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZE72175D5B)
104720110	0	874	2018	2.562,00	2.562,00	0	AFFIDAMENTO VENETA ENGINEERING SRL TRAMITE SINTEL ESECUZIONE VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI
104720110	0	1230	2018	231,8	0	231,8	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARACNOS S.R.L. DEL SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO OFIDI PRESSO IL PARCO CA' ROSSA. CIG: ZF52428A08
104720110	0	1363	2018	575,84	0	575,84	AFFIDAMENTO DITTA SAVI LABORATORI & SERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI ANALISI ACQUA NELLE STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA
104720110	0	1365	2018	1.952,00	1.952,00	0	AFFIDAMENTO DITTA I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE SERVIZIO DI ASSISTENZA VERIFICHE MESSA TERRA IMPIANTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA
104720110	0	1377	2018	162,46	162,46	0	AREA DRASSO PARK: REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE, SERVIZI E CUCINE 1° STRALCIO- PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE
104720110	0	1595	2018	2.007,00	0	2.007,00	AFFIDAMENTO DITTA SGARBI ALDINO SRL PER INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI PERIODO 2018-2019
104720110	0	1841	2018	1.769,00	0	1.769,00	AFFIDAMENTO DITTA I.E.C. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI.CIG: ZC824839AA
104720110	0	1909	2018	317,2	317,2	0	AFFID.ING.DARIA MASSOBRIO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CAMPI CALCIO SOAVE CIG:ZF025F2AAB

104720110	0	1910	2018	134,2	134,2	0	AFFIDAMENTO DITTA E.C.S. S.R.L.SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO CENTRO BERLINGUER.CIG: ZD725E7A4F
104720110	0	2086	2018	2.512,22	0	2.512,22	AFFID. INCARICO ING. LOMBARDI A. PER INCARICO DI REDAZIONE LEGGE 10 E DOCUMENTAZIONE INAIL PER CT SCUOLA PRIMARIA S.ANTONIO
				20.979,54	5.127,86	15.851,68	

cap 106350188 "Spese per la realizzazione del censimento"

Residui passivi al 31.12.2018 € 6.471,00

Pagamenti nel 2019 in conto residui 2018 € 0,00

Residui passivi al 28.02.2019 € 6.471,00 - riguardano il compenso spettante ai rilevatori del censimento ISTAT permanente della popolazione

cap 107180180 "Spese diverse per il servizio tributi "

Residui passivi al 31.12.2018 € 4.273,71

Pagamenti nel 2019 in conto residui 2018 € 366,00

Residui passivi al 28.02.2019 € 3.907,71 - riguardano:

Capitolo	Art.	Numero	Anno	Importo	Pagato	Residuo passivo al 28.02.2019	Descrizione
107180180		4	2018	500	0	500	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATORI COLORI MULTIFUNZIONE CONV26 LOTTO 4 - PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI CIG 6 USO DEI VARI SETTORI COMUNALI QUOTA PARTE SETTORE TRIBUTI
107180180		740	2018	3.407,71	0	3.407,71	AFFIDAM IN CONCESS SERVIZIO DI RISCOSS ORDINARIA E COATTIVA ICP E DPA AFFISSIONE MANIFESTI POSA PREINSEGNE DALL'1/4
107180180		1951	2018	366	366	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLIKON SRL PER CANONE ANNUALE E RIATTIVAZIONE SOFTWARE "ACCERTATU"
				4.273,71	366,00	3.907,71	

L'Organo di revisione raccoglie ulteriore documentazione, conservata agli atti, ai fini della verifica dei residui.

Situazione degli incassi in conto residui alla data del 26.02.2019 e fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nell'avanzo d'amministrazione 2018:

Residui attivi (crediti) al 31.12.2018	Residui attivi registrati fra gli insussistenti nel 2019 alla data del 26.02.2019	Incassi dal 01.01.2019 al 26.02.2019 in conto residui	Crediti aperti alla data del 26.02.2019	Quota accantonata nell'avanzo 2018 presunto a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità 2018
444.069,72	0,00	97.708,54	346.361,18	335.000,00

L'Organo di revisione raccoglie ulteriore documentazione, conservata agli atti, ai fini della verifica dei residui.

Dal prospetto dei residui passivi impegnati in conto competenza nel 2018 e non pagati al 31/12/2018 risulta:

	Impegni 2018	Pagamenti 2018	Residui in conto competenza 2018	
Titolo 1	7.971.849,71	5.570.564,95	2.401.284,76	
Titolo 2	1.243.077,84	365.218,34	877.859,50	
Titolo 3	-	-	-	
Titolo 4	54.858,77	54.858,77	-	
Titolo 5				
Titolo 7	1.072.400,90	1.034.424,86	37.976,04	
TOTALE	10.342.187,22	7.025.066,92	3.317.120,30	

Dal prospetto dei residui passivi derivanti da esercizi precedenti il 2018 e non pagati al 31/12/2018 risulta:

	Residui passivi da esercizi precedenti il 2018	Pagamenti 2018 in conto residui	Residui passivi insussistenti	Residui passivi da esercizi precedenti al 31.12.2018
Titolo 1	2.196.895,74	1.566.486,70	-320.263,43	310.145,61
Titolo 2	946.052,70	695.673,04	-77.871,88	172.507,78
Titolo 3	-	-	-	0,00
Titolo 4	0,08	-	-0,08	0,00
Titolo 5	-	-	-	0,00
Titolo 7	160.803,59	38.785,25	-113.405,66	8.612,68
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI IL 2018	3.303.752,11	2.300.944,99	-511.541,05	491.266,07

	Residui passivi al 31.12.2018 totali
Titolo 1	2.711.430,37
Titolo 2	1.050.367,28
Titolo 3	-
Titolo 4	-
Titolo 5	-
Titolo 7	46.588,72
TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12.2018	3.808.386,37

Situazione dei pagamenti in conto residui alla data del 26.02.2019:

Residui passivi al 31.12.2018	Pagamenti eseguiti nel 2019 in conto rp alla data del 26.02.2019	Residui passivi eliminati per insussistenza nel 2019 alla data del 26.02.2019	Residui passivi alla data del 26.02.2019
3.808.386,37	1.642.238,78	0,00	2.166.147,59

2.REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018 di complessivi € 2.155.794,50 (di cui € 2.103.794,50 di parte conto capitale ed € 52.000,00 di parte corrente) è stato costituito a seguito della determinazione del Responsabile del Settore finanziario n. 656 del 16.11.2018.

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili come riportato nella seguente tabella :

Fondo pluriennale vincolato

	Impegni reimputati (+)FPV	2019	2020	2021
Titolo 1	52.000,00	52.000,00	-	-
Titolo 2	2.103.794,50	2.103.794,50		
Titolo 3	-	-		
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	2.155.794,50	2.155.794,50	-	-

	Impegnato 2018 finanziato con FPV	Pagato nel 2018	Economie	Totale
cap 125200490	28.472,26	28.472,26	€ 11.527,74	€ 40.000,00
cap 125210200	6.776,41	6.776,41	€ 5.223,59	€ 12.000,00
TOTALE	35.248,67	35.248,67	€ 16.751,33	€ 52.000,00

Esercizio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Ni s i o n e	Pr o g r a m m a A r m	Stanziamento Definitivo Competenza 2018	Tot Impegni Competenza 2018 alla data del 22 Genn 2019	Pagamenti 2018	Residui Passivi al 31.12.2018	Imputazione 2019 da cronoprogram ma
fpv 2017_ 2018	2309121000	0	OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VIA TREVES FIN CON AVANZO D'AMM. 2016 SPAZI FINANZ MEF. DM 14.03.2017 EURO 190.000,00 DI CUI EURO 1.531,70	4	1	188.468,30	150.695,33	81.699,17	68.996,16	37.772,97
fpv 2017_ 2018	2314131000		OPERE ADEGUAM. SISMICO SCUOLA MEDIA MONTEVERDI CORPO B (FIN CON A.A.2016 SPAZIO FINANZ. DM 14.03.2017)	4	2	228.553,96	182.894,12	112.972,12	69.922,00	45.659,84
			Opere avviate nel 2017 e in corso di realizzazione Fin. con avanzo d'amm 2016 Spazio Fin MEF			417.022,26	333.589,45	194.671,29	138.918,16	83.432,81

La reimputazione degli impegni è stata 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.

3. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA ACCERTAMENTI E IMPEGNI REIMPUTATI

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018 per la componente derivante da impegni reimputati dal 2018 al 2019 è pari a euro 2.103.794,50 per la parte in conto capitale e pari ad € 52.000,00 per la parte corrente.

Risultano riprogrammazioni dell'originario FPV 2017 ad anni successivi.

Non risultano residui attivi reimputati dal 2018 al 2019.

Dal prospetto dei residui passivi reimputati dal 2017 al 2018 e non pagati al 31/12/2018 risulta:

	Impegni reimputati dal 2017 al 2018	Pagamenti eseguiti nel 2018	Residui passivi finali al 31.12.2018	Impegni reimputati dal 2018 al 2019 (+) FPV	Minori Residui
Titolo 1	52.000,00	35.248,67	-	-	16.751,33
Titolo 2	417.022,26	194.671,29	138.918,16	83.432,81	-
Titolo 3	0				
Titolo 4	-				
Titolo 5					
TOTALE	469.022,26	229.919,96	138.918,16	83.432,81	16.751,33

Dalle verifiche condotte 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 2018 spesa finale pari a euro 2.155.794,50 è pertanto la seguente:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (determinato con il riaccertamento ordinario)	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinvia all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 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 2018
(a)	(b)	(x)	(C) = (a) - (b) -(x)	(d)	(e)	(f)	(g) = (C) +(d) + (e) +(f)
469.022,26	368.838,12	16.751,33	83.432,81	2.072.361,69	-	-	2.155.794,50

Il FPV finale spesa 2018 costituisce un'entrata del bilancio 2019

FPV 2018 SPESA CORRENTE	52.000,00
FPV 2018 SPESA IN CONTO CAPITALE	2.103.794,50
TOTALE	2.155.794,50

RIEPILOGO OPERE PUBBLICHE ED INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN CORSO DI REALIZZAZIONE COME DA CRONOPROGRAMMA E MOVIMENTAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018 2019										
Esercizio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma	Stanziamen o Definitivo Competenza 2018	Disponibilità Competenza 2018	Tot Impegni Competen za 2018 alla data del 22 Genn 2019	Imputazio ne 2018 da cronoprogr amma	Imputazione 2019 da cronoprogr amma
2018	230514 1000	0	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM. 2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	01	05	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	0
2018	231321 1000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	04	02	35.000,00	6,74	34.993,26	35.000,00	0
2018	231647 1000	0	SALA POLIVALENTE DRASSO SERVIZI E CUCINE (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017 SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	05	02	995.000,00	995.000,00	130.298,97	130.298,97	864.701,03
2018	231706 1000	0	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017 SPAZIO FIN DM N 20970 DEL 09.02.2018)	06	01	59.000,00	59.000,00	58.764,76	59.000,00	0
2018	231725 1000	0	CAMPO DI CALCIO CA ROSSA (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	06	01	260.000,00	260.000,00	2.927,92	2.928,00	257.072,00
2018	235500 1000	0	MIGLIORAM. SISMICO PALESTRA VIA EINAUDI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	06	01	40.000,00	40000	900,00	900,00	39.100,00
2018	235614 1000	0	MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017-SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	12	01	125.000,00	125000	4.856,65	4.857,00	120.143,00
2018	235619 1000	0	MANUTENZ. STRAORD. ASILO NIDO (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017 DM N 20970 DEL 09.02.2018)	12	01	6.100,00	2,44	6.097,56	6.100,00	0
2018	230511 1000		MANUTENZ STRAORD EDIFICI PUBBLICI MODIFICA APERTURE BAR DRASSO PARK E OPERE CONNESSE (FIN. CON AVANZO D'AMM.			65.000,00	65.000,00	7.277,71	7.277,71	57.722,29

			2017 DM N 20970 DEL 09.02.2018)							
2018	237200 1000	0	ESTENSIONE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRIT COMUNALE A (FIN.CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN DM N.20970 DEL 09.02.2018)	10	05	17.000,00	17.000,00	16.134,87	17.000,00	0
			TOTALE SPAZIO FIN 2018 DA MEF			1.625.000,00	1.583.909,18	285.151,70	286.261,68	1.338.738,32

Esercizio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma Arm	Stanziamento Definitivo Competenza 2018	Disponibilità Competenza 2018	Tot Impegni Competenza 2018 alla data del 22 Genn 2019	Imputazione 2018 da cronoprogramma	Imputazione 2019 da cronoprogramma
2018	236100 1000	0	MANUT. STRAORD STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN. AVANZO D'AMM. VINC. 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	10	05	400.000,00	400.000,00	3.050,00	3.050,00	396.950,00
2018	230684 1000	0	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	3	1	85.000,00	85.000,00	8.000,00	8.000,00	77.000,00
			Totale spazio fin 2018 da Regione Lombardia			485.000,00	485.000,00	11.050,00	11.050,00	473.950,00

Esercizio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma Arm	Stanziamento Definitivo Competenza 2018	Disponibilità Competenza 2018	Tot Impegni Competenza 2018 alla data del 22 Genn 2019	Imputazione 2018 da cronoprogramma	Imputazione 2019 da cronoprogramma
2018	234850 1000	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO (fin con oneri urbanizz 2018)	9	2	50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00
2018	230916 1000	0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE INFANZIA MANUTENZ STRAORD TETTO SCUOLA TREVES (FIN. AVANZO DI GESTIONE 2018)	4	1	54.113,37	54.113,37	610,00	610,00	53.503,37
2018	237203 1000	0	RIQUALIF. PUNTI LUCE AREE PROPRIETA COMUNALE (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	10	5	30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00

2018	230682 1000	0	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2017)	3	1	80.000,00	80.000,00	1.830,00	1.830,00	78.170,00
			Altre opere pubbliche da realizzare nel biennio 2018_2019			214.113,37	214.113,37	6.440,00	6.440,00	207.673,37

Esercizio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma	Stanziamen o Definitivo Competenza 2018	Disponibilità Competenza 2018	Tot Impegni Competen za 2018 alla data del 22 Genn 2019	Imputazio ne 2018 da cronoprogr amma	Imputazione 2019 da cronoprogra mma
fpv 2017_ 2018	230912 1000	0	OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VIA TREVES FIN CON AVANZO D'AMM. 2016 SPAZI FINANZ MEF. DM 14.03.2017 EURO 190.000,00 DI CUI EURO 1.531,70	4	1	188.468,30	188.468,30	150.695,33	150.695,33	37.772,97
fpv 2017_ 2018	231413 1000		OPERE ADEGUAM. SISMICO SCUOLA MEDIA MONTEVERDI CORPO B (FIN CON A.A.2016 SPAZIO FINANZ. DM 14.03.2017)	4	2	228.553,96	228.553,96	182.894,12	182.894,12	45.659,84
			Opere avviate nel 2017 e in corso di realizzazione Fin. con avanzo d'amm 2016 Spazio Fin MEF			417.022,26	417.022,26	333.589,45	333.589,45	83.432,81

TOTALE OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIO NE NEL 2018 CHE PROSEGUIRA NNO NEL 2019 DA CRONOPROG RAMMA	Variazione FPV per imputazione al 2019	Impegni 2018 al 22 Genn2019	Imputazio ne 2018 da cronoprogr amma	Imputazione 2019 da cronoprogra mma
2.741.135,63	FPV IN CONTO CAPITALE	636.231,15	637.341,13	2.103.794,50

	FPV PARTE CORRENTE			52.000,00
	FPV TOTALE	636.231,15	637.341,13	2.155.794,50

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 successivi quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2018 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	52.000,00
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Altro	
Totale FPV 2018 spesa corrente	52.000,00

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

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

5. RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI E RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI

L'ente ha provveduto alla rilevazione dei seguenti residui attivi e passivi insussistenti:

Residui attivi insussistenti € -5.381,12

Residui attivi stralciati dal bilancio ai sensi art. 9.1 del principio contabile di cui all'allegato 4.2 del Dlgs. 118/2011 € -3.314,17

Totale residui attivi eliminati dal bilancio: €- 8.695,29

Maggiori residui attivi: € 10.471,94 (cap 3500-3591-3597-3599)

Saldo maggiori residui attivi: € 1.776,65

Residui passivi insussistenti € - 511.541,05

6. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

titolo	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	totale
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	487,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,19	1.357,19
3	0,00	0,00	0,00	3.896,57	23.767,41	396.375,23	424.039,21
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00	5.556,92	5.886,32
totale	0,00	0,00	0,00	4.225,97	23.767,41	416.076,34	444.069,72

7. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

titolo	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	totale
1	28.016,71	16.801,46	21.194,82	73.945,61	170.187,01	2.401.284,76	2.711.430,37
2	20.765,85	7.834,94	12.835,42	9.867,59	121.203,98	877.859,50	1.050.367,28
3							-
4							-
5							-
6							-
7	2.942,20				5.670,48	37.976,04	46.588,72
totale	51.724,76	24.636,40	34.030,24	83.813,20	297.061,47	3.317.120,30	3.808.386,37

8. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per i residui attivi o passivi totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

9. RACCOMANDAZIONI

Tenuto conto delle verifiche in precedenza illustrate l'Organo di revisione raccomanda:

di porre 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, in particolare per quelli passivi, e con particolare riferimento ai residui antecedenti al 2015, 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 sopra 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.

Lì, 8 Marzo 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Claudio Cavallari

Dott.ssa Emilia Baggini

Dott.ssa Monica Margariti

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI

Pagina 1 di 2

ESERCIZIO 2018

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
3165/0	301003	686/2017	31/12/2017	CANONE PREINSEGNE ANNO 2017			4.963,55		
			31/12/2018	Inserito elenco crediti dubbia esigibilità ai sensi art 9.1 del principio contabile allegato 4.2 del DLgs 118_2011 - Comunicaz del Resp Sett			-620,44		CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			4.343,11		
				Totale Capitolo			4.343,11		
3210/0		28/2015	09/02/2015	CENTRO VOLONTARIATO DON ANTONIO SALVATO- CONCESSIONE IN USO ALL' ASSOCIAZIONE PRO LOCO ANNO 2015			50,00	G-203/2013	
			31/12/2018	CREDITO DUBBIA ESAZIONE STRALCIO AI SENSI ART 9.1 PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO 4.2 DLGS 118/2011			-50,00		CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
		29/2015	09/02/2015	CENTRO VOLONTARIATO DON ANTONIO SALVATO- CONCESSIONE IN USO ALL'ASS.NAZ.BERSAGLIERI SEZ.PORTO M. ANNO 2015			25,00	G-203/2013	
			31/12/2018	CREDITO DUBBIA ESAZIONE STRALCIO AI SENSI ART 9.1 PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO 4.2 DLGS 118/2011			-25,00		CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
		56/2015	10/02/2015	CORSI TEMPO LIBERO E CORSI SALUTE E BENESSERE. ANNO 2015			254,16	G-103/2014	
			31/12/2018	CREDITO DUBBIA ESAZIONE STRALCIO AI SENSI ART 9.1 PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO 4.2 DLGS 118/2011			-254,16		CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
3585/0	305003	410/2015	13/11/2015	RIPRISTINO DANNEGGIAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO DI BANCOLE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SICONTRAF CIG Z47170DC79			1.220,00	I-552/2015	
			31/12/2018	CREDITO DUBBIA ESAZIONE STRALCIO AI SENSI ART 9.1 PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO 4.2 DLGS 118/2011			-1.220,00		CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		
		522/2015	31/12/2015	RIMBORSO DA EDISON PER IVA PAGATA ERRONEAMENTE RELATIVA ALLA FATTURA 2015/5011522 PAGATA CON MANDATO N.422 DEL 24/02/2015			312,57		
			31/12/2018	CREDITO DUBBIA ESAZIONE STRALCIO AI SENSI ART 9.1 PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO 4.2 DLGS 118/2011			-312,57		CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
				Totale Accertamento			0,00		

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI

ESERCIZIO 2018

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
				Totale Capitolo			0,00		
60590/0	901009	461/2015	29/12/2015	IMPORTO CHE DEVE ESSERE RIMBORSATO DALL'INPS PERCHE' PAGATO CREDITO DUBBIA ESAZIONE STRALCIO AI SENSI ART 9.1 PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO 4.2 DLGS 118/2011			832,00		CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
			31/12/2018				-832,00		
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
				TOTALE GENERALE VARIAZIONI			-3.314,17		
				TOTALE GENERALE ACCERTAMENTI			4.343,11		

Elenco variazioni accertamenti per insussistenza motivata ESERCIZIO 2018

Pagina 1 di 2

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione e motivazione insussistenza	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Reponsabile
1300/0	103011	255/2017	27/06/2017 13/03/2018	FONDO DI SOLIDARIETA' 2017 PUBBLICATO SUL SITO FINANZA LOCALE MINISTERO INTERNO AL 27 GIUGNO 2017 INSUSSISTENZA COME DA RISULTANZE SITO MINISTERIALE			65.498,71 -122,45		Resp Ragioneria Dott.Marastoni Nadia
				Totale Accertamento			65.376,26		
				Totale Capitolo			65.376,26		
3101/0	301003	560/2017	24/11/2017 31/12/2018	INSUSSIST DIRITTI DI SEGRETERIA DEFINIZIONE CON PRATICHE EDILIZIE			160,00 -160,00		Resp. Tecnico Arch. Moffa Rosanna
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
3115/0	302003	100/2017	20/02/2017 12/03/2018	RESIDUO DA EQUITALIA INSUSSISTENZA A SEGUITO INCASSO NEL 2017 DI € 15.950,89 SU UN TOTALE DI € 16.572,71			621,82 -621,82		Resp Ragioneria Dott.Marastoni Nadia
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
3200/0	301003	181/2017	27/04/2017 16/02/2018	SALDO INCASSI ANNO 2015 CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE INSUSSISTENZA (ACCERTAMENTO PER IVA DOPPIO VEDI ORD.1393 PER SPLIT SU CAP 60595 ACC.20-2017)			879,75 -879,75		Resp Ragioneria Dott.Marastoni Nadia
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
3585/0	305003	409/2015	13/11/2015 31/12/2018	SOSTITUZIONE E RIPRISTINO DEL PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO IN VIALE PARTIGIANI. DITTA MARTINI & MARTINI IMPORTO GIA INTROITATO CON REVERSALE N 749 DEL 3.06.2015			1.780,00 -1.780,00	I-551/2015	Resp Ragioneria Dott.Marastoni Nadia
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
3590/0		663/2017	31/12/2017 31/12/2018	RECUPERO UTENZE DA ASSOC. SPORT DET 19/2019 INSUSSIST A SEGUITO DEFINIZIONE IMPORTO DA CONVENZIONE			9.936,59 -444,57	I-691/2017 I-19/2019	Resp. Tecnico Arch. Moffa Rosanna
				Totale Accertamento			9.492,02		
3595/0		5/2017	01/01/2017	COMANDO DIPENDENTE A. D. B. COMUNE DI VIADANA PER 12 ORE SETT DAL 10/10/2016 AL30.06.2020			7.548,57	I-510/2016	

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI

Pagina 2 di 2

ESERCIZIO 2018

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
			31/12/2018	INSUSSISTENZA PER SOMMA GIA' INTROITATA COMPLETAMENTE			-813,55		Resp. Settore del Personale Avv. Sara Badari
				Totale Accertamento			6.735,02		
				Totale Capitolo			6.735,02		
3720/0		27/2016	22/01/2016	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			134,44		
			31/12/2018	INSUSSISTENZA A SEGUITO DICHIARAZIONE IVA PER L'ANNO 2016			-134,44		Resp Ragioneria Dott.Marastoni Nadia
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
60590/0	901009	114/2017	07/03/2017	INCASSI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP/MINIALLOGGI			127,04	I-88/2017	
			31/12/2018	INSUSSISTENZA A SEGUITO CONTRATTI DI LOCAZIONE GIA' REGISTRATI			-127,04		Resp Ragioneria Dott.Marastoni Nadia
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
		458/2017	23/09/2017	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE R.B. E E.R.			33,50	I-462/2017	
			31/12/2018	INSUSSISTENZA A SEGUITO CONTRATTI DI LOCAZIONE GIA' REGISTRATI			-33,50		Resp Ragioneria Dott.Marastoni Nadia
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
60600/0		653/2016	31/12/2016	ACCERT REINTEGRO SPESE DI REGISTRAZIONE			264,00		
			31/12/2018	INSUSSISTENZA A SEGUITO CONTRATTI DI LOCAZIONE GIA' REGISTRATI			-264,00		Resp Ragioneria Dott.Marastoni Nadia
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
				TOTALE GENERALE VARIAZIONI			-5.381,12		
				TOTALE GENERALE ACCERTAMENTI			81.603,30		

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI

ESERCIZIO 2018

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
3500/0	305003	5/2015	07/01/2015	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA VILLA CARPANEDA DI RODIGO IMP SPESA GENN/GIUGNO 2015 PENSIONE SIG M. A.			5.232,42	I-678/2014	MAGGIORI ENTRATE
			25/09/2018	MAGGIORE ENTRATA			6.267,58		
				Totale Accertamento			11.500,00		
				Totale Capitolo			11.500,00		
3591/0		665/2016	31/12/2016	RIMBORSO ATTESO DA CENTRO ANZIANI VIA MONTESSORI SALDO UTENZE 2016			2.600,00		MAGGIORI ENTRATE
			27/09/2018	IMPORTO STIMATO MAGGIORE ENTRATA			187,45		
				Totale Accertamento			2.787,45		
		664/2017	31/12/2017	RIMBORSO ATTESO DA CENTRO ANZIANI VIA MONTESSORI SALDO UTENZE 2017			2.600,00		MAGGIORI ENTRATE
			18/12/2018	IMPORTO STIMATO MAGGIORE ENTRATA			219,37		
				Totale Accertamento			2.819,37		
				Totale Capitolo			5.606,82		
3597/0		668/2017	31/12/2017	RIMBORSO ATTESO DA ASEP SRL UTENZE 2017 CENTRO BERLINGUER PIAZZA PACE			5.704,00		MAGGIORI ENTRATE
			14/11/2018	DIFFERENZA ANNO 2017			1.135,23		
				Totale Accertamento			6.839,23		
				Totale Capitolo			6.839,23		
3599/0		669/2017	31/12/2017	RIMBORSO ATTESO STIMATO DA ASEP SRL UTENZE 2017 FARMACIA COMUNALE			8.000,00		MAGGIORI ENTRATE
			14/11/2018	MAGGIORE ENTRATA			2.662,31		
				Totale Accertamento			10.662,31		
				Totale Capitolo			10.662,31		
				TOTALE GENERALE VARIAZIONI			10.471,94		
				TOTALE GENERALE ACCERTAMENTI			34.608,36		

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
1040/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (EX 11040)	565/2018	865,00	378,00	0,00	487,00	POSTE ITALIANE SPA CCP 11624467
		Totale 2018	865,00	378,00	0,00	487,00	
		Totale Capitolo/Art 1040/0	865,00	378,00	0,00	487,00	
2252/0	RIMBORSO DA REGIONE SPESE CONSULTAZ ELETTORALI (S CAP 100455281)	324/2018	13.578,00	12.220,81	0,00	1.357,19	
		Totale 2018	13.578,00	12.220,81	0,00	1.357,19	
		Totale Capitolo/Art 2252/0	13.578,00	12.220,81	0,00	1.357,19	
3101/0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE	564/2018	770,00	5.830,00	5.780,16	720,16	POSTE ITALIANE SPA CCP 11624467
		Totale 2018	770,00	5.830,00	5.780,16	720,16	
		Totale Capitolo/Art 3101/0	770,00	5.830,00	5.780,16	720,16	
3106/0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	31/2018	1.000,00	2.025,69	1.051,51	25,82	DIVERSI
		Totale 2018	1.000,00	2.025,69	1.051,51	25,82	
		Totale Capitolo/Art 3106/0	1.000,00	2.025,69	1.051,51	25,82	
3115/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI , NORME DI LEGGE	361/2018	297,35	14.756,63	16.607,95	2.148,67	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
		365/2018	58.428,51	72.440,79	74.280,69	60.268,41	
		Totale 2018	58.725,86	87.197,42	90.888,64	62.417,08	
		Totale Capitolo/Art 3115/0	58.725,86	87.197,42	90.888,64	62.417,08	
3131/0	RECUPERO EVASIONE SERVIZI SCOLASTICI MENSA E ALTRI SERV SCOLAST. (SP CAP 118700230)	393/2018	1.700,89	5.001,40	3.511,77	211,26	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
		Totale 2018	1.700,89	5.001,40	3.511,77	211,26	
		Totale Capitolo/Art 3131/0	1.700,89	5.001,40	3.511,77	211,26	
3135/0	PROVENTI PRESCUOLA E POSTSCUOLA RILEVANTI AI FINI IVA	52/2018	155,00	5.931,50	5.921,50	145,00	DIVERSI
		Totale 2018	155,00	5.931,50	5.921,50	145,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale Capitolo/Art 3135/0	155,00	5.931,50	5.921,50	145,00	
3155/0	PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO RIL. AI FINI IVA	637/2018	4.942,59	252,49	0,00	4.690,10	
		Totale 2018	4.942,59	252,49	0,00	4.690,10	
		Totale Capitolo/Art 3155/0	4.942,59	252,49	0,00	4.690,10	
3165/0	PROVENTI MANUTENZ.INSEGNE COMMERCIALI E RIMBORSO COSTO INIZIALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	686/2017	4.963,55	2.714,48	-620,44	1.628,63	
		Totale 2017	4.963,55	2.714,48	-620,44	1.628,63	
		657/2018	180,97	0,00	0,00	180,97	CANDI SRL
		658/2018	4.187,97	0,00	0,00	4.187,97	
		Totale 2018	4.368,94	0,00	0,00	4.368,94	
		Totale Capitolo/Art 3165/0	9.332,49	2.714,48	-620,44	5.997,57	
3180/0	PROVENTI SERVIZI MEDiateca (RIL. AI FINI IVA)	655/2018	2,00	0,00	1,00	3,00	
		Totale 2018	2,00	0,00	1,00	3,00	
		Totale Capitolo/Art 3180/0	2,00	0,00	1,00	3,00	
3200/0	FITTI REALI DI FABBRICATI ALLOGGI A CANONE SOCIALE	45/2018	1.426,52	1.307,29	0,00	119,23	
		609/2018	42.982,49	42.982,49	5.256,00	5.256,00	ALER BRESCIA-CREMONA-
		Totale 2018	44.409,01	44.289,78	5.256,00	5.375,23	
		Totale Capitolo/Art 3200/0	44.409,01	44.289,78	5.256,00	5.375,23	
3210/0	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	39/2016	89,35	0,00	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
		44/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO MANTOVANO
		47/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	
		55/2016	254,16	0,00	0,00	254,16	A.SE.P. S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

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.	56/2016	3.150,40	0,00	0,00	3.150,40	SVILUPPO MANTOVA SRL
		Totale 2016	3.793,91	0,00	0,00	3.793,91	
		2/2017	260,80	0,00	0,00	260,80	
		12/2017	150,00	0,00	0,00	150,00	
		13/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	
		14/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	ASS.NAZ.BERSAGLIERI SEZ.PORTO
		16/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	
		19/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	
		205/2017	429,45	0,00	0,00	429,45	
		214/2017	254,16	0,00	0,00	254,16	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2017	1.194,41	0,00	0,00	1.194,41	
		2/2018	768,60	384,30	0,00	384,30	
		11/2018	5.500,00	2.750,00	0,00	2.750,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		91/2018	10.980,00	6.405,00	0,00	4.575,00	SICURA S.S.
		103/2018	6.957,03	6.949,92	1.680,05	1.687,16	TELECOM ITALIA SPA
		218/2018	260,80	130,04	0,00	130,76	
		241/2018	60.790,00	30.395,00	0,00	30.395,00	A.SE.P. S.R.L.
		246/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	A.V.I.S. COMUNALE DI BANCOLE
		247/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	ASSOC. NAZ.LE CARABINIERI- PRES.LOFOCO A.
		248/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	ASSOC. NAZ.LE CARABINIERI- PRES.LOFOCO A.
		249/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE
		250/2018	600,00	0,00	0,00	600,00	ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE
		252/2018	854,00	427,00	0,00	427,00	
		253/2018	254,16	0,00	0,00	254,16	A.SE.P. S.R.L.
		478/2018	549,00	0,00	0,00	549,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ART&LIFE"
		Totale 2018	88.063,59	47.441,26	1.680,05	42.302,38	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale Capitolo/Art 3210/0	93.051,91	47.441,26	1.680,05	47.290,70	
3230/0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	119/2018	2.546,89	27.664,60	26.856,40	1.738,69	
		512/2018	1.051,36	525,68	0,00	525,68	POSTE ITALIANE SPA CCP 11894466
		Totale 2018	3.598,25	28.190,28	26.856,40	2.264,37	
		Totale Capitolo/Art 3230/0	3.598,25	28.190,28	26.856,40	2.264,37	
3240/0	PROVENTI GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA)	638/2018	181.582,06	0,00	0,00	181.582,06	
		Totale 2018	181.582,06	0,00	0,00	181.582,06	
		Totale Capitolo/Art 3240/0	181.582,06	0,00	0,00	181.582,06	
3500/0	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	6/2018	8.160,00	1.660,00	-4.080,00	2.420,00	
		7/2018	5.700,00	10.450,00	5.700,00	950,00	
		Totale 2018	13.860,00	12.110,00	1.620,00	3.370,00	
		Totale Capitolo/Art 3500/0	13.860,00	12.110,00	1.620,00	3.370,00	
3545/0	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE - RIL. AI FINI IVA	468/2016	83,16	0,00	0,00	83,16	DIVERSI
		Totale 2016	83,16	0,00	0,00	83,16	
		141/2018	790,25	11.792,75	13.064,25	2.061,75	DIVERSI
		Totale 2018	790,25	11.792,75	13.064,25	2.061,75	
		Totale Capitolo/Art 3545/0	873,41	11.792,75	13.064,25	2.144,91	
3547/0	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO PROTETTO RILEVANTE AI FINI IVA	656/2018	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	DIVERSI
		Totale 2018	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	
		Totale Capitolo/Art 3547/0	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	
3575/0	RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE	639/2018	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totale 2018	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3575/0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3585/0	INTROITI,RIMBORSI, RECUPERI VARI	558/2016	19,50	0,00	0,00	19,50	
		Totale 2016	19,50	0,00	0,00	19,50	
		460/2017	3.021,50	0,00	0,00	3.021,50	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
		569/2017	5.056,67	0,00	0,00	5.056,67	
		Totale 2017	8.078,17	0,00	0,00	8.078,17	
		65/2018	28,97	1.368,83	1.373,85	33,99	DIVERSI
		Totale 2018	28,97	1.368,83	1.373,85	33,99	
		Totale Capitolo/Art 3585/0	8.126,64	1.368,83	1.373,85	8.131,66	
3590/0	RIMBORSO SPESE SOC.SPORTIVE (EX 35362)	663/2017	9.936,59	0,00	-444,57	9.492,02	
		Totale 2017	9.936,59	0,00	-444,57	9.492,02	
		640/2018	9.936,59	0,00	0,00	9.936,59	
		Totale 2018	9.936,59	0,00	0,00	9.936,59	
		Totale Capitolo/Art 3590/0	19.873,18	0,00	-444,57	19.428,61	
3591/0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS CENTRO ANZIANI DI VIA MONTESSORI	641/2018	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		Totale 2018	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	665/2017	2.900,00	2.692,89	0,00	207,11	
		Totale 2017	2.900,00	2.692,89	0,00	207,11	
		642/2018	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
		Totale 2018	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
		Totale Capitolo/Art 3592/0	5.800,00	2.692,89	0,00	3.107,11	
3595/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	5/2018	28.607,38	22.341,54	657,00	6.922,84	COMUNE DI VIADANA
		9/2018	49.089,63	69.596,18	42.532,89	22.026,34	A.S.E.P. S.R.L.
		330/2018	33.000,00	41.604,81	22.484,78	13.879,97	COMUNE DI RONCOFERRARO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3595/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	385/2018	1.970,26	2.928,33	2.169,53	1.211,46	
		610/2018	412,89	0,00	0,00	412,89	
		Totale 2018	113.080,16	136.470,86	67.844,20	44.453,50	
		Totale Capitolo/Art 3595/0	113.080,16	136.470,86	67.844,20	44.453,50	
3597/0	RIMBORSO SPESE ENEL, ACQUA E GAS CENTRO SOC. "BERLINGUER" (RILEVANTE AI FINI IVA)	643/2018	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00	
		Totale 2018	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00	
		Totale Capitolo/Art 3597/0	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00	
3599/0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS FARMACIA COMUNALE E	644/2018	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale 2018	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	
3640/0	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSI CON ESITO POSITIVO (SPESA CAP	568/2017	4.000,00	832,93	0,00	3.167,07	
		Totale 2017	4.000,00	832,93	0,00	3.167,07	
		Totale Capitolo/Art 3640/0	4.000,00	832,93	0,00	3.167,07	
4210/0	CONTRIBUTO DA MINISTERO AMBIENTE DM 208 DEL 20.07.2016 BANDO MOBILITA (SP CAP 2361061000)	328/2018	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
		Totale 2018	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
		Totale Capitolo/Art 4210/0	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
60580/0	DEPOSITI CAUZIONALI (S.CAP.470300)	439/2018	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
		Totale 2018	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
		Totale Capitolo/Art 60580/0	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
60590/0	SERVIZI PER CONTO TERZI (S.CAP.470400)	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	
		500/2018	102,00	0,00	0,00	102,00	A.SE.P. S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2018	102,00	0,00	0,00	102,00	
		Totale Capitolo/Art 60590/0	431,40	0,00	0,00	431,40	
60600/0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (S.CAP.470500)	646/2018	704,38	0,00	0,00	704,38	ECONOMO COMUNALE
		654/2018	500,54	0,00	0,00	500,54	ECONOMO COMUNALE
		Totale 2018	1.204,92	0,00	0,00	1.204,92	
		Totale Capitolo/Art 60600/0	1.204,92	0,00	0,00	1.204,92	
		TOTALE GENERALE	627.026,77	406.741,37	223.784,32	444.069,72	

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018	4.127.181,58	5.634.503,89	1.507.809,31	487,00
	Totale Titolo 1	4.127.181,58	5.634.503,89	1.507.809,31	487,00
2 - Trasferimenti correnti	2018	507.353,21	579.864,30	73.868,28	1.357,19
	Totale Titolo 2	507.353,21	579.864,30	73.868,28	1.357,19
3 - Entrate extratributarie	2016	39.247,28	35.403,72	53,01	3.896,57
	2017	381.630,41	358.339,78	476,78	23.767,41
	2018	1.249.515,88	1.819.626,53	966.485,88	396.375,23
	Totale Titolo 3	1.670.393,57	2.213.370,03	967.015,67	424.039,21
4 - Entrate in conto capitale	2018	519.324,22	595.185,57	88.161,35	12.300,00
	Totale Titolo 4	519.324,22	595.185,57	88.161,35	12.300,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2016	593,40	0,00	-264,00	329,40
	2018	1.068.001,18	1.066.843,98	4.399,72	5.556,92
	Totale Titolo 9	1.068.594,58	1.066.843,98	4.135,72	5.886,32
	TOTALE GENERALE	7.892.847,16	10.089.767,77	2.640.990,33	444.069,72

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
100400189 / 0	01011	1030201	4/2017	03/11/2015	NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO PER IL TRIENNIO 2015-2018.	14.561,32				C-9/2015	
				18/10/2018	INSUSSISTENZA	-224,31				D-764/2018	INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 4/2017	14.337,01					
100400189 / 0	01011	1030201	1064/2017	26/06/2017	ORGANO DI REVISIONE PER IL TRIENNIO 2015-2018. SPESE PRESUNTE SPESE DI VIAGGIO (PARERE CORTE CONTI LOMBARDIA N.	4.207,33				C-9/2015	
				18/10/2018	INSUSSISTENZA	-2.631,91				D-764/2018	INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 1064/2017	1.575,42					
					Totale Capitolo/Art. 100400189/0	15.912,43					
102800120 / 0	01111	1030299	1418/2017	12/10/2017	AFFIDAMENTO DITTA BEFFA S.R.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI EMERGENZA ED ILLUMINAZIONE PRESSO PALESTRA PERTINI. IMP. DI	3.204,40				I-506/2017	
				06/03/2018	INSUSSISTENZA	-2,00					INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 1418/2017	3.202,40					
					Totale Capitolo/Art. 102800120/0	3.202,40					
103000600 / 0	01111	1030102	903/2017	19/05/2017	DET A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE NUMERI TELEFONICI E INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA- SPAZIO EDIZIONE 2017/2018	753,80				I-233/2017	
				02/08/2018	INSUSSISTENZA	-7,74					INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 903/2017	746,06					
					Totale Capitolo/Art. 103000600/0	746,06					
107000270 / 0	01041	1020101	14/2012	01/01/2012	CANONI DEMANIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2012	6.184,75				I-688/2010	
				28/12/2018	ECONOMIE	-6.184,75					INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 14/2012	0,00					
107000270 / 0	01041	1020101	85/2013	01/01/2013	CANONI DEMANIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013	6.184,75				I-639/2012	
				28/12/2018	ECONOMIE	-6.184,75					INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 85/2013	0,00					
107000270 / 0	01041	1020101	86/2014	01/01/2014	CANONI DEMANIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014	2.165,36				I-674/2013	
				28/12/2018	ECONOMIE	-2.165,36					INSUSSISTENZA

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 86/2014	0,00					
107000270 / 0	01041	1020101	63/2015	06/11/2014	CANONI DEMANIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2015-30/06/2015	6.116,62				I-507/2014	
				28/12/2018	ECONOMIE	-3.550,00					INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 63/2015	2.566,62					
107000270 / 0	01041	1020101	10/2016	10/11/2014	CONSORZIO BONIFICA FOSSA DI POZZOLO E REGIONE LOMBARDIA CANONI IDRICI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2015/2016.	188,48				I-523/2014	
				28/12/2018	ECONOMIE	-188,48					INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 10/2016	0,00					
107000270 / 0	01041	1020101	11/2016	10/11/2014	REGIONE LOMBARDIA CANONI IDRICI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2015 2016.	620,00				I-524/2014	
				28/12/2018	ECONOMIE	-620,00					INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 11/2016	0,00					
107000270 / 0	01041	1020101	92/2016	12/12/2015	CANONI DEMANIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	6.116,62				I-619/2015	
				28/12/2018	ECONOMIE	-6.116,62					INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 92/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 107000270/0	2.566,62					
108100140 / 0	03011	1030209	711/2017	31/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER N. 7 AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2017 CIG: ZB11E0EF16	1.400,00				I-120/2017	
				06/04/2018	INSUSSISTENZA	-518,06				D-276/2018	INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 711/2017	881,94					
					Totale Capitolo/Art. 108100140/0	881,94					
115300144 / 0	11011	1030299	1422/2017	12/10/2017	ARMA SNC DI PORTO MANTOVANO. SERVIZIO TAGLIANDO MOTORE GRUPPO ELETTROGENO E MOTOPOMPA IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE	155,80				I-512/2017	
				07/03/2018	INSUSSISTENZA	-39,66				D-171/2018	INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 1422/2017	116,14					
					Totale Capitolo/Art. 115300144/0	116,14					
119200189 / 0	12021	1040202	252/2017	03/01/2017	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SIG.RA T.L. E SIG.RA A.M. INSERITE PRESSO IL CDD DELL'ASSOC. CASA DEL SOLE	1.964,08				I-847/2016	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				28/02/2018	INSUSSISTENZA	-645,48				D-144/2018	INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 252/2017	1.318,60					
119200189 / 0	12021	1040202	328/2017	04/01/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI FREQUENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO DON CALABRIA MINORE M.M. GENNAIO/GIUGNO 2017	745,74				I-933/2016	
				01/03/2018	INSUSSISTENZA	-566,74				D-155/2018	INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 328/2017	179,00					
					Totale Capitolo/Art. 119200189/0	1.497,60					
120301185 / 0	12041	1030215	1281/2017	04/09/2017	ALCE NERO - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DAL 11/09 AL 31/12/2017	8.859,78				I-437/2017	
				27/02/2018	INSUSSISTENZA	-1.659,03				D-140/2018	INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 1281/2017	7.200,75					
					Totale Capitolo/Art. 120301185/0	7.200,75					
120400185 / 0	12011	1030215	835/2017	04/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI FREQUENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO DON CALABRIA DEL MINORE F.L. PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2017	1.350,00				I-179/2017	
				01/03/2018	INSUSSISTENZA	-1.141,00				D-157/2018	INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 835/2017	209,00					
120400185 / 0	12011	1030215	1315/2017	22/09/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI FREQUENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO DON CALABRIA DEL MINORE L.K. FINO AL 31/12/2017	764,20				I-461/2017	
				01/03/2018	INSUSSISTENZA	-419,40				D-154/2018	INSUSSISTENZA
					Totale Impegno 1315/2017	344,80					
					Totale Capitolo/Art. 120400185/0	553,80					
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-32.865,29					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	32.677,74					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
470200 / 0	99017	7010299	438/2013	01/01/2013	RISCATTO LAUREA A. DALLA MENSILITA' DI SETTEMBRE 2010 ALLA MENSILITA' DI AGOSTO 2014	823,92				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 10-01-2019	-823,92					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 438/2013	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 470200/0	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1935/2003	13/11/2003	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO	46,47				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COMUNICAZIONE RESP.SETTORE SOCIALE DEL 02-02-	-46,47					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1935/2003	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1183/2010	10/08/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO STRADA BELGIARDINO-2	92,42				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA COMUNICAZIONE RESP.SETTORE SOCIALE DEL 02-02-2019	-92,42					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1183/2010	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 470300/0	0,00					
470450 / 0	99017	7019999	1815/2014	31/12/2014	SPESE POSTALI	319,83				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-319,83					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1815/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 470450/0	0,00					
470650 / 0	99017	7019999	1736/2012	31/12/2012	IMPORTO RIACCREDITATO PER MORTE SIG.Z DA CONSIDERARSI COME ANTICIPO FONDO AFFITTO	671,84				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-671,84					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1736/2012	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 470650/0	0,00					
100100189 / 0	01011	1030201	1138/2014	26/06/2014	INDENNITA' AL SINDACO PER FINE MANDATO DAL 9 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2014	905,04				I-287/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESPONSABILE RAGIONERIA DEL 21-01-2019	-905,04					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1138/2014	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
100100189 / 0	01011	1030201	154/2017	17/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2017	4.412,16				I-775/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.RAGIONERIA DEL 12-01-2019	-1.355,82					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 154/2017	3.056,34					
					Totale Capitolo/Art. 100100189/0	3.056,34					
100200189 / 0	01011	1030201	159/2017	17/12/2016	RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO PRIVATO PER ASSENZE AMMINISTRATORI ANNO 2017	25.840,87				I-775/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.RAGIONERIA DEL 12-01-2019	-23.545,17					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 159/2017	2.295,70					
					Totale Capitolo/Art. 100200189/0	2.295,70					
100210189 / 0	01011	1030201	162/2017	17/12/2016	IMPEGNO PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 2017 PER AMMINISTRATORI LADDOVE DOVUTI	500,00				I-775/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.RAGIONERIA DEL 12-01-2019	-500,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 162/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 100210189/0	0,00					
100500189 / 0	01011	1030201	160/2017	17/12/2016	RIMBORSO MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2017	384,00				I-775/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.RAGIONERIA DEL 12-01-2019	-384,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 160/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 100500189/0	0,00					
100619280 / 0	01021	1109999	1619/2011	14/12/2011	IMP. A FAVORE DI INPDAP PER QUOTE PENSIONE A CARICO ENTE PER RATE NON VERSATE DAL 2005 AL 2010 (S.,S., F.G.T.)	147,33				I-739/2011	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-147,33					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1619/2011	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 100619280/0	0,00					
101000100 / 0	01021	1010101	343/2015	31/12/2014	INDENNITA' MISSIONE PRESUNTA 2015 SEGRETARIO DOTT.SSA BIANCA MELI	2.598,31				I-703/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-2.598,31					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 343/2015	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
101000100 / 0	01021	1010101	177/2016	01/01/2016	PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRAVALLE A PO PER L'UTILIZZO DEL MESSO COMUNALE BARBI NADIA FINO AL 30.6.2016	266,87				I-661/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-266,87					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 177/2016	0,00					
101000100 / 0	01021	1010101	1461/2016	10/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PRESUNTA INDENNITA' DI MISSIONE DOTT.SSA BIANCA MELI PER L'ANNO 2016	230,55				I-623/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-230,55					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1461/2016	0,00					
101000100 / 0	01021	1010101	367/2017	11/01/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESUNTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017 AL SEGRETARIO COMUNALE	4.589,00				I-9/2017	
				29/06/2018	INSUSSISTENZA	-745,35				D-513/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 367/2017	3.843,65					
					Totale Capitolo/Art. 101000100/0	3.843,65					
101000200 / 0	01021	1010201	338/2015	31/12/2014	IMP SP. GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA CON COMUNI RONCOFERRARO E SUSTINENTE 2015 E PER PRESUNTA INDENN DI RISULTATO DOTTSSA MELI B	177,46				I-703/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-177,46					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 338/2015	0,00					
101000200 / 0	01021	1010201	95/2016	01/01/2016	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA CON I COMUNI DI RONCOFERRARO E SUSTINENTE PER L'ANNO 2016 E PER LA PRESU	172,46				I-623/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-172,46					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 95/2016	0,00					
101000200 / 0	01021	1010201	178/2016	01/01/2016	CONTRIBUTI PER PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRAVALLE A PO PER L'UTILIZZO DEL MESSO COMUNALE BARBI NADIA FINO AL 30.6.2016	80,68				I-661/2015	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-80,68					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 178/2016	0,00					
101000200 / 0	01021	1010201	295/2017	03/01/2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI RISULTATO PRESUNTA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	659,00				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-13,69					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 295/2017	645,31					
101000200 / 0	01021	1010201	368/2017	11/01/2017	CONTRIBUTI PER LA PRESUNTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017 AL SEGRETARIO COMUNALE	1.092,18				I-9/2017	
				29/06/2018	INSUSSISTENZA	-177,39				D-513/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 368/2017	914,79					
101000200 / 0	01021	1010201	702/2017	24/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE INAIL PER LAVORATORE DI PUBBLICA UTILITA' NEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON INIZIO IL 10.4.2017	16,00				I-109/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-16,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 702/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 101000200/0	1.560,10					
101200200 / 0	01031	1010201	286/2017	03/01/2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI POSIZIONE E QUOTA DI TREDICESIMA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	54,76				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-54,76					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 286/2017	0,00					
101200200 / 0	01031	1010201	304/2017	03/01/2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI RISULTATO PRESUNTA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	659,00				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-13,69					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 304/2017	645,31					
					Totale Capitolo/Art. 101200200/0	645,31					
101700300 / 0	01021	1030202	122/2017	05/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2017	262,17				I-719/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-219,17					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 122/2017	43,00					
					Totale Capitolo/Art. 101700300/0	43,00					
101900189 / 0	01011	1030201	1630/2013	19/12/2013	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "GUIDA ALL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI" ALLA SOCIETA' CIVICA SRL DI CREMONA	500,00				I-738/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1630/2013	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 101900189/0	0,00					
102222288 / 0	01101	1109999	1171/2001	12/06/2001	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	2.087,51				C-33/2001	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-2.087,51					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1171/2001	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 102222288/0	0,00					
102250172 / 0	01031	1030211	628/2015	02/04/2015	SPESOMETRO ENTI PUBBLICI. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA ART. 21 DL 78_2010 STUDIO CDA. CIG Z3613F79A6	253,76				I-143/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-253,76					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 628/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 102250172/0	0,00					
102300180 / 0	01031	1030217	1631/2013	19/12/2013	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "GUIDA ALL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI" ALLA SOCIETA' CIVICA SRL DI CREMONA	500,00				I-738/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1631/2013	0,00					
102300180 / 0	01031	1030217	158/2014	01/01/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "GUIDA ALL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI" ALLA SOCIETA' CIVICA SRL DI CREMONA	1.000,00				I-738/2013	

Elenco Variazioni Impegni **Esercizio 2018** **dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-1.000,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 158/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 102300180/0	0,00					
102400230 / 0	01021	1040101	1660/2015	31/12/2015	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015	2.600,00					
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-2.600,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1660/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 102400230/0	0,00					
102800110 / 0	01111	1030299	100/2016	01/01/2016	SPESE ECONOMICHE, GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	87,22				I-621/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA	-87,22					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 100/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 102800110/0	0,00					
102800120 / 0	01111	1030299	883/2017	18/05/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA ELETTRICISTA- DET. A CONTRATTARE-IMP. DI SPESA (CIG Z5C1E94A1C)	2.500,00				I-231/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 6-2-	-2.500,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 883/2017	0,00					
102800120 / 0	01111	1030299	1836/2017	21/12/2017	AFFID. DITTA FERA E RODOLFI SNC LAVORI DI RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO COMUNALE	341,60				I-790/2017	
				14/05/2018	INSUSSISTENZA	-1,76				D-393/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1836/2017	339,84					
					Totale Capitolo/Art. 102800120/0	339,84					
102800150 / 0	01111	1030216	817/2017	24/04/2017	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE TESORERIA COMUNALE TRATTATIVA DIRETTA N. 155256-MEPA-CONSIP	381,80				I-162/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.RAGIONERIA DEL 12-01-2019	-381,80					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 817/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 102800150/0	0,00					
102800160 / 0	01111	1030213	71/2017	18/07/2016	SERVIZIO PULIZIA UFFICI, BAGNI PUBBLICI E LOCALI COMUNALI ANNO 2017. INSERIM. LAVORATIVO PERSONE SVANTAGG L.381/1991. RDO MEPA. INDIZ PROCED	10.290,22				I-566/2016	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				16/03/2018	INSUSSISTENZA	-627,82				D-228/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 71/2017	9.662,40					
					Totale Capitolo/Art. 102800160/0	9.662,40					
102800175 / 0	01081		43/2011	01/01/2011	SISTEMA INFORMATICO PER LA RILEVAZ.PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER L'ACCESSO REGOLAMENTATO AGLI UFFICI E LOCALI COMUNALI.DITTA CEDEP	696,00				I-85/2010	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DA ECONOMIA	-696,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 43/2011	0,00					
102800175 / 0	01081		1713/2012	27/12/2012	COSTITUZIONE BANCA DATI COMUNALE PER TARES E ATTIVAZIONE RELATIVO PORTALE INTERNET PER INTEROPERABILITA' DATI.DITTA ADS CIG:Z9D07DE42A	966,12				I-784/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DA ECONOMIA	-966,12					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1713/2012	0,00					
102800175 / 0	01081		15/2013	01/01/2013	INTEGR.IMPEGNI CANONI SOFTWARE PER GESTIONE DELLE MANUTENZIONI SETTORE TECNICO L.P.P. E MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COD. CIG Z74025CF14	564,01				I-643/2011	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DA ECONOMIA	-564,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 15/2013	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 102800175/0	0,00					
102810100 / 0	01111	1030205	481/2017	30/01/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2017 PER LE UTENZE COMUNALI ACQUA (CIG. 69608188B9) - TEA ACQUE	447,62				I-39/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-256,53					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 481/2017	191,09					
					Totale Capitolo/Art. 102810100/0	191,09					
103000600 / 0	01111	1030102	101/2016	01/01/2016	SPESE ECONOMICHE, GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	124,46				I-621/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE RAGIONERIA	-124,46					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 101/2016	0,00					
103000600 / 0	01111	1030102	1209/2016	04/08/2016	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE RDO SUL MEPA MERCATO ELETTRONICO PER LA P.A. PER FORNITURA DI STAMPATI. CIG. ZBF19BF7A3 -IMP.DI SPESA	499,10				I-405/2016	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				05/06/2018	INSUSSISTENZA	-4,15				D-459/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1209/2016	494,95					
103000600 / 0	01111	1030102	260/2017	03/01/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI CANCELLERIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI PIATTAFORMA SINTEL	139,95				I-864/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.RAGIONERIA DEL 12-01-2019	-139,95					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 260/2017	0,00					
103000600 / 0	01111	1030102	1058/2017	21/06/2017	FORNITURA TELEFONI CON INSTALLAZIONE ALLE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICIO ECONOMATO ELL.PP MEDIANTE ODA N. 3726658 SUL MEPA (CIG ZCE1F079CD)	268,40				I-299/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DA ECONOMIA	-268,40					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1058/2017	0,00					
103000600 / 0	01111	1030102	1572/2017	15/11/2017	AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA MYO MEDIANTE MEPA DI STAMPATI PER ANAGRAFE DEMOGRAFICI E REGISTRI STATO CIVILE CIG: Z6C20C3474	1.150,00				I-609/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DA ECONOMIA	-127,05					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1572/2017	1.022,95					
					Totale Capitolo/Art. 103000600/0	1.517,90					
103010600 / 0	01111	1030101	40/2016	02/10/2015	ABBONAMENTO TRIENNALE E MODULISTICA ON LINE WWW.TREDUEOTTO.IT AL SERVIZIO ON LINE. AFFID.DIRETTO DITTA ICAR MAGGIOLI 30/09/15-30/09/18	183,00				I-429/2015	
				05/06/2018	INSUSSISTENZA	-0,51					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 40/2016	182,49					
103010600 / 0	01111	1030101	102/2016	01/01/2016	SPESE ECONOMICHE, GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	163,00				I-621/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE RAGIONERIA	-163,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 102/2016	0,00					
103010600 / 0	01111	1030101	2/2017	02/10/2015	ABBONAMENTO TRIENNALE E MODULISTICA ON LINE WWW.TREDUEOTTO.IT AL SERVIZIO ON LINE. AFFID.DIRETTO DITTA ICAR MAGGIOLI 30/09/15-30/09/18	183,00				I-429/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.RAGIONERIA DEL 12-01-2019	-183,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 2/2017	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
103010600 / 0	01111	1030101	475/2017	26/01/2017	ABBONAMENTO QUOTIDIANI GAZZETTA E LA VOCE DI MANTOVA ON LINE, ANNO 2017. CIG ZDA1CAFC49	241,00				I-29/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.RAGIONERIA DEL 12-01-2019	-38,51					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 475/2017	202,49					
103010600 / 0	01111	1030101	591/2017	21/02/2017	DITTA MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO ANNO 2017 RIVISTA SERVIZI DEMOGRAFICI-L'UFFICIO TECNICO-CROCEVIA CIG Z901D6CABC	171,38				I-59/2017	
				05/04/2018	INSUSSISTENZA PER IVA IMPEGNATA MA FATTURA ESENTE	-171,38					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 591/2017	0,00					
103010600 / 0	01111	1030101	592/2017	21/02/2017	SEPEL EDITRICE ABBONAMENTO A STATO CIVILE 2017. CIG Z901D6CABC	54,12				I-59/2017	
				05/04/2018	INSUSSISTENZA PER IVA IMPEGNATA MA FATTURA ESENTE	-54,12					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 592/2017	0,00					
103010600 / 0	01111	1030101	593/2017	21/02/2017	ABBONAMENTO A LEGISLAZIONE TECNICA ANNO 2017. CIG Z901D6CABC	57,20				I-59/2017	
				05/04/2018	INSUSSISTENZA PER IVA IMPEGNATA MA FATTURA ESENTE	-57,20					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 593/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 103010600/0	384,98					
103450270 / 0	01011	1020101	1141/2014	26/06/2014	IRAP INDENNITA' AL SINDACO PER FINE MANDATO DAL 9 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2014	76,93				I-287/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.RAGIONERIA DEL 12-01-2019	-76,93					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1141/2014	0,00					
103450270 / 0	01011	1020101	155/2017	17/12/2016	IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2017	375,03				I-775/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-115,26					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 155/2017	259,77					
103450270 / 0	01011	1020101	161/2017	17/12/2016	IRAP MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2017	34,00				I-775/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.RAGIONERIA DEL 12-01-2019	-34,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 161/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 103450270/0	259,77					
103600189 / 0	01031	1030217	414/2013	01/01/2013	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GARE ANAC	342,21				I-848/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-312,21					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 414/2013	30,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 103600189/0	30,00					
103650270 / 0	01031	1020101	287/2017	03/01/2017	IRAP PER INDENNITA' DI POSIZIONE E QUOTA DI TREDICESIMA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	0,04				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-0,04					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 287/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 103650270/0	0,00					
103850189 / 0	01081	1030216	1457/2015	23/11/2015	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E	1.381,83				I-573/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-1.381,83					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1457/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 103850189/0	0,00					
103860189 / 0	01081	1030216	716/2016	24/03/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DELLE PRATICHE 2016 2017 IN MEPA CIG ZF219257BD	278,16				I-131/2016	
				15/03/2018	INSUSSISTENZA	-7,32				D-207/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 716/2016	270,84					
103860189 / 0	01081	1030216	40/2017	25/03/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DELLE PRATICHE 2016 2017 IN MEPA CIG ZF219257BD	1.119,96				I-131/2016	
				15/03/2018	INSUSSISTENZA	-14,03				D-208/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 40/2017	1.105,93					
					Totale Capitolo/Art. 103860189/0	1.376,77					
104000189 / 0	01111	1030299	1864/2003	31/07/2003	INCARICO AVV. GIANOLIO PER PARERE SOC. ICRA	367,20				G-109/2003	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-367,20					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1864/2003	0,00					
104000189 / 0	01111	1030299	875/2004	16/04/2004	RICHIESTA PARERE AVV. GIANOLIO PER BOCCIOFILA MONTATA CARRA E LOTTIZZAZIONE PALVARINI MARIA LENA	2.448,00				I-243/2004	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-2.448,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 875/2004	0,00					
104000189 / 0	01111	1030299	850/2009	28/03/2009	INCARICO SOC.LOTHAR E AVV.GIANOLIO PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE CORTE DEI CONTI	2.448,00				G-40/2009	
				31/12/2018	ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-2.448,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 850/2009	0,00					
104000189 / 0	01111	1030299	1331/2011	30/09/2011	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO CLAUDIO TASCHERA PER LA DOMICILIAZIONE NELLA CAUSA CONTRO VALBUSA MARIA CRISTINA	251,68				I-545/2011	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-251,68					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1331/2011	0,00					
104000189 / 0	01111	1030299	686/2013	18/03/2013	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER DOMICILIAZIONE DELLA CAUSA PROMOSSA DA SCARPANTI PATRIZIA, PRESSO LO STUDIO AVV. CLAUDIO TASCHERA DI MANTOVA	276,85				I-171/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-276,85					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 686/2013	0,00					
104000189 / 0	01111	1030299	368/2016	20/01/2016	COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO AL TRIBUNALE DI MN AVVERSO INGIUNZ. DI PAGAM. EX ART 3 RD 639/1910 R.G. 75/2016 PROMOSSO DA SVILUPPO MN SRL	634,40				G-1/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-634,40					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 368/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 104000189/0	0,00					
104200189 / 0	01021	1030216	927/2012	24/05/2012	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFID.SERV.REFEZIONE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA, UTENTI ASILI NIDO E SAD, CRES 01/07/2012-30/06/2014	707,85				I-281/2012	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	ECONOMIA	-677,85					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 927/2012	30,00					
104200189 / 0	01021	1030216	1561/2013	11/12/2013	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2014 AL 31.12.2018. TERZA PROCEDURA DI GARA.IMPEGNO DI SPESA AVCP_CIG. 54973669ED	30,00				I-687/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-30,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1561/2013	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 104200189/0	30,00					
104250270 / 0	01021	1020101	179/2016	01/01/2016	IRAP PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRAVALLE A PO PER L'UTILIZZO DEL MESSO COMUNALE BARBI NADIA FINO AL	22,94				I-661/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-22,94					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 179/2016	0,00					
104250270 / 0	01021	1020101	278/2017	03/01/2017	IRAP PER INDENNITA' DI POSIZIONE E QUOTA DI TREDICESIMA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	0,04				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-0,04					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 278/2017	0,00					
104250270 / 0	01021	1020101	369/2017	11/01/2017	IRAP PER LA PRESUNTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017 AL SEGRETARIO COMUNALE	390,07				I-9/2017	
				29/06/2018	INSUSSISTENZA	-63,36				D-513/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 369/2017	326,71					
					Totale Capitolo/Art. 104250270/0	326,71					
104510172 / 0	01111	1030201	50/2013	01/01/2013	ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O.V.) DELLA PERFORMANCE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. FINO AL 31-7-2013	3.081,00				G-112/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-837,98					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 50/2013	2.243,02					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
104510172 / 0	01111	1030201	35/2014	01/01/2014	ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O.V.) DELLA PERFORMANCE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. ATTO DI INDIRIZZO	467,99				G-100/2013	
				07/03/2018	INSUSSISTENZA PER CESSAZIONE ANTICIPATA AL 30/06/2014 INCARICO COTTA RAMUSINO	-467,99					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 35/2014	0,00					
104510172 / 0	01111	1030201	1389/2017	02/10/2017	AVV NADIA CORA _O.V._ FINO AL 31 OTTOBRE 2020 AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E	1.048,67				I-653/2017	
				15/02/2018	INSUSSISTENZA	-0,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1389/2017	1.048,66					
					Totale Capitolo/Art. 104510172/0	3.291,68					
104516172 / 0	01101	1030217	1009/2008	24/05/2008	INCARICO AVV.PAULO GIANOLIO E STUDIO GRANDELLI PER FASE DI RECUPERO SOMME ERRONEAMENTE EROGATE A DIPENDENTI COMUNALI ANNI 2001/2004	4.248,00				I-247/2008	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-4.248,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1009/2008	0,00					
104516172 / 0	01101	1030217	1015/2012	19/06/2012	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI GEST.INTERG.SALUTE-SICUREZZA SU LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI	900,00				G-91/2012	
				31/12/2018	AMM.PUBBL.SERV.SIST.PREMIANTE INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-900,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1015/2012	0,00					
104516172 / 0	01101	1030217	44/2013	01/01/2013	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI GEST.INTERG.SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI	777,04				G-91/2012	
				31/12/2018	AMM.PUBBL.SERV.SISTEMA INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-777,04					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 44/2013	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
104516172 / 0	01101	1030217	577/2016	29/02/2016	AFFIDAM SERVIZIO CERTIFICAZIONI UNICHE PER I PROFESSIONISTI AUTONOMI A PUBBLIKA SRL CIG Z8918BDFDC	237,90				I-75/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-237,90					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 577/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 104516172/0	0,00					
104520181 / 0	01101	1030218	129/2016	01/01/2016	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2016	1.038,40				I-624/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-1.038,40					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 129/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 104520181/0	0,00					
104720110 / 0	01051	1030211	1880/2016	27/12/2016	AFFID.STUDIO ASSOC.PERLINI INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER AGGIORNAMENTO PRATICA INAIL PRESSO LA SCUOLA INF.DRASSO CIG: Z9B1CAED44	210,44				I-825/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06/02/2019	-210,44					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1880/2016	0,00					
104720110 / 0	01051	1030211	1200/2017	11/08/2017	AFFID.SAVI LABORATORI & SERVICE SRL SERV.DI REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO LEGIONELLA ED ANALISI A.C.S. NELLE STRUTTURE COMUNALI	3.597,78				I-403/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06/02/2019	-59,78					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1200/2017	3.538,00					
104720110 / 0	01051	1030211	1675/2017	05/12/2017	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVI LABORATORI E SERVICE SRL DEL SERVIZIO DI ANALISI ACQUA NELLE STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	3.938,16				I-672/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06/02/2019	-131,76					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1675/2017	3.806,40					
					Totale Capitolo/Art. 104720110/0	7.344,40					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
104800200 / 0	08011	1010201	292/2017	03/01/2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI POSIZIONE E QUOTA DI TREDICESIMA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	228,61				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-215,76					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 292/2017	12,85					
104800200 / 0	08011	1010201	310/2017	03/01/2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI RISULTATO PRESUNTA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	705,56				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-60,25					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 310/2017	645,31					
					Totale Capitolo/Art. 104800200/0	658,16					
104860200 / 0	01061	1010201	396/2017	16/01/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE INAIL PER LAVORATORE DI PUBBLICA UTILITA' A.O. ASSEGNATO DAL 23/01/2017 AL 30/06/2017	17,98				I-16/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-17,98					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 396/2017	0,00					
104860200 / 0	01061	1010201	1060/2017	22/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE INAIL PER LAVORATORE DI PUBBLICA UTILITA' L.M. ASSEGNATO DAL 19/07/2017 AL 08/09/2017 AL SETTORE TECNICO	21,00				I-300/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-21,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1060/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 104860200/0	0,00					
104870300 / 0	01061	1030202	127/2017	05/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2017	16,20				I-719/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-16,20					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 127/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 104870300/0	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
105200300 / 0	08011	1030202	123/2017	05/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2017	40,00				I-719/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-40,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 123/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 105200300/0	0,00					
105500172 / 0	01061	1030211	1881/2016	27/12/2016	AFFID.STUDIO ASSOC.PERLINI INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER AGGIORNAMENTO PRATICA INAIL PRESSO LA SCUOLA INF.DRASSO CIG: Z9B1CAED44	566,84				I-825/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06/02/2019	-566,84					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1881/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 105500172/0	0,00					
106500950 / 0	01071	1030102	110/2016	01/01/2016	SPESE ECONOMICHE, GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	220,00				I-621/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.RAGONERIA DEL 12-01-2019	-220,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 110/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 106500950/0	0,00					
106600170 / 0	01111		1009/2014	26/05/2014	IMPEGNO PER AVCP. DETERMINA CONTRARRE INDIZIONE GARA NEGOZIATA ASSICURAZ DELL'ENTE DAL 01.08.2014 AL 31.07.2017	30,00				I-255/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-30,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1009/2014	0,00					
106600170 / 0	01111		874/2017	15/05/2017	INDAGINE DI MERCATO AFFIDAM. SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 01.07.2017 30.06.2020 AI SENSI ART.36 CO.2 LETT A D LGS.	660,00				I-224/2017	
				07/11/2018	INSUSSISTENZA ELIMINAZIONE IMPORTO IVA PERCHE' SERVIZIO	-660,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 874/2017	0,00					
106600170 / 0	01111		1280/2017	01/09/2017	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO DAL 31.10.2017 AL 31.10.2020. PROCEDURA NEGOZIATA -	4.976,50				I-564/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.RAGIONERIA DEL 12-01-2019	-2.861,50					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1280/2017	2.115,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 106600170/0	2.115,00					
106605189 / 0	01111	1030204	489/2017	01/02/2017	INIZIO TIROCINIO DI LEVA CIVICA REGIONALE 2016/2017 PER IL SETTORE ASSISTENZA ED EDUCAZIONE: BONASSINA CHIARA DAL	275,50				I-40/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-275,50					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 489/2017	0,00					
106605189 / 0	01111	1030204	1429/2017	16/10/2017	ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE 2017 CON ANCI LOMBARDIA DELLA DURATA DI 12 MESI	4.950,00				G-122/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-150,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1429/2017	4.800,00					
					Totale Capitolo/Art. 106605189/0	4.800,00					
106750270 / 0	01111	1020101	1556/2016	31/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP PER EVENTUALI ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL 2016 DI CUI AL DPCM 18/04/2016	340,00				I-596/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-340,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1556/2016	0,00					
106750270 / 0	01111	1020101	144/2017	06/12/2016	IRAP LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA PER L'ANNO 2017	58,30				I-721/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-3,21					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 144/2017	55,09					
106750270 / 0	01111	1020101	146/2017	06/12/2016	IRAP LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2017	54,04				I-721/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-42,78					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 146/2017	11,26					
106750270 / 0	01111	1020101	147/2017	06/12/2016	IRAP LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AREA RAGIONERIA FINANZE BILANCIO PER L'ANNO 2017	87,92				I-721/2016	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-40,34					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 147/2017	47,58					
106750270 / 0	01111	1020101	148/2017	06/12/2016	IRAP LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AREA TRIBUTI	8,50				I-721/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-8,50					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 148/2017	0,00					
106750270 / 0	01111	1020101	149/2017	06/12/2016	IRAP LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE AREA VIGILANZA PER L'ANNO 2017	91,40				I-721/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-12,72					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 149/2017	78,68					
					Totale Capitolo/Art. 106750270/0	192,61					
107000270 / 0	01041	1020101	93/2016	01/01/2016	REGIONE LOMBARDIA CANONI IDRICI PER L'ANNO 2016	515,00				I-620/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.RAGIONERIA DEL 12-01-2019	-515,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 93/2016	0,00					
107000270 / 0	01041	1020101	111/2016	01/01/2016	SPESE ECONOMICHE, GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	267,01				I-621/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE RAGIONERIA	-267,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 111/2016	0,00					
107000270 / 0	01041	1020101	266/2017	03/01/2017	CANONI IDRICI REGIONE LOMBARDIA IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	81,00				I-865/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.RAGIONERIA DEL 12-01-2019	-81,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 266/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 107000270/0	0,00					
107050270 / 0	01041	1020101	1046/2011	07/03/2011	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI UTENZE COMUNALI 2011 PERIODO 01/01/2011-30/06/2011	200,00				I-132/2011	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-200,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1046/2011	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 107050270/0	0,00					
107130173 / 0	01041	1030216	190/2016	22/12/2015	RICOGNIZIONE SPESE ANNO 2016 GESTIONE CONVENZIONI IN ESSERE CON ASEP SRL DCC DEL 29.12.2015	0,99				C-97/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE TRIBUTI DEL 28/01/2019	-0,99					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 190/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 107130173/0	0,00					
107180180 / 0	01041	1030216	1906/2017	27/12/2017	AGGIO AD ICA SRL SERVIZIO RISCOSS.ORDINARIA E COATT.IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 4°TRIM.2017 CIG ZBC1C8B6A0	3.500,00				I-861/2016	
				31/12/2018	COMUNICAZ.RESP.PROT.25430/2017 INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE TRIBUTI DEL 28/01/2019	-2.367,38					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1906/2017	1.132,62					
					Totale Capitolo/Art. 107180180/0	1.132,62					
107190238 / 0	01041	1040101	1624/2013	18/12/2013	COMPENSAZIONE QUOTA IMU CEDUTA PER ALIMENTARE IL FSC (COLLEGATO A ORDINATIVO)	0,78				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-0,78					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1624/2013	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 107190238/0	0,00					
107430200 / 0	01041	1010201	283/2017	03/01/2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI POSIZIONE E QUOTA DI TREDICESIMA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	54,74				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12- 01-2019	-54,74					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 283/2017	0,00					
107430200 / 0	01041	1010201	301/2017	03/01/2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI RISULTATO PRESUNTA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	659,00				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12- 01-2019	-13,68					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 301/2017	645,32					
					Totale Capitolo/Art. 107430200/0	645,32					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
107551270 / 0	01041	1020199	1871/2017	27/12/2017	IMP. DI SPESA A FAVORE DI MANTOVA AMBIENTE SRL PER CORRISPETTIVO RACCOLTA RIFIUTI NELLE SCUOLE-TIA ANNO 2017 DI COMPETENZA ISTITUTI SCOL.	11.195,00				I-843/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE TRIBUTI DEL 28/01/2019	-1.090,63					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1871/2017	10.104,37					
					Totale Capitolo/Art. 107551270/0	10.104,37					
107800100 / 0	03011	1010101	288/2017	03/01/2017	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE E QUOTA DI TREDICESIMA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	186,62				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-186,62					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 288/2017	0,00					
107800100 / 0	03011	1010101	306/2017	03/01/2017	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO PRESUNTA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	2.453,18				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-0,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 306/2017	2.453,17					
107800100 / 0	03011	1010101	1274/2017	31/08/2017	IMP. PER TRATTAMENTO ECONOMICO MASOLI PER MANSIONI SUPERIORI DA C A D E POSIZ.ORGAN.SETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E VIGILANZA DAL 1/9 AL 30/11	918,05				I-421/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-100,33					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1274/2017	817,72					
107800100 / 0	03011	1010101	1868/2017	27/12/2017	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C, POSIZ.ECON. C1 DAL 30/12/2017 AL 31/07/2018 (FIACCADORI MARCO)	139,21				I-846/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-72,13					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1868/2017	67,08					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 107800100/0	3.337,97					
107800200 / 0	03011	1010201	289/2017	03/01/2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI POSIZIONE E QUOTA DI TREDICESIMA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	25,29				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-25,29					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 289/2017	0,00					
107800200 / 0	03011	1010201	307/2017	03/01/2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI RISULTATO PRESUNTA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	596,24				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-12,39					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 307/2017	583,85					
107800200 / 0	03011	1010201	1169/2017	27/07/2017	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C, POSIZIONE ECON. C1 DAL 01/08/2017 AL 31/07/2018 (PREVEDELLI M.)	194,24				I-375/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-133,56					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1169/2017	60,68					
107800200 / 0	03011	1010201	1869/2017	27/12/2017	CONTRIBUTI ASSUNZIONE A TEMPO DET. E PIENO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C, POSIZ.ECON.C1 DAL 30/12/2017 AL 31/07/2018 (FIACCADORI M)	44,44				I-846/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-21,89					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1869/2017	22,55					
					Totale Capitolo/Art. 107800200/0	667,08					
107900300 / 0	03011	1030202	125/2017	05/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2017	100,00				I-719/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-100,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 125/2017	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 107900300/0	0,00					
108000500 / 0	03011	1030102	882/2017	18/05/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO TRAMITE PROCEDURA SU MEPA DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER LA DOTAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	6.000,00				I-230/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-600,56					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 882/2017	5.399,44					
					Totale Capitolo/Art. 108000500/0	5.399,44					
108200141 / 0	03011	1010102	243/2017	28/12/2016	IMPEGNO DI SPESA 2017 SERVIZIO CONVENZ MENSA PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE ART 45 CCNL ENTI LOCALI 14 SETTEMBRE 2000 CIG ZF11CBAA25	100,00				I-877/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-100,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 243/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 108200141/0	0,00					
108550270 / 0	03011	1020101	290/2017	03/01/2017	IRAP PER L'INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	15,87				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-15,87					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 290/2017	0,00					
108550270 / 0	03011	1020101	1276/2017	31/08/2017	IRAP TRATTAMENTO ECONOMICO MASOLI PER MANSIONI SUPERIORI DA C A D E POSIZ.ORGAN.SETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E VIGILANZA DAL 1/9 AL 30/11	90,85				I-421/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-21,34					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1276/2017	69,51					
108550270 / 0	03011	1020101	1870/2017	27/12/2017	IRAP ASSUNZA TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C. POSIZ.ECON. C1 DAL 30/12/2017 AL 31/07/2018 (FIACCADORI M.)	12,07				I-846/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-6,37					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1870/2017	5,70					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 108550270/0	75,21					
108910145 / 0	04071	1030215	1505/2017	21/10/2017	PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO CHE FREQUENTANO SCUOLE OBBLIGO NEL COMUNE DI MN	140,00				I-547/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-140,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1505/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 108910145/0	0,00					
109000120 / 0	04011	1030299	732/2017	05/04/2017	AFFID.DITTA SI.SE. S.P.A LAVORI REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE PRESSO SCUOLA DRASSO E SOAVE CIG: Z781E0D009	488,00				I-129/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-488,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 732/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 109000120/0	0,00					
109000130 / 0	04011	1030299	114/2016	01/01/2016	SPESE ECONOMICHE, GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	59,00				I-621/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE RAGIONERIA	-59,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 114/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 109000130/0	0,00					
110000100 / 0	04021	1030205	400/2017	17/01/2017	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE E SERV.CONNESSI ED.9 ID 1729 LOTTON.2 CON SPIGAS SRL DAL 1/4 AL 31/12 (CIG 69445686CD)	16.355,22				I-15/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-696,32					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 400/2017	15.658,90					
110000100 / 0	04021	1030205	483/2017	30/01/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2017 PER LE UTENZE COMUNALI ACQUA (CIG. 69608188B9) - TEA ACQUE	3.402,70				I-39/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-2.465,33					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 483/2017	937,37					
110000100 / 0	04021	1030205	518/2017	14/02/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERV.CONNESSI (LOTTO 2-IREN MERCATO SPA) 1/4-31/12/2017 (CIG 69751782FA)	5.451,61				I-51/2017	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-874,95					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 518/2017	4.576,66					
					Totale Capitolo/Art. 110000100/0	21.172,93					
110000120 / 0	04021	1030209	709/2016	19/03/2016	FORNITURA E SOSTITUZIONE VETRI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA. DITTA FRIGERI & FEDERICI S.N.C. CIG: ZBD1910BC8	244,00				I-122/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-244,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 709/2016	0,00					
110000120 / 0	04021	1030299	733/2017	05/04/2017	AFFID.DITTA SI.SE. S.P.A LAVORI REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE PRESSO SCUOLA DRASSO E SOAVE CIG: Z781E0D009	719,80				I-129/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-719,80					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 733/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 110000120/0	0,00					
110200100 / 0	04021	1030205	347/2017	05/01/2017	SERVIZI TELEMATICI DI RETE EVOLUTI 2017_ VOIP_ RETE FISSA_ CONNESSIONI DI RETE AVANZATE PER FOTOVOLTAICO - ODA	134,00				I-892/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-134,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 347/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 110200100/0	0,00					
110400230 / 0	04021	1040101	465/2014	30/01/2014	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO CON L'AUTORE FABIO GENOVESI NELL'AMBITO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014	160,00				I-48/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-160,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 465/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 110400230/0	0,00					
110600100 / 0	04021	1030205	401/2017	17/01/2017	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE E SERV.CONNESSI ED.9 ID 1729 LOTTON.2 CON SPIGAS SRL DAL 1/4 AL 31/12 (CIG 69445686CD)	11.410,65				I-15/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-1.456,40					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 401/2017	9.954,25					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
110600100 / 0	04021	1030205	484/2017	30/01/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2017 PER LE UTENZE COMUNALI ACQUA (CIG. 69608188B9) - TEA ACQUE	2.984,79				I-39/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-767,64					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 484/2017	2.217,15					
110600100 / 0	04021	1030205	519/2017	14/02/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERV.CONNESSI (LOTTO 2-IREN MERCATO SPA) 1/4-31/12/2017 (CIG 69751782FA)	4.807,56				I-51/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-2.102,12					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 519/2017	2.705,44					
					Totale Capitolo/Art. 110600100/0	14.876,84					
110600120 / 0	04021	1030299	623/2017	06/03/2017	AFFIDAMENTO FRIGERI & FEDERICI S.N.C.LAVORI DI SOSTITUZIONE DI VETRI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z151DA81F9	175,60				I-90/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-175,60					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 623/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 110600120/0	0,00					
111100200 / 0	04071	1010201	280/2017	03/01/2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI POSIZIONE E QUOTA DI TREDICESIMA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	33,54				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-33,54					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 280/2017	0,00					
111100200 / 0	04071	1010201	298/2017	03/01/2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI RISULTATO PRESUNTA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	627,62				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-13,03					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 298/2017	614,59					
					Totale Capitolo/Art. 111100200/0	614,59					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
111350185 / 0	04071	1030215	1466/2014	16/10/2014	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE G.L. PRESSO IL CENTRO DIURNO "DON CALABRIA" DI MANTOVA PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	592,80				I-476/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-592,80					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1466/2014	0,00					
111350185 / 0	04071	1030215	1136/2015	09/09/2015	APPALTO PER GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM, PRE E POST SCUOLA A.S.2015/2016. DET.A CONTRATTARE- CIG 63863441CA	3.433,56				I-389/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-218,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-3.215,55					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1136/2015	0,00					
111350185 / 0	04071	1030215	34/2016	09/09/2015	APPALTO PER GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM, PRE E POST SCUOLA A.S.2015/2016. DET.A CONTRATTARE- CIG 63863441CA	350,20				I-389/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-350,20					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 34/2016	0,00					
111350185 / 0	04071	1030215	72/2017	14/09/2016	ATTIVAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO DISABILE COOP.VA LA QUERCIA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA GEN/GIU	1.091,15				I-481/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-1.091,15					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 72/2017	0,00					
111350185 / 0	04071	1030215	73/2017	14/09/2016	ATTIVAZIONE TRASPORTO PER DISABILE C.F.CON COOP.VA LA QUERCIA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA GEN/GIU	568,79				I-481/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-568,79					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 73/2017	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
111350185 / 0	04071	1030215	107/2017	01/01/2017	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM, PRE/POST SCUOLA E ASSISTENZA DURANTE IL PASTO. PERIODO DAL 01.01.2017-30.06.2018	41.439,35				I-672/2016	
				12/04/2018	INSUSSISTENZA	-485,52					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 107/2017	40.953,83					
					Totale Capitolo/Art. 111350185/0	40.953,83					
111370185 / 0	04071	1030215	110/2017	02/01/2017	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM,PRE-POST SCUOLA E ASSISTENZA DURANTE IL PASTO.PERIODO DAL 01.01.2017 AL 30.06.2018	270,11				I-672/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-270,11					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 110/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 111370185/0	0,00					
111450189 / 0	04071	1030215	572/2016	26/02/2016	GESTIONE SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM,PRE E POST SCUOLA A.S.2015/2016.COOP.ALCE NERO.INTEGRAZIONE AMPLORARIO	110,93				I-55/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-110,93					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 572/2016	0,00					
111450189 / 0	04071	1030215	1899/2016	28/12/2016	SERVIZIO DI PULIZIA E RIASSETTO LOCALI CENTRO RICREATIVO INVERNALE DIURNO (CRID). COOP. ALCE NERO DI MANTOVA CIG Z501CB43EC	141,03				I-851/2016	
				14/02/2018	INSUSSISTENZA	-19,65				D-95/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1899/2016	121,38					
111450189 / 0	04071	1030215	111/2017	01/01/2017	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM, PRE-POST SCUOLA E ASSISTENZA DURANTE IL PASTO.PERIODO DAL 01.01.2017-30.06.2018	34.339,33				I-672/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-10.553,05					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 111/2017	23.786,28					
					Totale Capitolo/Art. 111450189/0	23.907,66					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
111500141 / 0	04071	1030215	116/2017	01/01/2017	APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER UTENTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA, ASILO NIDO E SAD COMUNALE DAL 01.01.2017 AL 31.08.2017	2.563,14				I-703/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-158,71					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 116/2017	2.404,43					
111500141 / 0	04071	1030215	1406/2017	09/10/2017	PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO CHE FREQUENTANO SCUOLE OBBLIGO NEL COMUNE DI MN	95,48				I-494/2017	
				17/03/2018	INSUSSISTENZA	-3,41				D-232/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1406/2017	92,07					
					Totale Capitolo/Art. 111500141/0	2.496,50					
112570270 / 0	04071	1020101	281/2017	03/01/2017	IRAP PER INDENNITA' DI POSIZIONE E QUOTA DI TREDICESIMA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	25,38				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-25,38					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 281/2017	0,00					
112570270 / 0	04071	1020101	299/2017	03/01/2017	IRAP PER INDENNITA' DI RISULTATO PRESUNTA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	219,50				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-0,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 299/2017	219,49					
					Totale Capitolo/Art. 112570270/0	219,49					
113000800 / 0	05021	1030102	120/2016	01/01/2016	SPESE ECONOMICHE, GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	27,20				I-621/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL RESP.SETTORE COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 28/01/2019	-27,20					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 120/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 113000800/0	0,00					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2018

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
113080130 / 0	05021	1030209	1786/2014	02/01/2015	INTEGR. IMP SPESA QUOTA ASSOCIATIVA SIST BIBLIOTECARIO GRANDE MN ANNO 2014 CIG Z09127E971	94,50				I-692/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE CULTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 28/01/201	-94,50					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1786/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 113080130/0	0,00					
113100100 / 0	05021	1030205	402/2017	17/01/2017	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE E SERV.CONNESSI ED.9 ID 1729 LOTTON.2 CON SPIGAS SRL DAL 1/4 AL 31/12 (CIG 69445686CD)	461,97				I-15/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-39,75					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 402/2017	422,22					
					Totale Capitolo/Art. 113100100/0	422,22					
113120145 / 0	05021	1030215	113/2012	01/01/2012	DETERM.A CONTRATTARE PER AFFIDAM.SERVIZIO DI AMPLIAMENTO ORARIO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE CENTRO FALCONE E BORSELLINO GEN-APR.2012	3.570,00				I-677/2011	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE CULTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 28/01/2019	-3.570,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 113/2012	0,00					
113120145 / 0	05021	1030215	164/2013	01/01/2013	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE BIBLIOTECA A FAVORE DI A.S.E.P. S.P.A. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013	924,26				I-765/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE CULTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 28/01/201	-924,26					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 164/2013	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 113120145/0	0,00					
113230288 / 0	05021	1109999	1173/2001	12/06/2001	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	366,34				C-33/2001	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-366,34					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1173/2001	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 113230288/0	0,00					
113300145 / 0	05021	1030215	263/2013	01/01/2013	IMPEGNO DI SPESA PER "GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI " A FAVORE DI A.S.E.P. S.P.A." PERIODO 01/01/2013 -30/06/2013	1.895,41				I-781/2012	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE CULTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 28/01/201	-1.895,41					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 263/2013	0,00					
113300145 / 0	05021	1030215	361/2017	05/01/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S.E.P. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI PERIODO GENNAIO/APRILE 2017	61.115,82				I-946/2016	
				27/03/2018	INSUSSISTENZA	-0,48					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 361/2017	61.115,34					
					Totale Capitolo/Art. 113300145/0	61.115,34					
113301145 / 0	05021	1030215	1689/2017	05/12/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S.E.P. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'	14.590,00				I-680/2017	
				27/03/2018	INSUSSISTENZA	-0,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1689/2017	14.589,99					
					Totale Capitolo/Art. 113301145/0	14.589,99					
113305145 / 0	05021	1030215	314/2013	01/01/2013	APPROVAZIONE PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	2.880,00				G-206/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE CULTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 28/01/201	-2.880,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 314/2013	0,00					
113305145 / 0	05021	1030215	21/2014	01/01/2014	APPROVAZIONE PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	880,00				G-206/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE CULTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 28/01/201	-880,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 21/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 113305145/0	0,00					
113315145 / 0	05021	1030215	261/2013	01/01/2013	IMPEGNO DI SPESA PER "GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI " A FAVORE DI A.S.E.P. S.P.A." PERIODO 01/01/2013 -30/06/2013	7.985,67				I-781/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE CULTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 28/01/201	-7.985,67					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 261/2013	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 113315145/0	0,00					
113320145 / 0	05021	1030215	262/2013	01/01/2013	IMPEGNO DI SPESA PER "GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI " A FAVORE DI A.S.E.P. S.P.A." PERIODO 01/01/2013 -30/06/2013	4.677,83				I-781/2012	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE CULTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 28/01/201	-4.677,83					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 262/2013	0,00					
113320145 / 0	05021	1030215	154/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI A FAVORE DI A.SE.P. S.P.A. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014	819,07				I-715/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE CULTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 28/01/201	-819,07					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 154/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 113320145/0	0,00					
113700120 / 0	08021	1030209	358/2013	01/01/2013	SPESE CONDOMINIALI A CARICO PROPRIETA' PER CONDOMINI PRIMAVERA E ARCOBALENO.IMP.DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE A CARICO DEL COMUNE ANNO 2013	2.500,00				I-832/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-2.500,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 358/2013	0,00					
113700120 / 0	08021	1030209	1859/2016	20/12/2016	GESTIONE ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL.DA PARTE DELL'AZIENDA ALER DI BRESCIA CREMONA E MANTOVA.APPROV.CONVENZIONE	6.463,56				G-170/2016	
				16/02/2018	INSUSSISTENZA	-51,24					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1859/2016	6.412,32					
113700120 / 0	08021	1030209	1801/2017	19/12/2017	INTEGR.IMPEGNO DITTA IDROTHERMICA CAMPAGNARI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORD.EDIFICI	500,00				I-741/2017	
				03/09/2018	PROPR.COM.INVECE CHE 113800120. INSUSSISTENZA	-4,08				D-651/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1801/2017	495,92					
					Totale Capitolo/Art. 113700120/0	6.908,24					
114050270 / 0	08011	1020101	293/2017	03/01/2017	IRAP PER INDENNITA' DI POSIZIONE E QUOTA DI TREDICESIMA AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	0,04				I-891/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-0,04					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 293/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 114050270/0	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
114400145 / 0	09051	1030215	157/2015	02/01/2015	PROROGA SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI DITTA TURATI CARLO FINO AL 31.12.2015	118,88				I-1/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE TRIBUTI DEL 28/01/2019	-118,88					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 157/2015	0,00					
114400145 / 0	09051	1030215	275/2016	31/12/2015	SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI ACCALAPPIATI DITTA PENSIONE E RICOVERO DEL CANE DI TURATI CARLO PER 3 MESI 01.01-31.03.16 CIG Z8017DAEC2	118,94				I-740/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE TRIBUTI DEL 28/01/2019	-118,94					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 275/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 114400145/0	0,00					
114800100 / 0	12091	1030205	521/2017	14/02/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERV.CONNESSI (LOTTO 2-IREN MERCATO SPA) 1/4-31/12/2017 (CIG 69751782FA)	1.102,26				I-51/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-749,67					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 521/2017	352,59					
					Totale Capitolo/Art. 114800100/0	352,59					
114800145 / 0	12091	1030215	839/2012	24/04/2012	IMP. DI SPESA PER AUTORITA' DI VIGILANZA PER IL CIG RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ALL'ASEP S.P.A. ANNO 2012	30,00				I-237/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-30,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 839/2012	0,00					
114800145 / 0	12091	1030215	1052/2013	19/07/2013	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IL C.I.G. PER AFFID.SERV.CIMIT.AD ASEP	30,00				I-367/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-30,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1052/2013	0,00					
114800145 / 0	12091	1030215	151/2016	01/01/2016	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO NECROSCOPICO ANNO	1.200,00				I-665/2015	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-1.200,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 151/2016	0,00					
114800145 / 0	12091	1030215	181/2016	21/12/2015	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO OBITORIO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2018	1.000,00				G-153/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-1.000,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 181/2016	0,00					
114800145 / 0	12091	1030215	1328/2016	07/09/2016	APPROVAZIONE DELL'INCENTIVO ALLE CREMAZIONI DI RESTI MORTALI DA ESUMAZIONE CIMITERO DI SANTA MADDALENA 2016	386,52				G-109/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-386,52					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1328/2016	0,00					
114800145 / 0	12091	1030215	1577/2016	11/11/2016	CONFERMA DELL'INCENTIVO ALLE CREMAZIONI DI RESTI MORTALI DA ESUMARE CIMITERO DI SANTA MADDALENA 2016	608,82				G-134/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-608,82					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1577/2016	0,00					
114800145 / 0	12091	1030215	79/2017	01/01/2017	IMP. DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO AD ASEP S.R.L PER LA GESTIONE DEI CIMITERI DI S.MADDALENA E SOAVE DAL 1/10/2016 AL 30/9/2018 (DCC 71/2016)	55.860,14				I-508/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-6.792,59					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 79/2017	49.067,55					
					Totale Capitolo/Art. 114800145/0	49.067,55					
117000300 / 0	12011	1030202	126/2017	05/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2017	150,00				I-719/2016	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-150,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 126/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 117000300/0	0,00					
117100100 / 0	12011	1030205	522/2017	14/02/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERV.CONNESSI (LOTTO 2-IREN MERCATO SPA) 1/4-31/12/2017 (CIG 69751782FA)	1.289,52				I-51/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-161,53					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 522/2017	1.127,99					
					Totale Capitolo/Art. 117100100/0	1.127,99					
117100120 / 0	12011	1030209	1825/2017	20/12/2017	AFFIDAMENTO INCARICO DITTA TECNOINDAGINI PER REVISIONI INDAGINI E RILIEVO DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI	333,81				I-762/2017	
				01/06/2018	INSUSSISTENZA	-0,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1825/2017	333,80					
					Totale Capitolo/Art. 117100120/0	333,80					
117250145 / 0	12011	1030215	39/2015	21/05/2014	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE PER UTENTI ASILO NIDO DAL 1/7/2014 AL 30/6/2016. DITTA CIR FOOD CIG 5762213896	10.532,92				I-248/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-10.532,92					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 39/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 117250145/0	0,00					
117800120 / 0	09021	1030215	1895/2017	27/12/2017	AFFIDAMENTO DITTA PAVITECK S.R.L. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO IL PARCO XXV APRILE A SOAVE. IMPEGNO DI SPESA	1.708,00				I-858/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-1.708,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1895/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 117800120/0	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
118200100 / 0	06011	1030205	405/2017	17/01/2017	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE E SERV.CONNESSI ED.9 ID 1729 LOTTON.2 CON SPIGAS SRL DAL 1/4 AL 31/12 (CIG 69445686CD)	4.233,36				I-15/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-1.802,52					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 405/2017	2.430,84					
118200100 / 0	06011	1030205	486/2017	30/01/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2017 PER LE UTENZE COMUNALI ACQUA (CIG. 69608188B9) - TEA ACQUE	654,15				I-39/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-654,15					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 486/2017	0,00					
118200100 / 0	06011	1030205	524/2017	14/02/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERV.CONNESSI (LOTTO 2-IREN MERCATO SPA) 1/4-31/12/2017 (CIG 69751782FA)	4.940,87				I-51/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-1.296,67					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 524/2017	3.644,20					
					Totale Capitolo/Art. 118200100/0	6.075,04					
118200120 / 0	06011	1030209	624/2017	06/03/2017	AFFIDAMENTO FRIGERI & FEDERICI S.N.C.LAVORI DI SOSTITUZIONE DI VETRI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z151DA81F9	150,00				I-90/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-150,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 624/2017	0,00					
118200120 / 0	06011	1030209	1535/2017	02/11/2017	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROACQUA S.R.L. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPI SPORTIVI CA' ROSSA CIG: Z742087E93	0,01				I-580/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-0,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1535/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 118200120/0	0,00					
118500100 / 0	06011	1030205	406/2017	17/01/2017	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE E SERV.CONNESSI ED.9 ID 1729 LOTTON.2 CON SPIGAS SRL DAL 1/4 AL 31/12 (CIG 69445686CD)	18.864,16				I-15/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-372,29					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 406/2017	18.491,87					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
118500100 / 0	06011	1030205	487/2017	30/01/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2017 PER LE UTENZE COMUNALI ACQUA (CIG. 69608188B9) - TEA ACQUE	15.000,00				I-39/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-13.679,73					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 487/2017	1.320,27					
					Totale Capitolo/Art. 118500100/0	19.812,14					
118500120 / 0	06011	1030209	385/2016	21/01/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE OPERE DA FABBRO DITTA FRIGERI & DE BARI S.N.C.CIG.Z72180922E INTEGRAZ.CIG CIG ZA11A41407	0,42				I-19/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-0,42					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 385/2016	0,00					
118500120 / 0	06011	1030209	625/2017	06/03/2017	AFFIDAMENTO FRIGERI & FEDERICI S.N.C.LAVORI DI SOSTITUZIONE DI VETRI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z151DA81F9	150,00				I-90/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-150,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 625/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 118500120/0	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	648/2013	27/02/2013	PROROGA BORSA LAVORO GD. COOP VIA VAI	1.664,00				G-33/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-1.664,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 648/2013	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	597/2014	04/03/2014	PROROGA BORSA LAVORO G.D. DAL 06/03/2014 AL 05/02/2015	2.706,12				G-22/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-2.706,12					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 597/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	1156/2014	01/07/2014	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DELLA SIG.RA B.N. PRESSO RSA CANOSSA SINO AL 31/08/2014	6.944,00				I-334/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-6.944,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1156/2014	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
119200189 / 0	12021	1040202	1160/2014	01/07/2014	IMPEGNO PER INSERIMENTO MINORI MA.ME. E MO.MA. PRESSO CENTRO DIURNO "DON CALABRIA" DI MN PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 (DET.726/13 AL 30/06)	2.488,54				I-310/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-2.488,54					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1160/2014	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	813/2015	11/06/2015	IMPEGNO DI SPESA STIPULA CONVENZIONE CON CENTRI AUTORIZZATI ASSISTENZA FISCALE PER RACCOLTA DOMANDE PER CONTRIBUTO PAGAMENTO AFFITTO 2015	1.078,00				I-229/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-1.078,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 813/2015	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	1137/2015	09/09/2015	APPALTO PER GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM, PRE E POST SCUOLA A.S.2015/2016. DET.A CONTRATTARE-CIG 63863441CA	5.826,80				I-389/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-5.826,80					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1137/2015	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	1366/2015	02/11/2015	CONVENZ.CON CENTRI AUTORIZZATI ASSISTENZA FISCALE CAAF CGIL LOMB-CISL MANTOVA-HELIOS-ACLI PER RACCOLTA DOMANDE BANDO REDDITO DI AUTONOMIA	341,60				I-517/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-341,60					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1366/2015	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	112/2017	01/01/2017	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM, PRE-POST SCUOLA E ASSISTENZA DURANTE IL PASTO.PERIODO DAL 01.01.2017-30.06.2018	201,20				I-672/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-201,20					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 112/2017	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	251/2017	03/01/2017	IMP. DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI COOP.FIOR DI LOTTO SIG.RA B.L. E SIG. A.M. GENNAIO/GIUGNO 2017 (NO CIG)	6.554,37				I-846/2016	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				15/02/2018	INSUSSISTENZA	-706,18				D-114/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 251/2017	5.848,19					
119200189 / 0	12021	1040202	253/2017	03/01/2017	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SIG. F.L. INSERITO PRESSO LA COMUNITA SOCIO SANITARIA ASPEF MANTOVA GENNAIO/GIUGNO 2017	3.349,93				I-848/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-3.349,93					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 253/2017	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	255/2017	03/01/2017	IMP. DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA E TRASPORTO PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI ANFFAS DI MN DI N. 5 UTENTI GENNAIO/GIUGNO 2017	10.421,25				I-854/2016	
				15/02/2018	INSUSSISTENZA	-501,29				D-113/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 255/2017	9.919,96					
119200189 / 0	12021	1040202	270/2017	03/01/2017	IMP. DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI TAM TAM COOP.SOC.DOLCE SIG.RA C.I. E SIG.RA L.M.T. GENNAIO/GIUGNO 2017	3.496,30				I-870/2016	
				15/03/2018	INSUSSISTENZA	-5,66				D-220/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 270/2017	3.490,64					
119200189 / 0	12021	1040202	271/2017	03/01/2017	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SIG.RA C. I. PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI TAM TAM COOP. SOC. DOLCE GENNAIO/GIUGNO 2017	613,34				I-871/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-158,37					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 271/2017	454,97					
119200189 / 0	12021	1040202	315/2017	04/01/2017	IMP.DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SIG. N.A. INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA PER DISABILI IL POSTO DELLE FRAGOLE GENNAIO/GIUGNO 2017	2.750,92				I-921/2016	
				14/02/2018	INSUSSISTENZA	-49,38				D-109/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 315/2017	2.701,54					
119200189 / 0	12021	1040202	326/2017	04/01/2017	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SIG. A.A. INSERITO PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA PER DISABILI ROSSONANO GENNAIO/GIUGNO 2017	1.839,48				I-922/2016	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				14/02/2018	INSUSSISTENZA	-48,72				D-110/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 326/2017	1.790,76					
119200189 / 0	12021	1040202	986/2017	05/06/2017	ALCE NERO PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DAL 5 GIUGNO AL 9	865,74				I-273/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-865,74					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 986/2017	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	987/2017	05/06/2017	Coop Soc Minerva EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI V.A.DAL 5 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE	479,56				I-273/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-479,56					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 987/2017	0,00					
119200189 / 0	12021	1040202	1066/2017	26/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI N.A.DAL 29 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE	732,34				I-306/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-732,34					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1066/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 119200189/0	24.206,06					
119205189 / 0	12021	1040202	1570/2017	15/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ASSISTENZIALE STUDENTE DISABILE A FAVORE COOP VA ALCE NERO FINO	1.696,32				I-608/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-1.696,32					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1570/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 119205189/0	0,00					
119610149 / 0	12031	1030214	947/2014	21/05/2014	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE PER SAD COMUNALE DAL 1/7/2014 AL 30/6/2016. DITTA CIR FOOD CIG 5762213896	1.694,58				I-248/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-1.694,58					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 947/2014	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
119610149 / 0	12031	1030214	40/2015	21/05/2014	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE PER SAD COMUNALE DAL 1/7/2014 AL 30/6/2016. DITTA CIR FOOD CIG 5762213896	1.701,56				I-248/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-1.701,56					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 40/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 119610149/0	0,00					
119700189 / 0	12041	1040202	258/2013	01/01/2013	INSERIMENTO S.F.R. PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI CSS "PEGASO" PERIODO 01/01/2013-30/06/2013	4.397,00				I-785/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-4.397,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 258/2013	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 119700189/0	0,00					
119900100 / 0	12051	1030205	19/2017	26/01/2016	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI DAL 01/01 AL 31/03/2017 LOTTO N.2 (CIG 656507359F) SOENERGY	142,13				I-33/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-142,13					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 19/2017	0,00					
119900100 / 0	12051	1030205	407/2017	17/01/2017	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE E SERV.CONNESSI ED.9 ID 1729 LOTTON.2 CON SPIGAS SRL DAL 1/4 AL 31/12 (CIG 69445686CD)	276,88				I-15/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-37,45					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 407/2017	239,43					
119900100 / 0	12051	1030205	488/2017	30/01/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2017 PER LE UTENZE COMUNALI ACQUA (CIG. 69608188B9) - TEA ACQUE	120,79				I-39/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-51,08					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 488/2017	69,71					
119900100 / 0	12051	1030205	526/2017	14/02/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERV.CONNESSI (LOTTO 2-IREN MERCATO SPA) 1/4-31/12/2017 (CIG 69751782FA)	561,52				I-51/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-14,63					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 526/2017	546,89					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 119900100/0	856,03					
119900144 / 0	12051	1030209	1044/2011	12/07/2011	RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' DN890YX CIG 2962471467	140,40				I-379/2011	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-140,40					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1044/2011	0,00					
119900144 / 0	12051	1030209	1254/2012	08/09/2012	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GOMME PER AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO BK 254 AV	235,01				I-504/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-235,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1254/2012	0,00					
119900144 / 0	12051	1030209	1493/2012	08/11/2012	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DOBLO DN 890 YX	174,01				I-616/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-174,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1493/2012	0,00					
119900144 / 0	12051	1030209	684/2013	15/03/2013	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DOBLO DM 780 BD.CIG ZE0091A7CB	559,41				I-169/2013	
				22/03/2018	INSUSSISTENZA	-1,67				D-254/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 684/2013	557,74					
119900144 / 0	12051	1030209	1452/2013	19/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DOBLO DN 890 YX	25,00				I-598/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-25,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1452/2013	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 119900144/0	557,74					
119900145 / 0	12051	1030215	1248/2012	06/09/2012	IMP.PER CONVENZIONE CON I CAF CGIL CISL UIL PER GESTIONE DOMANDE RELATIVE AL BANDO REGIONALE MISURE DI SOSTEGNO ALL'AFFITTO DISAGIO ACUTO	74,91				I-495/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-74,91					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1248/2012	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
119900145 / 0	12051	1030215	1570/2012	17/11/2012	PROROGA CONVENZ.CON ICAAF PER RACCOLTA ISTANZE RELATIVE AL BANDO CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI CITTADINI CHE RISIEDONO IN AFFITTO	900,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-900,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1570/2012	0,00					
119900145 / 0	12051	1030215	1030/2013	27/06/2013	IMPEGNO SPESA PROROGA CONVENZ.CON I CAF CGIL CISL UIL PER GESTIONE DOMANDE CONTRIBUTO RIVOLTO AI CITTADINI IN AFFITTO NEI COMUNI TERREMOTATI	346,57				I-312/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-346,57					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1030/2013	0,00					
119900145 / 0	12051	1030215	1135/2013	14/08/2013	PROROGA CONVENZIONE CON CAF CGIL CISL UIL PER GEST.DOMANDE CONTRIBUTO FONDO PER CANONE DI LOCAZ.A FAMIGLIE CON GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2013	639,56				I-401/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-639,56					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1135/2013	0,00					
119900145 / 0	12051	1030215	273/2017	03/01/2017	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PRO SENECTUTE DI CURTATONE PER IL NOLEGGIO DEI SOLLEVATORI ELETTRICI PERIODO GENNAIO GIUGNO	193,55				I-882/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-193,55					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 273/2017	0,00					
119900145 / 0	12051	1030215	1396/2017	09/10/2017	AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE A COOP.MINERVA SERVIZIO SUPPORTO ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE CIG: ZD2201368C dal 09/10/2017 al 09/04/2018	6.210,01				I-493/2017	
				14/02/2018	INSUSSISTENZA	-869,50				D-96/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1396/2017	5.340,51					
119900145 / 0	12051	1030215	1424/2017	16/10/2017	AFFID.DIRETTO E AGGIUD. A COOP.VA SAN MARCO SERVIZI-AGIRE SERVIZIO DI SUPPORTO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE DAL 16/10/2017 AL 15/4/18	7.657,65				I-524/2017	
				13/04/2018	INSUSSISTENZA	-116,02				D-322/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 1424/2017	7.541,63					
					Totale Capitolo/Art. 119900145/0	12.882,14					
119900189 / 0	12051	1030215	1428/2017	16/10/2017	PRESA D'ATTO GRADUATORIE SERV.CIVILE 2017 PROG. EDUCAZIONE PROMOZIONE CULTURALE- PATRIMONIO ARTISTICO-AMBIENTE. IMP.RIMBORSO SPESE VOLONTARI	200,00				I-526/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-144,20					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1428/2017	55,80					
					Totale Capitolo/Art. 119900189/0	55,80					
119910189 / 0	12051	1030205	359/2017	05/01/2017	PROROGA PROGETTO HOUSING SOCIALE ANNO 2017 PER N.TRE INTERVENTI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA - COOP. ALCE NERO	16.000,00				I-932/2016	
				22/02/2018	INSUSSISTENZA	-1.618,06				D-136/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 359/2017	14.381,94					
					Totale Capitolo/Art. 119910189/0	14.381,94					
120300185 / 0	12041	1030215	682/2013	15/03/2013	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER INSERIMENTO SI.RA D.A.S.C. E MINORE PRESSO CASA PROTETTA GRADARO	2.375,00				I-133/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-2.375,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 682/2013	0,00					
120300185 / 0	12041	1030215	339/2017	05/01/2017	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA GENNAIO GIUGNO 2017	902,11				I-881/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-902,11					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 339/2017	0,00					
120300185 / 0	12041	1030215	1378/2017	26/09/2017	ALCE NERO- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI OTTOBRE- DICEMBRE 2017	3.671,95				I-473/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-776,60					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1378/2017	2.895,35					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
120300185 / 0	12041	1030215	1380/2017	26/09/2017	COOP.MINERVA- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI OTTOBRE-DICEMBRE 2017	722,01				I-473/2017	
				14/02/2018	INSUSSISTENZA	-25,58				D-91/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1380/2017	696,43					
120300185 / 0	12041	1030215	1564/2017	11/11/2017	ALCE NERO-IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DAL 20/11 AL 31/12/2017	306,88				I-602/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-0,90					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1564/2017	305,98					
					Totale Capitolo/Art. 120300185/0	3.897,76					
120301185 / 0	12041	1030215	746/2017	07/04/2017	COOP SOC MINERVA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORE V.A. DAL 13/04/2017 AL 03/06/2017	371,31				I-139/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-371,31					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 746/2017	0,00					
120301185 / 0	12041	1030215	825/2017	28/04/2017	ALCE NERO IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DAL 2 MAGGIO AL 3 GIUGNO	1.200,46				I-170/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-1.200,46					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 825/2017	0,00					
120301185 / 0	12041	1030215	827/2017	28/04/2017	COOP.OLINDA IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DAL 2 MAGGIO AL 3 GIUGNO	257,59				I-170/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-257,59					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 827/2017	0,00					
120301185 / 0	12041	1030215	828/2017	28/04/2017	COOP. LA QUERCIA EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DAL 2 MAGGIO AL 3 GIUGNO	804,68				I-170/2017	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-804,68					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 828/2017	0,00					
120301185 / 0	12041	1030215	836/2017	04/05/2017	ALCE NERO - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO SADE	1.968,39				I-180/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-1.968,39					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 836/2017	0,00					
120301185 / 0	12041	1030215	837/2017	04/05/2017	COOP.MINERVA - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO SADE	1.000,25				I-180/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-1.000,25					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 837/2017	0,00					
120301185 / 0	12041	1030215	838/2017	04/05/2017	COOP.VA OLINDA - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO SADE	206,16				I-180/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-206,16					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 838/2017	0,00					
120301185 / 0	12041	1030215	1282/2017	04/09/2017	COOP.MINERVA - IMP. DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DAL 11/09 AL 31/12/2017	3.001,37				I-437/2017	
				14/02/2018	INSUSSISTENZA	-757,58				D-91/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1282/2017	2.243,79					
120301185 / 0	12041	1030215	1283/2017	04/09/2017	OLINDA - IMP. DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DAL 11/09 AL 31/12/2017	1.609,08				I-437/2017	
				14/02/2018	INSUSSISTENZA	-639,35				D-102/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1283/2017	969,73					
120301185 / 0	12041	1030215	1284/2017	04/09/2017	COOP.LA QUERCIA-IMP.DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DAL 11/09 AL 31/12/2017	1.124,22				I-437/2017	
				14/02/2018	INSUSSISTENZA	-175,12				D-108/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1284/2017	949,10					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 120301185/0	4.162,62					
120400185 / 0	12011	1030215	159/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI M.M. E MM PRESSO CENTRO DIURNO "DON CALABRIA" DI MANTOVA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014	259,06				I-726/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-259,06					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 159/2014	0,00					
120400185 / 0	12011	1030215	263/2015	31/12/2014	ASSUNZ IMP SPESA INSERIMENTO MINORE M.M. E MM PRESSO IL CENTRO DIURNO "DON CALABRIA" DI MN PER IL PERIODO DA GENNAIO	5.840,40				I-687/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-5.840,40					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 263/2015	0,00					
120400185 / 0	12011	1030215	903/2015	13/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE M.M.PRESSO IL CENTRO DIURNO "DON CALABRIA" DI MANTOVA PER IL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015 FINO A DIC	456,81				I-255/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-456,81					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 903/2015	0,00					
120400185 / 0	12011	1030215	256/2017	03/01/2017	IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORE C.A. INSERITA PRESSO COMUNITA GABBIANELLA DELLA SOCIETA COOP. ABIBO' GENNAIO/GIUGNO 2017 (NO CIG)	1.800,00				I-855/2016	
				14/02/2018	fine servizio per la minore dal 31.12.2017	-1.525,00				D-93/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 256/2017	275,00					
120400185 / 0	12011	1030215	331/2017	04/01/2017	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE B.A.L. PRESSO LA COMUNITA TERAPEUTICA FIEVER GESTITA DALLA COOP. VARIETA GENNAIO/GIUGNO 2017	1.256,95				I-941/2016	
				14/02/2018	INSUSSISTENZA	-20,05				D-94/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 331/2017	1.236,90					
120400185 / 0	12011	1030215	335/2017	04/01/2017	IMP. DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI B.N. E B.M. PRESSO COMUNITA IL PONTE GESTITA DALLA COOP.VA LA LOCOMOTIVA FINO AL 30/6/2017	17.993,88				I-3/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-17.993,88					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 335/2017	0,00					
120400185 / 0	12011	1030215	988/2017	05/06/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A FAVORE DELLA COOP. LA LOCOMOTIVA PER IL CENTRO ESTIVO MINORE B.N.	551,78				I-275/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-551,78					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 988/2017	0,00					
120400185 / 0	12011	1030215	1652/2017	30/11/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN UTENTE DISABILE PRESSO IL CSS DON BAZZOTTI COOP. LA QUERCIA DAL 1	3.002,46				I-641/2017	
				14/02/2018	INSUSSISTENZA	-15,00				D-98/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1652/2017	2.987,46					
					Totale Capitolo/Art. 120400185/0	4.499,36					
120450230 / 0	12051	1040202	1448/2013	14/11/2013	IMPEGNO PER INSERIMENTO TEMPORANEO DI 1 ADULTA E 1 BAMBINO PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 15/11/2013 agriturismo il fenilnovo E	135,00				I-588/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-135,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1448/2013	0,00					
120450230 / 0	12051	1040202	124/2014	01/01/2014	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'AFFIDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO -	2.400,00				I-684/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-2.400,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 124/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 120450230/0	0,00					
120451230 / 0	12051	1040202	1904/2017	27/12/2017	IMPEGNO DI SPESA BANDI DISTRETTUALI DI CUI ALLA DGR N. 6465 DEL 10/04/2017: MISURA 2 E MISURA 4	14.190,95				I-861/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-0,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1904/2017	14.190,94					
					Totale Capitolo/Art. 120451230/0	14.190,94					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
120460230 / 0	12041	1040202	61/2010	01/01/2010	IMP. CON ANCI LOMBARDIA PER LA GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE, FORMAZIONE, MONITORAGGIO VOLONTARI SERV.CIVILE-BANDO 2009	3.300,00				I-652/2009	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-3.300,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 61/2010	0,00					
120460230 / 0	12041	1040202	1111/2013	27/07/2013	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI PROGETTO ESTATE	2.706,36				I-377/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-2.706,36					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1111/2013	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 120460230/0	0,00					
121600172 / 0	12051	1030215	260/2013	01/01/2013	IMPEGNO DI SPESA PER "GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI " A FAVORE DI A.SE.P. S.P.A." PERIODO 01/01/2013 -30/06/2013	3.831,25				I-781/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE CULTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 28/01/201	-3.831,25					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 260/2013	0,00					
121600172 / 0	12051	1030215	149/2014	01/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI A FAVORE DI A.SE.P. S.P.A. 2014	10.950,22				I-715/2013	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE CULTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 28/01/201	-10.950,22					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 149/2014	0,00					
121600172 / 0	12051	1030215	1776/2014	02/01/2015	INTEGR IMP SPESA A FAVORE DI A.SE.P. SPA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014. CIG Z941279B36	85,40				I-690/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.SETTORE CULTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 28/01/201	-85,40					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1776/2014	0,00					
121600172 / 0	12051	1030215	338/2017	05/01/2017	IMPEGNO PER CORRISPETTIVO AD ASEP SRL PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO E FRONT OFFICE PRESSO AREA SERV.ALLA PERSONA FINO AL 30/6/2017	18.722,95				I-867/2016	
				14/02/2018	INSUSSISTENZA	-0,04				D-100/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 338/2017	18.722,91					
					Totale Capitolo/Art. 121600172/0	18.722,91					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
122200120 / 0	10051	1030209	466/2016	28/01/2016	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E LAMPEGGIANTI TERRITORIO PORTO MANTOVANO.AFFID.SERVIZIO DITTA SICONTRAF ANNO 2016 CIG.Z17180D8C2	945,50				I-29/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-945,50					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 466/2016	0,00					
122200120 / 0	10051	1030299	1641/2017	24/11/2017	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIERRE COSTRUZIONI GENERALI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. CIG: ZD520E285C	9.880,70				I-632/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-0,01					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1641/2017	9.880,69					
					Totale Capitolo/Art. 122200120/0	9.880,69					
124400270 / 0	01041	1020199	242/2017	28/12/2016	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI GESTIONE PER I CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE. ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.307,41				I-839/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-676,77					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 242/2017	630,64					
					Totale Capitolo/Art. 124400270/0	630,64					
124900490 / 0	01101	1010101	129/2017	05/12/2016	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO PER L'ANNO 2017	686,02				I-721/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-37,86					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 129/2017	648,16					
124900490 / 0	01101	1010101	131/2017	05/12/2016	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2017	635,73				I-721/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-503,21					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 131/2017	132,52					
124900490 / 0	01101	1010101	132/2017	05/12/2016	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO PER L'ANNO 2017	1.034,33				I-721/2016	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-474,62					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 132/2017	559,71					
124900490 / 0	01101	1010101	133/2017	05/12/2016	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE SETTORE TRIBUTI CONTROLLO DI GESTIONE PER L'ANNO 2017	100,00				I-721/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-100,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 133/2017	0,00					
124900490 / 0	01101	1010101	134/2017	05/12/2016	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E VIGILANZA PER L'ANNO 2017	1.074,99				I-721/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-655,36					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 134/2017	419,63					
					Totale Capitolo/Art. 124900490/0	1.760,02					
125000490 / 0	01101	1010101	1554/2016	31/10/2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL 2016 DI CUI AL DPCM 18/04/2016	4.000,00				I-596/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-4.000,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1554/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 125000490/0	0,00					
125210200 / 0	01101	1010201	1555/2016	31/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER EVENTUALI ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL 2016 DI CUI AL DPCM 18/04/2016	1.010,00				I-596/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-1.010,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1555/2016	0,00					
125210200 / 0	01101	1010201	135/2017	05/12/2016	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO PER L'ANNO 2017	248,50				I-721/2016	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-94,24					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 135/2017	154,26					
125210200 / 0	01101	1010201	140/2017	06/12/2016	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2017	161,63				I-721/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-130,09					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 140/2017	31,54					
125210200 / 0	01101	1010201	141/2017	06/12/2016	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AREA RAGIONERIA FINANZA BILANCIO PER L'ANNO 2017	253,31				I-721/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-120,10					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 141/2017	133,21					
125210200 / 0	01101	1010201	142/2017	06/12/2016	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AREA TRIBUTI CONTROLLO DI GESTIONE PER L'ANNO 2017	24,31				I-721/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-24,31					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 142/2017	0,00					
125210200 / 0	01101	1010201	143/2017	06/12/2016	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AREA ATT.PRODUTTIVE E VIGILANZA PER L'ANNO 2017	316,05				I-721/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-216,17					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 143/2017	99,88					
					Totale Capitolo/Art. 125210200/0	418,89					
125300490 / 0	01101	1010102	1188/2017	03/08/2017	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER DIPENDENTI FINO AL 31/12/2017- INTEGRAZ IMP. SPESA BAR GIORDAN CIG Z3A1F94544 PROT 15495 SINTEL	1.500,00				I-394/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.RAGIONERIA DEL 12-01-2019	-762,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1188/2017	738,00					
					Totale Capitolo/Art. 125300490/0	738,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
126000200 / 0	14021	1010201	94/2017	01/01/2017	INDIRIZZO PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL DIPENDENTE SARA NEGRI FINO AL 30/06/2017	0,30				G-130/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA DICHIARATA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON EMAIL DEL 12-01-2019	-0,30					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 94/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 126000200/0	0,00					
126110120 / 0	14011	1030209	1844/2016	20/12/2016	AFFIDAMENTO IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORD.EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. "OPERE DA IDRAULICO"	207,82				I-792/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-207,82					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 1844/2016	0,00					
126110120 / 0	14011	1030209	221/2017	27/12/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE OPERE DA FABBRO DITTA FRIGERI & DE BARI S.N.C.ANNO 2017 CIG. Z071CB11DA	200,00				I-819/2016	
				07/03/2018	INSUSSISTENZA	-1,22				D-180/2018	INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 221/2017	198,78					
126110120 / 0	14011	1030209	230/2017	27/12/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. "OPERE DA FALEGNAME". ANNO 2017 DITTA ARCHIMEDE CIG Z2E1CB1099	283,68				I-820/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-0,64					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 230/2017	283,04					
126110120 / 0	14011	1030209	626/2017	06/03/2017	AFFIDAMENTO FRIGERI & FEDERICI S.N.C.LAVORI DI SOSTITUZIONE DI VETRI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z151DA81F9	100,00				I-90/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-100,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO
					Totale Impegno 626/2017	0,00					
126110120 / 0	14011	1030209	1553/2017	08/11/2017	AFFIDAMENTO DITTA BOSIO G. E FIGLI S.N.C. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI- INTEGRAZIONE IMPEGNO	244,00				I-592/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA DEL RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 06-02-2019	-244,00					INSUSSISTENZA - AVANZO LIBERO

Elenco Variazioni Impegni **Esercizio 2018** **dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 1553/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 126110120/0	481,82					
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-289.352,62					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	441.697,52					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2018

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
2303701100 / 0	01112	2020105	1179/2001	12/06/2001	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	107,94				C-33/2001	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-107,94					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1179/2001	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2303701100/0	0,00					
2303901100 / 0	01112	2020105	2102/2010	27/12/2012	COSTITUZIONE BANCA DATI COMUNALE PER TARES E ATTIVAZIONE RELATIVO PORTALE INTERNET PER INTEROPERABILITA' DATI.DITTA ADS CIG:Z9D07DE42A	4.131,42				I-784/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENTE	-4.131,42					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 2102/2010	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2303901100/0	0,00					
2304511000 / 0	01052	2020109	1817/2017	20/12/2017	AFFID. EDIL ONE SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO SERV. IGIENICI AL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.579,36				I-758/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.URBANISTICA DEL 06/02/2019	-10.579,36					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1817/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2304511000/0	0,00					
2304521000 / 0	01052	2020109	1242/2015	08/10/2015	DETERMINA A CONTRATTARE RELATIVA ALLE OPERE DI BONIFICA DELL'AMIANTO DELLE COPERTURE DEI COLOMBARI NEL CIMITERO DI SOAVE CIG Z931677A38	3.853,20				I-458/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.URBANISTICA DEL 06/02/2019	-3.853,20					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1242/2015	0,00					
2304521000 / 0	01052	2020109	1344/2015	28/10/2015	INTERV SOSTITUZ. COPERTURE IN ETERNIT ECOLOGICO COLOMBARI CIMITERO DI S.MADDALENA DI PORTO MNO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	8.000,00				G-122/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.URBANISTICA DEL 06/02/2019	-8.000,00					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1344/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2304521000/0	0,00					
2305101000 / 0	01052	2020109	1385/2015	06/11/2015	RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORINO,61/C- AFFID. IDEACLIMA SAS CIG ZD716F90AB	134,20				I-532/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.URBANISTICA DEL 06/02/2019	-134,20					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 1385/2015	0,00					
2305101000 / 0	01052	2020109	720/2017	04/04/2017	"SISTEMAZIONE" ESTERNA AREA ADIACENTE AL DRASSO PARK E ALLA PALESTRA PERTINI"-APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	385,11				G-167/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.URBANISTICA DEL 06/02/2019	-385,11					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 720/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2305101000/0	0,00					
2306311000 / 0	01052	2020109	1099/2017	17/07/2017	AFFIDAMENTO INDAGINI STRUTTURALI ALLA DITTA LABORATORIO TECNOLOGICO MANTOVANO PER VERIFICA SISMICA DELL ASILO NIDO DI VIA U.FOSCOLO	856,42				I-353/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.URBANISTICA DEL 06/02/2019	-856,42					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1099/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2306311000/0	0,00					
2309081000 / 0	04012	2020109	1849/2016	20/12/2016	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEI S.R.L. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA CIG Z151BF5782	1.771,44				I-795/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.URBANISTICA DEL 06/02/2019	-1.771,44					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1849/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2309081000/0	0,00					
2313171000 / 0	04022	2020109	980/2015	23/07/2015	OPERE URGENTI PRIMO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA STRUTT. PORTANTI TETTI SCUOLE PRIMARIE VIA ROMA E VIA KENNEDY IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI	6.421,11				I-299/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.URBANISTICA DEL 06/02/2019	-6.421,11					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 980/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2313171000/0	0,00					
2314111000 / 0	04022	2020109	734/2016	31/03/2016	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ILLUMINAZIONE A LED APPR PROG DEFINITIVO ESECUTIVO CUP C34H15001310004	746,61				G-145/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.URBANISTICA DEL 06/02/2019	-746,61					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 734/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2314111000/0	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
2314131000 / 0	04022	2020109	1431/2017	16/10/2017	ADEGUAM. SISMICO SCUOLA MEDIA VIA MONTEVERDI. 2 LOTTO BLOCCO B. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	1.446,04				G-124/2017	
				03/04/2018	INSUSSISTENZA	-5,46					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1431/2017	1.440,58					
					Totale Capitolo/Art. 2314131000/0	1.440,58					
2314151000 / 0	04022	2020109	736/2016	31/03/2016	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ILLUMINAZIONE A LED APPR PROG DEFINITIVO ESECUTIVO CUP C34H15001310004	0,18				G-145/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-0,18					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 736/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2314151000/0	0,00					
2316411100 / 0	04022	2020105	1852/2017	22/12/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI. DITTA GROSSI NEREO CIG: Z812171E91	499,00				I-870/2017	
				20/04/2018	INSUSSISTENZA (RELAZIONE PROT. 9080 DEL 20/04/2018 DELLA RESPONSABILE DEI SERVIZI	-499,00					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1852/2017	0,00					
2316411100 / 0	04022	2020105	1853/2017	22/12/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI. DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO CIG: Z462171F55	39,34				I-823/2017	
				20/04/2018	INSUSSISTENZA (RELAZIONE PROT. 9080 DEL 20/04/2018 DELLA RESPONSABILE DEI SERVIZI	-39,34					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1853/2017	0,00					
2316411100 / 0	04022	2020105	1857/2017	23/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI CLASSI ED ESTERNI SCUOLE PORTO MANTOVANO. DITTA CREMONA GIOCHI E ARREDI (CIG Z9B2154234)	7.763,09				I-860/2017	
				17/03/2018	INSUSSISTENZA	-0,01				D-235/2018	INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1857/2017	7.763,08					
					Totale Capitolo/Art. 2316411100/0	7.763,08					
2322021000 / 0	08012	2020109	1913/2003	19/09/2003	APPROV.PROG.PRELIMINARE LAVORI REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZIONE PL DRASSO 3-APPROV. PROGETTO DEF/ESEC. DGC 155/03	1.275,03				G-144/2003	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.URBANISTICA DEL 06/02/2019	-1.275,03					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1913/2003	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 2322021000/0	0,00					
2331051000 / 0	12092	2020109	1228/2015	01/10/2015	DETERMINA A CONTRATTARE RELATIVA ALLE OPERE DI BONIFICA DELL'AMianto DELLE COPERTURE DEI COLOMBARI NEL CIMITERO DI SOAVE CIG Z931677A38	2.561,38				I-458/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA RESP.URBANISTICA	-2.561,38					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1228/2015	0,00					
2331051000 / 0	12092	2020109	1229/2015	01/10/2015	SOSTITUZ. COPERTURE IN ETERNIT ECOLOGICO COLOMBARI CIMITERO S.MADDALENA APPR. PROG DEF ESEC (NON CODIFICATO AMIANTO. SPAZIO PATTO COMUNALE)	673,20				G-122/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA RESP.URBANISTICA DEL 06-10-2018	-673,20					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1229/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2331051000/0	0,00					
2348401000 / 0	09022	2020109	731/2016	31/03/2016	ADEGUAM ILLUMINAZ CAMPO CALCIO SITO IN SOAVE APPROV PROG ESECUTIVO CUP C37E12000440004	6.896,73				G-137/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA RESP.URBANISTICA DEL 06-10-2018	-6.896,73					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 731/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2348401000/0	0,00					
2350031000 / 0	09022	2020109	1829/2017	21/12/2017	AFFID.DITTA BEFFA S.R.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE QUADRO ELETTRICO E RIPARAZIONE CENTRALINA DI IRRIGAZIONE PRESSO PARCO CA'	6.500,00				I-785/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA RESP.URBANISTICA DEL 06-10-2018	-6.500,00					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1829/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2350031000/0	0,00					
2356001100 / 0	12012	2020105	2100/2010	14/12/2012	PORTALE INTERNET COMUNALE ISCRIZIONE ON LINE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI E ASILI NIDO COMUNALI GESTIONE ADEMPIMENTI DITTA ADS	103,33				I-698/2012	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA MAIL DEL 25/01 DEL RESP.SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	-103,33					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 2100/2010	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2356001100/0	0,00					
2361031000 / 0	10052	2020109	1550/2016	27/10/2016	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUBELA S.P.A. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE PORTALI SEMAFORICI INCROCI STRADA CISA. IMPEGNO DI SPESA	427,00				I-588/2016	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA RESP.URBANISTICA DEL 06-10-2018	-427,00					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1550/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2361031000/0	0,00					
2361211000 / 0	10052	2020109	903/2014	05/05/2014	AFFIDAMENTO ING. MASSIMO TRVINI BELLINI PROGETTO PISTA CICLABILE PORTO MN (A SEGUITO REVOCA INCARICO STUDIO ASOLA CON DET.586/2014)	15,20			2009	I-587/2014	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA RESP.URBANISTICA DEL 06-10-2018	-15,20					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 903/2014	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2361211000/0	0,00					
2361271000 / 0	10052	2020109	1858/2017	27/12/2017	PROGETTO INTEGRATO LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE N. 282/2017-IMP. QUOTA CONTRIBUTO MINISTERIALE	12.300,00				I-829/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 6-2-	-12.300,00					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 1858/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2361271000/0	0,00					
2363001000 / 0	10052	2020109	2140/2009	09/06/2011	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE ART.92 D.LGS.163/2006 PER ATTIVITA' PERSONALE TECNICO PER OPERA "RIQUALIFICAZIONE VIA LIBERTA' A SOAVE"	506,25				I-301/2011	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 6-2-	-506,25					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 2140/2009	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2363001000/0	0,00					
3600002000 / 0	50024	4030104	23/2017	09/02/2016	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizio 2017 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,08				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-0,08					INSUSSIST.- AV. INVESTIMENTI
					Totale Impegno 23/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 3600002000/0	0,00					
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-68.789,00					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	9.203,66					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
2303751100 / 0	01062	2020105	1698/2017	12/12/2017	FORNITURA SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA-AFFID. SERVIZIO TRAMITE MEPA DITTA GLOBO SRL	16.000,00				I-697/2017	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-0,01					INSUSSIST.-AV.VINC-ONERI URB.
					Totale Impegno 1698/2017	15.999,99					
					Totale Capitolo/Art. 2303751100/0	15.999,99					
2317051000 / 0	06012	2020109	718/2017	04/04/2017	"SISTEMAZIONE ESTERNA AREA ADIACENTE AL DRASSO PARK E ALLA PALESTRA PERTINI"-APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	882,95				G-167/2015	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME DA NOTA DEL RESP.URBANISTICA DEL 06/02/2019	-882,95					INSUSSIST.-AV.VINC-ONERI URB.
					Totale Impegno 718/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2317051000/0	0,00					
2384001000 / 0	01052	2020109	721/2017	04/04/2017	PROGETTO INTEGRATO -LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE- DA CANDIDARE AL -PROGRAMMA DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO -I	8.200,00				I-929/2016	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA COME NOTA RESP.SETTORE URBANISTICA DEL 6-2-	-8.200,00					INSUSSIST.-AV.VINC-ONERI URB.
					Totale Impegno 721/2017	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2384001000/0	0,00					
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-9.082,96					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	15.999,99					

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2018

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
470300 / 0	99017	7020401	2074/2000	21/11/2000	RESTITUZION. DEP. CAUZ. AFFITTO SOC. SICURA	619,75				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-619,75					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 2074/2000	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	2398/2000	31/12/2000	DEPOSITO CAUZIONE PER AFFITTO CSI SOC. SVILUPPO	1.549,37					
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-1.549,37					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 2398/2000	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1250/2006	29/06/2006	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO STRADA MENEGHELLO SRL	1.500,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-1.500,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1250/2006	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	899/2007	11/05/2007	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE - GRUPPO CAR SPA	1.500,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-1.500,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 899/2007	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1986/2007	27/12/2007	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE - UNICA VELA SRL	500,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1986/2007	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	613/2008	07/03/2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE	500,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 613/2008	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	970/2008	05/06/2008	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE - 3 T S.R.L.	500,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 970/2008	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1398/2008	06/09/2008	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE A IMMOBILIARE IDEA SRL	500,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSITENZA	-500,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1398/2008	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1414/2008	15/09/2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE -	2.000,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-2.000,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1414/2008	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1332/2010	03/09/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE S.P.I. SRL	1.000,00				Obbligatorio	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-1.000,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1332/2010	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1858/2010	31/12/2010	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE A BOLLARETO SALVATORE	2.000,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-2.000,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1858/2010	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	821/2011	05/05/2011	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE AUTORIZZAZIONE N.13/2011 - TANFERI TERESA (DAGNONI MOIRA)	2.000,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-2.000,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 821/2011	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	570/2012	16/02/2012	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE AUTORIZZAZIONE N.10/2011 - IMMOBILIARE IDEA SRL	3.000,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-3.000,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 570/2012	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1168/2012	09/08/2012	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE AUTORIZZAZIONE N.23/2012 - FIPMA SRL	2.000,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-2.000,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1168/2012	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1169/2012	09/08/2012	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE - NEMURI GROUP SRL	3.000,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-3.000,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1169/2012	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1490/2012	06/11/2012	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLI STRADALI AUTORIZZAZIONE N.34/2012 - FRANZONI & BERTOLETTI SRL	3.000,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-3.000,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1490/2012	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	644/2013	22/02/2013	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE AUTORIZZAZIONE N.42/2012 - SAVIOLI GIANLUCA	500,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 644/2013	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1324/2013	02/10/2013	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE - FUTURE DIL MANTOVA SRL	2.000,00				Obbligatorio	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-2.000,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1324/2013	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1096/2014	23/06/2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE AUTORIZZAZIONE N.7/2014 - DITTA	500,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1096/2014	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1097/2014	23/06/2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE AL SIG. DALL'OGGIO MARCO	500,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1097/2014	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1355/2014	06/09/2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA FERCOS	500,00					
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1355/2014	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1613/2014	22/11/2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA PRATICA N. 11/2014 FUTURE DIL MANIOVA	2.000,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-2.000,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1613/2014	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1812/2014	29/01/2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE euro 1.000,00 BAGNOLI D. AUT.N.14/2014 ED euro 500,00 TORQ PACKAGING SRL AUT. N.10/14	500,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-500,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1812/2014	0,00					
470300 / 0	99017	7020401	1941/2016	31/12/2016	IMP 2016 DEPOSITI CAUZIONALI	1.500,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-1.500,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1941/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 470300/0	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	342/2005	22/01/2005	RESTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO RELATIVO AL MANDATO N. 1792 DEL 4/6/2004 EREDI S. G.	498,76				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-498,76					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 342/2005	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	343/2005	22/01/2005	RESTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO RELATIVO AL MANDATO N. 1792 DEL 4/6/2004 G R	34,25				Obbligatorio	

Elenco Variazioni Impegni **Esercizio 2018** **dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-34,25					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 343/2005	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	625/2005	18/02/2005	SERVIZIO NUOTO DISABILI CONV.CON ASPEF E SPORTVILLAGE UTENTI ANNO 2005	1.305,69				I-63/2005	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-1.305,69					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 625/2005	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1411/2005	28/07/2005	RESTITUZIONE SPORTELLLO AFFITTO PAGAMENTO MANDATO DEL 2004	87,89					
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-87,89					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1411/2005	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1412/2005	30/07/2005	RESTITUZIONE SPORTELLLO AFFITTO PAGAMENTO MANDATO DEL 2004	48,32					
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-48,32					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1412/2005	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1413/2005	28/07/2005	RESTITUZIONE BUONI SOCIALI PAGAMENTO MANDATO DEL 2004	55,00					
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-55,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1413/2005	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1414/2005	28/07/2005	RESTITUZIONE SPORTELLLO AFFITTO PAGAMENTO MANDATO DEL 2004	11,45					
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-11,45					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1414/2005	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1415/2005	28/07/2005	RESTITUZIONE SPORTELLLO AFFITTO PAGAMENTO MANDATO DEL 2004	32,79					
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-32,79					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1415/2005	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1416/2005	28/07/2005	RESTITUZIONE SPORTELLLO AFFITTO PAGAMENTO MANDATO DEL 2004	58,26					
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-58,26					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1416/2005	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1417/2005	28/07/2005	RESTITUZIONE SPORTELLLO AFFITTO PAGAMENTO MANDATO DEL 2004	40,32					
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-40,32					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1417/2005	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	2236/2005	31/12/2005	CONTRIBUTO CONFRONTO CENSIMENTO ANAGRAFE	2.710,37				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-2.710,37					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 2236/2005	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	612/2008	07/03/2008	ASSEGNI NON INCASSATI SERVIZI SOCIALI DA RESTITUIRE COLLEGATI AD ORDINATIVO N.90 DEL 7/3/2008	2.059,10				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-2.059,10					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 612/2008	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	2047/2008	18/12/2008	CONTRIBUTO ATTUAZIONE DIRETTIVA 2004/38/CE-QUOTA PER FORMAZIONE PERSONALE DEMOGRAFICI	632,54				I-513/2009	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-632,54					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 2047/2008	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1456/2009	14/09/2009	ASSEGNO INTESTATO A C G RELATIVO AL MANDATO N. 3293 DELL'11/12/2008 CONTRIBUTO GAS	243,11				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-243,11					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1456/2009	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1980/2009	31/12/2009	RIMBORSO ECCEDENTE SULLE RETTE SIG.RA O L DA RESTITUIRE	726,19				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-726,19					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1980/2009	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	980/2010	16/06/2010	RESTITUZIONE ASSEGNO NON INCASSATO AFFITTO 2008 - N.P	521,73				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-521,73					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 980/2010	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	981/2010	16/06/2010	RESTITUZIONE ASSEGNO NON INCASSATO AFFITTO 2008 ATTENZIONE IL SIG. B.L.E' DECEDUTO	514,90				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-514,90					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 981/2010	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1302/2010	25/08/2010	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EROGATO CON DETERMINA 256/2009 - SIG. Z.S.	380,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-380,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1302/2010	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1855/2010	31/12/2010	A PAREGGIO BUONI PER NON AUTOSUFFICIENZA INCASSO E' STATO DI € 38.100,00 IL PAGATO 36.600,00	1.500,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-1.500,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1855/2010	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
470400 / 0	99017	7019999	890/2011	18/05/2011	ASSEGNO NON INCASSATO DA RESTITUIRE A T. R. (SPORTELLO AFFITTO 2009 QUOTA REGIONALE- MAND.1480/2010 - DET.305/2010)	1.928,36				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-1.928,36					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 890/2011	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1698/2011	31/12/2011	PRESCUOLA ANNO 2012 P F	60,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-60,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1698/2011	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1706/2012	20/12/2012	ASSEGNI NON INCASSATI RELATIVI AI MANDATI N. 370-371/2012 D O SPORTELLO AFFITTO ANNO 2011 QUOTA REGIONALE E COMUNALE	999,99					
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-999,99					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1706/2012	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1519/2013	27/11/2013	MANCATO INCASSO ASS.TRAENZA M P RIFERITO AL MANDATO N.3147 ANNO 2012	8,55				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-8,55					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1519/2013	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1520/2013	27/11/2013	MANCATO INCASSO ASS.TRAENZA F. B.DI B. RIFERITO AL MANDATO N.1865 ANNO 2012	41,32				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-41,32					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1520/2013	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1646/2013	28/12/2013	MANCATO INCASSO ASS.TRAENZA PER RIMBORSO IMU 2012 SIG.L. G. RIFERITO AL MANDATO N.3155/2013	455,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-455,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1646/2013	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1795/2014	07/01/2015	BONIFICI MENSA NON INDIVIDUATI NEI REPORT DEL PERIODO	148,90				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-148,90					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1795/2014	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1807/2014	22/01/2015	ASSEGNO PRESCRITTO RIFERITO AL MANDATO N.3155/2013 NON INCASSATO DA B E	41,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-41,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1807/2014	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2018
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
470400 / 0	99017	7019999	1652/2015	31/12/2015	SOMMA INCASSATA SU POS 2 (CARTA CONTABILE 5916 DEL 11/11/2015) MA DA RESTITUIRE AD ASEP	70,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-70,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1652/2015	0,00					
470400 / 0	99017	7019999	1942/2016	31/12/2016	IMP SERVIZI CONTO TERZI	352,83					
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-352,83					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1942/2016	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 470400/0	0,00					
470500 / 0	99017	7019903	1714/2012	27/12/2012	REGISTRAZIONE CONTRATTO ALCE NERO FATTO ORDINATIVO IL 24-11-2012	168,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-168,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1714/2012	0,00					
470500 / 0	99017	7019903	1629/2013	19/12/2013	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO SANITHAD ANCORA DA	168,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-168,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1629/2013	0,00					
470500 / 0	99017	7019903	1651/2015	11/01/2016	MARCHE DA BOLLO E IMPOSTA REG.CONTRATTO COMODATO USO LOCALI ASSOC. AD HOC	116,00				Obbligatorio	
				31/12/2018	INSUSSISTENZA	-116,00					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1651/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 470500/0	0,00					
470650 / 0	99017	7019999	1738/2012	31/12/2012	DGR 4268/2012 CONTRIB.STRAORD.FONDI INTEGR.CANONE LOCAZ.NUCLEI FAM.DISAGIO ABITATIVO EC ECONOMICO	63.163,44				Obbligatorio	
				31/12/2018	VINCOLO DI DESTINAZIONE AL SOSTEGNO AFFITTI	-62.263,44					INSUSSIST-AV.VINC-ALTRI VINCOLI
					Totale Impegno 1738/2012	900,00					
					Totale Capitolo/Art. 470650/0	900,00					
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-111.451,18					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	900,00					

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
470300/0	DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	2145/2003	46,47	0,00	0,00	46,47	
		Totale 2003	46,47	0,00	0,00	46,47	
		730/2004	139,44	0,00	0,00	139,44	
		Totale 2004	139,44	0,00	0,00	139,44	
		1848/2009	244,92	0,00	0,00	244,92	
		1849/2009	536,06	0,00	0,00	536,06	
		1850/2009	454,32	0,00	0,00	454,32	
		1851/2009	168,96	0,00	0,00	168,96	
		1981/2009	168,03	0,00	0,00	168,03	
		Totale 2009	1.572,29	0,00	0,00	1.572,29	
		983/2010	284,00	0,00	0,00	284,00	
		Totale 2010	284,00	0,00	0,00	284,00	
		1174/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1311/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		1643/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1716/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2017	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
		501/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
		846/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1252/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		2037/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2018	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		Totale Capitolo/Art 470300/0	10.042,20	0,00	0,00	10.042,20	
470400/0	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	628/2017	514,48	0,00	0,00	514,48	
		1729/2017	328,00	0,00	0,00	328,00	
		1730/2017	328,00	0,00	0,00	328,00	
		Totale 2017	1.170,48	0,00	0,00	1.170,48	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 470400/0	1.170,48	0,00	0,00	1.170,48	
470430/0	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (60595)	389/2018	583.210,58	549.322,19	0,00	33.888,39	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA
		Totale 2018	583.210,58	549.322,19	0,00	33.888,39	
		Totale Capitolo/Art 470430/0	583.210,58	549.322,19	0,00	33.888,39	
470431/0	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (E CAP 60596)	2129/2018	587,65	0,00	0,00	587,65	
		Totale 2018	587,65	0,00	0,00	587,65	
		Totale Capitolo/Art 470431/0	587,65	0,00	0,00	587,65	
470650/0	VERSAMENTO FONDI SOSTEGNO AFFITTI (E. CAP 60650)	1738/2012	63.163,44	0,00	-62.263,44	900,00	
		Totale 2012	63.163,44	0,00	-62.263,44	900,00	
		Totale Capitolo/Art 470650/0	63.163,44	0,00	-62.263,44	900,00	
100100189/0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	147/2015	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		Totale 2015	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		270/2016	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		Totale 2016	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		156/2017	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		Totale 2017	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		189/2018	4.412,16	0,00	0,00	4.412,16	CONSIGLIERI COMUNE DI PORTO MANTOVANO
		190/2018	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		Totale 2018	6.015,76	0,00	0,00	6.015,76	
		Totale Capitolo/Art 100100189/0	10.826,56	0,00	0,00	10.826,56	
100200189/0	SPESE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	191/2018	29.000,00	4.297,00	-22.440,00	2.263,00	
		Totale 2018	29.000,00	4.297,00	-22.440,00	2.263,00	
		Totale Capitolo/Art 100200189/0	29.000,00	4.297,00	-22.440,00	2.263,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
100350100/0	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	361/2018	100,00	265,92	414,00	248,08	PLANETEL SRL
		Totale 2018	100,00	265,92	414,00	248,08	
		Totale Capitolo/Art 100350100/0	100,00	265,92	414,00	248,08	
100400189/0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	854/2018	24.714,81	8.271,52	0,00	16.443,29	
		855/2018	3.429,46	925,50	0,00	2.503,96	
		Totale 2018	28.144,27	9.197,02	0,00	18.947,25	
		Totale Capitolo/Art 100400189/0	28.144,27	9.197,02	0,00	18.947,25	
100500189/0	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	192/2018	400,00	102,90	0,00	297,10	
		Totale 2018	400,00	102,90	0,00	297,10	
		Totale Capitolo/Art 100500189/0	400,00	102,90	0,00	297,10	
101000100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	75/2018	6.700,00	5.136,02	779,00	2.342,98	COMUNE DI SERRAVALLE A PO
		306/2018	1.355,70	0,00	1.355,70	2.711,40	
		373/2018	4.282,50	0,00	0,00	4.282,50	
		Totale 2018	12.338,20	5.136,02	2.134,70	9.336,88	
		Totale Capitolo/Art 101000100/0	12.338,20	5.136,02	2.134,70	9.336,88	
101000200/0	ONERI PREVIDENZIALI SERV.	1670/2017	189,35	0,00	0,00	189,35	
		Totale 2017	189,35	0,00	0,00	189,35	
		76/2018	1.930,00	1.485,37	216,00	660,63	
		292/2018	1.582,64	3.110,52	1.582,64	54,76	
		307/2018	329,50	0,00	329,50	659,00	
		374/2018	1.019,24	0,00	0,00	1.019,24	
		Totale 2018	4.861,38	4.595,89	2.128,14	2.393,63	
		Totale Capitolo/Art 101000200/0	5.050,73	4.595,89	2.128,14	2.582,98	
101050100/0	COMPETENZE UFFICIO LEGALE (E CAP. 3640)	1666/2017	2.386,25	0,00	0,00	2.386,25	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101050100/0	COMPETENZE UFFICIO LEGALE (E CAP. 3640)	1668/2017	930,35	0,00	0,00	930,35	
		Totale 2017	3.316,60	0,00	0,00	3.316,60	
		Totale Capitolo/Art 101050100/0	3.316,60	0,00	0,00	3.316,60	
101050200/0	ONERI PREVIDENZIALI COMPETENZE UFFICIO LEGALE	1667/2017	567,93	0,00	0,00	567,93	
		1669/2017	32,07	0,00	0,00	32,07	
		Totale 2017	600,00	0,00	0,00	600,00	
		Totale Capitolo/Art 101050200/0	600,00	0,00	0,00	600,00	
101200100/0	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	315/2018	1.355,70	0,00	1.355,70	2.711,40	
		Totale 2018	1.355,70	0,00	1.355,70	2.711,40	
		Totale Capitolo/Art 101200100/0	1.355,70	0,00	1.355,70	2.711,40	
101200200/0	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	301/2018	1.582,64	3.110,52	1.582,64	54,76	
		316/2018	329,50	0,00	329,50	659,00	
		Totale 2018	1.912,14	3.110,52	1.912,14	713,76	
		Totale Capitolo/Art 101200200/0	1.912,14	3.110,52	1.912,14	713,76	
101700300/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	119/2018	522,37	194,20	0,00	328,17	DIPENDENTI DIVERSI
		Totale 2018	522,37	194,20	0,00	328,17	
		Totale Capitolo/Art 101700300/0	522,37	194,20	0,00	328,17	
101800171/0	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	102/2015	750,00	0,00	0,00	750,00	COMUNE DI GONZAGA
		Totale 2015	750,00	0,00	0,00	750,00	
		578/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	
		1234/2016	80,00	0,00	0,00	80,00	PROVINCIA DI MANTOVA
		1527/2016	75,00	0,00	0,00	75,00	
		Totale 2016	205,00	0,00	0,00	205,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101800171/0	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	1557/2017	145,00	0,00	0,00	145,00	PUBLIKA SRL
		Totale 2017	145,00	0,00	0,00	145,00	
		359/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	COMUNE DI BORGO VIRGILIO
		856/2018	550,00	0,00	0,00	550,00	MAGGIOLI INFORMATICA
		1034/2018	84,00	0,00	0,00	84,00	PUBLIKA SRL
		1484/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	PROVINCIA DI MANTOVA
		1735/2018	260,00	130,00	0,00	130,00	
		Totale 2018	1.344,00	130,00	0,00	1.214,00	
		Totale Capitolo/Art 101800171/0	2.444,00	130,00	0,00	2.314,00	
101850171/0	CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA DLGS 81_2008	1862/2017	3.000,00	601,97	0,00	2.398,03	SICURA S.S.
		Totale 2017	3.000,00	601,97	0,00	2.398,03	
		Totale Capitolo/Art 101850171/0	3.000,00	601,97	0,00	2.398,03	
102250172/0	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE	283/2018	3.172,00	2.379,01	0,00	792,99	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
		Totale 2018	3.172,00	2.379,01	0,00	792,99	
		Totale Capitolo/Art 102250172/0	3.172,00	2.379,01	0,00	792,99	
102500490/0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	1579/2018	5.400,00	1.446,31	0,00	3.953,69	
		Totale 2018	5.400,00	1.446,31	0,00	3.953,69	
		Totale Capitolo/Art 102500490/0	5.400,00	1.446,31	0,00	3.953,69	
102800100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	274/2018	500,00	615,18	415,18	300,00	TEA ACQUE SRL
		362/2018	5.750,00	7.947,55	3.600,00	1.402,45	
		407/2018	7.700,00	2.723,01	330,65	5.307,64	SPIGAS S.R.L.
		626/2018	8.200,00	7.776,00	3.774,17	4.198,17	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2018	22.150,00	19.061,74	8.120,00	11.208,26	
		Totale Capitolo/Art 102800100/0	22.150,00	19.061,74	8.120,00	11.208,26	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
102800110/0	MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	125/2018	4.000,00	3.058,98	56,36	997,38	
		132/2018	2.000,00	280,00	-1.695,00	25,00	
		510/2018	161,04	120,78	0,00	40,26	
		909/2018	5.210,00	1.855,00	0,00	3.355,00	
		1741/2018	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.
		Totale 2018	14.116,04	5.314,76	-1.638,64	7.162,64	
		Totale Capitolo/Art 102800110/0	14.116,04	5.314,76	-1.638,64	7.162,64	
102800120/0	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	1822/2016	243,57	0,00	0,00	243,57	GIULI S.R.L.
		Totale 2016	243,57	0,00	0,00	243,57	
		236/2017	446,52	0,00	0,00	446,52	GIULI S.R.L.
		Totale 2017	446,52	0,00	0,00	446,52	
		332/2018	4.368,00	3.702,55	0,00	665,45	GIULI S.R.L.
		767/2018	460,00	0,00	0,00	460,00	RIVIERA ALFREDO
		1475/2018	488,00	0,00	0,00	488,00	GIULI S.R.L.
		1490/2018	1.811,40	0,00	0,00	1.811,40	BEFFA E C. SRL
		1617/2018	700,00	0,00	0,00	700,00	RIVIERA ALFREDO
		1626/2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1756/2018	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	IMPRESA EDILE FERRARI
		1875/2018	673,44	0,00	0,00	673,44	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		1900/2018	305,00	0,00	0,00	305,00	BALENO DI SANTACHIARA PAOLA
		1914/2018	3.145,16	0,00	0,00	3.145,16	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1946/2018	1.721,97	0,00	0,00	1.721,97	SGARBI ALDINO S.R.L.
		2049/2018	117,91	0,00	0,00	117,91	SAUBER S.R.L.
		2061/2018	73,20	0,00	0,00	73,20	GIULI S.R.L.
		2092/2018	3.897,76	0,00	0,00	3.897,76	SGARBI ALDINO S.R.L.
		2103/2018	915,00	0,00	0,00	915,00	FRIGERI E DE BARI SAS

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
102800120/0	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	2104/2018	847,90	0,00	0,00	847,90	RIVIERA ALFREDO
		2109/2018	674,66	0,00	0,00	674,66	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		Totale 2018	23.529,40	3.702,55	0,00	19.826,85	
		Totale Capitolo/Art 102800120/0	24.219,49	3.702,55	0,00	20.516,94	
102800160/0	SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI	112/2018	39.040,00	28.424,16	-1.141,11	9.474,73	
		Totale 2018	39.040,00	28.424,16	-1.141,11	9.474,73	
		Totale Capitolo/Art 102800160/0	39.040,00	28.424,16	-1.141,11	9.474,73	
102800175/0	SPESE INFORMATICHE SERVIZI	213/2014	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	MAGGIOLI SPA
		1632/2014	2.399,50	0,00	0,00	2.399,50	MAGGIOLI SPA
		Totale 2014	5.656,90	0,00	0,00	5.656,90	
		11/2015	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	MAGGIOLI SPA
		Totale 2015	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	
		1453/2016	2.247,61	1.826,71	0,00	420,90	
		Totale 2016	2.247,61	1.826,71	0,00	420,90	
		96/2017	5.672,39	3.160,41	0,00	2.511,98	
		247/2017	353,80	0,00	0,00	353,80	
		1661/2017	4.306,60	2.379,00	0,00	1.927,60	
		Totale 2017	10.332,79	5.539,41	0,00	4.793,38	
		3/2018	1.113,48	421,20	0,00	692,28	
		10/2018	23.790,00	13.432,20	-2.562,00	7.795,80	
		96/2018	2.090,80	138,80	0,00	1.952,00	
		912/2018	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00	
		1723/2018	1.317,60	0,00	0,00	1.317,60	
		Totale 2018	29.365,88	13.992,20	-2.562,00	12.811,68	
		Totale Capitolo/Art 102800175/0	50.860,58	21.358,32	-2.562,00	26.940,26	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
102810100/0	LUCE, GAS E ACQUA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DATI IN LOCAZIONE A CENTRO ANZIANI VIA MONTESSORI E A ASEP SRL PIAZZA	275/2018	800,00	778,19	700,00	721,81	TEA ACQUE SRL
		408/2018	5.000,00	422,06	1.160,42	5.738,36	SPIGAS S.R.L.
		627/2018	17.000,00	15.978,36	3.831,03	4.852,67	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2018	22.800,00	17.178,61	5.691,45	11.312,84	
		Totale Capitolo/Art 102810100/0	22.800,00	17.178,61	5.691,45	11.312,84	
103000600/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	126/2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		133/2018	2.000,00	251,78	-1.682,49	65,73	
		1467/2018	664,00	0,00	0,00	664,00	ERREBIAN SPA
		1844/2018	891,82	0,00	0,00	891,82	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		2111/2018	459,94	0,00	0,00	459,94	PLANETEL SRL
		Totale 2018	8.015,76	251,78	-1.682,49	6.081,49	
		Totale Capitolo/Art 103000600/0	8.015,76	251,78	-1.682,49	6.081,49	
103000700/0	SPESE PER ACQUISTO UTENSILERIA AREA MANUTENTIVA SERVIZI GENERALI	1227/2018	3.782,00	3.538,00	0,00	244,00	MANTUARREDO DI ERMES E FAUSTO FAVA & C.
		1576/2018	381,60	0,00	0,00	381,60	DIDA SICUREZZA S.R.L.S.
		Totale 2018	4.163,60	3.538,00	0,00	625,60	
		Totale Capitolo/Art 103000700/0	4.163,60	3.538,00	0,00	625,60	
103010600/0	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMENTI RIVISTE PER UFFICI COMUNALI	594/2017	110,00	0,00	0,00	110,00	EDIZIONI NAZIONALI SRL
		Totale 2017	110,00	0,00	0,00	110,00	
		116/2018	2.615,50	1.307,74	-0,02	1.307,74	EDICOLA FACCIOLI & BONORA SNC
		Totale 2018	2.615,50	1.307,74	-0,02	1.307,74	
		Totale Capitolo/Art 103010600/0	2.725,50	1.307,74	-0,02	1.417,74	
103100130/0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1600/2010	108,00	0,00	0,00	108,00	COMINI FRANCO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
103100130/0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	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	
103150800/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1716/2018	303,00	0,00	0,00	303,00	FIORERIA BERNARDELLI DI BERNARDELLI SILV
		Totale 2018	303,00	0,00	0,00	303,00	
		Totale Capitolo/Art 103150800/0	303,00	0,00	0,00	303,00	
103450270/0	IMPOSTE E TASSE ORGANI	152/2015	136,31	0,00	0,00	136,31	
		Totale 2015	136,31	0,00	0,00	136,31	
		267/2016	136,31	0,00	0,00	136,31	
		Totale 2016	136,31	0,00	0,00	136,31	
		157/2017	136,31	0,00	0,00	136,31	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2017	136,31	0,00	0,00	136,31	
		194/2018	375,03	0,00	0,00	375,03	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		195/2018	136,31	0,00	0,00	136,31	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		196/2018	34,00	0,00	0,00	34,00	
		Totale 2018	545,34	0,00	0,00	545,34	
		Totale Capitolo/Art 103450270/0	954,27	0,00	0,00	954,27	
103600189/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	861/2018	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIER
		1341/2018	3.965,00	2.684,00	0,00	1.281,00	MEDIAGRAPHIC SRL
		1570/2018	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale 2018	16.195,00	2.684,00	0,00	13.511,00	
		Totale Capitolo/Art 103600189/0	16.195,00	2.684,00	0,00	13.511,00	
103650270/0	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E	317/2018	115,23	0,00	115,23	230,46	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2018	115,23	0,00	115,23	230,46	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 103650270/0	115,23	0,00	115,23	230,46	
103700189/0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E COMUNALE	150/2016	48,76	0,00	0,00	48,76	COMUNE DI MANTOVA
		Totale 2016	48,76	0,00	0,00	48,76	
		114/2017	488,19	0,00	0,00	488,19	
		Totale 2017	488,19	0,00	0,00	488,19	
		113/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	
		Totale 2018	800,00	0,00	0,00	800,00	
		Totale Capitolo/Art 103700189/0	1.336,95	0,00	0,00	1.336,95	
103850189/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	1289/2017	3.538,00	2.806,00	0,00	732,00	
		Totale 2017	3.538,00	2.806,00	0,00	732,00	
		1748/2018	854,00	0,00	0,00	854,00	
		2039/2018	585,60	0,00	0,00	585,60	
		Totale 2018	1.439,60	0,00	0,00	1.439,60	
		Totale Capitolo/Art 103850189/0	4.977,60	2.806,00	0,00	2.171,60	
103860189/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	638/2018	4.152,88	3.182,37	0,00	970,51	
		Totale 2018	4.152,88	3.182,37	0,00	970,51	
		Totale Capitolo/Art 103860189/0	4.152,88	3.182,37	0,00	970,51	
104000189/0	SPESE PER LITI	1214/2009	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	GIANOLIO ALBERTO ARRIGO
		Totale 2009	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
		696/2011	243,36	0,00	0,00	243,36	STUDIO LEGALE ASSOCIATO
		Totale 2011	243,36	0,00	0,00	243,36	
		665/2013	501,28	0,00	0,00	501,28	
		666/2013	501,28	0,00	0,00	501,28	
		Totale 2013	1.002,56	0,00	0,00	1.002,56	
		369/2016	634,40	0,00	0,00	634,40	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104000189/0	SPESE PER LITI	1303/2016	969,08	0,00	0,00	969,08	
		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	7.269,32	0,00	0,00	7.269,32	
		1673/2017	1.758,87	0,00	0,00	1.758,87	
		Totale 2017	1.758,87	0,00	0,00	1.758,87	
		1935/2018	1.344,27	0,00	0,00	1.344,27	
		Totale 2018	1.344,27	0,00	0,00	1.344,27	
		Totale Capitolo/Art 104000189/0	13.454,38	0,00	0,00	13.454,38	
104150173/0	SPESE PER SERVIZI OBBLIGATORI IN MATERIA DI TRASPARENZA	911/2018	1.483,60	416,00	0,00	1.067,60	
		Totale 2018	1.483,60	416,00	0,00	1.067,60	
		Totale Capitolo/Art 104150173/0	1.483,60	416,00	0,00	1.067,60	
104200189/0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	927/2012	707,85	0,00	-677,85	30,00	
		Totale 2012	707,85	0,00	-677,85	30,00	
		1118/2013	225,00	0,00	0,00	225,00	
		Totale 2013	225,00	0,00	0,00	225,00	
		Totale Capitolo/Art 104200189/0	932,85	0,00	-677,85	255,00	
104250270/0	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA	77/2018	570,00	426,77	66,00	209,23	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		308/2018	115,23	0,00	115,23	230,46	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		375/2018	364,02	0,00	0,00	364,02	
		Totale 2018	1.049,25	426,77	181,23	803,71	
		Totale Capitolo/Art 104250270/0	1.049,25	426,77	181,23	803,71	
104510172/0	SPESE PER INCARICHI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	89/2018	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	
		Totale 2018	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 104510172/0	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	
104516172/0	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	13/2018	6.344,00	1.525,00	-244,00	4.575,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.
		Totale 2018	6.344,00	1.525,00	-244,00	4.575,00	
		Totale Capitolo/Art 104516172/0	6.344,00	1.525,00	-244,00	4.575,00	
104520181/0	SPESE PER VISITE FISCALI AI SENSI ART.71 C.3 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 133/08	109/2017	374,20	0,00	0,00	374,20	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI
		Totale 2017	374,20	0,00	0,00	374,20	
		114/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		Totale 2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		Totale Capitolo/Art 104520181/0	1.574,20	0,00	0,00	1.574,20	
104710700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	240/2017	1.510,21	1.328,68	0,00	181,53	FERRAMENTA FERNOVA SRLS
		Totale 2017	1.510,21	1.328,68	0,00	181,53	
		331/2018	795,60	724,82	0,00	70,78	FERRAMENTA FERNOVA SRLS
		1577/2018	1.204,40	0,00	0,00	1.204,40	DIDA SICUREZZA S.R.L.S.
		Totale 2018	2.000,00	724,82	0,00	1.275,18	
		Totale Capitolo/Art 104710700/0	3.510,21	2.053,50	0,00	1.456,71	
104720110/0	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1717/2016	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	BEFFA E C. SRL
		Totale 2016	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
		193/2017	2.892,86	507,52	0,00	2.385,34	
		1799/2017	939,40	402,60	0,00	536,80	E.C.S. SRL
		1848/2017	953,68	0,00	0,00	953,68	
		Totale 2017	4.785,94	910,12	0,00	3.875,82	
		874/2018	4.172,40	1.610,40	0,00	2.562,00	VENETA ENGINEERING S.R.L
		1230/2018	463,60	231,80	0,00	231,80	ARACNOS S.R.L.
		1363/2018	7.334,64	6.758,80	0,00	575,84	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104720110/0	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1365/2018	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		1377/2018	162,46	0,00	0,00	162,46	
		1595/2018	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	SGARBI ALDINO S.R.L.
		1841/2018	4.209,00	2.440,00	0,00	1.769,00	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		1909/2018	317,20	0,00	0,00	317,20	MASSOBRIO DARIA
		1910/2018	134,20	0,00	0,00	134,20	E.C.S. SRL
		2086/2018	2.512,22	0,00	0,00	2.512,22	
		Totale 2018	23.264,72	11.041,00	0,00	12.223,72	
		Totale Capitolo/Art 104720110/0	32.930,66	11.951,12	0,00	20.979,54	
104725189/0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EDIFICI PUBBLICI	2127/2018	462,54	0,00	0,00	462,54	
		Totale 2018	462,54	0,00	0,00	462,54	
		Totale Capitolo/Art 104725189/0	462,54	0,00	0,00	462,54	
104730110/0	VERIFICHE SISMICHE E ANTISFONDELLAMENTO EDIFICI	1558/2016	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		Totale 2016	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		Totale Capitolo/Art 104730110/0	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
104740110/0	VERIFICHE SOLAI SCUOLE ANTISFONDELLAMENTO	1904/2018	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	TECNOINDAGINI S.R.L.
		2088/2018	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	TECNOINDAGINI S.R.L.
		Totale 2018	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	
		Totale Capitolo/Art 104740110/0	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	
104800100/0	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	318/2018	1.355,70	0,00	1.355,70	2.711,40	
		Totale 2018	1.355,70	0,00	1.355,70	2.711,40	
		Totale Capitolo/Art 104800100/0	1.355,70	0,00	1.355,70	2.711,40	
104800200/0	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	304/2018	1.411,12	2.581,28	1.411,12	240,96	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104800200/0	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	319/2018	352,78	0,00	352,78	705,56	
		Totale 2018	1.763,90	2.581,28	1.763,90	946,52	
		Totale Capitolo/Art 104800200/0	1.763,90	2.581,28	1.763,90	946,52	
104910600/0	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA DEL PROVVEDITORE PER UFFICIO TECNICO	1468/2018	100,00	26,67	0,00	73,33	ERREBIAN SPA
		Totale 2018	100,00	26,67	0,00	73,33	
		Totale Capitolo/Art 104910600/0	100,00	26,67	0,00	73,33	
105200300/0	MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	120/2018	40,00	32,20	0,00	7,80	DIPENDENTI DIVERSI
		Totale 2018	40,00	32,20	0,00	7,80	
		Totale Capitolo/Art 105200300/0	40,00	32,20	0,00	7,80	
105500172/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	1803/2014	3.185,12	0,00	0,00	3.185,12	
		Totale 2014	3.185,12	0,00	0,00	3.185,12	
		29/2016	944,40	0,00	0,00	944,40	MASSOBRIO GIUSEPPE
		Totale 2016	944,40	0,00	0,00	944,40	
		1/2018	2.977,34	0,00	0,00	2.977,34	MASSOBRIO GIUSEPPE
		648/2018	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92	SACCHI BRUNO
		652/2018	6.267,43	0,00	0,00	6.267,43	BUTTINI DARIO
		1240/2018	8.247,20	0,00	0,00	8.247,20	FERRARI GIANLUCA
		1488/2018	1.712,88	0,00	0,00	1.712,88	MASSOBRIO DARIA
		1842/2018	1.712,88	0,00	0,00	1.712,88	
		Totale 2018	22.059,65	0,00	0,00	22.059,65	
		Totale Capitolo/Art 105500172/0	26.189,17	0,00	0,00	26.189,17	
105506172/0	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94	479/2015	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	U.P.D. - MEDICINA DEL LAVORO
		Totale 2015	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
105506172/0	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94	712/2016	672,00	0,00	0,00	672,00	U.P.D. - MEDICINA DEL LAVORO
		Totale 2016	672,00	0,00	0,00	672,00	
		2/2018	3.308,00	252,00	0,00	3.056,00	U.P.D. - MEDICINA DEL LAVORO
		Totale 2018	3.308,00	252,00	0,00	3.056,00	
		Totale Capitolo/Art 105506172/0	5.220,00	252,00	0,00	4.968,00	
105600180/0	SP.DIVERSE UFFICIO URBANISTICA	1395/2017	54,90	0,00	0,00	54,90	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2017	54,90	0,00	0,00	54,90	
		1376/2018	739,93	0,00	0,00	739,93	
		Totale 2018	739,93	0,00	0,00	739,93	
		Totale Capitolo/Art 105600180/0	794,83	0,00	0,00	794,83	
106200300/0	MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	121/2018	40,00	23,00	0,00	17,00	DIPENDENTI DIVERSI
		Totale 2018	40,00	23,00	0,00	17,00	
		Totale Capitolo/Art 106200300/0	40,00	23,00	0,00	17,00	
106300100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	364/2018	50,00	0,00	50,00	100,00	
		Totale 2018	50,00	0,00	50,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 106300100/0	50,00	0,00	50,00	100,00	
106350188/0	SPESE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO	1451/2018	6.471,00	0,00	0,00	6.471,00	
		Totale 2018	6.471,00	0,00	0,00	6.471,00	
		Totale Capitolo/Art 106350188/0	6.471,00	0,00	0,00	6.471,00	
106500600/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI PROVVEDITORE	1845/2018	607,36	0,00	0,00	607,36	MYO SPA
		Totale 2018	607,36	0,00	0,00	607,36	
		Totale Capitolo/Art 106500600/0	607,36	0,00	0,00	607,36	
106600170/0	SPESA PER ASSICURAZIONI	1126/2016	135,00	0,00	0,00	135,00	
		Totale 2016	135,00	0,00	0,00	135,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
106600170/0	SPESA PER ASSICURAZIONI	87/2018	48.000,00	37.248,19	-5.000,00	5.751,81	
		2110/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	ASSIGECO S.R.L.
		Totale 2018	48.300,00	37.248,19	-5.000,00	6.051,81	
		Totale Capitolo/Art 106600170/0	48.435,00	37.248,19	-5.000,00	6.186,81	
106605189/0	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE	1026/2018	2.400,00	3.910,10	1.690,80	180,70	
		Totale 2018	2.400,00	3.910,10	1.690,80	180,70	
		Totale Capitolo/Art 106605189/0	2.400,00	3.910,10	1.690,80	180,70	
106750270/0	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	161/2018	238,00	199,31	-8,60	30,09	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		164/2018	114,75	158,91	96,96	52,80	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		167/2018	174,25	94,65	-34,00	45,60	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		170/2018	120,14	7,66	-93,50	18,98	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		176/2018	204,00	195,19	46,75	55,56	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		2107/2018	520,13	0,00	0,00	520,13	
		Totale 2018	1.371,27	655,72	7,61	723,16	
		Totale Capitolo/Art 106750270/0	1.371,27	655,72	7,61	723,16	
106800120/0	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	1851/2017	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS
		Totale 2017	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
		2093/2018	574,20	0,00	0,00	574,20	SGARBI ALDINO S.R.L.
		Totale 2018	574,20	0,00	0,00	574,20	
		Totale Capitolo/Art 106800120/0	1.733,20	0,00	0,00	1.733,20	
107000270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	63/2015	6.116,62	0,00	-3.550,00	2.566,62	
		Totale 2015	6.116,62	0,00	-3.550,00	2.566,62	
		191/2017	6.116,62	1.906,47	0,00	4.210,15	
		259/2017	223,98	0,00	0,00	223,98	
		629/2017	450,48	0,00	0,00	450,48	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	6.791,08	1.906,47	0,00	4.884,61	
107000270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	142/2018	2.500,00	1.690,86	-250,39	558,75	
		179/2018	600,00	76,96	0,00	523,04	
		180/2018	7.200,00	2.889,85	-2.393,94	1.916,21	
		2064/2018	42,50	0,00	0,00	42,50	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		2102/2018	245,51	0,00	0,00	245,51	
		Totale 2018	10.588,01	4.657,67	-2.644,33	3.286,01	
		Totale Capitolo/Art 107000270/0	23.495,71	6.564,14	-6.194,33	10.737,24	
107130173/0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI	1491/2018	15.307,34	0,00	0,00	15.307,34	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2018	15.307,34	0,00	0,00	15.307,34	
		Totale Capitolo/Art 107130173/0	15.307,34	0,00	0,00	15.307,34	
107180180/0	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	4/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
		740/2018	15.435,75	14.728,04	2.700,00	3.407,71	
		1951/2018	366,00	0,00	0,00	366,00	
		Totale 2018	16.301,75	14.728,04	2.700,00	4.273,71	
		Totale Capitolo/Art 107180180/0	16.301,75	14.728,04	2.700,00	4.273,71	
107410100/0	SPESE PER PROGETTAZIONE TECNICO COMUNALE	1677/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale 2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		2112/2018	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	
		Totale 2018	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	
		Totale Capitolo/Art 107410100/0	14.070,00	0,00	0,00	14.070,00	
107410200/0	CONTRIBUTI SU PROGETTAZIONI PER TECNICO COMUNALE	1678/2017	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		Totale 2017	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		2113/2018	2.159,00	0,00	0,00	2.159,00	
		Totale 2018	2.159,00	0,00	0,00	2.159,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 107410200/0	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00	
107430100/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	312/2018	1.355,70	0,00	1.355,70	2.711,40	
		Totale 2018	1.355,70	0,00	1.355,70	2.711,40	
		Totale Capitolo/Art 107430100/0	1.355,70	0,00	1.355,70	2.711,40	
107430200/0	ONERI CONTR. PERS. UFFICIO TRIBUTI	298/2018	1.318,01	2.581,28	1.318,01	54,74	
		313/2018	329,50	0,00	329,50	659,00	
		Totale 2018	1.647,51	2.581,28	1.647,51	713,74	
		Totale Capitolo/Art 107430200/0	1.647,51	2.581,28	1.647,51	713,74	
107500270/0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	1873/2018	428,48	0,00	0,00	428,48	GRAFICHE E. GASPARI SRL
		Totale 2018	428,48	0,00	0,00	428,48	
		Totale Capitolo/Art 107500270/0	428,48	0,00	0,00	428,48	
107550270/0	T.I.A. SU IMMOBILI COMUNALI A CARICO ENTE	1956/2018	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00	
		Totale 2018	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00	
		Totale Capitolo/Art 107550270/0	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00	
107551270/0	T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)	1957/2018	12.000,00	794,92	0,00	11.205,08	
		Totale 2018	12.000,00	794,92	0,00	11.205,08	
		Totale Capitolo/Art 107551270/0	12.000,00	794,92	0,00	11.205,08	
107600280/0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	2070/2018	133,31	0,00	0,00	133,31	
		Totale 2018	133,31	0,00	0,00	133,31	
		Totale Capitolo/Art 107600280/0	133,31	0,00	0,00	133,31	
107650270/0	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	314/2018	115,23	0,00	115,23	230,46	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2018	115,23	0,00	115,23	230,46	
		Totale Capitolo/Art 107650270/0	115,23	0,00	115,23	230,46	
107700270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	1679/2017	340,00	0,00	0,00	340,00	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	340,00	0,00	0,00	340,00	
107700270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	2114/2018	771,00	0,00	0,00	771,00	
		Totale 2018	771,00	0,00	0,00	771,00	
		Totale Capitolo/Art 107700270/0	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00	
107800100/0	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	321/2018	2.075,03	1.504,32	0,00	570,71	
		324/2018	1.440,92	1.356,12	0,00	84,80	
		327/2018	361,68	0,00	0,00	361,68	
		667/2018	18.000,00	17.631,71	625,68	993,97	
		1599/2018	550,39	0,00	0,00	550,39	
		Totale 2018	22.428,02	20.492,15	625,68	2.561,55	
		Totale Capitolo/Art 107800100/0	22.428,02	20.492,15	625,68	2.561,55	
107800200/0	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	322/2018	514,82	418,95	-19,79	76,08	
		328/2018	89,73	0,00	0,00	89,73	
		668/2018	5.260,00	5.156,49	188,66	292,17	
		1600/2018	133,77	0,00	0,00	133,77	
		Totale 2018	5.998,32	5.575,44	168,87	591,75	
		Totale Capitolo/Art 107800200/0	5.998,32	5.575,44	168,87	591,75	
107900300/0	MISSIONI PERSONALE VIGILANZA	122/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	DIPENDENTI DIVERSI
		Totale 2018	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	1887/2018	138,16	0,00	0,00	138,16	UNIFORMERIA S.R.L.
		Totale 2018	138,16	0,00	0,00	138,16	
		Totale Capitolo/Art 108000500/0	138,16	0,00	0,00	138,16	
108100140/0	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E.	931/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
		Totale 2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108100140/0	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E.	260/2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
		Totale 2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		90/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		316/2017	1.053,23	95,04	0,00	958,19	
		325/2017	910,60	0,00	0,00	910,60	
		Totale 2017	4.963,83	95,04	0,00	4.868,79	
		224/2018	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	CI.TI.ESSE S.R.L.
		235/2018	878,40	1.165,89	1.000,00	712,51	TELECOM ITALIA SPA
		246/2018	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	ELTRAFF SRL
		252/2018	2.305,96	1.415,36	0,00	890,60	
		269/2018	439,20	0,00	0,00	439,20	B.M. SERVIZI S.R.L.
		271/2018	2.576,42	1.591,96	0,00	984,46	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
		618/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE
		1244/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1258/2018	3.050,00	0,00	-61,00	2.989,00	
		1448/2018	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00	MAGGIOLI SPA
		1588/2018	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
		1894/2018	1.000,00	59,25	0,00	940,75	MAGGIOLI SPA
		Totale 2018	25.003,38	4.232,46	939,00	21.709,92	
		Totale Capitolo/Art 108100140/0	37.967,21	4.327,50	939,00	34.578,71	
108200100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	365/2018	500,00	348,64	0,00	151,36	
		Totale 2018	500,00	348,64	0,00	151,36	
		Totale Capitolo/Art 108200100/0	500,00	348,64	0,00	151,36	
108200105/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICI POLIZIA LOCALE	77/2017	663,74	364,29	0,00	299,45	
		Totale 2017	663,74	364,29	0,00	299,45	
		5/2018	807,00	598,90	0,00	208,10	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108200105/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICI POLIZIA LOCALE	236/2018	2.025,20	0,00	0,00	2.025,20	ELTRAFF SRL
		Totale 2018	2.832,20	598,90	0,00	2.233,30	
		Totale Capitolo/Art 108200105/0	3.495,94	963,19	0,00	2.532,75	
108200180/0	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	332/2017	5.892,06	0,00	0,00	5.892,06	MAGGIOLI SPA
		Totale 2017	5.892,06	0,00	0,00	5.892,06	
		286/2018	10.980,00	8.205,72	0,00	2.774,28	MAGGIOLI SPA
		1342/2018	756,40	0,00	0,00	756,40	INFOCAMERE
		1917/2018	405,04	0,00	0,00	405,04	BEFFA E C. SRL
		Totale 2018	12.141,44	8.205,72	0,00	3.935,72	
		Totale Capitolo/Art 108200180/0	18.033,50	8.205,72	0,00	9.827,78	
108350900/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	1745/2018	801,54	0,00	0,00	801,54	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		1888/2018	157,69	0,00	0,00	157,69	UNIFORMERIA S.R.L.
		Totale 2018	959,23	0,00	0,00	959,23	
		Totale Capitolo/Art 108350900/0	959,23	0,00	0,00	959,23	
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	
		1886/2018	25,01	0,00	0,00	25,01	B.F. MOTORS DI BRUNI CARLO E FABBRI OMAR
		2035/2018	151,02	0,00	0,00	151,02	B.F. MOTORS DI BRUNI CARLO E FABBRI OMAR
		2062/2018	80,00	0,00	0,00	80,00	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		Totale 2018	256,03	0,00	0,00	256,03	
		Totale Capitolo/Art 108400105/0	317,03	0,00	0,00	317,03	
108505173/0	SPESE ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE	777/2018	2.799,90	0,00	0,00	2.799,90	
		Totale 2018	2.799,90	0,00	0,00	2.799,90	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 108505173/0	2.799,90	0,00	0,00	2.799,90	
108531230/0	RIMBORSO A PREFETTURA SPESE PER SEQUESTRI E FERMI AUTO	2126/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale 2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 108531230/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
108550270/0	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	323/2018	176,38	127,87	0,00	48,51	
		329/2018	30,74	0,00	0,00	30,74	
		669/2018	1.530,00	1.529,30	83,79	84,49	
		1601/2018	46,78	0,00	0,00	46,78	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2018	1.783,90	1.657,17	83,79	210,52	
		Totale Capitolo/Art 108550270/0	1.783,90	1.657,17	83,79	210,52	
108910145/0	APPALTO REFEZIONE SCUOLE	113/2015	244,00	0,00	0,00	244,00	
		Totale 2015	244,00	0,00	0,00	244,00	
		83/2018	213.000,00	222.146,50	9.500,00	353,50	CIR FOOD S.C.
		289/2018	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
		1349/2018	119.973,09	27.180,61	18.490,13	111.282,61	CIR FOOD S.C.
		1930/2018	48,00	0,00	0,00	48,00	CIR FOOD S.C.
		Totale 2018	335.461,09	249.327,11	27.990,13	114.124,11	
		Totale Capitolo/Art 108910145/0	335.705,09	249.327,11	27.990,13	114.368,11	
109000100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	276/2018	3.700,00	4.047,59	1.347,59	1.000,00	TEA ACQUE SRL
		366/2018	700,00	1.246,35	1.000,00	453,65	
		409/2018	15.000,00	8.205,84	7.858,60	14.652,76	SPIGAS S.R.L.
		628/2018	15.000,00	6.760,69	-4.814,19	3.425,12	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2018	34.400,00	20.260,47	5.392,00	19.531,53	
		Totale Capitolo/Art 109000100/0	34.400,00	20.260,47	5.392,00	19.531,53	
109000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	768/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	RIVIERA ALFREDO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
109000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	1328/2018	728,50	0,00	0,00	728,50	DIDA SICUREZZA S.R.L.S.
		1472/2018	1.055,30	0,00	0,00	1.055,30	DIDA SICUREZZA S.R.L.S.
		1578/2018	390,40	0,00	0,00	390,40	ARACNOS S.R.L.
		1618/2018	600,00	0,00	0,00	600,00	RIVIERA ALFREDO
		1627/2018	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1876/2018	2.524,18	0,00	0,00	2.524,18	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		1908/2018	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	GALEAZZI S.R.L.
		1913/2018	549,00	0,00	0,00	549,00	SOC.MANTOVANA MATERIALI MODERNI
		1947/2018	1.686,22	0,00	0,00	1.686,22	SGARBI ALDINO S.R.L.
		2050/2018	700,55	0,00	0,00	700,55	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		2060/2018	643,50	0,00	0,00	643,50	LA SPURGHI SRL
		2094/2018	3.703,23	0,00	0,00	3.703,23	SGARBI ALDINO S.R.L.
		Totale 2018	19.670,88	0,00	0,00	19.670,88	
		Totale Capitolo/Art 109000120/0	19.670,88	0,00	0,00	19.670,88	
109000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - RIL AI FINI IVA	1212/2016	326,99	24,40	0,00	302,59	
		Totale 2016	326,99	24,40	0,00	302,59	
		Totale Capitolo/Art 109000130/0	326,99	24,40	0,00	302,59	
109200700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER LE SCUOLE	1329/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	DIDA SICUREZZA S.R.L.S.
		Totale 2018	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	99/2018	15.726,70	0,00	0,00	15.726,70	
		1730/2018	795,16	0,00	0,00	795,16	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.
		1731/2018	4.513,97	754,73	0,00	3.759,24	BORGIONE CENTRO DIDATTICO
		1743/2018	3.819,11	0,00	0,00	3.819,11	CENTROSCUOLA SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
109300230/0	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA	1835/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2018	24.954,94	754,73	0,00	24.200,21	
		Totale Capitolo/Art 109300230/0	24.954,94	754,73	0,00	24.200,21	
110000100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	277/2018	2.500,00	2.930,30	1.430,30	1.000,00	TEA ACQUE SRL
		367/2018	2.000,00	2.703,42	803,42	100,00	
		410/2018	12.000,00	13.036,65	18.682,61	17.645,96	SPIGAS S.R.L.
		629/2018	20.000,00	8.960,44	-4.307,35	6.732,21	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2018	36.500,00	27.630,81	16.608,98	25.478,17	
		Totale Capitolo/Art 110000100/0	36.500,00	27.630,81	16.608,98	25.478,17	
110000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	336/2018	2.700,00	2.060,00	0,00	640,00	ALGOR ELETTRONICA SNC DI ALBERINI E. & C
		752/2018	450,00	76,30	0,00	373,70	ARACNOS S.R.L.
		769/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	RIVIERA ALFREDO
		897/2018	1.500,00	555,44	0,00	944,56	T.V.L. GROUP SRL
		1037/2018	5.000,00	1.990,41	0,00	3.009,59	
		1619/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	RIVIERA ALFREDO
		1628/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1839/2018	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00	LONGO FRANCESCO
		1898/2018	423,34	0,00	0,00	423,34	RIVIERA ALFREDO
		Totale 2018	18.170,40	4.682,15	0,00	13.488,25	
		Totale Capitolo/Art 110000120/0	18.170,40	4.682,15	0,00	13.488,25	
110000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - RIL. AI FINI IVA	78/2017	807,00	0,00	0,00	807,00	
		Totale 2017	807,00	0,00	0,00	807,00	
		6/2018	807,00	572,26	0,00	234,74	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	807,00	572,26	0,00	234,74	
		Totale Capitolo/Art 110000130/0	1.614,00	572,26	0,00	1.041,74	
110200100/0	SPESE TELEFONICHE E FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE	368/2018	200,00	366,00	176,00	10,00	PLANETEL SRL
		Totale 2018	200,00	366,00	176,00	10,00	
		Totale Capitolo/Art 110200100/0	200,00	366,00	176,00	10,00	
110400230/0	SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31	100/2018	41.404,33	0,00	0,00	41.404,33	
		1831/2018	1.456,25	0,00	0,00	1.456,25	TEATRO MAGRO COOP.SOCIALE ONLUS
		1836/2018	43,75	0,00	0,00	43,75	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2018	42.904,33	0,00	0,00	42.904,33	
		Totale Capitolo/Art 110400230/0	42.904,33	0,00	0,00	42.904,33	
110600100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	278/2018	2.800,00	6.298,05	4.498,05	1.000,00	TEA ACQUE SRL
		369/2018	2.000,00	2.895,97	1.700,00	804,03	
		411/2018	12.000,00	1.965,35	2.221,13	12.255,78	SPIGAS S.R.L.
		630/2018	9.000,00	4.900,97	-1.305,81	2.793,22	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2018	25.800,00	16.060,34	7.113,37	16.853,03	
		Totale Capitolo/Art 110600100/0	25.800,00	16.060,34	7.113,37	16.853,03	
110600120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	237/2017	446,52	0,00	0,00	446,52	GIULI S.R.L.
		Totale 2017	446,52	0,00	0,00	446,52	
		149/2018	200,00	0,00	-145,10	54,90	
		333/2018	1.000,00	445,28	0,00	554,72	GIULI S.R.L.
		337/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	ALGOR ELETTRONICA SNC DI ALBERINI E. & C
		342/2018	300,00	58,00	0,00	242,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		770/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	RIVIERA ALFREDO
		898/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	T.V.L. GROUP SRL
		1038/2018	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
110600120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	1558/2018	756,40	0,00	0,00	756,40	BEFFA E C. SRL
		1620/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	RIVIERA ALFREDO
		1629/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1752/2018	6.752,70	0,00	0,00	6.752,70	IMPRESA EDILE FERRARI
		1948/2018	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	SGARBI ALDINO S.R.L.
		2052/2018	411,34	0,00	0,00	411,34	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		2059/2018	707,60	0,00	0,00	707,60	AZZALI FILIBERTO
		2095/2018	292,40	0,00	0,00	292,40	SGARBI ALDINO S.R.L.
		Totale 2018	19.822,10	503,28	-145,10	19.173,72	
		Totale Capitolo/Art 110600120/0	20.268,62	503,28	-145,10	19.620,24	
110900230/0	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31	101/2018	11.282,88	0,00	-0,33	11.282,55	
		1832/2018	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	TEATRO MAGRO COOP.SOCIALE ONLUS
		1837/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2018	13.682,88	0,00	-0,33	13.682,55	
		Totale Capitolo/Art 110900230/0	13.682,88	0,00	-0,33	13.682,55	
111100100/0	STIPENDI PERSONALE	309/2018	1.291,14	0,00	1.291,14	2.582,28	
		Totale 2018	1.291,14	0,00	1.291,14	2.582,28	
		Totale Capitolo/Art 111100100/0	1.291,14	0,00	1.291,14	2.582,28	
111100200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	295/2018	1.255,25	2.475,28	1.255,25	35,22	
		310/2018	313,81	0,00	313,81	627,62	
		Totale 2018	1.569,06	2.475,28	1.569,06	662,84	
		Totale Capitolo/Art 111100200/0	1.569,06	2.475,28	1.569,06	662,84	
111300800/0	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	1477/2018	32.684,00	30.095,54	0,00	2.588,46	
		Totale 2018	32.684,00	30.095,54	0,00	2.588,46	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 111300800/0	32.684,00	30.095,54	0,00	2.588,46	
111350185/0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM	1076/2018	73.810,34	0,00	11.220,66	85.031,00	
		Totale 2018	73.810,34	0,00	11.220,66	85.031,00	
		Totale Capitolo/Art 111350185/0	73.810,34	0,00	11.220,66	85.031,00	
111370185/0	DOPO SCUOLA COMUNALE	1077/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale 2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 111370185/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
111450189/0	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI	783/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale 2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1078/2018	4.538,11	0,00	0,00	4.538,11	
		1237/2018	375,00	0,00	0,00	375,00	A.N.AC.AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		Totale 2018	4.913,11	0,00	0,00	4.913,11	
		Totale Capitolo/Art 111450189/0	5.213,11	0,00	0,00	5.213,11	
111500141/0	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI	290/2018	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
		1350/2018	73.352,97	16.391,64	19.663,60	76.624,93	CIR FOOD S.C.
		1374/2018	375,00	0,00	0,00	375,00	A.N.AC.AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1561/2018	36,66	0,00	-2,82	33,84	CIR FOOD S.C.
		1931/2018	48,00	0,00	0,00	48,00	CIR FOOD S.C.
		Totale 2018	76.252,63	16.391,64	19.660,78	79.521,77	
		Totale Capitolo/Art 111500141/0	76.252,63	16.391,64	19.660,78	79.521,77	
111700142/0	SPESA TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA	1061/2017	8.958,40	0,00	0,00	8.958,40	
		Totale 2017	8.958,40	0,00	0,00	8.958,40	
		72/2018	13.437,60	0,00	0,00	13.437,60	
		1592/2018	8.958,40	0,00	0,00	8.958,40	A.SE.P. S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	22.396,00	0,00	0,00	22.396,00	
		Totale Capitolo/Art 111700142/0	31.354,40	0,00	0,00	31.354,40	
111900142/0	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	1062/2017	15.117,30	0,00	0,00	15.117,30	
		Totale 2017	15.117,30	0,00	0,00	15.117,30	
		73/2018	20.996,25	0,00	0,00	20.996,25	
		1593/2018	15.117,30	0,00	0,00	15.117,30	A.S.E.P. S.R.L.
		Totale 2018	36.113,55	0,00	0,00	36.113,55	
		Totale Capitolo/Art 111900142/0	51.230,85	0,00	0,00	51.230,85	
112000142/0	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	1063/2017	15.117,30	0,00	0,00	15.117,30	
		Totale 2017	15.117,30	0,00	0,00	15.117,30	
		74/2018	20.996,25	0,00	0,00	20.996,25	
		1594/2018	15.117,30	0,00	0,00	15.117,30	A.S.E.P. S.R.L.
		Totale 2018	36.113,55	0,00	0,00	36.113,55	
		Totale Capitolo/Art 112000142/0	51.230,85	0,00	0,00	51.230,85	
112100130/0	SPESE PER CENTRI RICREATIVI, CRES RIL.FINI IVA	1236/2018	30,00	0,00	0,00	30,00	A.N.AC.AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1353/2018	18.670,00	1.565,19	0,00	17.104,81	
		Totale 2018	18.700,00	1.565,19	0,00	17.134,81	
		Totale Capitolo/Art 112100130/0	18.700,00	1.565,19	0,00	17.134,81	
112570270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	311/2018	109,75	0,00	109,75	219,50	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2018	109,75	0,00	109,75	219,50	
		Totale Capitolo/Art 112570270/0	109,75	0,00	109,75	219,50	
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	
		Totale Capitolo/Art 113000800/0	175,50	0,00	0,00	175,50	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
113010800/0	ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1359/2015	3.149,27	0,00	0,00	3.149,27	LICOSA SANSONI S.R.L.
		Totale 2015	3.149,27	0,00	0,00	3.149,27	
		92/2017	8.000,00	7.749,69	0,00	250,31	
		Totale 2017	8.000,00	7.749,69	0,00	250,31	
		9/2018	7.000,00	5.767,77	-0,75	1.231,48	
		Totale 2018	7.000,00	5.767,77	-0,75	1.231,48	
		Totale Capitolo/Art 113010800/0	18.149,27	13.517,46	-0,75	4.631,06	
113100100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO BIBLIOTECHE	412/2018	1.200,00	247,75	-250,12	702,13	SPIGAS S.R.L.
		631/2018	2.200,00	2.785,42	826,58	241,16	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2018	3.400,00	3.033,17	576,46	943,29	
		Totale Capitolo/Art 113100100/0	3.400,00	3.033,17	576,46	943,29	
113100120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI	338/2018	600,00	0,00	0,00	600,00	ALGOR ELETTRONICA SNC DI ALBERINI E. & C
		343/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		353/2018	100,00	62,96	0,00	37,04	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		771/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	RIVIERA ALFREDO
		899/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	T.V.L. GROUP SRL
		1039/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1621/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	RIVIERA ALFREDO
		1630/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1905/2018	427,00	0,00	0,00	427,00	ALGOR ELETTRONICA SNC DI ALBERINI E. & C
		2053/2018	486,10	0,00	0,00	486,10	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		Totale 2018	3.413,10	62,96	0,00	3.350,14	
		Totale Capitolo/Art 113100120/0	3.413,10	62,96	0,00	3.350,14	
113120145/0	SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDIATECA SERVIZI IN APPALTO	284/2018	33.143,84	33.143,84	33.143,83	33.143,83	A.SE.P. S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	33.143,84	33.143,84	33.143,83	33.143,83	
		Totale Capitolo/Art 113120145/0	33.143,84	33.143,84	33.143,83	33.143,83	
113300145/0	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	285/2018	45.836,88	0,00	70.836,86	116.673,74	A.SE.P. S.R.L.
		1895/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2018	55.836,88	0,00	70.836,86	126.673,74	
		Totale Capitolo/Art 113300145/0	55.836,88	0,00	70.836,86	126.673,74	
113310143/0	PARI OPPORTUNITA'	1744/2018	275,72	0,00	0,00	275,72	
		2120/2018	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	LEGGERE S.R.L.
		2121/2018	280,00	0,00	0,00	280,00	SELENE LIBRI SRL
		2122/2018	988,72	0,00	0,00	988,72	LIBRERIE.COOP SPA
		Totale 2018	2.944,44	0,00	0,00	2.944,44	
		Totale Capitolo/Art 113310143/0	2.944,44	0,00	0,00	2.944,44	
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	
113700120/0	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	1655/2015	336,06	0,00	0,00	336,06	
		Totale 2015	336,06	0,00	0,00	336,06	
		1874/2016	2.405,84	0,00	0,00	2.405,84	ALER BRESCIA-CREMONA-
		Totale 2016	2.405,84	0,00	0,00	2.405,84	
		891/2018	1.522,56	1.141,92	0,00	380,64	BALENO DI SANTACHIARA PAOLA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
113700120/0	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	1885/2018	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS
		2047/2018	85,86	0,00	0,00	85,86	VAROTTI F.LLI DI VAROTTI G. & C. SNC
		2054/2018	101,81	0,00	0,00	101,81	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		2090/2018	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		Totale 2018	4.552,23	1.141,92	0,00	3.410,31	
		Totale Capitolo/Art 113700120/0	7.294,13	1.141,92	0,00	6.152,21	
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	
		344/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		354/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		772/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	RIVIERA ALFREDO
		1622/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	RIVIERA ALFREDO
		1631/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1897/2018	225,70	0,00	0,00	225,70	VAROTTI F.LLI DI VAROTTI G. & C. SNC
		2048/2018	60,54	0,00	0,00	60,54	VAROTTI F.LLI DI VAROTTI G. & C. SNC
		Totale 2018	1.886,24	0,00	0,00	1.886,24	
		Totale Capitolo/Art 113800120/0	3.130,64	0,00	0,00	3.130,64	
113810120/0	SPESE ALER DI GESTIONE ALLOGGI COMUNALI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	1425/2017	7.649,40	0,00	0,00	7.649,40	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA
		Totale 2017	7.649,40	0,00	0,00	7.649,40	
		877/2018	7.649,40	0,00	0,00	7.649,40	ALER BRESCIA-CREMONA-
		Totale 2018	7.649,40	0,00	0,00	7.649,40	
		Totale Capitolo/Art 113810120/0	15.298,80	0,00	0,00	15.298,80	
114050270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO	1680/2017	85,00	0,00	0,00	85,00	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2017	85,00	0,00	0,00	85,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
114050270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO	320/2018	115,23	0,00	115,23	230,46	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP
		Totale 2018	115,23	0,00	115,23	230,46	
		Totale Capitolo/Art 114050270/0	200,23	0,00	115,23	315,46	
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	
		1909/2017	41,32	0,00	0,00	41,32	
		Totale 2017	41,32	0,00	0,00	41,32	
		Totale Capitolo/Art 114200239/0	82,64	0,00	0,00	82,64	
114400145/0	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	205/2018	2.400,00	1.189,50	0,00	1.210,50	PENSIONE E RICOVERO DI TURATI CARLO
		Totale 2018	2.400,00	1.189,50	0,00	1.210,50	
		Totale Capitolo/Art 114400145/0	2.400,00	1.189,50	0,00	1.210,50	
114800100/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	632/2018	810,00	775,05	500,00	534,95	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2018	810,00	775,05	500,00	534,95	
		Totale Capitolo/Art 114800100/0	810,00	775,05	500,00	534,95	
114800145/0	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	7/2017	268,00	0,00	0,00	268,00	
		113/2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		Totale 2017	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	
		7/2018	85.095,00	64.741,36	-15.095,00	5.258,64	A.SE.P. S.R.L.
		88/2018	1.000,00	244,00	0,00	756,00	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI
		115/2018	1.200,00	258,51	0,00	941,49	
		187/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1494/2018	20.972,09	0,00	0,00	20.972,09	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2018	109.267,09	65.243,87	-15.095,00	28.928,22	
		Totale Capitolo/Art 114800145/0	110.735,09	65.243,87	-15.095,00	30.396,22	
115290700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1764/2018	292,80	0,00	0,00	292,80	ASTRO FORNITURE DI BORELLA MARIO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
115290700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1882/2018	997,96	0,00	0,00	997,96	INCISORIA FERNANDO MANFREDINI DI PACCHER
		1954/2018	155,87	0,00	0,00	155,87	FERRAMENTA FERNOVA SRLS
		Totale 2018	1.446,63	0,00	0,00	1.446,63	
		Totale Capitolo/Art 115290700/0	1.446,63	0,00	0,00	1.446,63	
115300144/0	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1902/2018	427,82	0,00	0,00	427,82	OFFICINA AUTOTRENI POVIA SRL
		Totale 2018	427,82	0,00	0,00	427,82	
		Totale Capitolo/Art 115300144/0	427,82	0,00	0,00	427,82	
115455120/0	SPESE DI GESTIONE CASSETTA DELL'ACQUA	71/2018	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Totale 2018	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Totale Capitolo/Art 115455120/0	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
117000300/0	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO	123/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	DIPENDENTI DIVERSI
		Totale 2018	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	371/2018	300,00	1.400,84	1.200,05	99,21	
		413/2018	5.000,00	2.265,15	1.593,80	4.328,65	SPIGAS S.R.L.
		633/2018	7.000,00	3.531,49	-1.056,25	2.412,26	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2018	12.300,00	7.197,48	1.737,60	6.840,12	
		Totale Capitolo/Art 117100100/0	12.300,00	7.197,48	1.737,60	6.840,12	
117100120/0	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	345/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		355/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		773/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	RIVIERA ALFREDO
		900/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	T.V.L. GROUP SRL
		1623/2018	170,00	0,00	0,00	170,00	RIVIERA ALFREDO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
117100120/0	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	1632/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		2029/2018	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	IMPRESA EDILE FERRARI
		2055/2018	85,00	0,00	0,00	85,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		Totale 2018	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	
		Totale Capitolo/Art 117100120/0	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	
117250145/0	SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA)	1351/2018	23.024,00	3.918,10	100,00	19.205,90	CIR FOOD S.C.
		Totale 2018	23.024,00	3.918,10	100,00	19.205,90	
		Totale Capitolo/Art 117250145/0	23.024,00	3.918,10	100,00	19.205,90	
117251145/0	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	287/2018	203.369,25	0,00	0,00	203.369,25	A.SE.P. S.R.L.
		1253/2018	145.263,75	0,00	0,00	145.263,75	
		Totale 2018	348.633,00	0,00	0,00	348.633,00	
		Totale Capitolo/Art 117251145/0	348.633,00	0,00	0,00	348.633,00	
117600100/0	SPESE PER LUCE GAS E ACQUA PARCHI E GIARDINI	22/2018	610,00	0,00	0,00	610,00	SPIGAS S.R.L.
		34/2018	9.050,00	7.486,70	0,00	1.563,30	IREN MERCATO S.P.A.
		279/2018	16.000,00	9.753,27	-136,43	6.110,30	TEA ACQUE SRL
		634/2018	5.840,00	5.141,57	136,43	834,86	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2018	31.500,00	22.381,54	0,00	9.118,46	
		Totale Capitolo/Art 117600100/0	31.500,00	22.381,54	0,00	9.118,46	
117606145/0	SPESA MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI FIN CON ONERI URBANIZZAZ E	1234/2018	180.560,00	87.291,00	0,00	93.269,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2018	180.560,00	87.291,00	0,00	93.269,00	
		Totale Capitolo/Art 117606145/0	180.560,00	87.291,00	0,00	93.269,00	
117800120/0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	754/2018	600,00	9,90	0,00	590,10	ARACNOS S.R.L.
		1738/2018	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	IMPRESA EDILE FERRARI
		1880/2018	653,31	0,00	0,00	653,31	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
117800120/0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	2058/2018	516,69	0,00	0,00	516,69	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		Totale 2018	3.600,00	9,90	0,00	3.590,10	
		Totale Capitolo/Art 117800120/0	3.600,00	9,90	0,00	3.590,10	
118110700/0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO CAMPI SPORTIVI	1920/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.
		Totale 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 118110700/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
118200100/0	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI	23/2018	15.860,00	8.851,20	-3.629,42	3.379,38	SPIGAS S.R.L.
		35/2018	9.000,00	8.723,71	0,00	276,29	IREN MERCATO S.P.A.
		280/2018	2.000,00	38,41	0,00	1.961,59	TEA ACQUE SRL
		414/2018	4.000,00	2.150,55	566,08	2.415,53	SPIGAS S.R.L.
		635/2018	4.140,00	4.216,93	3.063,34	2.986,41	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2018	35.000,00	23.980,80	0,00	11.019,20	
		Totale Capitolo/Art 118200100/0	35.000,00	23.980,80	0,00	11.019,20	
118200120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI CAMPI SPORTIVI	346/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		356/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		774/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	RIVIERA ALFREDO
		901/2018	900,00	0,00	0,00	900,00	T.V.L. GROUP SRL
		1042/2018	1.500,00	1.350,86	0,00	149,14	
		1624/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	RIVIERA ALFREDO
		1633/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1877/2018	152,50	0,00	0,00	152,50	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		1949/2018	1.584,05	0,00	0,00	1.584,05	SGARBI ALDINO S.R.L.
		2056/2018	334,91	0,00	0,00	334,91	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		Totale 2018	6.971,46	1.350,86	0,00	5.620,60	
		Totale Capitolo/Art 118200120/0	6.971,46	1.350,86	0,00	5.620,60	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
118500100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNALI	281/2018	5.000,00	4.999,29	4.000,00	4.000,71	TEA ACQUE SRL
		415/2018	22.000,00	17.858,56	13.069,81	17.211,25	SPIGAS S.R.L.
		636/2018	17.000,00	6.798,66	-4.194,91	6.006,43	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2018	44.000,00	29.656,51	12.874,90	27.218,39	
		Totale Capitolo/Art 118500100/0	44.000,00	29.656,51	12.874,90	27.218,39	
118500120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	1804/2014	304,08	0,00	0,00	304,08	
		Totale 2014	304,08	0,00	0,00	304,08	
		347/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		357/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		775/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	RIVIERA ALFREDO
		902/2018	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	T.V.L. GROUP SRL
		1043/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1625/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	RIVIERA ALFREDO
		1634/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1879/2018	3.076,84	0,00	0,00	3.076,84	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		1884/2018	1.079,70	0,00	0,00	1.079,70	SGARBI ALDINO S.R.L.
		1899/2018	1.112,64	0,00	0,00	1.112,64	RIVIERA ALFREDO
		1921/2018	122,40	0,00	0,00	122,40	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.
		2057/2018	592,54	0,00	0,00	592,54	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		Totale 2018	11.584,12	0,00	0,00	11.584,12	
		Totale Capitolo/Art 118500120/0	11.888,20	0,00	0,00	11.888,20	
118700230/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (E CAP 3131)	1696/2017	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale 2017	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		1919/2018	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale 2018	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 118700230/0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	1154/2014	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	FONDAZIONE SOLARIS SERV.ALLA PERS.ONLUS
		Totale 2014	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	
		130/2018	12.102,07	16.340,32	12.376,76	8.138,51	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		198/2018	34.932,00	45.639,24	23.435,64	12.728,40	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		199/2018	11.163,10	14.884,09	11.163,10	7.442,11	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		200/2018	16.867,56	26.356,40	11.411,04	1.922,20	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		201/2018	43.149,21	54.748,70	37.843,98	26.244,49	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		202/2018	33.374,95	52.616,69	27.144,59	7.902,85	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		207/2018	34.451,90	49.096,80	31.369,60	16.724,70	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		209/2018	21.896,95	36.788,01	22.273,85	7.382,79	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		210/2018	7.102,84	11.419,12	6.324,02	2.007,74	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		211/2018	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	CROCE VERDE ONLUS
		213/2018	8.018,00	12.035,33	8.222,00	4.204,67	SOL.CO. MANTOVA
		214/2018	5.287,00	7.946,49	5.488,00	2.828,51	SOL.CO. MANTOVA
		215/2018	16.755,00	25.132,56	16.755,00	8.377,44	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS
		230/2018	14.055,33	14.047,71	14.316,72	14.324,34	
		232/2018	10.671,92	17.151,24	10.219,72	3.740,40	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS
		233/2018	6.869,96	10.338,58	6.782,30	3.313,68	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		234/2018	9.450,00	14.307,30	9.450,00	4.592,70	SOL.CO. TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
		237/2018	10.943,24	14.931,56	9.288,88	5.300,56	FIOR DI LOTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		242/2018	1.858,50	5.607,00	5.544,00	1.795,50	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		661/2018	18.796,05	17.345,76	0,00	1.450,29	GRADIENTE COOPERATIVA SOCIALE
		662/2018	2.889,50	5.872,99	5.225,35	2.241,86	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	1079/2018	16.491,85	0,00	0,00	16.491,85	
		1367/2018	3.683,03	0,00	-0,01	3.683,02	
		1465/2018	12.922,36	0,00	0,00	12.922,36	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1565/2018	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99	SOL.CO. TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
		1571/2018	987,84	0,00	0,00	987,84	COOP SOC MINERVA
		1585/2018	3.558,78	0,00	0,00	3.558,78	
		1586/2018	225,00	0,00	0,00	225,00	A.N.AC.AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1591/2018	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
		1864/2018	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
		Totale 2018	379.238,93	452.605,89	274.634,54	201.267,58	
		Totale Capitolo/Art 119200189/0	382.772,93	452.605,89	274.634,54	204.801,58	
119205189/0	SPESA PREVISTA DGC 101 DEL 28/08/2017 CONTRIBUTO REGION PER SERV TRASP SCOL E ASSISTENZA EDUC STUDENTI CON DISABILITA (E	1643/2018	4.492,54	0,00	0,00	4.492,54	
		Totale 2018	4.492,54	0,00	0,00	4.492,54	
		Totale Capitolo/Art 119205189/0	4.492,54	0,00	0,00	4.492,54	
119600600/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE ASSIST. DOMIC.	1471/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	ERREBIAN SPA
		Totale 2018	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 119600600/0	100,00	0,00	0,00	100,00	
119610149/0	APPALTO REFEZIONE ANZIANI	1352/2018	7.247,89	2.122,12	1.000,00	6.125,77	
		Totale 2018	7.247,89	2.122,12	1.000,00	6.125,77	
		Totale Capitolo/Art 119610149/0	7.247,89	2.122,12	1.000,00	6.125,77	
119700189/0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	216/2018	10.510,00	17.652,00	10.684,00	3.542,00	SOLIDARIETA' SRL
		241/2018	3.310,00	5.634,00	3.484,00	1.160,00	FONDAZIONE SALUTE VITA
		243/2018	1.936,72	3.376,48	2.102,08	662,32	
		553/2018	878,44	1.816,76	1.253,76	315,44	FONDAZIONE "CONTESSA RIZZINI - ONLUS"

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119700189/0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	738/2018	4.364,00	7.861,01	4.954,35	1.457,34	IL CAMMINO SRL
		1564/2018	8.622,19	0,00	0,00	8.622,19	
		1918/2018	5.456,52	0,00	0,00	5.456,52	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		Totale 2018	35.077,87	36.340,25	22.478,19	21.215,81	
		Totale Capitolo/Art 119700189/0	35.077,87	36.340,25	22.478,19	21.215,81	
119750230/0	SPESE LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI (E CAP 2590)	2041/2018	2.712,29	0,00	0,00	2.712,29	
		Totale 2018	2.712,29	0,00	0,00	2.712,29	
		Totale Capitolo/Art 119750230/0	2.712,29	0,00	0,00	2.712,29	
119800145/0	SPESA APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	543/2018	40.000,00	41.747,06	17.000,00	15.252,94	SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOP.SOC.ONLUS
		546/2018	2.000,00	425,40	-1.442,59	132,01	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		866/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	MAGGIOLI SPA
		Totale 2018	44.000,00	42.172,46	15.557,41	17.384,95	
		Totale Capitolo/Art 119800145/0	44.000,00	42.172,46	15.557,41	17.384,95	
119900100/0	TELEFONO LUCE GAS ACQUA SERVIZI SOCIALI	25/2018	3.050,00	958,29	-1.284,02	807,69	SPIGAS S.R.L.
		37/2018	1.650,00	2.235,18	984,02	398,84	IREN MERCATO S.P.A.
		282/2018	300,00	137,54	0,00	162,46	TEA ACQUE SRL
		Totale 2018	5.000,00	3.331,01	-300,00	1.368,99	
		Totale Capitolo/Art 119900100/0	5.000,00	3.331,01	-300,00	1.368,99	
119900144/0	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1016/2011	59,40	0,00	0,00	59,40	D.R.T. SNC DI DI RAFFAELE & TONOLLI
		Totale 2011	59,40	0,00	0,00	59,40	
		479/2012	737,88	0,00	0,00	737,88	D.R.T. SNC DI DI RAFFAELE & TONOLLI
		Totale 2012	737,88	0,00	0,00	737,88	
		1546/2013	202,50	0,00	0,00	202,50	B.F. ELETTRAUTO SNC
		Totale 2013	202,50	0,00	0,00	202,50	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
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
		1246/2014	499,78	0,00	0,00	499,78	
		Totale 2014	1.060,36	0,00	0,00	1.060,36	
		1693/2017	252,45	0,00	0,00	252,45	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		Totale 2017	252,45	0,00	0,00	252,45	
		2036/2018	203,20	0,00	0,00	203,20	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		Totale 2018	203,20	0,00	0,00	203,20	
		Totale Capitolo/Art 119900144/0	2.515,79	0,00	0,00	2.515,79	
119900145/0	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	90/2018	10.853,97	24.027,17	20.003,76	6.830,56	COOP SOC MINERVA
		1584/2018	18.894,42	0,00	0,00	18.894,42	
		1926/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1927/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totale 2018	30.948,39	24.027,17	20.003,76	26.924,98	
		Totale Capitolo/Art 119900145/0	30.948,39	24.027,17	20.003,76	26.924,98	
119900189/0	SP. PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO	1358/2018	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
		1925/2018	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	
		Totale 2018	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
		Totale Capitolo/Art 119900189/0	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
119910189/0	ACCOGLIENZA A FINI SOCIALI DISPONIBILITA' TEMPORANEA DI ALLOGGIO PER FAMIGLIE IN	257/2018	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale 2018	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Capitolo/Art 119910189/0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
120001288/0	DEBITI FUORI BILANCIO	1345/2013	153,60	0,00	0,00	153,60	
		Totale 2013	153,60	0,00	0,00	153,60	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 120001288/0	153,60	0,00	0,00	153,60	
120300185/0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	46/2015	873,60	0,00	0,00	873,60	
		1127/2015	524,16	0,00	0,00	524,16	TANTE TINTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		Totale 2015	1.397,76	0,00	0,00	1.397,76	
		1460/2018	1.402,84	0,00	0,00	1.402,84	A.S.P. E F.-AZIENDA SERV.PERS.E FAMIGLIA
		1461/2018	2.874,79	550,31	0,00	2.324,48	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1462/2018	5.722,37	0,00	0,00	5.722,37	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2018	10.000,00	550,31	0,00	9.449,69	
		Totale Capitolo/Art 120300185/0	11.397,76	550,31	0,00	10.847,45	
120301185/0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI (DA FINANZIARE CON RECUPERO EVAS IMU E CAP 1005)	419/2018	2.826,31	1.702,19	0,00	1.124,12	OLINDA COOPERATIVA SOCIALE
		421/2018	2.681,90	2.192,21	0,00	489,69	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		868/2018	2.661,27	1.401,20	0,00	1.260,07	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		913/2018	1.753,55	1.268,91	0,00	484,64	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1061/2018	8.741,96	5.075,60	0,00	3.666,36	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1062/2018	6.158,06	4.107,93	0,00	2.050,13	COOP SOC MINERVA
		1063/2018	526,07	107,99	0,00	418,08	A.S.P. E F.-AZIENDA SERV.PERS.E FAMIGLIA
		1259/2018	319,77	0,00	0,00	319,77	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1449/2018	1.918,59	350,75	0,00	1.567,84	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1453/2018	415,74	0,00	0,00	415,74	SOL.CO. MANTOVA
		1463/2018	12.367,68	2.001,35	0,00	10.366,33	COOP SOC MINERVA
		1464/2018	2.800,15	0,00	0,00	2.800,15	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1566/2018	1.351,16	218,27	-134,16	998,73	SOL.CO. MANTOVA
		Totale 2018	44.522,21	18.426,40	-134,16	25.961,65	
		Totale Capitolo/Art	44.522,21	18.426,40	-134,16	25.961,65	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		120301185/0					
120340230/0	CONTRIBUTI A DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PIANO DI ZONA BANDO DOPO DI NOI (E CAP 2600)	1220/2018	26.554,07	3.775,50	0,00	22.778,57	
		Totale 2018	26.554,07	3.775,50	0,00	22.778,57	
		Totale Capitolo/Art 120340230/0	26.554,07	3.775,50	0,00	22.778,57	
120400185/0	SPESA PER INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE	220/2018	3.610,95	5.326,65	3.311,70	1.596,00	VARIETA' SOCIETA' COOP. SOCIALE
		778/2018	3.465,00	19.173,00	24.890,25	9.182,25	CASCINA PARADISO
		989/2018	49.654,50	49.513,80	-10,92	129,78	
		1080/2018	6.918,10	5.222,60	854,92	2.550,42	
		1251/2018	2.261,80	0,00	0,00	2.261,80	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2018	65.910,35	79.236,05	29.045,95	15.720,25	
		Totale Capitolo/Art 120400185/0	65.910,35	79.236,05	29.045,95	15.720,25	
120441230/0	SOSTEGNO REGIONALE DGR N X/6755 DEL 21.06.2017 A NUCLEI FAMILIARI IN ALLOGGI ALER PER SPESE COMUNI (E CAP 2237)	1642/2017	15.900,00	3.375,91	0,00	12.524,09	
		Totale 2017	15.900,00	3.375,91	0,00	12.524,09	
		Totale Capitolo/Art 120441230/0	15.900,00	3.375,91	0,00	12.524,09	
120450230/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI	2097/2018	743,00	0,00	0,00	743,00	
		Totale 2018	743,00	0,00	0,00	743,00	
		Totale Capitolo/Art 120450230/0	743,00	0,00	0,00	743,00	
120451230/0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA CONTR REGION (E CAP 2236)	1605/2015	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	
		Totale 2015	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	
		1943/2016	45.099,00	4.800,00	0,00	40.299,00	
		Totale 2016	45.099,00	4.800,00	0,00	40.299,00	
		2125/2018	42.792,70	0,00	0,00	42.792,70	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120451230/0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA CONTR REGION (E CAP 2236)	2128/2018	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
		Totale 2018	50.392,70	0,00	0,00	50.392,70	
		Totale Capitolo/Art 120451230/0	98.102,70	4.800,00	0,00	93.302,70	
120460230/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	930/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	
		1042/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale 2016	650,00	0,00	0,00	650,00	
		58/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	
		1195/2017	700,00	0,00	0,00	700,00	
		Totale 2017	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		182/2018	15.000,00	7.122,00	0,00	7.878,00	
		183/2018	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	CENTRO SOLIDARIETÀ SOCIALE AUSER INSIEME
		206/2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		1058/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1755/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		1889/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		1938/2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		1939/2018	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		1940/2018	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale 2018	61.500,00	12.622,00	0,00	48.878,00	
		Totale Capitolo/Art 120460230/0	63.250,00	12.622,00	0,00	50.628,00	
120480189/0	SPESE PER PROGETTO LUDOPATIA	1641/2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CENTRO DONNE MANTOVA SOC.COOP.SOC. ONLUS
		Totale 2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 120480189/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		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.
		Totale 2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56	
		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	
121600172/0	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI FRONT OFFICE	248/2018	14.422,93	14.422,93	14.422,93	14.422,93	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2018	14.422,93	14.422,93	14.422,93	14.422,93	
		Totale Capitolo/Art 121600172/0	14.422,93	14.422,93	14.422,93	14.422,93	
121905144/0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA'	1794/2017	257,40	0,00	0,00	257,40	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		Totale 2017	257,40	0,00	0,00	257,40	
		1903/2018	32,18	0,00	0,00	32,18	OFFICINA AUTOTRENI POVIA SRL
		Totale 2018	32,18	0,00	0,00	32,18	
		Totale Capitolo/Art 121905144/0	289,58	0,00	0,00	289,58	
121950145/0	SPESE PER PIANO NEVE	1660/2017	46.664,36	10.569,54	0,00	36.094,82	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2017	46.664,36	10.569,54	0,00	36.094,82	
		158/2018	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	A.SE.P. S.R.L.
		644/2018	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	A.SE.P. S.R.L.
		647/2018	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	A.SE.P. S.R.L.
		1862/2018	34.450,36	0,00	0,00	34.450,36	
		1863/2018	12.549,64	0,00	0,00	12.549,64	
		Totale 2018	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 121950145/0	138.664,36	10.569,54	0,00	128.094,82	
122000145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1384/2018	55.022,00	0,00	0,00	55.022,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2018	55.022,00	0,00	0,00	55.022,00	
		Totale Capitolo/Art 122000145/0	55.022,00	0,00	0,00	55.022,00	
122030120/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1089/2016	2.428,40	0,00	0,00	2.428,40	TEA ENERGIA SRL
		Totale 2016	2.428,40	0,00	0,00	2.428,40	
		1044/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1611/2018	10.000,00	8.467,64	0,00	1.532,36	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		Totale 2018	10.500,00	8.467,64	0,00	2.032,36	
		Totale Capitolo/Art 122030120/0	12.928,40	8.467,64	0,00	4.460,76	
122100700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE	241/2017	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
		Totale 2017	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
		1869/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SICONTRAF SRL
		Totale 2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 122100700/0	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	
122200120/0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ART 40 LETT C CDS L.120/2010 (FIN CON COD. STRADA E 3115)	850/2016	3.330,60	0,00	0,00	3.330,60	
		Totale 2016	3.330,60	0,00	0,00	3.330,60	
		1861/2017	244,00	0,00	0,00	244,00	
		Totale 2017	244,00	0,00	0,00	244,00	
		1719/2018	983,32	0,00	0,00	983,32	ARACNOS S.R.L.
		1871/2018	1.015,59	0,00	0,00	1.015,59	SICONTRAF SRL
		2083/2018	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	GALEAZZI S.R.L.
		2084/2018	2.836,50	0,00	0,00	2.836,50	SICONTRAF SRL
		2085/2018	500,20	0,00	0,00	500,20	SICONTRAF SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	14.485,61	0,00	0,00	14.485,61	
		Totale Capitolo/Art 122200120/0	18.060,21	0,00	0,00	18.060,21	
122400120/0	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	1398/2015	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	MARTINI & MARTINI DI MARTINI V.E G.SNC
		Totale 2015	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	
		1557/2018	516,06	0,00	0,00	516,06	LEADER SAS DI BARBIERI MIRCO &
		1870/2018	11.648,81	0,00	0,00	11.648,81	SICONTRAF SRL
		Totale 2018	12.164,87	0,00	0,00	12.164,87	
		Totale Capitolo/Art 122400120/0	13.944,87	0,00	0,00	13.944,87	
122405120/0	SP PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALE STRADALE FIN CON ENTRATA CORR	334/2018	9.973,50	6.162,83	0,00	3.810,67	SICONTRAF SRL
		Totale 2018	9.973,50	6.162,83	0,00	3.810,67	
		Totale Capitolo/Art 122405120/0	9.973,50	6.162,83	0,00	3.810,67	
122620110/0	CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TEA RETE LUCE	1845/2017	3.660,00	3.026,37	0,00	633,63	TEA RETELUCE
		Totale 2017	3.660,00	3.026,37	0,00	633,63	
		2124/2018	5.083,43	0,00	0,00	5.083,43	TEA RETELUCE
		Totale 2018	5.083,43	0,00	0,00	5.083,43	
		Totale Capitolo/Art 122620110/0	8.743,43	3.026,37	0,00	5.717,06	
124400270/0	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	422/2018	1.500,00	1.375,44	0,00	124,56	
		Totale 2018	1.500,00	1.375,44	0,00	124,56	
		Totale Capitolo/Art 124400270/0	1.500,00	1.375,44	0,00	124,56	
124900490/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2'COMMA LETT.A LAVORO STRAORDINARIO	159/2018	2.800,00	2.344,72	-101,51	353,77	
		162/2018	1.350,00	1.869,51	1.150,00	630,49	
		165/2018	2.050,00	1.113,34	-400,00	536,66	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
124900490/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.A LAVORO STRAORDINARIO	168/2018	1.413,41	90,12	-1.100,00	223,29	
		174/2018	2.400,00	2.296,47	550,00	653,53	
		Totale 2018	10.013,41	7.714,16	98,49	2.397,74	
		Totale Capitolo/Art 124900490/0	10.013,41	7.714,16	98,49	2.397,74	
125000490/0	F.DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L.ART.31 2' COMMA LETT.B INDENNITA' TURNO-RISCHIO-	390/2018	15.385,84	14.754,47	0,00	631,37	
		391/2018	2.961,16	2.876,42	0,00	84,74	
		392/2018	11.182,51	10.172,51	0,00	1.010,00	
		Totale 2018	29.529,51	27.803,40	0,00	1.726,11	
		Totale Capitolo/Art 125000490/0	29.529,51	27.803,40	0,00	1.726,11	
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	2105/2018	6.119,44	0,00	0,00	6.119,44	
		Totale 2018	6.119,44	0,00	0,00	6.119,44	
		Totale Capitolo/Art 125200490/0	6.119,44	0,00	0,00	6.119,44	
125210200/0	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	160/2018	725,62	558,05	-69,39	98,18	
		163/2018	349,93	444,96	298,09	203,06	
		166/2018	498,25	264,99	-97,22	136,04	
		169/2018	343,53	21,45	-267,36	54,72	
		175/2018	633,96	547,65	97,79	184,10	
		2106/2018	1.456,43	0,00	0,00	1.456,43	
		Totale 2018	4.007,72	1.837,10	-38,09	2.132,53	
		Totale Capitolo/Art 125210200/0	4.007,72	1.837,10	-38,09	2.132,53	
125300490/0	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	637/2018	330,00	145,73	0,00	184,27	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	330,00	145,73	0,00	184,27	
		Totale Capitolo/Art 125300490/0	330,00	145,73	0,00	184,27	
126000120/0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MERCATO	2025/2018	1.499,98	0,00	0,00	1.499,98	BEFFA E C. SRL
		Totale 2018	1.499,98	0,00	0,00	1.499,98	
		Totale Capitolo/Art 126000120/0	1.499,98	0,00	0,00	1.499,98	
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	
		1937/2016	1.379,63	0,00	0,00	1.379,63	T.V.L. GROUP SRL
		Totale 2016	1.379,63	0,00	0,00	1.379,63	
		1883/2017	3.008,58	0,00	0,00	3.008,58	CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE
		Totale 2017	3.008,58	0,00	0,00	3.008,58	
		50/2018	500,00	25,89	-200,00	274,11	
		348/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		358/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		776/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	RIVIERA ALFREDO
		1045/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1612/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		Totale 2018	1.900,00	25,89	-200,00	1.674,11	
		Totale Capitolo/Art 126110120/0	7.166,61	25,89	-200,00	6.940,72	
126210220/0	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE CHE SI INSEDIANO A PORTO MNO DCC 13_2016	1847/2018	4.495,78	3.510,36	0,00	985,42	
		Totale 2018	4.495,78	3.510,36	0,00	985,42	
		Totale Capitolo/Art 126210220/0	4.495,78	3.510,36	0,00	985,42	
126215220/0	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER RIDUZIONE	1652/2018	5.000,00	0,00	-4.796,45	203,55	
		Totale 2018	5.000,00	0,00	-4.796,45	203,55	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 126215220/0	5.000,00	0,00	-4.796,45	203,55	
126420189/0	SPESA PER AZIONI DI SOSTEGNO E SVILUPPO MICRO PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI (E CAP 2640)	1912/2017	4.553,28	0,00	0,00	4.553,28	
		Totale 2017	4.553,28	0,00	0,00	4.553,28	
		Totale Capitolo/Art 126420189/0	4.553,28	0,00	0,00	4.553,28	
2303601100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (E CAP 4160)	1744/2011	449,71	0,00	0,00	449,71	
		Totale 2011	449,71	0,00	0,00	449,71	
		Totale Capitolo/Art 2303601100/0	449,71	0,00	0,00	449,71	
2303611100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATICI (E. 4170)	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	
		1322/2013	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	ELDASOFT SPA
		Totale 2013	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	
		Totale Capitolo/Art 2303611100/0	11.322,65	0,00	0,00	11.322,65	
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	
2303751100/0	ACQ. ATTREZZ TECNICHE INFORMATICHE PER URBANIZZAZIONE (DA FIN. CON CONCESSIONI EDILIZIE E CAP 4500)	1698/2017	16.000,00	0,00	-0,01	15.999,99	
		1859/2017	2.947,52	2.642,52	0,00	305,00	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2017	18.947,52	2.642,52	-0,01	16.304,99	
		Totale Capitolo/Art 2303751100/0	18.947,52	2.642,52	-0,01	16.304,99	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2303851100/0	CENTRALINO E ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN CON AVANZO D'AMM. 2017)	1359/2018	5.774,36	0,00	-0,03	5.774,33	PLANETEL SRL
		1360/2018	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	PLANETEL SRL
		1615/2018	5.825,50	0,00	0,00	5.825,50	
		1854/2018	6.283,00	0,00	0,00	6.283,00	
		1855/2018	957,70	0,00	0,00	957,70	
		1911/2018	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
		1915/2018	1.913,27	0,00	0,00	1.913,27	
		Totale 2018	23.986,83	0,00	-0,03	23.986,80	
		Totale Capitolo/Art 2303851100/0	23.986,83	0,00	-0,03	23.986,80	
2304511000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN.	995/2017	1.490,84	0,00	0,00	1.490,84	
		Totale 2017	1.490,84	0,00	0,00	1.490,84	
		Totale Capitolo/Art 2304511000/0	1.490,84	0,00	0,00	1.490,84	
2304541000/0	MANUT. STRAORDIN. EDIFICI PUBBLICI (E CAP 4500 FIN CON ONERI URBANIZZ)	1850/2018	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	FRIGERI E DE BARI SAS
		1865/2018	1.766,56	0,00	0,00	1.766,56	
		1955/2018	3.268,87	0,00	0,00	3.268,87	BEFFA E C. SRL
		1958/2018	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	FRIGERI E FEDERICI
		1959/2018	3.317,18	0,00	0,00	3.317,18	I.E.C. DI CENZATO RAFFAELE
		2030/2018	435,89	0,00	0,00	435,89	CENTRUM S.R.L.
		Totale 2018	14.949,50	0,00	0,00	14.949,50	
		Totale Capitolo/Art 2304541000/0	14.949,50	0,00	0,00	14.949,50	
2304551000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI FIN CON PROV A COSTRUIRE E CAP 4500	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	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2304571000/0	MANUT STRAORD COMPARTI PEEP (E.CAP. 4119 TRASFORMAZ.DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI	1872/2018	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		2091/2018	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	IMPRESA EDILE FERRARI
		Totale 2018	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	
		Totale Capitolo/Art 2304571000/0	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	
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	
2305111000/0	MANUT.STR.EDIFICI PUBBL. MODIFICA APERTURE BAR DRASSO PARK E OPERE CONNESSE (FIN CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN DM N.20970 DEL 09.02.2018)	1849/2018	2.769,40	0,00	0,00	2.769,40	
		1901/2018	2.284,87	0,00	0,00	2.284,87	OFFICINA D'ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO
		1916/2018	1.992,87	0,00	0,00	1.992,87	MANI ALBERTO
		2078/2018	230,57	0,00	0,00	230,57	
		Totale 2018	7.277,71	0,00	0,00	7.277,71	
		Totale Capitolo/Art 2305111000/0	7.277,71	0,00	0,00	7.277,71	
2305121000/0	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (FIN CON MONETIZZ E 4520)	1767/2018	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	SGARBI ALDINO S.R.L.
		1838/2018	7.991,00	0,00	0,00	7.991,00	ARACNOS S.R.L.
		1952/2018	10.458,11	0,00	0,00	10.458,11	BRAGANZA PAOLO
		2026/2018	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
		2027/2018	8.765,70	0,00	0,00	8.765,70	
		2028/2018	1.238,30	0,00	0,00	1.238,30	
		2032/2018	1.639,57	0,00	0,00	1.639,57	CENTRUM S.R.L.
		2069/2018	2.159,40	0,00	0,00	2.159,40	
		2096/2018	1.732,40	0,00	0,00	1.732,40	SGARBI ALDINO S.R.L.
		Totale 2018	42.890,48	0,00	0,00	42.890,48	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2305121000/0	42.890,48	0,00	0,00	42.890,48	
2305141000/0	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM. 2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	2098/2018	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	SGARBI ALDINO S.R.L.
		Totale 2018	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	
		Totale Capitolo/Art 2305141000/0	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	
2306301000/0	MANUT. STRAORDIN. EDIFICI PUBBLICI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	1747/2018	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	ALGOR ELETTRONICA SNC DI ALBERINI E. & C
		1761/2018	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	ALGOR ELETTRONICA SNC DI ALBERINI E. & C
		1853/2018	3.489,20	0,00	0,00	3.489,20	ALGOR ELETTRONICA SNC DI ALBERINI E. & C
		1937/2018	107,26	0,00	0,00	107,26	
		2031/2018	486,54	0,00	0,00	486,54	CENTRUM S.R.L.
		Totale 2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2306301000/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2306821000/0	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM.2017)	2072/2018	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
		Totale 2018	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
		Totale Capitolo/Art 2306821000/0	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
2306841000/0	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	1874/2018	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
		2073/2018	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
		Totale 2018	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2306841000/0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2307221100/0	ACQ. APPARECCHIATURE VIGILANZA STRADALE POLIZIA LOCALE (DA FIN CON VIOLAZ CODICE STRADAE CAP	2071/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale 2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2307221100/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2307231100/0	ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE E PER LA POLIZIA LOCALE (FIN CON AVANZO D'AMM. VINC. 2017 VINCOLATO SICUREZZA STRADALE)	2074/2018	5.614,00	0,00	0,00	5.614,00	
		2076/2018	18.454,00	0,00	0,00	18.454,00	TEA RETELUCE
		Totale 2018	24.068,00	0,00	0,00	24.068,00	
		Totale Capitolo/Art 2307231100/0	24.068,00	0,00	0,00	24.068,00	
2308621100/0	ACQ. AUTOVETTURE AUTOMEZZI E ATTREZZ. PER POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA (DA FIN. CON VIOLAZIONI CODICE STRADA E 3115)	1890/2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		Totale 2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2308621100/0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2308631100/0	ACQ. AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE (FIN. CON AVANZO DI GESTIONE 2018)	2065/2018	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	
		Totale 2018	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	
		Totale Capitolo/Art 2308631100/0	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	
2308651100/0	AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE (FIN. CON AVANZO D'AMM 2017)	1891/2018	4.000,00	0,00	-150,00	3.850,00	
		2024/2018	22.000,00	0,00	-650,00	21.350,00	
		2066/2018	664,40	0,00	0,00	664,40	
		2123/2018	840,00	0,00	0,00	840,00	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		Totale 2018	27.504,40	0,00	-800,00	26.704,40	
		Totale Capitolo/Art 2308651100/0	27.504,40	0,00	-800,00	26.704,40	
2309121000/0	OPERE MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA VIA TREVES (FIN CON A.A.2016 SPAZI FINANZ. DM 14.03.2017)	1432/2017	1.531,70	0,00	0,00	1.531,70	
		Totale 2017	1.531,70	0,00	0,00	1.531,70	
		395/2018	150.695,33	81.699,17	0,00	68.996,16	
		Totale 2018	150.695,33	81.699,17	0,00	68.996,16	
		Totale Capitolo/Art 2309121000/0	152.227,03	81.699,17	0,00	70.527,86	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2309161000/0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN. AVANZO DI GESTIONE 2018)	1907/2018	610,00	0,00	0,00	610,00	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		Totale 2018	610,00	0,00	0,00	610,00	
		Totale Capitolo/Art 2309161000/0	610,00	0,00	0,00	610,00	
2312051100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. CON A.A. 2017)	1722/2018	5.282,60	0,00	0,00	5.282,60	BORGIONE CENTRO DIDATTICO
		1834/2018	3.269,60	0,00	0,00	3.269,60	BEFFA E C. SRL
		1868/2018	198,86	0,00	0,00	198,86	AZZONI S.N.C.DI AZZONI FRANCO & C.
		Totale 2018	8.751,06	0,00	0,00	8.751,06	
		Totale Capitolo/Art 2312051100/0	8.751,06	0,00	0,00	8.751,06	
2313161000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. CON FONDO RISERVA 2018)	2100/2018	7.503,60	0,00	0,00	7.503,60	SGARBI ALDINO S.R.L.
		Totale 2018	7.503,60	0,00	0,00	7.503,60	
		Totale Capitolo/Art 2313161000/0	7.503,60	0,00	0,00	7.503,60	
2314111000/0	INTEGRAZ. LAVORI DI MANUT STRAORD SCUOLA MEDIA (FIN F.P.V.)	735/2016	4.440,84	30,00	0,00	4.410,84	
		Totale 2016	4.440,84	30,00	0,00	4.410,84	
		Totale Capitolo/Art 2314111000/0	4.440,84	30,00	0,00	4.410,84	
2314131000/0	OPERE ADEGUAM. SISMICO SCUOLA MEDIA MONTEVERDI CORPO B (FIN CON A.A.2016 SPAZIO FINANZ. DM 14.03.2017)	394/2018	182.894,12	112.972,12	0,00	69.922,00	
		Totale 2018	182.894,12	112.972,12	0,00	69.922,00	
		Totale Capitolo/Art 2314131000/0	182.894,12	112.972,12	0,00	69.922,00	
2315011100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. EDICOLE E.4190)	1644/2015	3.708,80	0,00	0,00	3.708,80	
		Totale 2015	3.708,80	0,00	0,00	3.708,80	
		Totale Capitolo/Art 2315011100/0	3.708,80	0,00	0,00	3.708,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2316471000/0	SALA POLIVALENTE DRASSO (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017 SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	1354/2018	130.298,97	0,00	0,00	130.298,97	
		Totale 2018	130.298,97	0,00	0,00	130.298,97	
		Totale Capitolo/Art 2316471000/0	130.298,97	0,00	0,00	130.298,97	
2316511100/0	ACQ. ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE E PER SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI (FIN CON AVANZO D'AMM	1828/2016	750,48	0,00	0,00	750,48	
		Totale 2016	750,48	0,00	0,00	750,48	
		Totale Capitolo/Art 2316511100/0	750,48	0,00	0,00	750,48	
2317011000/0	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN CON MONETIZZAZ E CAP 4520)	1737/2018	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	ALGOR ELETTRONICA SNC DI ALBERINI E. & C
		1933/2018	1.504,26	0,00	0,00	1.504,26	SGARBI ALDINO S.R.L.
		1936/2018	1.539,74	0,00	0,00	1.539,74	SGARBI ALDINO S.R.L.
		Totale 2018	10.364,00	0,00	0,00	10.364,00	
		Totale Capitolo/Art 2317011000/0	10.364,00	0,00	0,00	10.364,00	
2317061000/0	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017 SPAZIO FIN DM N 20970 DEL 09.02.2018)	1713/2018	43.764,76	0,00	0,00	43.764,76	EDIL-ONE SRL
		1757/2018	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SGARBI ALDINO S.R.L.
		Totale 2018	58.764,76	0,00	0,00	58.764,76	
		Totale Capitolo/Art 2317061000/0	58.764,76	0,00	0,00	58.764,76	
2317251000/0	CAMPO DI CALCIO CA ROSSA (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	1950/2018	1.590,32	0,00	0,00	1.590,32	FRIGERI E DE BARI SAS
		2119/2018	1.337,60	0,00	0,00	1.337,60	
		Totale 2018	2.927,92	0,00	0,00	2.927,92	
		Totale Capitolo/Art 2317251000/0	2.927,92	0,00	0,00	2.927,92	
2320101200/0	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZ DIREZIONE LAVORI ECC FIN CON AVANZO D'AMM 2017	1241/2018	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		1765/2018	3.654,14	0,00	0,00	3.654,14	CASTAGNA STEFANO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2320101200/0	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZ DIREZIONE LAVORI ECC FIN CON AVANZO D'AMM 2017	2040/2018	9.685,78	0,00	0,00	9.685,78	
		2043/2018	27.254,38	0,00	0,00	27.254,38	DI TURI VITTORIO
		2044/2018	4.977,60	0,00	0,00	4.977,60	
		2045/2018	8.247,20	0,00	0,00	8.247,20	
		2087/2018	5.773,04	0,00	0,00	5.773,04	
		2108/2018	25.499,07	0,00	0,00	25.499,07	TRIVINI BELLINI MASSIMO
		Totale 2018	88.751,21	0,00	0,00	88.751,21	
		Totale Capitolo/Art 2320101200/0	88.751,21	0,00	0,00	88.751,21	
2324901100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017)	1881/2018	976,00	0,00	0,00	976,00	ELETTROMECCANICA VENETA SRL
		2046/2018	3.837,19	0,00	0,00	3.837,19	MECCANICA CREMONINI SNC
		Totale 2018	4.813,19	0,00	0,00	4.813,19	
		Totale Capitolo/Art 2324901100/0	4.813,19	0,00	0,00	4.813,19	
2324931100/0	ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER PROTEZIONE CIVILE (E CAP 4170 CONCESSIONI CIMITERIALI)	1912/2018	753,35	0,00	0,00	753,35	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2018	753,35	0,00	0,00	753,35	
		Totale Capitolo/Art 2324931100/0	753,35	0,00	0,00	753,35	
2332501200/0	INCARICO PER REDAZIONE PIANO CIMITERIALE (FIN. LOCULI E. 4170)	1838/2017	1.773,27	0,00	0,00	1.773,27	
		1841/2017	11.419,20	2.639,10	0,00	8.780,10	
		Totale 2017	13.192,47	2.639,10	0,00	10.553,37	
		Totale Capitolo/Art 2332501200/0	13.192,47	2.639,10	0,00	10.553,37	
2344421100/0	ACQ. ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (FIN CON AVANZO D'AMM)	2117/2018	2.382,21	0,00	0,00	2.382,21	PROLUDIC S.R.L.
		2118/2018	12.631,79	0,00	0,00	12.631,79	METALCO SRL
		Totale 2018	15.014,00	0,00	0,00	15.014,00	
		Totale Capitolo/Art	15.014,00	0,00	0,00	15.014,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		2344421100/0					
2344501100/0	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (FIN. CON MONETIZZ E 4520)	2116/2018	14.455,28	0,00	0,00	14.455,28	PROLUDIC S.R.L.
		Totale 2018	14.455,28	0,00	0,00	14.455,28	
		Totale Capitolo/Art 2344501100/0	14.455,28	0,00	0,00	14.455,28	
2344601100/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (FIN. E 4500 ONERI)	2115/2018	24.317,00	0,00	0,00	24.317,00	PROLUDIC S.R.L.
		Totale 2018	24.317,00	0,00	0,00	24.317,00	
		Totale Capitolo/Art 2344601100/0	24.317,00	0,00	0,00	24.317,00	
2344651100/0	ACQ. ATTREZZATURE PER PARCHI PUBBLICI FIN CON AVANZO D'AMM.	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	
2348501000/0	INTERV. STRAORD. SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (FIN CON ONERI D'URBAN E CAP 4500)	2080/2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale 2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2348501000/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2348651000/0	MANUT. STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (DA FINANZ CON ASSICURAZ NUBIFRAGIO 2016 E CAP 4576)	1686/2017	35.339,00	0,00	0,00	35.339,00	
		Totale 2017	35.339,00	0,00	0,00	35.339,00	
		Totale Capitolo/Art 2348651000/0	35.339,00	0,00	0,00	35.339,00	
2350041000/0	MANUTENZ. STRAORD. PARCHI E GIARDINI (FIN CON AVANZO D'AMM.)	1684/2017	661,00	0,00	0,00	661,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2017	661,00	0,00	0,00	661,00	
		1753/2018	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	AREA VERDE DI BERNARDELLI MARCO E C. SAS
		1758/2018	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	BUSTAFFA GIOVANNI DI MASSIMILIANO BUSTAF
		2079/2018	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00	
		Totale 2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2350041000/0	10.661,00	0,00	0,00	10.661,00	
2350051000/0	INTERV. MANUTENZ. STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI (FIN CON ONERI URB. E 4500)	1685/2017	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2017	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2350051000/0	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
2355001000/0	MIGLIORAM. SISMICO PALESTRA VIA EINAUDI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	2068/2018	900,00	0,00	0,00	900,00	
		Totale 2018	900,00	0,00	0,00	900,00	
		Totale Capitolo/Art 2355001000/0	900,00	0,00	0,00	900,00	
2356141000/0	MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017-SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	2077/2018	4.857,00	0,00	-0,35	4.856,65	
		Totale 2018	4.857,00	0,00	-0,35	4.856,65	
		Totale Capitolo/Art 2356141000/0	4.857,00	0,00	-0,35	4.856,65	
2356201100/0	ACQ. ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017)	1928/2018	2.110,60	0,00	0,00	2.110,60	MANTUARREDO DI ERMES E FAUSTO FAVA & C.
		1929/2018	7.887,67	0,00	0,00	7.887,67	IMPRESA MANERBA DI MANERBA ALBERTO
		Totale 2018	9.998,27	0,00	0,00	9.998,27	
		Totale Capitolo/Art 2356201100/0	9.998,27	0,00	0,00	9.998,27	
2361001000/0	MANUT. STRAORD STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN. AVANZO D'AMM. VINC. 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	1953/2018	567,50	0,00	0,00	567,50	
		2067/2018	2.482,50	0,00	0,00	2.482,50	
		Totale 2018	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
		Totale Capitolo/Art 2361001000/0	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2361081000/0	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAP.(FIN CON AVANZO D'AMM. 2015 € 43.000,00 E CON ONERI URB € 3.534,22)	726/2017	15.821,89	5.013,13	0,00	10.808,76	
		Totale 2017	15.821,89	5.013,13	0,00	10.808,76	
		Totale Capitolo/Art 2361081000/0	15.821,89	5.013,13	0,00	10.808,76	
2361131000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN F.P.V)	723/2017	3.342,65	225,00	0,00	3.117,65	
		Totale 2017	3.342,65	225,00	0,00	3.117,65	
		Totale Capitolo/Art 2361131000/0	3.342,65	225,00	0,00	3.117,65	
2361211000/0	REALIZZAZIONE CICLABILI (FIN. CON FPV 2013)	902/2014	5.201,27	0,00	0,00	5.201,27	
		Totale 2014	5.201,27	0,00	0,00	5.201,27	
		Totale Capitolo/Art 2361211000/0	5.201,27	0,00	0,00	5.201,27	
2361231000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI	1464/2014	803,67	0,00	0,00	803,67	
		Totale 2014	803,67	0,00	0,00	803,67	
		137/2015	1.730,62	30,00	0,00	1.700,62	
		Totale 2015	1.730,62	30,00	0,00	1.700,62	
		Totale Capitolo/Art 2361231000/0	2.534,29	30,00	0,00	2.504,29	
2361501000/0	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN CONCESS. CIMITERIALI E 4170)	1239/2018	31.000,00	0,00	-2,37	30.997,63	VIERRE COSTRUZIONI GENERALI SRL
		1711/2018	7.439,87	0,00	0,00	7.439,87	TEA RETELUCE
		1851/2018	10.560,13	0,00	0,00	10.560,13	CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUD
		Totale 2018	49.000,00	0,00	-2,37	48.997,63	
		Totale Capitolo/Art 2361501000/0	49.000,00	0,00	-2,37	48.997,63	
2363011000/0	RIQUALIFICAZ VIA DELLA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MNO (FIN F.P.V.)	732/2016	236,71	225,00	0,00	11,71	
		Totale 2016	236,71	225,00	0,00	11,71	
		Totale Capitolo/Art 2363011000/0	236,71	225,00	0,00	11,71	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2367001000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE MARCIAPIEDI CICLABILI (FIN CON AVANZO D'AMM 2016)	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	
2367031000/0	MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (DA FIN. CON PROV DA ESCAVAZIONI E CAP 4538)	962/2017	229,36	0,00	0,00	229,36	
		Totale 2017	229,36	0,00	0,00	229,36	
		Totale Capitolo/Art 2367031000/0	229,36	0,00	0,00	229,36	
2372001000/0	ESTENSIONE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRIT COMUNALE A (FIN.CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN DM N.20970 DEL 09.02.2018)	1712/2018	16.134,87	0,00	0,00	16.134,87	TEA RETELUCE
		Totale 2018	16.134,87	0,00	0,00	16.134,87	
		Totale Capitolo/Art 2372001000/0	16.134,87	0,00	0,00	16.134,87	
2372031000/0	RIQUALIF. PUNTI LUCE AREE PROPRIETA COMUNALE (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	2101/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TEA RETELUCE
		Totale 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2372031000/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2379001000/0	INTERV DI MANUT STRAORDIN PATRIMONIO COMUNALE DA CONDONO EDILIZIO (E CAP 4515)	2099/2018	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	SGARBI ALDINO S.R.L.
		Totale 2018	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	
		Totale Capitolo/Art 2379001000/0	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	
2384001000/0	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	1722/2017	12.636,00	0,00	0,00	12.636,00	PEZZANI AUGUSTO E C. SNC
		Totale 2017	12.636,00	0,00	0,00	12.636,00	
		1057/2018	8.200,00	2.533,98	0,00	5.666,02	CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUD
		1852/2018	25.007,87	0,00	0,00	25.007,87	CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUD

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2384001000/0	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	2089/2018	1.788,80	0,00	0,00	1.788,80	CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUD
		Totale 2018	34.996,67	2.533,98	0,00	32.462,69	
		Totale Capitolo/Art 2384001000/0	47.632,67	2.533,98	0,00	45.098,69	
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
		1733/2016	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	SACCHI BRUNO
		Totale 2016	4.694,56	0,00	0,00	4.694,56	
		Totale Capitolo/Art 2385011200/0	4.694,56	0,00	0,00	4.694,56	
2385111200/0	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN CON AVANZO D'AMM 2016)	1202/2017	40.000,00	39.970,00	0,00	30,00	
		Totale 2017	40.000,00	39.970,00	0,00	30,00	
		Totale Capitolo/Art 2385111200/0	40.000,00	39.970,00	0,00	30,00	
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	
2385301200/0	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONE E DIREZ LAVORI (DA FIN. CON CONCESS EDILIZIE E CAP	1203/2017	27.527,50	12.161,19	0,00	15.366,31	
		1843/2017	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	SACCHI BRUNO
		1844/2017	1.119,96	0,00	0,00	1.119,96	SPAGNOLO ROSARIO SALVATORE
		Totale 2017	29.662,50	12.161,19	0,00	17.501,31	
		Totale Capitolo/Art 2385301200/0	29.662,50	12.161,19	0,00	17.501,31	
		TOTALE GENERALE	5.825.048,04	2.514.119,55	497.457,88	3.808.386,37	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56
	2009	4.284,00	0,00	-2.448,00	1.836,00
	2010	3.624,00	0,00	-3.300,00	324,00
	2011	4.414,62	0,00	-1.435,41	2.979,21
	2012	19.780,91	2.822,98	-13.712,65	3.245,28
	2013	52.955,08	3.933,22	-46.998,20	2.023,66
	2014	60.336,00	8.814,93	-34.719,61	16.801,46
	2015	72.698,67	11.611,96	-39.891,89	21.194,82
	2016	124.652,41	28.250,32	-22.456,48	73.945,61
	2017	1.827.024,44	1.511.053,29	-145.784,14	170.187,01
	2018	7.513.798,57	5.570.564,95	458.051,14	2.401.284,76
	Totale Titolo 1	9.701.177,26	7.137.051,65	147.304,76	2.711.430,37
2 - Spese in conto capitale	2002	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68
	2011	4.477,84	0,00	0,00	4.477,84
	2012	7.869,33	0,00	0,00	7.869,33
	2013	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
	2014	7.850,14	0,00	-15,20	7.834,94
	2015	34.508,51	30,00	-21.643,09	12.835,42
	2016	51.111,39	31.401,84	-9.841,96	9.867,59
	2017	825.692,84	664.241,20	-40.247,66	121.203,98
	2018	1.288.551,35	365.218,34	-45.473,51	877.859,50
	Totale Titolo 2	2.228.480,08	1.060.891,38	-117.221,42	1.050.367,28
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2003	92,94	0,00	-46,47	46,47
	2004	139,44	0,00	0,00	139,44
	2009	2.541,59	0,00	-969,30	1.572,29
	2010	6.293,05	0,00	-6.009,05	284,00
	2012	76.003,27	0,00	-75.103,27	900,00

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
	2017	43.430,73	37.760,25	0,00	5.670,48
	2018	1.068.001,18	1.034.424,86	4.399,72	37.976,04
	Totale Titolo 7	1.196.502,20	1.072.185,11	-77.728,37	46.588,72
	TOTALE GENERALE	13.126.159,54	9.270.128,14	-47.645,03	3.808.386,37



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2018 (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)
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	CP	52.000,00						
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	CP	417.022,26						
	<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	CP	2.521.308,79						
TITOLO 1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	RS	686.481,67	RR	686.359,22	R	-122,45	EP	0,00
		CP	5.569.532,43	RC	5.634.503,89	A	5.634.990,89	CP	65.458,46
		CS	5.577.024,31	TR	6.320.863,11	CS	743.838,80	EC	487,00
								TR	487,00
TITOLO 2	<i>Trasferimenti correnti</i>	RS	107.965,94	RR	107.965,94	R	0,00	EP	0,00
		CP	709.319,55	RC	579.864,30	A	581.221,49	CP	-128.098,06
		CS	817.285,49	TR	687.830,24	CS	-129.455,25	EC	1.357,19
								TR	1.357,19
TITOLO 3	<i>Entrate extratributarie</i>	RS	429.751,84	RR	405.243,50	R	3.155,64	EP	27.663,98
		CP	2.154.754,50	RC	1.819.626,53	A	2.216.001,76	CP	61.247,26
		CS	2.228.114,51	TR	2.224.870,03	CS	-3.244,48	EC	396.375,23
								TR	424.039,21
TITOLO 4	<i>Entrate in conto capitale</i>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	534.765,28	RC	595.185,57	A	607.485,57	CP	72.720,29
		CS	534.765,28	TR	595.185,57	CS	60.420,29	EC	12.300,00
								TR	12.300,00
TITOLO 5	<i>Entrate da riduzioni di attività finanziarie</i>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
TITOLO 6	<i>Accensioni prestiti</i>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
TITOLO 7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	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 01/01/2018 (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 ESERCIZI 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	4.606,03	RR	3.020,09	R	-1.256,54			EP	329,40	
		CP	1.913.000,00	RC	1.066.843,98	A	1.072.400,90	CP	-840.599,10	EC	5.556,92	
		CS	1.917.606,03	TR	1.069.864,07	CS	-847.741,96			TR	5.886,32	
		TOTALE TITOLI	RS	1.228.805,48	RR	1.202.588,75	R	1.776,65			EP	27.993,38
			CP	10.881.371,76	RC	9.696.024,27	A	10.112.100,61	CP	-769.271,15	EC	416.076,34
			CS	11.074.795,62	TR	10.898.613,02	CS	-176.182,60			TR	444.069,72
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.228.805,48	RR	1.202.588,75	R	1.776,65			EP	27.993,38
			CP	13.871.702,81	RC	9.696.024,27	A	10.112.100,61	CP	-769.271,15	EC	416.076,34
			CS	11.074.795,62	TR	10.898.613,02	CS	-176.182,60			TR	444.069,72



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TIITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018 (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	2.196.895,74	PR	1.566.486,70	R	-320.263,43			EP	310.145,61
		CP	8.509.942,54	PC	5.570.564,95	I	7.971.849,71	ECP	486.092,83	EC	2.401.284,76
		CS	10.464.472,47	TP	7.137.051,65	FPV	52.000,00			TR	2.711.430,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	946.052,70	PR	695.673,04	R	-77.871,88			EP	172.507,78
		CP	3.393.260,27	PC	365.218,34	I	1.243.077,84	ECP	46.387,93	EC	877.859,50
		CS	2.235.513,42	TP	1.060.891,38	FPV	2.103.794,50			TR	1.050.367,28
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	0,08	PR	0,00	R	-0,08			EP	0,00
		CP	55.500,00	PC	54.858,77	I	54.858,77	ECP	641,23	EC	0,00
		CS	55.500,08	TP	54.858,77	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	160.803,59	PR	38.785,25	R	-113.405,66			EP	8.612,68
		CP	1.913.000,00	PC	1.034.424,86	I	1.072.400,90	ECP	840.599,10	EC	37.976,04
		CS	2.073.803,59	TP	1.073.210,11	FPV	0,00			TR	46.588,72
TOTALE TITOLI		RS	3.303.752,11	PR	2.300.944,99	R	-511.541,05			EP	491.266,07
		CP	13.871.702,81	PC	7.025.066,92	I	10.342.187,22	ECP	1.373.721,09	EC	3.317.120,30
		CS	14.829.289,56	TP	9.326.011,91	FPV	2.155.794,50			TR	3.808.386,37
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	3.303.752,11	PR	2.300.944,99	R	-511.541,05			EP	491.266,07
		CP	13.871.702,81	PC	7.025.066,92	I	10.342.187,22	ECP	1.373.721,09	EC	3.317.120,30
		CS	14.829.289,56	TP	9.326.011,91	FPV	2.155.794,50			TR	3.808.386,37



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO

RAGIONERIA - FINANZA - BILANCIO

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI
DEL D.LGS. 118/2011 ALLEGATO 4/2 PUNTO 9.1**

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:

Li, 08/03/2019

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 AI SENSI
DEL D.LGS. 118/2011 ALLEGATO 4/2 PUNTO 9.1**

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, 08/03/2019

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. 22 del 11/03/2019

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 ALLEGATO 4/2 PUNTO 9.1.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **15/03/2019** e sino al **30/03/2019** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 15/03/2019

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. 22 del 11/03/2019

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 ALLEGATO 4/2 PUNTO 9.1.

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 **15/03/2019** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **26/03/2019**

Porto Mantovano li, 27/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

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