

<b>ALLEGATO B) ELENCO DEI REDUI PASSIVI</b>
---

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
183300/2001 (I)	REST.FINANZIAMENTO ATTIVITA' MUSEI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2001	9.296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,21
306000/2001 (P)	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGG	10052.02.0281199 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	71.981,24	0,00	-71.981,24	0,00	-71.981,24	0,00	0,00
20200/2003 (I)	INCARICO DIFESA COMUNE RELATIVAMENTE AL RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DAI SIGG. FED	01021.10.0102801 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
253100/2003 (I)	INCARICO A DIFENDERE IL COMUNE NEL RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DAI SIGG. FEDRIG	01021.10.0102801 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	2.990,00	0,00	-2.990,00	0,00	-2.990,00	0,00	0,00
269200/2003 (I)	BORSE DI STUDIO REGIONE LOMBARDIA 2001/2002	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2003	871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,99
65000/2004 (I)	ACQUISTO N.250 NUMERI CIVICI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2004	1.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,36
217300/2005 (I)	ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA ADIBITA A STRADA IN VIA SALVATORE CARNEVALE FRAZ.BUSCOLDIO	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	1.475,80	0,00	-1.475,80	0,00	-1.475,80	0,00	0,00
217400/2005 (I)	ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA ADIBITA A STRADA VIA SALVATORE CARNEVALE IN FRAZ.BUSCOLDIO	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	1.475,80	0,00	-1.475,80	0,00	-1.475,80	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
171000/2006 (I)	PAG.QUOTA POTENZIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO ILL PUBBLI.A SERVIZIO PI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2006	752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,32
106200/2007 (P)	REG.LOMBARDIA -RIPARTO STRAORDINARIO BORSE DI STUDIO 2006 L.62/2000	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2007	3.967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,22
106400/2007 (P)	PL SAN SILVESTRO-IMMOBILIARE VERDE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2007	8.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,79
181405/2008 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI-CONTABILITÀ-SICUREZZA	04022.02.0245107 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	3.274,14	0,00	-3.274,14	0,00	-3.274,14	0,00	0,00
184600/2008 (I)	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO 2006/2007-L.62/2000-REGIONE LOMBARDIA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2008	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,00
167500/2009 (I)	ERRATO VERSAMENTO	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2009	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
167600/2009 (I)	SOMMA NON IDENTIFICATA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2009	777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,50
17000/2010 (P)	IRAP 2010	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	17,86	0,00	-17,86	0,00	-17,86	0,00	0,00
92400/2010 (P)	PROGETTO ICI	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	209,85	0,00	-209,85	0,00	-209,85	0,00	0,00
168700/2010 (I)	ECCEDEZA RATA LOCULI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2010	216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,26
9400/2011 (P)	IRAP2011	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2015	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
59300/2011 (I)	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-RAPPRESENTANTE COMANDO PROVINCIA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2011	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
139400/2011 (I)	INCARICO A RESISTERE INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE AVVERSO AL RICORSO PRESEN	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	5.033,60	0,00	-1.673,50	0,00	-1.673,50	2.852,58	507,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
143500/2011 (P)	PROGETTO ICI	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	650,00	0,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
8700/2012 (P)	IRAP 2012	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
30600/2012 (I)	INCARICO A RAPPRESENTARE IL COMUNE RICORSO SOC. MARCONI IMMOBILIARE PER ANNULLAMENTO DELIB.C.C. 37 DE	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	5.033,60	0,00	-5.033,60	0,00	-5.033,60	0,00	0,00
30700/2012 (I)	INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO SOC. MARCONI INDUSTRIAL SERVICES SPA ANNULLAMENTO DELIB.C.C	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	5.033,60	0,00	-5.033,60	0,00	-5.033,60	0,00	0,00
32000/2012 (I)	INCARICO PROFESSIONALE CERTIFICAZIONE ENERGETICA ALIENAZIONE 4 IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E STA	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2012	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00	0,00
88500/2012 (I)	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOC.BOSCHETTO	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2012	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
153000/2012 (P)	RETRIBUZIONI 2012	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55
161800/2012 (I)	CAUZIONE TAGLIO STRADALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2012	542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,29
162400/2012 (I)	INCASSO POS NON IDENTIFICATO	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2012	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
103000/2013 (I)	RESTITUZIONE PENSIONE ARTONI VITTORIA MESE DI LUGLIO 2013 ERRONEAMENTE VERSATA IN QUANTO DECEDUTA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2013	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00
103100/2013 (P)	RESTITUZIONE PENSIONE ERRONEAMENTE VERSATA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2013 PORTIOLI LINA IN QUANTO	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2013	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
164200/2013 (I)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
164300/2013 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
164400/2013 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
164600/2013 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,41
164700/2013 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
164800/2013 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
164900/2013 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
165000/2013 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
165100/2013 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,87
165200/2013 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	5.577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,84
165300/2013 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,35
165400/2013 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
18400/2014 (P)	irap 2014	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	263,64	0,00	-8,66	0,00	0,00	0,00	254,98
30400/2014 (I)	gestione domande assegnazione alloggi erp	08021.03.0902301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2014	2.000,00	0,00	-96,24	-96,24	0,00	1.903,76	0,00
68800/2014 (P)	costruzione e messa a disposizione a favore del comune dell'edificio in ampliamento alla scuola prim	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2014	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
119900/2014 (I)	corso "armonizzazione dei sistemi contabili negli enti locali a partire dal 2015"	01101.03.0102311 Segretario Generale	2014	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
120000/2014 (I)	corso "armonizzazione dei sistemi contabili negli enti locali a partire dal 2015"	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2014	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
154400/2014 (I)	incarico ad impugnare sentenza 817/2014-tar di brescia contenzioso annalisa rovere-comune di curtato	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	7.898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,93
154500/2014 (I)	incarico ad impugnare sentenza n.817/2014 tar di brescia contenzioso annalisa rovere/comune di curt	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	380,64	0,00	-380,64	0,00	-380,64	0,00	0,00
165600/2014 (I)	incarico servizio di revisione e progettazione definitiva ed esecutiva -direzioe lavori contabilit	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	8.945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,04
165800/2014 (I)	completamento impianti di illuminazione pubblica-SOMMA LIBERA SVINCOLATA	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	2.871,15	0,00	-2.871,15	0,00	-2.871,15	0,00	0,00
184600/2014 (I)	impegno di spesa a seguito di sentenza del tribunale di mantova n. 942/2014	01021.10.0102801 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2014	15.251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.251,98	0,00
188800/2014 (P)	retribuzioni	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	3.083,98	0,00	-101,87	0,00	0,00	0,00	2.982,11
188900/2014 (P)	contributi	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	967,87	0,00	-24,77	0,00	0,00	0,00	943,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
189400/2014 (l)	canone fotovoltaico	01051.03.0105401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
194900/2014 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2014	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,21
195000/2014 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2014	619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,76
195100/2014 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2014	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88
195200/2014 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2014	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
195400/2014 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2014	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
195500/2014 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2014	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
195600/2014 (l)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2014	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
12900/2015 (l)	servizio assistenza incontri protetti tra il minore crc e il padre su disposizione del tribunale di	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2015	289,03	0,00	-24,08	-24,08	0,00	264,95	0,00
34700/2015 (l)	attivazione bpiol info anno 2015	01031.03.0103304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2015	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42
37100/2015 (l)	partecipazione dipendenti area finanziaria a giornata di formazione sul riaccertamento straordinario	01101.03.0102311 Segretario Generale	2015	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
63324/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI P	01011.03.0010107 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
63569/2015 (I)	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	911,34	0,00
63570/2015 (I)	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	911,34	0,00
63574/2015 (I)	NOLEGGIO CINQUE PC	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
63575/2015 (I)	NOLEGGIO CINQUE PC	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	231,80
63576/2015 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO CULTURA	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	275,24	443,52
63577/2015 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO CULTURA	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	1.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,53	646,27
63580/2015 (I)	NOLEGGIO DIECI PC	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00
63581/2015 (I)	NOLEGGIO DIECI PC	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	2.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,60	414,80
63592/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "TORNEO DI CALCIO CITT	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2015	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
63605/2015 (I)	APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PRESA IN CARICO DEL NUOVO CORPO DI FABBRICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LEV	04021.03.0402401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	140.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	140.450,72	0,00
63605/2015 (I)	APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PRESA IN CARICO DEL NUOVO CORPO DI FABBRICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LEV	04021.03.0402401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	140.450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.450,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
63706/2015 (I)	servizio trasporto scolastico a.s. 2016/2017	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	55.506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55.506,75	0,00
63707/2015 (I)	servizio trasporto scolastico a.s.2016/2017	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	85.400,65	0,00	-3.169,94	0,00	0,00	82.230,71	0,00
63717/2015 (I)	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2016/2017	04061.03.0405306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	130.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130.396,40	0,00
63718/2015 (I)	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2016/2017	04061.03.0405306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	267.784,77	12.642,00	0,00	0,00	0,00	280.053,15	373,62
63719/2015 (I)	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018	04061.03.0405306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	179.646,65	0,00	-12.671,30	0,00	0,00	95.286,04	71.689,31
63751/2015 (I)	MODIFICA AL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI A SEGUITO DELL'ADESIO	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2015	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
63809/2015 (I)	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE	01031.03.0103302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	9.739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.739,05	0,00
63809/2015 (I)	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE	01031.03.0103302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	60.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50.770,98	9.768,34
63853/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FB CARNEVALI DI ALCUNE OPERE DA FABBRO PER LA	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60	0,00
63910/2015 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-INTERNET- CANONE 2016	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	59,59	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59	0,00
63911/2015 (I)	INTEGRAZIONE CANONE TELEFONIA	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	2.051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,22	0,00
64032/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG:6245444FGA	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	835,28	0,00	-835,28	-835,28	0,00	0,00	0,00
64040/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO ALBERTO ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA - CIG.	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	1.268,80	0,00	-1.268,80	0,00	-1.268,80	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
64067/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL IV NOVEMBRE.	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2015	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
64101/2015 (I)	elaborazione stipendi e compensi collaboratori e assimilati 2016	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	1.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,22	0,00
64272/2015 (I)	GESTIONE CIMITERI 2016	12091.03.0115305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	16.865,28	0,00	-9.229,79	-9.229,79	0,00	7.635,49	0,00
64273/2015 (I)	GESTIONE CIMITERI	12091.03.0115305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	16.865,28	0,00	-14.579,31	0,00	0,00	0,00	2.285,97
64302/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE TIPOGRAFICHE - BIGLIETTI SINDACO - DITTA GRAFICHE SPAGNOLI S	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2015	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50
64325/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI DIECI PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MONITOR MULTIME	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	2.518,80	0,00	-0,72	0,00	0,00	2.201,49	316,59
64325/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI DIECI PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MONITOR MULTIME	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	630,24	0,00	-0,72	-0,72	0,00	629,52	0,00
64334/2015 (I)	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING NABACINO NICOLA DI MANTOVA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL RETICOLO	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
64499/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E AI SE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	3.259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,23	0,00
64592/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHI IGIENIZZANTI SERVIZI IGIENICI SEDE COMUNALE	01031.03.0103302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	877,09	0,00
64593/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA FISCALE IVA IRAP ANNO 2016 STUDIO GARZON DOTT. ALESSANDRO DI	01041.03.0104301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	4.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,68	0,00
64595/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2016 SERVIZIO ECONOMATO	01021.02.0102704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00
64595/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2016 SERVIZIO ECONOMATO	12071.03.0114202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
64595/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2016 SERVIZIO ECONOMATO	01111.03.0102313 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
64595/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2016 SERVIZIO ECONOMATO	01111.03.0102204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	181,55	0,00
64599/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DEL SIG. B.M. PRESSO COOP. HIKE	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,00
64609/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD - CSE E COMUNITA' ALLOGGIO D	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	7.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,12	0,00
64632/2015 (I)	IRAP 2015	01011.02.0101701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2015	278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,85
64694/2015 (P)	IRAP 2015	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80
64727/2015 (I)	canone reti gas 2015	17011.03.0112401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2015	13.758,08	0,00	-13.758,08	-13.758,08	0,00	0,00	0,00
64736/2015 (P)	completamento pista ciclabile via costituzione fraz.levata	10052.02.0281133 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	54.646,07	0,00	-54.646,07	0,00	-29.487,14	0,00	0,00
64756/2015 (I)	CAUZIONE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2015	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
64757/2015 (I)	CAUZIONE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2015	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
64758/2015 (I)	CAUZIONE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2015	309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
64759/2015 (I)	CAUZIONE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2015	193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,68
64760/2015 (I)	CAUZIONE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2015	396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,65
64761/2015 (I)	CAUZIONE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2015	387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,35
64763/2015 (I)	CAUZIONE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2015	309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,88
64764/2015 (I)	CAUZIONE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2015	348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,62
64765/2015 (P)	CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE	99017.02.0405003 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2015	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
64766/2015 (P)	FONDO AFFITTI	99017.02.0405002 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2015	2.833,05	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	333,05
64781/2015 (I)	versamento gse da definire	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2015	258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,64
64846/2015 (I)	canone fotovoltaico	01051.03.0105401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CROCE VERDE DI MANTOVA PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO P	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
24/2016 (I)	RETRIBUZIONI 2016	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	152,41	0,00	-152,41	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2016 (I)	INDENNITÀ COMPARTO-PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2016-FONDO	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	2.299,78	0,00	-2.299,78	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2016 (I)	FONDO PRODUTTIVITÀ 2016	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	2.688,05	0,00	-2.688,05	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
27/2016 (I)	FONDO PRODUTTIVITÀ 2016	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	1.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,21	0,00
28/2016 (I)	CONTRIBUTI CPDEL 2016	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	1.101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,88	0,00
28/2016 (I)	CONTRIBUTI CPDEL 2016	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	3.079,75	0,00	-3.079,75	0,00	-600,00	0,00	0,00
40/2016 (I)	CONTRIBUTI CPDEL 2016	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	21,53	0,00	-21,53	0,00	0,00	0,00	0,00
41/2016 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL 2016	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	11,24	0,00	-11,24	0,00	0,00	0,00	0,00
42/2016 (I)	TFR-QUOTA CONTRIBUTIVA	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	153,49	0,00	-153,49	0,00	0,00	0,00	0,00
51/2016 (P)	RETRIBUZIONI 2016	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	79,68	0,00	-79,68	0,00	0,00	0,00	0,00
53/2016 (P)	CONTRIBUTI CPDEL 2016	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	19,76	0,00	-19,76	0,00	0,00	0,00	0,00
79/2016 (I)	versamento ritenute cpdel 2016	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	2.777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,96
80/2016 (I)	versamento ritenute fondo previdenza e credito 2016	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62
81/2016 (I)	versamento ritenute ex inadel 2016	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
82/2016 (I)	versamento fondo pensione perseo	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
91/2016 (I)	bonus fiscale	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	346,95	0,00	0,00	0,00	0,00	346,95	0,00
92/2016 (I)	versamento ritenute sindacali	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72
93/2016 (I)	versamento ritenute sindacali 2016	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31
94/2016 (I)	versamento ritenute sindacali 2016	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
95/2016 (I)	versamento ritenute sindacali 2016	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16
96/2016 (I)	ricongiunzione contributiva	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21
98/2016 (I)	pignoramento	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
103/2016 (I)	IRAP 2016	01011.02.0101701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	160,37	0,00	-78,88	-78,88	0,00	81,49	0,00
104/2016 (I)	IRAP 2016	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	665,17	0,00	-665,17	0,00	-200,00	0,00	0,00
104/2016 (I)	IRAP 2016	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00
106/2016 (I)	IRAP 2016	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	9,18	0,00	-9,18	0,00	-9,18	0,00	0,00
109/2016 (P)	IRAP 2016	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	147,18	0,00	-147,18	-140,41	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
120/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ROFFIA S.R.L. DI PILASTRO DI MARCARIA (MN), PE	10051.03.0801202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,00
139/2016 (I)	APPROVAZIONE PROGETTI DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DI S.M. E G.M. PRESSO COOP. HIKE PER IL	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
141/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ARPA LOMBARDIA PER L'EMISSIONE DEL PARERE SUL PIANO REG	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
147/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ STRATEGIA S. R	08021.03.0902302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
161/2016 (I)	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE CON IL SERVIZIO DI RE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	289,14	0,00
161/2016 (I)	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE CON IL SERVIZIO DI RE	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
161/2016 (I)	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE CON IL SERVIZIO DI RE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	189,10	0,00
161/2016 (I)	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE CON IL SERVIZIO DI RE	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	198,86	0,00
172/2016 (I)	UTILIZZO PIATTAFORMA SICRAWEB IN MODALITÀ ASP	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60	0,00
174/2016 (I)	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA SICRAWEB 2017	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00	0,00
176/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASTEL GOFFREDO PER ILRIMBORSO SPESE DOVUTO	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	120,00	0,00	-64,80	-64,80	0,00	55,20	0,00
198/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE CAMERE MORTUARIE DELL'AZIENDA OS	12091.03.0115304 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
200/2016 (I)	SERVIZIO 2016	14041.03.0906303 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	1.139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,24	0,00
206/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
206/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00
207/2016 (I)	RINNOVO DEL DATA BASE SQL COLLEGATO AL PORTALE WEB S.U.A.P. (SPORTELLI UNICI DELLE ATTIVITA' PRODUZIONE)	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210/2016 (I)	REFERENDUM POPOLARE 2016 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE N	01071.01.0010707 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00
226/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE TIPOGRAFICHE - DITTA GRAFICHE SPAGNOLI SRL DI CURTATONE (MN)	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
230/2016 (I)	PROGETTO "DALLA TERRA AL FIUME" BANDO CONNESSIONE ECOLOGICA 2014 DI FONDAZIONE CARIPLO AFFIDAMENTO	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
234/2016 (I)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2016	10051.03.0802301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	319.602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	319.602,89	0,00
251/2016 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 2016	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	25.560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.560,18	0,00
268/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CROCE VERDE DI MANTOVA PER SERVIZIO DI TELESOCORSO	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
271/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANUTENZIONE	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
271/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANUTENZIONE	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
271/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANUTENZIONE	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
271/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANUTENZIONE	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
271/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANUTENZIONE	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
278/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI	01011.03.0010103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	7.898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,35	0,00
285/2016 (I)	noleggio fotocopiatori anno 2016	01111.03.0102401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	1.063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,23	0,00
286/2016 (I)	COPIE AGGIUNTIVE E CASSETTI AGGIUNTIVI 2016	01111.03.0102401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	833,78	0,00
290/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MI	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	2.174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,01	0,00
291/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL' ALER DI MANTOVA PER LA GESTIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE	08021.03.0902301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	443,44
292/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO 2 TRIMESTRE 20	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	4.856,00	0,00	-2.411,60	-2.411,60	0,00	2.444,40	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
302/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	7.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,12	0,00
310/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DOMENICALE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' G	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	1.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,60	0,00
317/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTI ALLA POMPA PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCAL	03011.03.0301202 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	381,58	0,00
325/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	902,80	0,00	-902,80	-902,80	0,00	0,00	0,00
325/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
325/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	451,40	0,00	-451,40	-451,40	0,00	0,00	0,00
325/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	902,80	0,00	-902,80	-902,80	0,00	0,00	0,00
325/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.708,00	0,00	-1.708,00	-1.708,00	0,00	0,00	0,00
325/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	2.976,80	0,00	-2.976,80	-2.976,80	0,00	0,00	0,00
330/2016 (I)	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELE CERIMONIE ISTITUZIONALI RELATIVE ALL'ANNO	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
338/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DOTE SPORT 2015	99017.02.0405002 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
366/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE FUNEBRI SIG. SCAGLIONI ALBERTO	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
486/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	01021.03.0102316 Segretario Generale	2017	4.500,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	4.499,58	0,00
510/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER GLI EVENTI CONNESSI	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
530/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTINI DI CCP PRESTAMPATI E CARTOLINE DI AVVISO DI RICE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
535/2016 (I)	RINNOVO CONTRATTO ALLA COOPERATIVA ALCE NERO DI MANTOVA PER LA GESTIONE DI: SERVIZIO EDUCATIVO PRESS	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	6.731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,93	0,00
536/2016 (I)	RINNOVO CONTRATTO ALLA COOPERATIVA ALCE NERO DI MANTOVA PER LA GESTIONE DI: SERVIZIO EDUCATIVO PRESS	12041.03.0114323 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	2.686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,71	0,00
537/2016 (I)	RINNOVO CONTRATTO ALLA COOPERATIVA ALCE NERO DI MANTOVA PER LA GESTIONE DI: SERVIZIO EDUCATIVO PRESS	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	17.539,20	0,00	-2.369,62	0,00	0,00	15.169,58	0,00
538/2016 (I)	RINNOVO CONTRATTO ALLA COOPERATIVA ALCE NERO DI MANTOVA PER LA GESTIONE DI: SERVIZIO EDUCATIVO PRESS	12041.03.0114323 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	9.000,00	0,00	-5.093,08	0,00	0,00	3.906,92	0,00
541/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA PROMETEO SRL DI LEVATA PE	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	2.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
544/2016 (S)	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA-DIREZIONE LAVORI-CONTABILITA'	10052.02.0281133 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	4.884,88	0,00	-4.884,88	0,00	-4.884,88	0,00	0,00
548/2016 (I)	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI STANZIAMENTO PER LA RIMANENT	01051.03.0105302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	2.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,80	0,00
618/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE FEDERCACCIA SEZIONE DI CURTATONE PER L'ATTIVAZIONE	09021.03.0906301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	11.930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.930,88	0,00
626/2016 (I)	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	01111.03.0102404 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44	0,00
632/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	6.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,02	0,00
633/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ED ATTREZZATURE IN CARICO ALL'	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00
638/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI DELLA DITTA LAVORI EDILI DEI F.LLI CURCIO	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	183,00	0,00	-183,00	-183,00	0,00	0,00	0,00
659/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL POLIGONO DI TIRO SEZIONE DI MANTOVA PER L'ANNO 2016 CI	03011.03.0301310 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00
671/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016. CIG: 6	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
673/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ALER DI MANTOVA PER LA VERIFICA REQUISITI ASSEGNATARI	08021.03.0902301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
674/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVI	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
674/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVI	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
674/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVI	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49
677/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AL COMUNE DI MANTOVA DEL CORRISPETTIVO ANNO 2016 PER IL	10021.04.0803501 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	119.192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	119.192,05	0,00
700/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, DELLE S	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	20.119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.119,01	0,00
702/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER IL CONTR	03011.03.0301402 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
706/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTI ALLA POMPA PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCAL	03011.03.0301202 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	2.499,99	0,00	-2.063,60	-2.063,60	0,00	436,39	0,00
710/2016 (I)	SERVIZI VARI MEDIANTE MULTICARD ROUTEX DI ENI S.P.A. DI ROMA PER MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE – 3° IM	01111.03.0102205 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	198,01	0,00	-198,01	-198,01	0,00	0,00	0,00
710/2016 (I)	SERVIZI VARI MEDIANTE MULTICARD ROUTEX DI ENI S.P.A. DI ROMA PER MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE – 3° IM	01061.03.0106204 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	5.500,00	0,00	-2.689,25	-2.689,25	0,00	2.810,75	0,00
715/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: 671341447D	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
720/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELLE UTENZE COMUNALI PER IL SECONDO	03011.03.0301302 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	1.043,02	0,00	-465,54	-465,54	0,00	577,48	0,00
723/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOL.CO MANTOVA PER ATTIVAZIONE TIROCINI E	01101.10.0102324 Segretario Generale	2016	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
723/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOL.CO MANTOVA PER ATTIVAZIONE TIROCINI E	01101.10.0102324 Segretario Generale	2017	1.281,00	0,00	-854,00	0,00	0,00	427,00	0,00
730/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA AEROCLUB A.S.D. MANTOVA PER IL	09021.03.0906315 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
733/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER MANEGGIO ARMI IN DOTAZIONE E TECNICHE DI DI	03011.03.0301310 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
737/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL' AVVOCATO ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA RELATIVAMENTE AL	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	11.056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.056,84	0,00
761/2016 (I)	L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO PERIODICO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE IN	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84	0,00
765/2016 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. IL CERCHIO MAGICO PER PAGAMENTO RETTE 2 TR	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	915,46	0,00
771/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA CIR FOOD SC PER FORNITURA PASTI CENTRO D	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	7.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,68	0,00
772/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA CIR FOOD SC PER FORNITURA PASTI CENTRO D	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	1.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,80	0,00
773/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA CIR FOOD SC PER FORNITURA PASTI CENTRO D	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	15.190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,53	0,00
775/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DITTA UPD DI SUZZARA (MN), PER LE FU	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
778/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS "GIOVANNI DANIELI" DI PADOVA PER L	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
780/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. SOLCO PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NEI	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
781/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERATI IN ISTITUTI GERIATRICI 2° SEMESTRE 2016	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	3.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,32	0,00
782/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERATI IN ISTITUTI GERIATRICI 2° SEMESTRE 2016	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00
783/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERATI IN ISTITUTI GERIATRICI 2° SEMESTRE 2016	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
789/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CROCE VERDE DI MANTOVA PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	2.935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,59	0,00
790/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. CSA PER SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	12041.03.0114318 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	4.100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,13	0,00
791/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA ALLOGGIO	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
792/2016 (I)	APPROVAZIONE PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DI GRAVI DISABILI PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 E REL	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	3.546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,44	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
793/2016 (I)	APPROVAZIONE PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DI GRAVI DISABILI PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 E REL	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	1.238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,21	0,00
795/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI CRES NEI CONFRONTI DELLA CIR FOOD SC-E DITTA ART CA	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	695,61	0,00
805/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN LOCAZIONE DI UN RILEVATORE DELLA VELOCITÀ IN POSTAZIONE	03011.03.0301401 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00	0,00
806/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN LOCAZIONE DI UN RILEVATORE DELLA VELOCITÀ IN POSTAZIONE	03011.03.0301401 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00	0,00
808/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	5.657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,86	0,00
809/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00
810/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	1.847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,29	0,00
811/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	16.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.615,20	0,00
812/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	5.114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
813/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
814/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	2.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,00	0,00
815/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	2.965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,02	0,00
816/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	10.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,80	0,00
817/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	7.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,68	0,00
818/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	20.094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.094,55	0,00
819/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	4.691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,92	0,00
820/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	1.388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,66	0,00
823/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER RI	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
825/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CURTATONE PER LA GESTIONE DI A	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	3.398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,88	0,00
826/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ALLOGGIO COMUNALE PER EMERGENZA SOCIALE 2° SEMESTRE	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	249,73	0,00
827/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN MARCO PER SERVIZIO TRASPOR	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	993,28	0,00
833/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (M)	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
833/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (M)	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
833/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (M)	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
833/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (M)	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
833/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (M)	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
833/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (M)	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
835/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA GIVIGOMMA S.P.A. PER ACQUISTO MATERIALE NECESS	05021.03.0502204 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
841/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
841/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	900,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	899,99	0,00
841/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
841/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
841/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
842/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO "GAZZETTA DI MANTOVA"	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00
851/2016 (P)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO QUALE CONCORSO ALL'ATTIVITÀ ORDINARIA. ANNO	05021.04.0502503 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
857/2016 (I)	APPROVAZIONE PERCORSO TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DI MORA SILVIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	01101.10.0102324 Segretario Generale	2017	2.400,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
859/2016 (I)	APPROVAZIONE PERCORSO TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DI PASQUALOTTO SONIA. ASSUNZIONE IMPEGNO D	01101.10.0102324 Segretario Generale	2017	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
861/2016 (I)	contributo ordinario anno 2016	09051.04.0906501 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	14.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474,85
869/2016 (I)	RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS ALLE CUCINE DELLE SCUOLE COMUNALI CON LA DITTA SOENERGY S.R.L.	04011.03.0401306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	2.425,29	0,00	-1.337,35	-1.337,35	0,00	1.087,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
875/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROGRAMMA GIOVANINSIEME ESTATE 2016	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
876/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROGRAMMA GIOVANINSIEME ESTATE 2016	12071.03.0114201 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
981/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO EX L. 162/98 A FAVORE DEL DISABILE D.A. - 2°	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1014/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELL	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	4.000,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	3.999,00	0,00
1023/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI (N. 2 STRUMENTI) RILEVATORI DELLE INFRAZIONI SEMAFORI	03011.03.0301403 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,00	0,00
1024/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI (N. 2 STRUMENTI) RILEVATORI DELLE INFRAZIONI SEMAFORI	03011.03.0301403 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,00	0,00
1038/2016 (I)	VERSAMENTO SOMMA ALLA COOP DUGONI DI MANTOVA PER OPERAZIONE CIMITERIALE A.E.	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,56
1041/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PASS AUTO FIERA GRAZIE 2016 - DITTA TIPOGRAFIA GRAFICHE SPAGN	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30	0,00
1043/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PRO SENECTUTE PER SERVIZIO NOLEGGIO SOLLEVATOR	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	248,05	0,00
1045/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' PER RIMBORSO RETTA MI	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	11.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1050/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ANCI LOMBARDIA PER PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE	12071.03.0114301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
1052/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLI IDENTIFICAZIONE POSTEGGI FIERA GRAZIE ANNO 2016 - CIG Z3E1A	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00
1054/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRE DI MARMO BOTTICINO PER CHIUSURA LOCULI E OSSARI SUI	12091.03.0115204 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	567,30	0,00
1057/2016 (I)	APPROVAZIONE PERCORSO TIROCINIO EXTRACURRICULARE A FAVORE DI BRUSAMOLINO SILVIA. ASSUNZIONE IMPEGNO	01101.10.0102324 Segretario Generale	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1071/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI DA PARTE LA SOCIETÀ NEXIVE GIÀ TNT	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	376,19	280,86
1103/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL TERRITORIO	10051.03.0801304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	3.544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,26	0,00
1114/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOFFICINA F.L	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
1115/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA COOPERTATIVA HIKE SOC. COOP PER LO SFALCIO DELLE RIV	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	3.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20	0,00
1116/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER L'ADEGUA	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1116/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER L'ADEGUA	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1116/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER L'ADEGUA	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1116/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER L'ADEGUA	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	355,07	0,00
1116/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER L'ADEGUA	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1123/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,27	0,00
1123/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,25	0,00
1123/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	736,02	0,00
1123/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	200,02	0,00
1123/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,30	0,00
1133/2016 (I)	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' ADSL EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE INFO POI	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	231,80
1164/2016 (I)	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CURTATONE E LA SOCIETA' "POLISPORTIVA LEVATA" DI CURT	09021.03.0906304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00	0,00
1167/2016 (I)	PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA PER 10 MESI - APPROVAZIONE VERBALE	01011.03.0010108 Segretario Generale	2016	1.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,98	0,00
1168/2016 (I)	PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA PER 10 MESI - APPROVAZIONE VERBALE	01011.03.0010108 Segretario Generale	2017	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1170/2016 (I)	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "GRANDE MANTOVA" PER L'ACQUISTO COORDINATO E CENTRALIZZATO DI MATE	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1171/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: 671341447D	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	999,70	0,00
1173/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL COMUNE DI CURTATONE IN QUALITA'	01021.02.0102706 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1181/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER SO	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	3.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,60	0,00
1182/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA KIDS PROJECT S.R.L. DI ORBASSANO (TO) PER L'AC	12011.03.0110201 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	805,08	0,00
1186/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PIXARTPRINTING SPA PER STAMPA VOLANTINI E MATE	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	0,00
1188/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AD INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINA AL COMUNE D	10021.04.0803501 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	893,80	0,00
1194/2016 (I)	PROROGA TEMPORANEA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CSA SERVIZI ASSISTENZIALI DEL CONTRATTO IN SCADENZA AL 3	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	43.696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43.696,54	0,00
1195/2016 (I)	PROROGA TEMPORANEA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CSA SERVIZI ASSISTENZIALI DEL CONTRATTO IN SCADENZA AL 3	12021.03.0114319 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	2.360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,36	0,00
1196/2016 (I)	PROROGA TEMPORANEA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CSA SERVIZI ASSISTENZIALI DEL CONTRATTO IN SCADENZA AL 3	12021.03.0114314 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	15.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.175,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1206/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALLA CASA	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	6.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,50	0,00
1207/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALLA CASA	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,00	0,00
1208/2016 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - "PERCORSO A" - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. ESTENSIONE DELL'APPALTO VI	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	43.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.512,00	0,00
1209/2016 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - "PERCORSO A" - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. ESTENSIONE DELL'APPALTO VI	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	54.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.388,00	0,00
1210/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TORNEO DI CALCIO CITTA' DI CURTATONE" CIG: Z	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1212/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI AL LICEO "G. ROMAN	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00
1213/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI AL LICEO "G. ROMAN	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	5.989,50	0,00	-1.089,00	0,00	0,00	4.900,50	0,00
1214/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI F	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00
1215/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI F	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	2.394,00	0,00	-583,00	0,00	0,00	1.811,00	0,00
1217/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVI	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
1220/2016 (I)	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DI OGNI ORDINE E GRADO. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUA	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	10.572,37	0,00	-1.221,92	-1.221,92	0,00	9.350,45	0,00
1221/2016 (I)	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DI OGNI ORDINE E GRADO. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUA	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	20.185,25	0,00	-2.233,34	0,00	0,00	17.951,91	0,00
1223/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GUIDE "BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" PER PROMOZIONE TURISTICA DEL BORGO DI	07011.03.0701201 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1224/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI S.R.L. DI CURTATONE	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1225/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI S.R.L. DI CURTATONE	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1226/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI S.R.L. DI CURTATONE	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1227/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI S.R.L. DI CURTATONE	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	497,44	0,00
1228/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI S.R.L. DI CURTATONE	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	481,52	0,00
1230/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEB ISTITUZIONALE - CIG: Z791B17	01011.03.0010108 Segretario Generale	2016	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	186,81	0,00
1232/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN LOCAZIONE DI UN RILEVATORE DELLA VELOCITA' IN POSTAZIONE	03011.03.0301401 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00	0,00
1233/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA GIVIGOMMA S.P.A DI LEVATA (MN) PER LA FORNITURA DI	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	356,29	0,00
1236/2016 (I)	NUOVA ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO EDUCATIVO VOLTO ALL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON TUTOR MA	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40	0,00
1237/2016 (I)	NUOVA ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO EDUCATIVO VOLTO ALL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON TUTOR MA	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	2.494,80	0,00	-642,60	0,00	0,00	1.852,20	0,00
1238/2016 (I)	LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2016	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1239/2016 (I)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	556,24	0,00
1240/2016 (I)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	1.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,47	0,00
1241/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA LAVORI EDILI DEI F.LLI CURCIO	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00	0,00
1262/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SANITHAD DI MANTOVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	3.535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,76	0,00
1263/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	854,00	0,00	-84,00	-84,00	0,00	770,00	0,00
1264/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.342,00	0,00	-132,00	-132,00	0,00	1.210,00	0,00
1265/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1268/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CANONE ANNUO DI SERVIZIO E ASSISTENZA PER LA PIATTAFO	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	5.444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,25	0,00
1271/2016 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FORESTALE PADANO DI CASALMAGGIORE (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	7.939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,76	0,00
1281/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUN	04071.03.0405205 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	5.460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,86	0,00
1282/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI	04071.03.0405205 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	223,96	0,00
1285/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RIGUARDANTE L'APPALTO DEL SERVIZIO EDU	01021.03.0102323 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	1.861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1303/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA HIKE DI CURTATONE PER L'INTERVENTO STRAO	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00
1304/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	12,30	0,00	-12,30	-12,30	0,00	0,00	0,00
1307/2016 (S)	PIANO STRAORDINARIO DELLE ASFALTATURE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE DEGLI INC	10052.02.0281104 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,38	0,00
1307/2016 (S)	PIANO STRAORDINARIO DELLE ASFALTATURE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE DEGLI INC	10052.02.0281104 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	76,98	0,00	-63,82	0,00	0,00	0,00	13,16
1310/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SPAZIO HOSTING PORTALI WEB ISTITUZIONALI - CIG: ZF51B18F5E	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00
1313/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER L'EROGAZION	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1314/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA PASQUALI GRONDE S.N.C. DI LEV	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	4.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,52	0,00
1319/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER SI	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	19.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.093,00	0,00
1323/2016 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FORESTALE PADANO DI CASALMAGGIORE (CR) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINAR	09021.03.0906304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00	0,00
1325/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI EREMO DI CURTATONE (MN), PER IN	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20	0,00
1326/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' PER RIMBORSO RETTA MIN	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	10.432,80	0,00	-415,80	-415,80	0,00	10.017,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1327/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER INTERVENTI ST	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	2.542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,59	0,00
1328/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER INTERVENTI ST	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
1360/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA DUGONI FACILITY MANAGEMENT CO	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1362/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER INTERVE	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	339,16	0,00
1393/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. S.N.C. DI BORGIO	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
1394/2016 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPEND	01071.01.0010702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	13.091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091,94	0,00
1394/2016 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPEND	01071.01.0010707 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	3.115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,88	0,00
1394/2016 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPEND	01071.02.0101702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	1.112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,81	0,00
1395/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE EVENTI POLITICHE GIOVANILI	12071.03.0114201 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	163,20
1404/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PERSONAL SYSTEM PER ACQUISTO MATERIALE INFORM	04022.02.0245506 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
1411/2016 (I)	AGGIO DA CORRISPONDERE AGLI ESERCENTI PER IL SERVIZIO RICARICA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI RELATIVAM	04061.03.0405301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	4.775,23	0,00	-408,25	-408,25	0,00	4.366,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1414/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PREVISTI DAL PROGETTO EDUCARE ALLA CUL	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	3.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,50	0,00
1414/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PREVISTI DAL PROGETTO EDUCARE ALLA CUL	04061.03.0114335 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00
1414/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PREVISTI DAL PROGETTO EDUCARE ALLA CUL	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
1416/2016 (I)	ORGANIZZAZIONE DI UN ULTERIORE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTAN	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	2.705,00	0,00	-1.314,41	-1.314,41	0,00	1.390,59	0,00
1417/2016 (I)	ORGANIZZAZIONE DI UN ULTERIORE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTAN	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	4.722,91	0,00	-2.463,70	0,00	0,00	2.259,21	0,00
1418/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SAFE S.R.L. DI CAZZAGO S.M. BRESCIA (BS), PER	01061.03.0106203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	599,94	0,00
1420/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DIVULGAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL'EVENTO MI	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
1421/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PER EVENTI CONNESSI AL 150° ANNIVERSARIO DELL'ANNESI	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00
1422/2016 (I)	FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE DI CONSUMO AD USO COLLETTIVO PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOL	04071.03.0405204 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
1498/2016 (P)	PROGETTO FIERA GRAZIE 2016	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	356,86	0,00	-356,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1512/2016 (I)	LIQUIDAZIONE PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' 2016 AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	130,70	0,00	-130,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1513/2016 (I)	LIQUIDAZIONE PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' 2016 AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DE	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	85,10	0,00	-85,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1518/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI "I QUATTRO PRINCIPI CONTABILI APPLICATI 2016" SPIEGAT	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	205,20	0,00	-7,20	-7,20	0,00	198,00	0,00
1520/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO/ATTIVAZIONE ABBONAMENTO WEB "CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00
1522/2016 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI IMU - ACCERTAMENTI IMU E ICI E CONTESTUALE DEVOLUZIONE ALLA FONDAZION	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	690,94	0,00
1530/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEL TERRITORIO	10051.03.0801304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1531/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM POPOLARE CONF	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1532/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM POPOLARE CONF	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1533/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM POPOLARE CONF	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1534/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM POPOLARE CONF	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1535/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM POPOLARE CONF	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1536/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM POPOLARE CONF	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1537/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM POPOLARE CONF	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1538/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM POPOLARE CONF	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1539/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM POPOLARE CONF	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1540/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM POPOLARE CONF	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1541/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM POPOLARE CONF	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1542/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM POPOLARE CONF	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1543/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM POPOLARE CONF	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
1544/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM POPOLARE CONF	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
1545/2016 (I)	: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,60	0,00
1546/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. LA QUERCIA DI ROVERBELLA PER LA PROSECUZIONE D	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	687,67	0,00
1555/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANTOVA SERVICE S.R.L. DI LEVATA (MN), PER 4^	09021.03.0906302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	0,00
1558/2016 (I)	OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SOFTWARE E MODULISTICA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL	01071.03.0107202 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	187,88	0,00
1559/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA PASQUALI GRONDE S.N.C. DI LEV	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	950,38	0,00
1560/2016 (I)	INTROITO E PARTITA DI GIRO IMPORTO CORRISPOSTO DAL SIG. LONGHINI FRANCO INQUILINO DI UN ALLOGGIO COM	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1561/2016 (I)	RESTITUZIONE SOMMA VERSAMENTO DOPPIO ALLA SIG. RA CARNEVALI ANNA MARIA DI MANTOVA PER CONCESSIONE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	111,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1562/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICA ON-LINE: COMMERCIO AREE PUBBLICHE - DITTA ICAR SRL	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
1567/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO DON CALABRIA DI VERONA PER L'ACCOGLIENZA DEL	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	6.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,00	0,00
1569/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL IV NOVEMBRE.	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
1574/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI E INSTA	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	7.656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,72	0,00
1577/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA PASQUALI GRONDE S.N.C. DI LEV	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	3.125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,15	0,00
1579/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO DI UN VEICOLO SOTTOPOSTO A CONFISCA PER IL COMANDO	03011.03.0301304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	954,65	0,00
1582/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIVULGAZIONE AVVISO RELATIVO AL PREMIO BONTA' "COSTANTINO CANNETI" A	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
1583/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LOREDANA & C. S	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
1584/2016 (I)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" - OPERE DI COMPLETAMENTO. CIG. 6858649035 DETERMINAZ	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1590/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI IN U	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68	0,00
1591/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE DI ALCUNI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1592/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA SICR@WEB DEL GRUPPO MAGGIOLI SP	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	3.233,00
1593/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE IN LOCO DA PARTE DELLA DITTA MAGGIOLI SP	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	250,00
1594/2016 (I)	AFFIDAMENTO A "LA ESCO DEL SOLE SRL" DELL' INCARICO PER L'ELABORAZIONE DEL "PIANO D'AZIONE PER L'EN	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	678,32	0,00
1598/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BIGLIETTI DA VISITA, BUSTE E PER IL MESSO NOTIFICATORE DI CAR	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
1599/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TABELLONE SEGNAPUNTI ELETTRONICO DA DESTINARE ALL'IMPIANTO SPORTIVO C	06012.02.0262501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	4.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,80	0,00
1602/2016 (S)	AFFIDAMENTO E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CAPILLUPPI ENZO S.R.L. DI CURTATONE	10052.02.0281104 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	669,50	0,00	-669,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1604/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL VEICOLO ALFA ROMEO 147 IN USO AL COMANDO DI POLIZ	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	560,75	0,00
1607/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE "IPPOGRIFO PRODUZIONI" D	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1609/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL TERRITOR	10052.02.0281101 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1610/2016 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 654 DEL 17/09/2016 AD OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNIT	04071.03.0405205 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	3.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,94	0,00
1611/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOFFICINA F.L	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1613/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE PRATICA DI PENSIONE DA PARTE DELLA DITTA CEDEP	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10	0,00
1634/2016 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2010 PER L'ATTIVITA'	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
1638/2016 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2012 PER L'ATTIVITA'	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
1641/2016 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2014 PER L'ATTIVITA'	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00
1646/2016 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2015 PER L'ATTIVITA'	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2015	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00
1652/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN LOCAZIONE DI UN RILEVATORE MOBILE DELLA VELOCITÀ DA UTI	03011.03.0301401 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
1653/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO "SUPPORT AND SU	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
1655/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA RIPA	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	806,18	0,00
1656/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI ESTUMULAZIONI ED INUMAZIONI RESTI INDECOMPOSTI	12091.03.0115306 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	3.313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,52	0,00
1657/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LINEE DI ALIMENTAZIONE ED ILLUMINAZIONE PROVVISORI D	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50	0,00
1658/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA RIPA	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	674,40	0,00
1659/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1660/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
1662/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. S.N.C.	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
1663/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICIL	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	8.983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,31	0,00
1665/2016 (I)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA AD OPERATORE COMMERCIALE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	0,00
1666/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ELLENIA S.N.C. DI OSTIGLIA (MN) PER RICONOSCIM	08021.03.0902303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	4.356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,41	0,00
1667/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2016 TRAMITE CONVENZION	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	340,71	0,00
1669/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE (ECOSOSTENIBILE E CONFORME AI CR	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	827,16	0,00
1670/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTI - TRAMITE MEPA - DITTA FORNIT	01111.03.0102202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	1.148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,87	0,00
1671/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "JUNIOR BASKET	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1672/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "JUNIOR BASKET	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1674/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 5 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MONITOR MULTIMEDIA	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	312,93	0,00
1674/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 5 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MONITOR MULTIMEDIA	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	1.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	625,86	625,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1707/2016 (S)	"LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA DI CURTATONE (MN)	10052.02.0281133 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1708/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SARZI MADDIDINI	01111.03.0102306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	252,91	0,00
1709/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SVILUPPO PELLICOLE FOTOGRAFICHE INERENTI LA STRUMENTAZIONE AUTOVELOX	03011.03.0301312 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	195,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	194,99	0,00
1710/2016 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO PER SERVIZIO PIANO ANTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI - DITTA PINCELLA FABIO	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	666,33	0,00
1711/2016 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO PER SERVIZIO PIANO ANTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI - DITTA PINCELLA FABIO	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	7.873,67	0,00	-6.405,00	0,00	0,00	1.468,67	0,00
1717/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA LA S.B. S.N.C. DI SACCARDO ALESSANDRO DI MANTO	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
1720/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA MANTOVA AMBIENTE S.R.L. DI MANTOVA PER SERVIZIO DI SGOMBERO	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	28.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.568,73	0,00
1721/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA MANTOVA AMBIENTE S.R.L. DI MANTOVA PER SERVIZIO DI SGOMBERO	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	61.431,27	0,00	-27.856,86	0,00	0,00	33.574,41	0,00
1722/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA FONDAZIONE 'ISTITUTO OSPEDALIERO SOSPIRO ONLUS PER T	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
1725/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	3.940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1726/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA SOST	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
1727/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,40	0,00
1728/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (M)	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1729/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI S.R.L. DI CURTATONE	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
1731/2016 (I)	ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALL	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
1732/2016 (I)	ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALL	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,00
1735/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO CURT	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
1737/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA TIPOGRAFIA SPAGNOLI PER STAMPA LIBRETTI PRESENTAZION	04061.03.0114335 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00
1741/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANCHINE BORDO CAMPO DA DESTINARE ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI S	06012.02.0262501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	0,00
1745/2016 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DI F.G. PRESSO COOP. HIKE E RELATIVA A	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1753/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA NUOVA ASSOCIAZIONE CALCIO CURTATONE (N.A.C. CURTATON	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1754/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA NUOVA ASSOCIAZIONE CALCIO CURTATONE (N.A.C. CURTATON	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1756/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RETE PARAPALLONI DA DESTINARE ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRAZI	06012.02.0262501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	1.192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,55	0,00
1757/2016 (I)	ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO PERIODICO DEI CERTIFICATI DI	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
1758/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NR. 02 ANTENNE RICEVENTI POSIZIONATE SUL T	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
1759/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
1760/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI B	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,30	0,00
1761/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA VALLE DEI FIORI DI ORLANDELLI UGO DI CANICOSSA	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1762/2016 (I)	FORNITURA SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE EFFETTUATA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DEL	05022.02.0252501 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	2.498,28	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.498,27	0,00
1763/2016 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO EX LEGGE 162/98 A FAVORE DI V.D. E RELATIVO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1764/2016 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE C.S.A. DI MANTOVA PER SERVIZIO DI SEGRE	12041.03.0114318 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	1.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,60	0,00
1765/2016 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE ALCE NERO DI MANTOVA PER SERVIZIO DI IN	12041.03.0114323 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	2.185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,23	0,00
1766/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA POLITICHE GIOVANILI PERI	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	2.830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,30	0,00
1768/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER GLI ALUNNI DI OGNI ORDINE E GRA	04071.03.0405204 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	244,37	0,00
1769/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 AL PERS	03011.03.0301201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	4.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,90	0,00
1773/2016 (I)	ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. C.S.A. DI MANTOVA PER LA GESTIONE D	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	8.777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,81	0,00
1775/2016 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CURTATONE PER LA GESTIONE DI AT	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1777/2016 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DI R.G.PRESSO LA GASTRONOMIA "LE MERAVI	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1779/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE - TRAMITE MEPA - DITTA MYO SPA D	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	384,20	0,00
1780/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AI VARI UFFICI COMUNALI	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	705,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1784/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANNELLI TRUCIOLARI PER LA "SCUOLA COMUNALE DI ARTE MAD	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	652,70	0,00
1785/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DI DOCUMENTI INFORMATICI PER IL COM	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
1786/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER L'EROGAZION	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
1787/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER VALUTAZIONE	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
1788/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: 671341447D	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	657,64	0,00
1790/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARE ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI	06011.03.0602204 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	787,51	0,00
1791/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARE ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI	06011.03.0602203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	110,88	0,00
1791/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARE ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI	06011.03.0602204 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00
1792/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO PER SISTEMAZIONE DEI SERRAMENTI (C)	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
1793/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO PER SISTEMAZIONE DEI SERRAMENTI (C)	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	555,10	0,00
1800/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL NATALE DELLO SPORTIVO - EDIZIONE 2016"	06011.03.0602203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1800/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL NATALE DELLO SPORTIVO - EDIZIONE 2016"	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1802/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISTAMPA, PREVIO AGGIORNAMENTO, DELL'OPUSCOLO DI PROMOZIONE TURISTICA DEDICA	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	4.654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,30
1803/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA "CASA DEI VETRI". CIG: 6672659466	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1805/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AVENTE RIFERIMENTO AL TERRITORIO DI CUR	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1806/2016 (I)	ACCETTAZIONE RETROCESSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE REP. 2501 DEL 30 MAGGIO 1978 INTESTATA A LAVAGNIN	12091.03.0115306 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	1.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50
1808/2016 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI ESTUMULAZIONI ED INUMAZIONI RE	12091.03.0115306 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	1.330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,41	0,00
1820/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN REGISTRATORE DI CASSA PER L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG	01052.02.0201501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	925,98	0,00
1821/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 2016 -	01101.03.0102311 Segretario Generale	2016	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00
1822/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 2016 -	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
1823/2016 (I)	ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SANITHAD SERVIZI SOCIALI DI MANTOVA	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	452,27	0,00
1824/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE TARGA PER L'INTITOLAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
1825/2016 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 653 DEL 17/09/2016 AD OGGETTO: "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNI	04071.03.0405205 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	2.316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,74	0,00
1826/2016 (I)	CANONE BIENNALE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER LA APP (APPLICAZIONE) ISTITUZIONALE P	01011.03.0010108 Segretario Generale	2016	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1827/2016 (I)	CANONE BIENNALE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER LA APP (APPLICAZIONE) ISTITUZIONALE P	01011.03.0010108 Segretario Generale	2017	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
1828/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROFFIA S.R.L. DI MARCARIA E RELATIVA ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI	09041.03.0801305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	7.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,80	0,00
1829/2016 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FORESTALE PADANO DI CASALMAGGIORE (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	9.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.607,50	0,00
1830/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. S.R.L. DI MANTOVA (MN) PER LAVORI DI AD	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	880,84	0,00
1831/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLE UTENZE DI ENERGIA PER LA POSA SUL TERRITORIO COMUNALE DI AL	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,68	0,00
1832/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLE UTENZE DI ENERGIA PER LA POSA SUL TERRITORIO COMUNALE DI AL	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00	0,00
1833/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. S.R.L. DI MANTOVA (MN) PER LA REALIZZAZ	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	836,92	0,00
1849/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI GUARD-RAIL DANNEGGIATO A SEGUITO DI SIN	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
1850/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BANNER STAMPATAO, SERVIZI ED ACCESSORI CORREL	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	2.481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,48	0,00
1851/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IPS IMPIANTI S.R.L. E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI S	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	2.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,26	0,00
1852/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTREZZATURE DESTINATE AL FORO BOARIO DI GRAZIE. CIG. ZE01C8246F	01052.02.0201502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	2.277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1862/2016 (I)	GIRO CONTABILE INAIL SU QUOTA INCENTIVANTE PIANO STRAORDINARIO ASFALTATURE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00
1863/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE RIFERITA	01011.03.0010108 Segretario Generale	2016	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50	0,00
1864/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
1865/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTÀ DI CU	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1866/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTÀ DI C	05021.03.0502312 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1867/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO DELLA TENDA DI CURTATONE (MN) DEI LAVOR	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
1868/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FONDAZIONE UNIVERSITA	04041.04.0502508 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1869/2016 (I)	ORGANIZZAZIONE SCUOLA COMUNALE DI ARTE MADONNARA - PERIODO DICEMBRE 2016/MAGGIO 2017. ASSUNZIONE IMP	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	1.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00
1870/2016 (I)	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL QUADRIENNIO 2014/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PA	04061.03.0405306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	1.661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,96	0,00
1871/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA DA DESTINARE ALL'IMPIANTO COMUNALE DI GRAZIE DI	06012.02.0262501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	847,40	0,00
1875/2016 (S)	"LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA DI CURTATONE (MN)	10052.02.0281133 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	82.065,68	0,00	-24.002,09	0,00	-24.002,09	58.063,59	0,00
1876/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL VEICOLO RENAULT TRAFIC IN USO AL COMANDO DI POLIZI	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	1.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1877/2016 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 696 DEL 12/11/2014 AD OGGETTO: "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA P	04061.03.0405306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	12.510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,58	0,00
1878/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI ISTALLAZIONE E FORNITURA DI TELECAMERE E SISTEMA DI TRASMISSIONI DATI	10052.02.0281501 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	36.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36.997,59	0,00
1879/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E RELATIVO RISCATTO DI N. 2 SCANNER HP PRO 3000 S3 E N.	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	1.853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,67	0,00
1879/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E RELATIVO RISCATTO DI N. 2 SCANNER HP PRO 3000 S3 E N.	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,98
1882/2016 (P)	P.L. SACCA - OPERE DI COMPLETAMENTO	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	13.142,81	0,00	-13.142,81	0,00	-2.209,19	0,00	0,00
1883/2016 (S)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" - OPERE DI COMPLETAMENTO. PRESA D'ATTO, AI SENSI DEL	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	148.360,24	0,00	-5.017,07	0,00	-4.615,61	143.343,17	0,00
1884/2016 (P)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, DELLE S	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	18.000,00	0,00	-3.481,73	0,00	0,00	14.518,27	0,00
1885/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER IL CONTR	03011.03.0301402 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
1886/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELLE UTENZE COMUNALI PER IL PRIMO B	03011.03.0301302 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	1.200,00	0,00	-734,46	0,00	0,00	465,54	0,00
1887/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER INVIO DATI DI BILANCIO E RENDICONTO ALLA BANCA	03011.03.0301202 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	1.000,00	0,00	-418,80	0,00	0,00	581,20	0,00
1888/2016 (I)	APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANTOVA SERVICE	09021.03.0906302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1889/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER INVIO DATI DI BILANCIO E RENDICONTO ALLA BANCA	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
1890/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO ALBERTO ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA - CIG:	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	7.612,80	0,00	-7.612,80	0,00	-7.612,80	0,00	0,00
1891/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.2 MODULI RAM AD USO DEI SERVER VIRTUALI DEL CED	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	1.498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,16	0,00
1892/2016 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FORESTALE PADANO DI CASALMAGGIORE (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	12.971,04	0,00	-1.850,74	-1.850,74	0,00	11.120,30	0,00
1893/2016 (I)	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL QUADRIENNIO 2014/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PA	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,16
1894/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA VIMEC SRL CON SEDE IN VIA PARRI 7, 42045 LUZZA	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	12.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,16	0,00
1895/2016 (I)	fornitura acqua scuole comunali	04021.03.0405310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1896/2016 (I)	fornitura acqua scuole comunali	01051.03.0105305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,00
1897/2016 (I)	fornitura acqua edifici comunali	01051.03.0105305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	559,94	0,00
1898/2016 (I)	liquidazione e pagamento spese di notifica	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
1899/2016 (I)	liquidazione e pagamento spese di notifica	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
1900/2016 (I)	liquidazione e pagamento spese di notifica	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1901/2016 (I)	liquidazione e pagamento spese di notifica	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
1902/2016 (I)	canone mensili wrl e noleggio router edifici mesi di novembre e dicembre 2016	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	495,55	0,00
1903/2016 (I)	canone mensile wrl e noleggio router edifici mesi di novembre e dicembre 2016	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	136,65	0,00
1904/2016 (I)	rimborso 50% spese per utenze impianti sportivi	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	355,42	0,00
1905/2016 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DIURNI ALLA COOP. SOCIALE SOL.CO. TRA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	3.937,50	0,00	-787,50	0,00	0,00	3.150,00	0,00
1906/2016 (I)	fornitura gas impianti sportivi via roda	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	299,08	0,00
1907/2016 (I)	fornitura gas impianti sportivi via parri	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	432,27	0,00
1908/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERATI IN ISTITUTI GERIATRICI PERIODO GENNAIO/FE	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	3.287,35	0,00	-35,27	0,00	0,00	3.252,08	0,00
1909/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERATI IN ISTITUTI GERIATRICI PERIODO GENNAIO/FE	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00
1910/2016 (I)	fornitura energia elettrica impianti fotovoltaici	01051.03.0105309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1911/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERATI IN ISTITUTI GERIATRICI PERIODO GENNAIO/FE	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
1912/2016 (I)	fornitura energia elettrica impianti sportivi	06011.03.0602308 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	935,14	0,00
1913/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S.C. PER FORNITURA PASTI CENTRO DIURN	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1914/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S.C. PER FORNITURA PASTI CENTRO DIURN	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	1.600,00	0,00	-388,13	0,00	0,00	1.211,87	0,00
1915/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S.C. PER FORNITURA PASTI CENTRO DIURN	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	8.000,00	0,00	-1.424,29	0,00	0,00	6.575,71	0,00
1916/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO GENN	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00
1917/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO GENN	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	6.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,60	0,00
1920/2016 (I)	GESIONE CALORE 2016	01051.03.0106304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1921/2016 (I)	GESTIONE CALORE 2016	05021.03.0502304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1922/2016 (I)	GESTIONE CALORE 2016	04011.03.0401305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
1923/2016 (I)	GESTIONE CALORE 2016	04021.03.0402304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	32.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32.379,12	0,00
1924/2016 (I)	GESTIONE CALORE 2016	04021.03.0403304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1925/2016 (I)	GESTIONE CALORE 2016	01031.03.0103305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
1926/2016 (I)	GESTIONE CALORE	05021.03.0501302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1927/2016 (I)	GESTIONE CALORE	06011.03.0602302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1928/2016 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO A FAVORE DI STUDEN	04071.04.0405502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2016	4.303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,41	0,00
1929/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN MARCO PER SERVIZIO TRASPOR	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	900,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	899,84	0,00
1930/2016 (I)	RIMBORSO SPESE AVC GESTIOEN ATTIVITA' INTERESSE SOCIALE	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1931/2016 (I)	PROROGA ALLA COOP. SOCIALE SANITHAD DI MANTOVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	20.000,00	0,00	-2,10	0,00	0,00	19.997,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1933/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	3.628,50	0,00	-0,09	0,00	0,00	3.628,41	0,00
1934/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CEDEPP SRL PER AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIO	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	6.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	1.122,40
1936/2016 (S)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" OPERE DI COMPLETAMENTO	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	550,54	0,00
1936/2016 (S)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" OPERE DI COMPLETAMENTO	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	836,32	0,00	-832,12	0,00	-832,12	0,00	4,20
1937/2016 (S)	"LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA DI CURTATONE (MN)	10052.02.0281133 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	564,37	0,00	-561,75	0,00	-561,75	0,00	2,62
1937/2016 (S)	"LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA DI CURTATONE (MN)	10052.02.0281133 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	371,88	0,00
1938/2016 (I)	3 ACCONTO CONCESSIONI IMPIANTI GAS 2016	17011.03.0112401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	120.207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	120.207,82	0,00
1939/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO TIROCINANTE G.M. PER PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PRE	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
1940/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEL MINORE R.M. PRESSO LA COMUNITA' DON CALABRIA DI	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00
1942/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANTICIPAZIONE DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE DA ASOLA STUDIO S.R.L. PE	08011.03.0901304 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1943/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD UTENTI VARI	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
1944/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1945/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO DON CALABRIA DI VERONA PER L'INSERIMENTO DEL	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	3.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00	0,00
1946/2016 (I)	APPROVAZIONE PROGETTI EX LEGGE 162/98 A FAVORE DI GRAVI DISABILI ANNO 2017 E RELATIVA ASSUNZIONE IMP	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	1.949,54	0,00	-10,08	0,00	0,00	1.939,46	0,00
1947/2016 (I)	APPROVAZIONE PROGETTI EX LEGGE 162/98 A FAVORE DI GRAVI DISABILI ANNO 2017 E RELATIVA ASSUNZIONE IMP	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	1.660,76	0,00	-66,83	0,00	0,00	1.593,93	0,00
1948/2016 (I)	APPROVAZIONE PROGETTI EX LEGGE 162/98 A FAVORE DI GRAVI DISABILI ANNO 2017 E RELATIVA ASSUNZIONE IMP	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	2.000,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1949/2016 (I)	SERVIZI VARI MEDIANTE MULTICARD ROUTEX DI ENI S.P.A. DI ROMA PER MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSUNZI	01111.03.0102205 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1950/2016 (I)	SERVIZI VARI MEDIANTE MULTICARD ROUTEX DI ENI S.P.A. DI ROMA PER MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSUNZI	01061.03.0106204 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00
1951/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA FISCALE IVA IRAP ANNO 2017 - STUDIO GARZON DOTT. ALESSAND	01041.03.0104301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	4.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84	2.283,84
1952/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	01111.03.0102313 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	8.000,00	0,00	-7.514,32	0,00	0,00	349,20	136,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1952/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	01021.02.0102704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	1.000,00	0,00	-820,05	0,00	0,00	58,00	121,95
1952/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	01061.03.0106202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	3.000,00	0,00	-2.478,65	0,00	0,00	104,52	416,83
1952/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	01111.03.0102204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	3.000,00	0,00	-2.590,60	0,00	0,00	350,10	59,30
1952/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	12071.03.0114202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	600,00	0,00	-524,00	0,00	0,00	46,00	30,00
1952/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	01051.03.0105201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	2.000,00	0,00	-1.869,30	0,00	0,00	130,70	0,00
1952/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	04061.03.0405202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	600,00	0,00	-502,51	0,00	0,00	97,49	0,00
1952/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	04021.03.0401301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	06011.03.0602201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	12091.03.0115202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	600,00	0,00	-188,00	0,00	0,00	412,00	0,00
1954/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	1.965,29	0,00	-118,00	0,00	0,00	1.847,29	0,00
1955/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1956/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	2.367,67	0,00	-83,67	0,00	0,00	2.284,00	0,00
1957/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	2.832,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	2.746,00	0,00
1958/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	4.159,50	0,00	-16,50	0,00	0,00	4.143,00	0,00
1959/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	2.965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,02	0,00
1960/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	11.053,42	0,00	-186,98	0,00	0,00	10.866,44	0,00
1961/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	9.372,60	0,00	-2.786,94	0,00	0,00	6.585,66	0,00
1962/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	5.923,68	0,00	-160,09	0,00	0,00	5.763,59	0,00
1963/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	1.626,88	0,00	-0,02	0,00	0,00	1.626,86	0,00
1964/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	22.983,78	0,00	-2.532,04	0,00	0,00	20.451,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1965/2016 (I)	APPROVAZIONE DEL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCEDEXENZA AL DOVUTO A TITOLO D	01041.09.0104801 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00
1966/2016 (I)	APPROVAZIONE PERCORSO DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DI B.A. PRESSO LA COOP. CSA DI MANTOVA	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1967/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DELLA MINORE C.N.C. PRESSO LA COMUNITA LA CASA GIALLA	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25	0,00
1968/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE LA CASA GIALLA DI BUSTO ARSIZIO PER L'IN	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	3.407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,25	0,00
1969/2016 (I)	DEVOLUZIONE ALLA FONDAZIONE IFEL, ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE, DELLA RELATIVA PERCEN	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	682,24	0,00
1970/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI GENERALI ITALIA – RECUPERO CREDITI PER LIQUIDAZIONE FR	01021.10.0102804 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1971/2016 (I)	GARA SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2019 AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 3 POLIZ	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1972/2016 (I)	GARA SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2019 AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 3 POLIZ	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
1973/2016 (I)	GARA SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2019 AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 3 POLIZ	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00
1974/2016 (I)	GARA SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2019 AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 3 POLIZ	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1975/2016 (I)	GARA SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2019 AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 3 POLIZ	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	3.671,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,85	0,00
1976/2016 (I)	GARA SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2019 AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 3 POLIZ	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1979/2016 (I)	liquidazione e pagamento spese di notifica	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00
1980/2016 (I)	IVA ISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2016 - SPLIT	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	96.337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.337,25	0,00
1987/2016 (I)	GESTIONE SPESE TELEFONICHE SEDE ED EDIFICI VARI	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	2.294,36	0,00	-1.040,84	-1.040,84	0,00	1.253,52	0,00
1988/2016 (I)	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	01031.03.0103308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,14	0,00
1989/2016 (I)	FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI	01051.03.0105305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,13	0,00
1990/2016 (I)	CONTRIBUTO CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' 2016	12021.04.0114502 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	84.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84.907,20	0,00
1991/2016 (I)	IVA SPLIT DA N.C	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15
1992/2016 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE IMM. BAR CORTE SPAGNOLA	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1993/2016 (I)	CAUZIONE TAGLIO STRADALE GATTORANDAGIO	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1994/2016 (I)	CAUZIONE TAGLIO STRADALE IMMOBILIARE NAERAZZURRA	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00
1995/2016 (I)	CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE FIPMA SRL	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1996/2016 (I)	CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA BERTANI 6	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,71	0,00
1997/2016 (I)	CAUZIONE TAGLIO STRADALE LODI RIZZINI GERMANO	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,86
2010/2016 (I)	BOLLETTINO EDISON ENERGIA SPA: BOLLETTE PG VIEIRA DE OLIVEIRA PATRICIA -DA RIMBORSARE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
2011/2016 (I)	COMMISSIONI INCASSO ON-LINE MESE A.S. 15/16 ICBPI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	130,43	0,00
2012/2016 (I)	SIGNORINI MARA - RESTITUIRE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE 2016 NON DOVUTA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
2013/2016 (I)	ACCONTO 2016 RACCOLTA RIFIUTI SCUOLE STATALI SITE NEL COMUNE DI CURTATONE-MIUR	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	1.201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,82	0,00
2023/2016 (P)	GESTIONE INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI ANNO 2016	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	12.809,76	0,00	-12.809,76	-1.004,98	0,00	0,00	0,00
2024/2016 (I)	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI 01/10/2016-31/12/2016	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	166,90	0,00
2025/2016 (P)	GESTIONE RETRIBUZIONI SEGRETERIA	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	7.613,46	0,00	-7.613,46	0,00	-233,72	0,00	0,00
2025/2016 (P)	GESTIONE RETRIBUZIONI SEGRETERIA	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	24.597,99	0,00	-24.597,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026/2016 (P)	DIRITTI DI SEGRETERIA 2016	01021.01.0010206 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	-11.864,68	0,00	0,00
2027/2016 (P)	GESTIONE CONTRIBUTI SEGRETERIA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	20.733,11	0,00	-20.733,11	0,00	-13.008,53	0,00	0,00
2028/2016 (P)	GESTIONE IRAP SEGRETERIA	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	4.621,12	0,00	-4.621,12	0,00	-1.587,44	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2029/2016 (I)	CONTRIBUO EX AGENZIA DEI SEGRETARI	01021.04.0102501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	2.649,53	0,00	-2.649,53	0,00	-2.649,53	0,00	0,00
2030/2016 (P)	INDENNITA' RISULTATO 2016	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031/2016 (P)	INDENNITA' RISULTATO 2016 CONTRIBUTI	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	209,88	0,00
2031/2016 (P)	INDENNITA' RISULTATO 2016 CONTRIBUTI	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	1.094,27	0,00	-1.094,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2032/2016 (P)	INDENNITA' RISULTATO 2016 IRAP	01031.02.0103701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033/2016 (P)	PROGETTO ICI 2016	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-2.797,69	0,00	0,00
2034/2016 (P)	PROGETTO ICI 2016 CONTRIBUTI + INAIL	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	128,19	0,00
2034/2016 (P)	PROGETTO ICI 2016 CONTRIBUTI + INAIL	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	2.766,66	0,00	-2.766,66	0,00	-1.988,02	0,00	0,00
2035/2016 (P)	PROGETTO ICI 2016 IRAP	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	600,00	0,00	-600,00	0,00	-327,79	0,00	0,00
2036/2016 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2037/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 CONTRIBUTI + INAIL	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	3.373,63	0,00	-3.373,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2037/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 CONTRIBUTI + INAIL	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	1.244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,07	0,00
2038/2016 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 IRAP	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	227,56	0,00
2040/2016 (I)	LAVORO STRAORDINARIO 2016	01101.01.0010202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	5.111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2041/2016 (P)	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	42.247,31	0,00	-42.247,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2042/2016 (I)	MISSIONI DIPENDENTI IV TRIMESTRE 2016	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	241,70	0,00
2043/2016 (I)	MISSIONI SEGRETARIO DICEMBRE	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	125,28	0,00
2044/2016 (I)	RIMBORSO PASTI 2016	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2045/2016 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2046/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 CONTRIBUTI + INAIL	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	3.101,28	0,00	-3.101,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2046/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 CONTRIBUTI + INAIL	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	519,11	0,00
2047/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 IRAP	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	379,47	0,00	-379,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2049/2016 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2050/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 CONTRIBUTI + INAIL	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	1.258,01	0,00	-1.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2050/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 CONTRIBUTI + INAIL	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	215,11	0,00
2051/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 IRAP	05021.02.0502701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	252,16	0,00	-252,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2052/2016 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2053/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 CONTRIBUTI + INAIL	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	968,09	0,00	-968,09	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2053/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 CONTRIBUTI + INAIL	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	252,41	0,00
2054/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 IRAP	08011.02.0901701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	215,34	0,00	-215,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2055/2016 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2056/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 CONTRIBUTI + INAIL	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	920,80	0,00	-920,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2056/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 CONTRIBUTI + INAIL	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	226,06	0,00
2057/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 IRAP	12071.02.0114701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	218,39	0,00	-218,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2058/2016 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2059/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 CONTRIBUTI + INAIL	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	181,99	0,00
2059/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 CONTRIBUTI + INAIL	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	752,16	0,00	-752,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2060/2016 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 IRAP	14021.02.0111701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	266,93	0,00	-266,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2061/2016 (S)	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2 SEMESTRE 2016	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	659,34	0,00
2062/2016 (S)	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI COMUNALI 2 SEMESTRE 2016	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70	0,00
2063/2016 (I)	GESTIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	403,35	0,00	-203,35	-203,35	0,00	200,00	0,00
2064/2016 (I)	GESTIONE SPESE TELEGFINUCHE SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	181,05	0,00	-81,05	-81,05	0,00	100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2065/2016 (I)	GESTIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA I GRADO	04021.03.0403302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	157,81	0,00	-82,90	-82,90	0,00	74,91	0,00
2066/2016 (I)	IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	9.390,70	0,00	-9.343,20	-9.343,20	0,00	47,50	0,00
2067/2016 (P)	IRAP RISULTATO	01061.02.0106702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	243,55	0,00	-243,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2068/2016 (I)	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIA	04021.03.0402304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	6.620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,88	0,00
2069/2016 (I)	ENERGIA ELETTRICHE SCUOLA PRIMARIA	04021.03.0402305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	14.972,28	0,00	-7.255,78	-7.255,78	0,00	7.716,50	0,00
2070/2016 (I)	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	04021.03.0403304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2071/2016 (I)	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO	04021.03.0403305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	3.608,27	0,00	-1.309,00	-1.309,00	0,00	2.299,27	0,00
2072/2016 (I)	SPESE FORNITURA GAS CUCINE MENSE SCOLASTICHE	04011.03.0401306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	950,87	0,00	-950,87	-950,87	0,00	0,00	0,00
2073/2016 (I)	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	04011.03.0401307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	4.866,19	0,00	-547,58	-547,58	0,00	4.318,61	0,00
2074/2016 (I)	ENERGIA ELETTRICA TEATRO	05021.03.0502310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	3.260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,63	1.569,53
2075/2016 (I)	AFFITTO RETE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS	17011.03.0112401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	174.376,54	0,00	-54.168,72	-54.168,72	0,00	120.207,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2076/2016 (I)	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	01051.03.0105309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	2.174,30	0,00	-1.872,62	-1.872,62	0,00	301,68	0,00
2077/2016 (I)	UTILIZZO DI BENI CANONE FOTOVOLTAICO	01051.03.0105401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2078/2016 (I)	FORNITURA ACQUA IRRIGAZIONE AREE VERDI	09021.03.0906313 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	3.794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,24	0,00
2079/2016 (I)	ENERGIA ELETTRICA SU STRADE	10051.03.0801303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	9.275,56	0,00	-500,00	-500,00	0,00	3.065,39	5.710,17
2080/2016 (I)	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	12091.03.0115308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	215,03	0,00
2081/2016 (P)	SPESE ASSICURAZIONE	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	7.323,00	0,00	-5.472,21	0,00	0,00	0,00	1.850,79
2085/2016 (I)	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01051.03.0106308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	8.731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,10	0,00
2086/2016 (I)	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	04021.03.0405311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	2.408,65	0,00	-1.624,06	-1.624,06	0,00	784,59	0,00
2087/2016 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602308 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	835,77	0,00
2088/2016 (I)	FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	3.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,80	0,00
2089/2016 (I)	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602310 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	659,53	0,00	-659,53	-659,53	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2090/2016 (I)	RIMBORSO SPESE A SOCIETA' SPORTIVE	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	6.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,22	0,00
2092/2016 (I)	SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI MCTC 4' TRIMESTRE 2016	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	1.767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,12	0,00
2093/2016 (S)	RISCOSSIONE COATTIVA IV TRIMESTRE 2016	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2016	2.290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,07	0,00
2094/2016 (I)	REGOLARIZZAZIONE PREMIO	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	2.143,00	0,00	-1.970,35	-1.970,35	0,00	0,00	172,65
2096/2016 (I)	IRAP ICI 2016	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	450,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
2097/2016 (I)	ICI 2016	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	5.710,00	0,00	-5.710,00	0,00	-5.710,00	0,00	0,00
1/2017 (I)	INDENNITA' DI CARICA 2017	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	81.992,64	0,00	0,00	0,00	81.992,64	0,00
2/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	165.342,00	-0,43	0,00	0,00	165.341,57	0,00
3/2017 (I)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI 2017	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.724,06	-25,74	0,00	0,00	1.698,32	0,00
4/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00
5/2017 (I)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI 2017	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	445,00	-10,16	0,00	0,00	434,84	0,00
6/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	46.000,00	-442,52	0,00	-442,52	45.557,48	0,00
7/2017 (I)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI 2017	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	549,00	-0,28	0,00	0,00	548,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
8/2017 (I)	PROGRESSIONI ORIZZONTALI E INDENNITA' COMPARTO 2017	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	90.317,00	-0,93	0,00	0,00	90.316,07	0,00
9/2017 (I)	TURNO 2017	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	11.500,00	-1.709,77	0,00	0,00	9.790,23	0,00
10/2017 (I)	CPDEL 2017	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	67.419,00	-1,09	0,00	0,00	67.417,91	0,00
11/2017 (I)	EX INADEL 2017	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.755,00	-0,69	0,00	0,00	2.754,31	0,00
12/2017 (I)	TFR CONTRIBUTI 2017	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.446,00	-0,76	0,00	0,00	2.445,24	0,00
13/2017 (I)	PERSEO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2017	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	71,00	-4,97	0,00	0,00	66,03	0,00
14/2017 (I)	FONDO PENSIONE PERSEO 2017	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	661,00	-0,92	0,00	0,00	660,08	0,00
15/2017 (I)	CPDEL 2017	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	20.908,00	-0,19	0,00	0,00	20.907,81	0,00
16/2017 (I)	EX INADEL 2017	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.684,00	-0,51	0,00	0,00	1.683,49	0,00
17/2017 (I)	TFR CONTRIBUTI 2017	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	630,00	-3,92	0,00	0,00	626,08	0,00
18/2017 (I)	CPDEL 2017	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	10.650,00	-83,90	0,00	-83,90	10.566,10	0,00
19/2017 (I)	EX INADEL 2017	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	730,00	-168,82	0,00	-168,82	561,18	0,00
20/2017 (I)	TFR CONTRIBUTI 2017	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	791,00	-0,92	0,00	0,00	790,08	0,00
21/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	157.161,00	-0,68	0,00	0,00	157.160,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
22/2017 (I)	TFR RETRIBUZIONI 2017	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	970,00	-3,85	0,00	0,00	966,15	0,00
23/2017 (I)	CPDEL 2017	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	39.600,00	-45,24	0,00	0,00	39.554,76	0,00
24/2017 (I)	EX INADEL 2017	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	3.318,00	-0,91	0,00	0,00	3.317,09	0,00
25/2017 (I)	TFR CONTRIBUTI 2017	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.400,00	-8,88	0,00	0,00	1.391,12	0,00
26/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017	01071.01.0010701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	85.980,00	-0,01	0,00	0,00	85.979,99	0,00
27/2017 (I)	CPDEL 2017	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	20.250,00	-10,07	0,00	0,00	20.239,93	0,00
28/2017 (I)	EX INADEL 2017	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.605,00	-2,91	0,00	0,00	2.602,09	0,00
29/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	207.100,00	-930,14	0,00	-930,14	206.169,86	0,00
30/2017 (I)	TFR RETRIBUZIONI 2017	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.250,00	-63,62	0,00	0,00	2.186,38	0,00
31/2017 (I)	CPDEL 2017	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	50.600,00	-3.615,33	0,00	-3.615,33	46.984,67	0,00
32/2017 (I)	EX INADEL 2017	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.850,00	-19,83	0,00	0,00	2.830,17	0,00
33/2017 (I)	TFR CONTRIBUTI 2017	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	3.250,00	-96,20	0,00	0,00	3.153,80	0,00
34/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	84.826,00	-0,98	0,00	0,00	84.825,02	0,00
35/2017 (I)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI 2017	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	420,00	-3,14	0,00	0,00	416,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
36/2017 (I)	CPDEL 2017	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	22.035,00	-0,31	0,00	0,00	22.034,69	0,00
37/2017 (I)	EX INADEL 2017	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.000,00	-35,17	0,00	0,00	1.964,83	0,00
38/2017 (I)	TFR CONTRIBUTI 2017	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	610,00	-9,79	0,00	0,00	600,21	0,00
39/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	66.300,00	-36,87	0,00	0,00	66.263,13	0,00
40/2017 (I)	TFR RETRIBUZIONI 2017	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	443,45	-8,61	0,00	0,00	434,84	0,00
41/2017 (I)	CPDEL 2017	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	17.785,00	-1,03	0,00	0,00	17.783,97	0,00
42/2017 (I)	EX INADEL 2017	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.490,00	-13,18	0,00	0,00	1.476,82	0,00
43/2017 (I)	TFR CONTRIBUTI 2017	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	627,00	-0,92	0,00	0,00	626,08	0,00
44/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	87.166,53	-0,57	0,00	0,00	87.165,96	0,00
45/2017 (I)	TFR RETRIBUZIONI 2017	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.100,00	-383,07	0,00	-383,07	716,93	0,00
46/2017 (I)	CPDEL 2017	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	24.700,00	-1.054,21	0,00	-1.054,21	23.228,44	417,35
47/2017 (I)	EX INADEL 2017	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.820,00	-40,05	0,00	-40,05	1.779,95	0,00
48/2017 (I)	TFR CONTRIBUTI 2017	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.035,00	-2,66	0,00	0,00	1.032,34	0,00
49/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	78.118,00	-0,51	0,00	0,00	78.117,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
50/2017 (I)	TFR RETRIBUZIONI 2017	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	320,00	-51,61	0,00	0,00	268,39	0,00
51/2017 (I)	CPDEL 2017	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	20.292,00	-0,05	0,00	0,00	20.291,95	0,00
52/2017 (I)	EX INADEL 2017	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.948,00	-0,42	0,00	0,00	1.947,58	0,00
53/2017 (I)	TFR CONTRIBUTI 2017	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	450,00	-63,53	0,00	0,00	386,47	0,00
54/2017 (I)	CPDEL 2017	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	117.651,00	-0,98	0,00	0,00	117.650,02	0,00
55/2017 (I)	FONDO PREVIDENZA E CREDITO 2017	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	4.645,00	-0,17	0,00	0,00	4.644,83	0,00
56/2017 (I)	EX INADEL 2017	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	14.644,00	-0,91	0,00	0,00	14.643,09	0,00
57/2017 (I)	FONDO PENSIONE PERSEO 2017	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.350,00	-19,25	0,00	0,00	1.330,75	0,00
58/2017 (I)	IRPEF 1001 2017	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	170.860,00	-0,63	0,00	0,00	170.859,37	0,00
59/2017 (I)	IRPEF 1004 ANNO 2017	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	26.050,00	-2.605,14	0,00	0,00	23.444,86	0,00
62/2017 (I)	ADDIZIONALE REGIONALE 16 ANNO 2017	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	13.300,00	-164,24	0,00	0,00	13.135,76	0,00
63/2017 (I)	ADDIZIONALE REGIONALE 17 ANNO 2017	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.500,00	-385,85	0,00	0,00	1.114,15	0,00
64/2017 (I)	ADDIZIONALE COMUNALE 16 ANNO 2017	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	4.400,00	-223,80	0,00	0,00	4.176,20	0,00
65/2017 (I)	ADDIZIONALE COMUNALE 17 ANNO 2017	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.800,00	-612,34	0,00	0,00	2.187,66	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
66/2017 (I)	BONUS FISCALE 2017	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	29.064,00	-0,78	0,00	0,00	29.063,22	0,00
67/2017 (I)	SINDACATO CGIL FUNZIONE PUBBLICA 2017	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.370,00	-4,88	0,00	0,00	1.365,12	0,00
68/2017 (I)	FIST - CISL 2017	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	610,00	-7,24	0,00	0,00	602,76	0,00
69/2017 (I)	UIL - FLP 2017	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.010,00	-70,53	0,00	0,00	1.939,47	0,00
70/2017 (I)	RICON. CONTRIBUTI 2017	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.300,00	-16,84	0,00	0,00	1.283,16	0,00
71/2017 (I)	PIGNORAMENTO 2017	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	4.417,00	-0,40	0,00	0,00	4.416,60	0,00
72/2017 (I)	CESSIONE 1 E CESSIONE 2 ANNO 2017	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	5.760,00	-1.440,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
73/2017 (I)	CESSIONE STIPENDIO 2017	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
74/2017 (I)	CESSIONE STIPENDIO 2017	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
75/2017 (I)	CESSIONE STIPENDIO 2017	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	0,00
76/2017 (I)	CESSIONE STIPENDIO 2017	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
77/2017 (I)	IRAP AMMINISTRATORI 2017	01011.02.0101701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	7.100,00	-61,03	0,00	0,00	7.038,97	0,00
78/2017 (I)	IRAP 2017	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	24.586,00	-35,08	0,00	-35,08	24.550,92	0,00
79/2017 (I)	IRAP 2017	01031.02.0103701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	7.500,00	-36,05	0,00	-36,05	7.463,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
80/2017 (I)	IRAP 2017	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	3.774,00	-0,34	0,00	0,00	3.773,66	0,00
81/2017 (I)	IRAP 2017	01061.02.0106702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	14.122,00	-0,09	0,00	0,00	14.121,91	0,00
82/2017 (I)	IRAP 2017	01071.02.0107701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	7.228,00	-0,74	0,00	0,00	7.227,26	0,00
83/2017 (I)	IRAP 2017	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	18.000,00	-168,23	0,00	-168,23	17.831,77	0,00
84/2017 (I)	IRAP 2017	05021.02.0502701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	7.869,00	-0,22	0,00	0,00	7.868,78	0,00
85/2017 (I)	IRAP 2017	08011.02.0901701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	6.346,00	-0,47	0,00	0,00	6.345,53	0,00
86/2017 (I)	IRAP 2017	12071.02.0114701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
87/2017 (I)	IRAP 2017	14021.02.0111701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	6.412,00	-0,49	0,00	0,00	6.411,51	0,00
88/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2017 DEGLI AUTOMEZ	01061.02.0106701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	752,97	0,00	0,00	0,00	752,97	0,00
89/2017 (I)	PROCEDURA DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO TRA PIU' PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 109 DEL D.L. 50/2016	12041.03.0114318 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	6.000,00	-417,44	0,00	0,00	5.582,56	0,00
90/2017 (I)	QUOTA CAPITALE BOC SCAD. 10/01/2017	50024.01.0030401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
91/2017 (I)	versamento quota dovuta per regolarizzazione modello 770/2014	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	74,64	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
92/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CROCE VERDE DI MANTOVA PER SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
93/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAVAGNA PORTABLOCCO PER LA "SCUOLA COMUNALE DI ARTE MADONNA	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	108,69	-21,75	0,00	0,00	86,94	0,00
94/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER L'EROGAZION	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00
95/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE SEGRETERIA - DITTA GEM DI GROSSI GALEAZ	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	189,28	0,00	0,00	0,00	189,28	0,00
96/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BIGLIETTI DA VISITA SINDACO - DITTA GRAFICHE SPAGNOLI SRL DI CURTATO	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
97/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR.	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	493,85	0,00	0,00	0,00	493,85	0,00
97/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR.	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.570,00	-19,88	0,00	0,00	1.550,12	0,00
97/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR.	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00
98/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO ULTERIORE QUATTRO ANNI CO	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	840,99	0,00	0,00	0,00	840,99	0,00
99/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2017	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
100/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2017	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
101/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2017	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
102/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2017	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	8.000,00	-231,63	0,00	0,00	7.768,37	0,00
103/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2017	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
104/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2017	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
105/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2017	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	8.000,00	-50,72	0,00	0,00	7.949,28	0,00
106/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2017	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
107/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE IN LOCO DA PARTE DELLA DITTA MAGGIOLI SP	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
108/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER L'ANNO 2017 RELATIVO AL DIRITTO D'USO	03011.03.0301308 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
109/2017 (I)	RINNOVO CONTRATTO GESTIONE INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 31/05/2017	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	4.500,00	-4.093,08	0,00	0,00	0,00	406,92
111/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2017 DEGLI AUTOMEZ	01061.02.0106701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.322,81	0,00	0,00	0,00	1.322,81	0,00
112/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO PER UFFICIO URBANISTICA - DITTA ICAR DI REGGIO EMILIA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
113/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CERTIFICAZIONE UNICA 2017 (EX CUD) E GESTIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PE	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	390,40	-48,80	0,00	0,00	341,60	0,00
114/2017 (I)	pag. sanzioni e interessi per errata compensazione su ritenute pers. dip. mese di luglio 2016	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
115/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA CSA DI MANTOVA PER PROROGA CONTRATTO GES	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	56.000,00	-3.435,74	0,00	0,00	52.564,26	0,00
116/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA CSA DI MANTOVA PER PROROGA CONTRATTO GES	12021.03.0114319 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
117/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA CSA DI MANTOVA PER PROROGA CONTRATTO GES	12021.03.0114314 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	16.000,00	-5.401,99	0,00	0,00	10.598,01	0,00
118/2017 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 19 DEL 17/1/2017.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER R	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00
119/2017 (I)	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	01011.03.0010103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	11.000,00	-916,39	0,00	0,00	0,00	10.083,61
120/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA DA DESTINARE ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI	06011.03.0602204 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
121/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA DA DESTINARE ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI	06011.03.0602204 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
122/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	10051.03.0802301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
123/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI	01011.03.0101501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
124/2017 (I)	INCARICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA TECNICO-ESTIMATIVA IN ME	08011.03.0901302 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2017	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
125/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE VERSAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE CESS	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	72,35	0,00	0,00	0,00	72,35	0,00
126/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI DA PARTE LA SOCIETÀ NEXIVE GIÀ TNT	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
127/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONI	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	337,20	0,00	0,00	0,00	337,20	0,00
128/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL COMUNE DI CURTATON	01021.02.0102706 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
129/2017 (I)	AGGIO DA CORRISPONDERE AGLI ESERCENTI PER IL SERVIZIO RICARICA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI RELATIVAM	04061.03.0405301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.087,90	3.912,10
130/2017 (I)	RINNOVO ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ED ALLA BANCA DATI ANIA - ANNO 2017	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	252,03	0,00	0,00	0,00	252,03	0,00
131/2017 (I)	PAGAMENTO CANONE ANNUO -UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.190,42	0,00	0,00	0,00	1.190,42	0,00
132/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI SRL CON SEDE LEGALE: VIA P. NE	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	17.001,92	0,00	0,00	0,00	17.001,92	0,00
133/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO PERSONALE A CORSO DI FORMAZIONE S	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.568,00	-213,50	0,00	0,00	373,50	1.981,00
134/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO PERSONALE A CORSO DI FORMAZIONE S	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
135/2017 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2017	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	404,08	0,00	0,00	0,00	404,08	0,00
136/2017 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE GENNAIO 2017	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	3.410,36	0,00	0,00	0,00	3.410,36	0,00
137/2017 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2017	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	230,60	0,00	0,00	0,00	230,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
138/2017 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2017	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	141,16	0,00	0,00	0,00	141,16	0,00
139/2017 (I)	IVA ISTITUZIONALE MESE GENNAIO 2017 - SPLIT	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	46.902,12	0,00	0,00	0,00	46.902,12	0,00
140/2017 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2017	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.479,91	0,00	0,00	0,00	1.479,91	0,00
141/2017 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2017	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	257,74	0,00	0,00	0,00	257,74	0,00
142/2017 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2017	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	684,85	0,00	0,00	0,00	684,85	0,00
143/2017 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2017	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	270,49	0,00	0,00	0,00	270,49	0,00
144/2017 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2017	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	260,99	0,00	0,00	0,00	260,99	0,00
145/2017 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2017	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	257,82	0,00	0,00	0,00	257,82	0,00
146/2017 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2017	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	202,73	0,00	0,00	0,00	202,73	0,00
147/2017 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINE N. 19 DEL 17/1/2017 E N.35 DEL 27/1/2017 .IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IM	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
148/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRE DI MARMO BOTTICINO PER CHIUSURA LOCULI E OSSARI SUI	12091.03.0115204 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	212,28	0,00	0,00	0,00	212,28	0,00
149/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MEI DI MUSONI MANUELE E C DI CURTATONE PER LA PULIZIA DI ALCUNI TRATTI D	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
150/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ROFFIA DI MARCARIA PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI CAVIDOTTO DELL	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	4.217,42	0,00	0,00	0,00	4.217,42	0,00
151/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E AI SE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	11.895,00	0,00	0,00	0,00	7.850,70	4.044,30
152/2017 (S)	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	0,00	24.597,99	0,00	0,00	0,00	24.597,99	0,00
153/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUT	01011.03.0101501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
154/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVV GASPARE BERTOLINO DI BRESCIA DOMICILI	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.232,96	0,00	0,00	0,00	1.232,96	0,00
155/2017 (I)	fornitura energia elettrica impianti sportivi	06011.03.0602308 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	377,63	0,00	0,00	0,00	377,63	0,00
156/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUN	04071.03.0405205 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	116,80	0,00
157/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ MOTORIA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DEL'INFAN	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
158/2017 (I)	INCASSO DELLA SANZIONE E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 193 C. 3 DEL CODICE DELLA ST	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	445,20	0,00	0,00	0,00	445,20	0,00
159/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL CLUB "BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA" E CONTE	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
160/2017 (I)	rimborso missioni segretario comunale mese di gennaio 2017	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00
161/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. S.N.C.	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	251,01	0,00	0,00	0,00	251,01	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
162/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. S.N.C.	10051.03.0801202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	747,99	0,00	0,00	0,00	747,99	0,00
164/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SARZI MADDIDINI	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	864,05	0,00	0,00	0,00	864,05	0,00
165/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOFFICINA F.L.	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	594,54	0,00	0,00	0,00	594,54	0,00
166/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ROFFIA S.R.L. DI PILASTRO DI MARCARIA (MN), PE	10051.03.0801202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	585,34	-22,97	0,00	0,00	487,22	75,15
167/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI C. R.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
168/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI ACCERTAMENTO DI EBBREZZA ALCOOLICA	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
169/2017 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO A BANCHE DATI ON LINE PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	692,22	0,00	0,00	0,00	692,22	0,00
170/2017 (I)	APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE. APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZ	06011.03.0602302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
170/2017 (I)	APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE. APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZ	01051.03.0106304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
170/2017 (I)	APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE. APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZ	04021.03.0402304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
170/2017 (I)	APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE. APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZ	05021.03.0502304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
170/2017 (I)	APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE. APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZ	01031.03.0103305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
171/2017 (I)	RINNOVO DOMINI COLLEGATI AL PORTALE S.U.A.P. (SPORTELLI UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE) DEL COMUNE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19
172/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
173/2017 (I)	INCASSO DELLA SANZIONE E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 193 C. 3 DEL CODICE DELLA ST	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00
174/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DITTA ICA SRL DI MANTOVA - 4° TRIME	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	285,95	0,00	0,00	0,00	285,95	0,00
175/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERATI IN ISTITUTI GERIATRICI PERIODO 1/3/2017-3	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	17.048,90	-182,18	0,00	0,00	13.504,40	3.362,32
176/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERATI IN ISTITUTI GERIATRICI PERIODO 1/3/2017-3	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	4.518,00	502,00
177/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERATI IN ISTITUTI GERIATRICI PERIODO 1/3/2017-3	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	790,00
178/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI PERIODO 1/3/2017-30/4/2017	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	6.714,00	0,00	0,00	0,00	6.714,00	0,00
179/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI PERIODO 1/3/2017-30/4/2017	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
180/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI PERIODO 1/3/2017-30/4/2017	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	6.917,40	0,00	0,00	0,00	6.917,40	0,00
181/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI PERIODO 1/3/2017-30/4/2017	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	3.522,75	0,00	0,00	0,00	3.522,75	0,00
182/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PE	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
183/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PE	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00
184/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PE	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00
185/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO SPETTANTE AL SIG. G.M. ALL'INTERNO DEL PRO	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	840,00	-60,00	0,00	0,00	780,00	0,00
186/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL SIG. B.A. ALL'INTERNO DEL PERCORSO DI T	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
187/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CSA DI MANTOVA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO D	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
188/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE CSA PER CONTINUAZIONE DELLA GESTIONE	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	135.000,00	-8.389,31	0,00	0,00	126.610,69	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
189/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DI GRAVI DISABILI, E	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	10.861,69	-2.670,53	0,00	0,00	6.396,11	1.795,05
190/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DI GRAVI DISABILI, E	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	3.236,88	-824,77	0,00	0,00	2.075,69	336,42
191/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC.SOL.CO TRASPORTI DI MANTOVA PER SERVIZIO T	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	3.150,00
192/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CROCE VERDE DI MANTOVA PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
193/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PRO SENECTUTE PER SERVIZIO NOLEGGIO SOLLEVATOR	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.000,00	-365,66	0,00	0,00	0,00	634,34
194/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI TRAMITE POSTE ITALIANE SPA – CIG: 695	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
195/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S.C. PER FORNITURA PASTI CENTRO DIURN	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	27.501,74	13.498,26
195/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S.C. PER FORNITURA PASTI CENTRO DIURN	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	5.500,00	-566,23	0,00	0,00	3.730,54	1.203,23
195/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S.C. PER FORNITURA PASTI CENTRO DIURN	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	23.187,47	13.812,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
196/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN MARCO PER SERVIZIO TRASPOR	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	6.000,00	-498,57	0,00	0,00	4.117,97	1.383,46
197/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	14.825,10	0,00	0,00	0,00	11.860,08	2.965,02
198/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	58.295,04	-3.219,12	0,00	0,00	38.844,76	16.231,16
199/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	37.292,64	-2.977,94	0,00	0,00	27.330,66	6.984,04
200/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	114.631,36	-5.259,87	0,00	0,00	89.404,31	19.967,18
201/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	30.740,16	-2.569,69	0,00	0,00	23.409,53	4.760,94
202/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	8.018,56	-285,90	0,00	0,00	6.288,32	1.444,34
203/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	18.819,00	-0,46	0,00	0,00	15.067,13	3.751,41
204/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	3.000,00	-192,00	0,00	0,00	2.260,00	548,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
205/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	10.192,86	-612,00	0,00	0,00	6.700,34	2.880,52
206/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	27.681,80	-49,30	0,00	0,00	22.124,20	5.508,30
207/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	12.279,78	-111,78	0,00	0,00	9.748,00	2.420,00
208/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	14.688,00	-275,00	0,00	0,00	11.544,50	2.868,50
209/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSERIMENTO DISABILI NEI CDD-CSE E COMUNITA' ALLOGGIO DISA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	21.623,00	-30,00	0,00	0,00	17.288,50	4.304,50
210/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE VERSAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE CONT	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	114,18	0,00	0,00	0,00	114,18	0,00
212/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE CSA PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI A	12021.03.0114319 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	6.000,00	-674,05	0,00	0,00	5.325,95	0,00
213/2017 (I)	ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S.C. PER FORNITURA PASTI AS	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	3.500,00	-8,41	0,00	0,00	3.491,59	0,00
214/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AREA FINANZIARIA A GIORNATA DI FORMAZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
217/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FESTIVO TRAMITE PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 5 A	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	1.583,44	0,00	0,00	0,00	1.583,44	0,00
218/2017 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE FEBBRAIO 2017	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	60.429,72	0,00	0,00	0,00	60.429,72	0,00
219/2017 (I)	IVA ISTITUZIONALE MESE FEBBRAIO 2017 - SPLIT	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	76.428,15	0,00	0,00	0,00	76.428,15	0,00
220/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLA MED SERVICE SRL - COOP. SOCIALE GESTORE DI VILLA CARPANEDA -	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	2.608,00	-8,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
221/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA COMET PER ACQUISTO LAVATRICE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE	12011.03.0110201 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	230,00	-0,01	0,00	0,00	229,99	0,00
222/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE SANITHAD DI MANTOVA PER PAGAMENTO VOUC	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	63.000,00	-3.216,60	0,00	0,00	49.168,31	10.615,09
261/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE CSA PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI A	12021.03.0114314 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	34.000,00	-10.382,05	0,00	0,00	23.617,95	0,00
262/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	578,95	0,00	0,00	0,00	578,95	0,00
263/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL' IMPOSTA	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.663,77	0,00	0,00	0,00	2.663,77	0,00
264/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL' IMPOSTA	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	176,52	0,00	0,00	0,00	176,52	0,00
266/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. DI BORGO VIRGILIO (MN) PER LA FORNI	12091.03.0115203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
266/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. DI BORGO VIRGILIO (MN) PER LA FORN	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	665,66	0,00	0,00	0,00	665,66	0,00
266/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. DI BORGO VIRGILIO (MN) PER LA FORN	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00
267/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI G.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
268/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTÀ DI CU	05021.03.0502312 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
269/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE D	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
270/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO DISABILE Y.C. PRESSO L'RSD "IL FILOS"	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	22.671,00	-1,58	0,00	0,00	18.155,09	4.514,33
271/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "ITALIA OGGI" ANNO 2017 - CIG N. Z	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
272/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "VOCE DI MANTOVA" ANNO 2017 - CIG	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
273/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' PER ATTIVAZIONE TIROCI	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
274/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CSA DI MANTOVA PER IL SERVIZIO DI SADEH A FAVO	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.485,54	-278,52	0,00	0,00	1.207,02	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
275/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA DA PRESTARE DURANTE L'INIZIATIVA PALIO DI ATLETIC	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
276/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE E SEGRETERIA - DITTA MAIA SE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	138,11	-0,01	0,00	0,00	138,10	0,00
277/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CURTATONE (A.V.C.) PER LA GEST	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	14.000,00	-2.513,72	0,00	0,00	8.336,94	3.149,34
278/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRTE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTR	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
279/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG. MELOTTI	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
280/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ALLOGGIO COMUNALE PER EMERGENZA SOCIALE ANNO 2017	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	677,25	422,75
281/2017 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI IN USO AL SERVIZI	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	2.183,80	0,00	0,00	0,00	2.183,80	0,00
282/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. LA QUERCIA DI ROVERBELLA PER LA REALIZZAZIONE	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	3.562,36	-492,51	0,00	0,00	2.359,62	710,23
283/2017 (I)	RINNOVO CANONE SOFTWARE GESTIONALE DEI PARCHEGGI INVALIDI AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANN	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
284/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL' ALER DI BRESCIA-CREMONA E MANTOVA PER VERIFICA DEI RE	08021.03.0902301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
285/2017 (I)	pagamento spese di funzionamento della sottocommissione elettorale Mantova 2° semestre 2016	01071.03.0107301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40	0,00
286/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE PRATICA DI PENSIONE E MODELLO PA04 DA PARTE DE	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	372,10	0,00	0,00	0,00	372,10	0,00
287/2017 (I)	RIMBORSO COSTO PASTI NON USUFRUITI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	04061.09.0405801 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	104,98	0,00	0,00	0,00	104,98	0,00
288/2017 (I)	rimborso spese di missione al segretario comunale mese di febbraio 2017	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	195,84	0,00	0,00	0,00	195,84	0,00
289/2017 (I)	rimborso pasti agenti polizia localr mesi di gennaio e febbraio 2017	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00
290/2017 (I)	SERVIZIO RICOVERO RANDAGISMO	14041.03.0906303 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	7.291,74	-3.535,85	0,00	0,00	3.755,89	0,00
291/2017 (S)	compenso servizio conto terzi Comune di Goito agenti Polizia Locale oneri diretti	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	0,00	79,68	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00
292/2017 (S)	oneri riflessi su compenso servizi conto terzi comune di Goito agenti Polizia locale	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	18,97	0,79
293/2017 (S)	irap su compenso servizi conto terzi comune di Goito agenti PL	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00
294/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE PER LA REGISTRAZIONE PRESSO L'AGEN	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
295/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017 - CIG: 6958863867	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
296/2017 (I)	piccolo prestito anno 2017	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.400,00	-0,40	0,00	0,00	1.399,60	0,00
297/2017 (I)	ritenute sindacali anvu anno 2017	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	64,80	-19,44	0,00	0,00	45,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
298/2017 (I)	AFFIDAMENTO POLIZZA ALL RISKS CIG 6860634646 ITAS MUTUA PER IL PERIODO 31/03/2017-31/12/2019 POL	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	10.492,50	0,00	0,00	0,00	10.492,50	0,00
299/2017 (I)	AFFIDAMENTO POLIZZA ALL RISKS CIG 6860634646 ITAS MUTUA PER IL PERIODO 31/03/2017-31/12/2019 POL	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	15.299,63	-0,13	0,00	0,00	15.299,50	0,00
300/2017 (I)	rinnovo abbonamento a "Personale News" per l'anno 2017	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
321/2017 (I)	pagamento canone mensile wrl Sede Com. Polo Scol.- prim. Montanara mesi di gennaio e febbraio 2017	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
321/2017 (I)	pagamento canone mensile wrl Sede Com. Polo Scol.- prim. Montanara mesi di gennaio e febbraio 2017	04021.03.0403302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	101,77	0,00	0,00	0,00	101,77	0,00
321/2017 (I)	pagamento canone mensile wrl Sede Com. Polo Scol.- prim. Montanara mesi di gennaio e febbraio 2017	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
321/2017 (I)	pagamento canone mensile wrl Sede Com. Polo Scol.- prim. Montanara mesi di gennaio e febbraio 2017	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
322/2017 (I)	rimborso spese per utenze a società sportive	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	570,74	0,00	0,00	0,00	570,74	0,00
323/2017 (I)	rimborso spese per utenze a società sportive	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	187,84	0,00	0,00	0,00	187,84	0,00
324/2017 (I)	rimborso spese per utenze società sportive	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00
325/2017 (I)	fornitura gas impianti sportivi	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	1.157,45	0,00	0,00	0,00	1.157,45	0,00
326/2017 (I)	fornitura gas impianti sportivi	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	4.130,05	0,00	0,00	0,00	4.130,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
327/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE COMANDANTE POLIZIA LOCALE A PERCORSO FORMATIVO IN SI	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
329/2017 (I)	fornitura gas cucine scuole infanzia	04011.03.0401306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	473,50	0,00	0,00	0,00	473,50	0,00
337/2017 (I)	fornitura acqua edifici comunali	01051.03.0105305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.543,93	0,00	0,00	0,00	1.543,93	0,00
344/2017 (I)	fornitura acqua scuole comunali	04021.03.0405310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	214,11	0,00	0,00	0,00	214,11	0,00
354/2017 (I)	fornitura acqua edifici comunali	01051.03.0105305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	242,39	0,00	0,00	0,00	242,39	0,00
361/2017 (I)	fornitura energia elettrica impianti sportivi	06011.03.0602308 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	1.285,46	0,00	0,00	0,00	1.285,46	0,00
383/2017 (I)	fornitura energia elettrica impianti sportivi	06011.03.0602308 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	1.125,06	0,00	0,00	0,00	1.125,06	0,00
384/2017 (I)	fornitura energia elettrica per aree verdi comunali	09021.03.0906312 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	407,31	0,00	0,00	0,00	407,31	0,00
398/2017 (I)	fornitura energia elettrica per aree verdi comunali	10051.03.0801303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.370,79	0,00	0,00	0,00	2.370,79	0,00
401/2017 (I)	fornitura energia elettrica edifici comunali	01051.03.0106308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.025,90	0,00	0,00	0,00	2.025,90	0,00
405/2017 (I)	fornitura energia elettrica sede municipale	01031.03.0103308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	3.454,94	0,00	0,00	0,00	3.454,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
415/2017 (I)	fornitura energia elettrica scuole primarie	04021.03.0402305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	4.269,38	0,00	0,00	0,00	4.269,38	0,00
423/2017 (I)	fornitura energia elettrica scuole infanzia	04011.03.0401307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.203,75	0,00	0,00	0,00	2.203,75	0,00
434/2017 (I)	fornitura energia elettrica teatro verdi	05021.03.0502310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.117,03	0,00	0,00	0,00	1.117,03	0,00
444/2017 (I)	fornitura energia elettrica cimiteri comunali	12091.03.0115308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	283,42	0,00	0,00	0,00	283,42	0,00
447/2017 (I)	fornitura energia elettrica impianti fotovoltaici	01051.03.0105309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40	0,00
451/2017 (I)	fornitura energia elettrica palestra	04021.03.0405311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	496,97	0,00	0,00	0,00	496,97	0,00
452/2017 (I)	fornitura energia elettrica scuola secondaria 1' grado	04021.03.0403305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	991,99	0,00	0,00	0,00	991,99	0,00
453/2017 (I)	fornitura energia elettrica impianti fotovoltaici	01051.03.0105309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	77,16	-0,01	0,00	0,00	77,15	0,00
637/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA SERVIZI ALL'IMPRESA A SEMINARIO DI	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
638/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INCHIOSTRO MACCHINA AFFRANCA POSTA DALLA DITTA NEOPOST ITAL	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
660/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE E SEGRETERIA PER AN	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	502,64	0,00	0,00	0,00	502,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
661/2017 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO D	09021.03.0906304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	63.849,31	0,00	0,00	0,00	63.849,31	0,00
662/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' PER ATTIVAZIONE TIROCI	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
663/2017 (I)	MANUTENZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI N. 01 DISCO RIGIDO DEL SERVER UTILIZZATO PER IL BACKUP DEI DAT	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	132,98	0,00	0,00	0,00	132,98	0,00
664/2017 (I)	CONTRIBUTI INAIL RELATIVI A BORSA LAVORO SIG. BRAGA MARCO	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	138,75	0,00	0,00	0,00	138,75	0,00
665/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTI ALLA POMPA PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCAL	03011.03.0301202 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	2.000,00	-751,29	0,00	0,00	1.248,71	0,00
666/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELLE UTENZE COMUNALI SINO AL 30.06.20	03011.03.0301302 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	2.300,00	-388,56	0,00	0,00	1.911,44	0,00
667/2017 (I)	noleggio fotocopiatori anno 2017	01111.03.0102401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	4.252,92	0,00	0,00	0,00	3.189,69	1.063,23
668/2017 (I)	copie aggiuntive	01111.03.0102401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	3.900,00	-107,57	0,00	0,00	2.934,59	857,84
669/2017 (I)	SERVIZI VARI MEDIANTE MULTICARD ROUTEX DI ENI S.P.A. DI ROMA PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSUNZI	01111.03.0102205 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
670/2017 (I)	SERVIZI VARI MEDIANTE MULTICARD ROUTEX DI ENI S.P.A. DI ROMA PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSUNZI	01061.03.0106204 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00
671/2017 (P)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, DELLE S	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	31.000,00	-1.120,04	0,00	0,00	14.247,74	15.632,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
672/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER IL CONTR	03011.03.0301402 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
673/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE FINO AL 30/4/2017 CIG.Z1B1C72E2	12041.03.0114318 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	6.000,00	-1.556,84	0,00	0,00	4.443,16	0,00
680/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSA IN OPERA DI ADESIVI PER LA CORREZIONE DI GONFALONI BIFACCIALI	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	500,20	0,00
681/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA SIGNORA SARZI SARTORI LAURA A	01021.10.0102801 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	7.295,60	0,00	0,00	0,00	7.295,60	0,00
682/2017 (I)	IVA ISTITUZIONALE MESE MARZO 2017 - SPLIT	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	27.315,51	0,00	0,00	0,00	27.315,51	0,00
683/2017 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE MARZO 2017	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	4.040,42	0,00	0,00	0,00	4.040,42	0,00
684/2017 (I)	RINNOVO ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE BANCA DATI P. R.A., AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL, AL	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,78
685/2017 (I)	RINNOVO ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE BANCA DATI P. R.A., AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL, AL	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.415,36	0,00	0,00	0,00	1.415,36	0,00
687/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DIVULGAZIONE DEL MATERIALE TIPOGRAFICO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DE	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	488,00	-122,00	0,00	0,00	366,00	0,00
688/2017 (I)	PROROGA TECNICA AL CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (CIMITERI DI MONTANARA, SAN SILVES	12091.03.0115305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	34.854,91	0,00	0,00	0,00	33.730,56	1.124,35
689/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 2017 - DITTA VALSECCHI SRL DI GAGGIANO	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	572,61	0,00	0,00	0,00	572,61	0,00
690/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO MASSIMO BERTOLUCCI PER STIPULA ATTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRI	01021.03.0102326 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	998,23	0,00	0,00	0,00	998,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
691/2017 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO REDATTO AI SENSI DELLA EX LEGGE 162/98 A FAVORE DI V.D. E RELATIVA A	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.121,40	-420,51	0,00	0,00	532,68	168,21
692/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER VALUTAZIONE	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.208,20	-252,90	0,00	0,00	1.955,30	0,00
693/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER VALUTAZIONE	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00
694/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00
694/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
694/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.976,80	0,00	0,00	0,00	2.976,80	0,00
694/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00
694/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	451,40	0,00
694/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
695/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI CROCE VERDE MANTOVA PER L'EROGAZIONE DI UN CORSO PER L'	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
696/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ STRATEGIA S. R	08021.03.0902302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
699/2017 (I)	INTROITO E PARTITA DI GIRO IMPORTO CORRISPOSTO DAL SIG. LONGHINI FRANCO INQUILINO DI UN ALLOGGIO COM	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
700/2017 (I)	PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO FAMIGLIA FIORILLO CARMINA RITA DALL'ALLOGGIO COMUNALE DI GRAZIE VIA VIII	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00
701/2017 (I)	PROGETTO "DALLA TERRA AL FIUME"- BANDO CONNESSIONE ECOLOGICA 2014 DI FONDAZIONE CARIPLO - LIQUIDAZIO	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
702/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI RIPOSO "CARACCI" DI GAZZUOLO- PER INTEGRAZIONE RETTA	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00
703/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FONDAZIONE UNIVERSITÀ	04041.04.0502508 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
704/2017 (I)	VERSAMENTO SOMMA ALLA DITTA CANDI S.R.L. RELATIVA A SINISTRO STRADALE ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00
705/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA XXVI EDIZIONE DEL "GESSETTO GIOVANI". CIG: 70	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
706/2017 (S)	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEL SIG. BOTTANI CARLO PER SVOLGERE LA CARICA DI AMMINISTRAT	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	0,00	11.804,78	0,00	0,00	0,00	11.804,78	0,00
707/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI E MONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI NEI VE	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	192,76	0,00	0,00	0,00	192,76	0,00
708/2017 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO PERIODICO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCE	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.410,72	0,00	0,00	0,00	2.410,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
709/2017 (I)	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ED EVENTUALI ALTRE MANIFESTAZIONI CULTUR	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
710/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTA' DI C	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	12.024,00	0,00	0,00	0,00	12.024,00	0,00
711/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL VEICOLO ALFA ROMEO 147 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLI	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	276,04	0,00	0,00	0,00	276,04	0,00
712/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL VEICOLO RENAULT TRAFIC IN DOTAZIONE AL COMANDO POLI	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.533,10	0,00	0,00	0,00	1.533,10	0,00
713/2017 (I)	REALIZZAZIONE DI MATERIALE TIPOGRAFICO NECESSARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XXVI EDIZIONE DEL "GESS	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50
714/2017 (I)	pagamento quota regionale e nazional ANCI anno 2017	01011.03.0101501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	3.101,86	0,00	0,00	0,00	3.101,86	0,00
715/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI DEL COMUNE DI CURTATONE PER L	09021.03.0906309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	29.831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,44
716/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE	01051.03.0105310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	5.709,60	-1.903,20	0,00	-1.903,20	2.854,80	951,60
717/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.104,60	0,00	0,00	0,00	1.104,60	0,00
718/2017 (I)	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017	99017.01.0406001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
719/2017 (S)	LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2016 FINANZIATO CON	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
720/2017 (S)	LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2016 FINANZIATO CON	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.083,20	0,00	0,00	0,00	1.999,20	84,00
721/2017 (S)	LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2016 FINANZIATO CON	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
722/2017 (I)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE 1' TRIMESTRE 2017	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
723/2017 (I)	RIMBORSO MISSIONI SEGRETARIO COMUNALE MESE DI MARZO 2017	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00
724/2017 (I)	RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI 1' TRIMESTRE 2017	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	188,06	0,00	0,00	0,00	188,06	0,00
725/2017 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.822,75	0,00	0,00	0,00	1.822,75	0,00
726/2017 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
727/2017 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
728/2017 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	439,92	0,00	0,00	0,00	439,92	0,00
729/2017 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	7.918,43	0,00	0,00	0,00	7.918,43	0,00
730/2017 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	3.850,31	-70,33	0,00	0,00	3.708,31	71,67
731/2017 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.315,46	0,00	0,00	0,00	1.315,46	0,00
732/2017 (I)	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE NEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE PER IL T	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
733/2017 (I)	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE NEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE PER IL T	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00
734/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - CIG Z8F1E30FE3 CON	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	419,68	0,00	0,00	0,00	419,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
735/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSARE UNA PARTE DI IMPORTO VERSATO IN ECCEDEXENZA A SEGUITO DEL P	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	48,90	0,00
736/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SPESE SOSTENUTE PER LA PRESENTAZIONE DI UN RICORSO IN O	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
737/2017 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
738/2017 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
739/2017 (S)	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO 2016	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	486,00	-10,00	0,00	0,00	476,00	0,00
740/2017 (S)	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO 2016	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	607,50	-12,50	0,00	0,00	595,00	0,00
741/2017 (S)	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO 2016	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	744,00	-30,00	0,00	0,00	714,00	0,00
742/2017 (S)	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO 2016	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	486,00	-10,00	0,00	0,00	476,00	0,00
743/2017 (S)	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO 2016	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	486,00	-10,00	0,00	0,00	476,00	0,00
744/2017 (S)	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO 2016	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	486,00	-10,00	0,00	0,00	476,00	0,00
745/2017 (S)	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO 2016	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	496,00	-20,00	0,00	0,00	476,00	0,00
746/2017 (S)	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO 2016	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	620,00	-25,00	0,00	0,00	595,00	0,00
747/2017 (S)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 IRAP	05021.02.0502701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
748/2017 (S)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 IRAP	01031.02.0103701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00
749/2017 (S)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 IRAP	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
750/2017 (S)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 IRAP	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
751/2017 (S)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 IRAP	14021.02.0111701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
752/2017 (S)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 IRAP	12071.02.0114701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
753/2017 (S)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 IRAP	08011.02.0901701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
754/2017 (S)	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 IRAP	01061.02.0106702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00
756/2017 (I)	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PESCA SPORTIVA BOSCHETTO" DI UN CONTRIBUTO P	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
759/2017 (I)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017 - 1° PROVVEDIMENTO	60015.01.00001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	324.354,31	0,00	0,00	0,00	324.354,31	0,00
761/2017 (I)	GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E DI PULIZIA DEI NIDI COMUNALI DI EREMO E BUSC	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	103.513,00	-9.272,39	0,00	0,00	20.085,05	74.155,56
764/2017 (I)	REALIZZAZIONE DI MATERIALE TIPOGRAFICO NECESSARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XLV INCONTRO NAZIONALE DE	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	628,30
765/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER L'ADEGUA	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
765/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER L'ADEGUA	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
765/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER L'ADEGUA	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
765/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER L'ADEGUA	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
765/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER L'ADEGUA	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53	0,00
765/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER L'ADEGUA	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
766/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ASST VALPADANA PER MESSA A DISPOSIZIONE CAMERE MORTUARIE DELL' OSPE	12091.03.0115304 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
767/2017 (I)	ACQUISTO LOTTI SU PIATTAFORMA CONSIP (M.E.P.A.), SERVIZI PER LA MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI	01051.03.0105302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	7.903,18	0,00	0,00	0,00	3.951,59	3.951,59
768/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANTOVA SERVICE S.R.L. DI LEVATA (MN), PER SER	09021.03.0906302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
769/2017 (S)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" - OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: H66G15000230007 ASSUN	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
770/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ROFFIA S.R.L. DI PILASTRO DI MARCARIA (MN), PE	10051.03.0801202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	999,00	-694,00	0,00	0,00	305,00	0,00
771/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2017 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	05021.04.0501502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	11.843,20	0,00	0,00	0,00	11.843,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
772/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI (MEDAGLIE, COPPE, TROFEI). CIG: Z2B1E2E24E	06011.03.0602203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
773/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER IL CONTR	03011.03.0301402 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	12.078,00	-8.052,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
774/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE FEDERCACCIA SEZIONE DI CURTATONE PER L'ATTIVAZIONE	09021.03.0906301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
775/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. S.N.C.	12091.03.0115203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
775/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. S.N.C.	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	583,33	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00
775/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. S.N.C.	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	205,67	-0,10	0,00	0,00	0,51	205,06
776/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEI S	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
777/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE TORNEO SPECIAL OLYMPICS - EDIZIONE 2017. CIG: ZEB1E519C8	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00
779/2017 (I)	AFFIDAMENTO A IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI SACCARDI COMM. UGO E FRATELLI S.N.C. DI SACCARDI GEOM. OR	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,64
780/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (M	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
780/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (M)	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
780/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (M)	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
780/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (M)	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
780/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (M)	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
780/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (M)	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
781/2017 (I)	SERVIZI VARI MEDIANTE MULTICARD ROUTEX DI ENI S.P.A. DI ROMA PER MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSUNZI	01111.03.0102205 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.178,01	521,99
782/2017 (I)	SERVIZI VARI MEDIANTE MULTICARD ROUTEX DI ENI S.P.A. DI ROMA PER MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSUNZI	01061.03.0106204 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	7.500,00	-2.332,67	0,00	0,00	2.688,70	2.478,63
783/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA CASA DEL SOLE DI FONDI PER L'ACQUISTO DI SUSSIDI DI	04071.04.0405503 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
784/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI EREMO DI CURTATONE (MN), PER SE	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
784/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI EREMO DI CURTATONE (MN), PER SE	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
784/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI EREMO DI CURTATONE (MN), PER SE	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
784/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI EREMO DI CURTATONE (MN), PER SE	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
784/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI EREMO DI CURTATONE (MN), PER SE	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
785/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURTATONE DI FONDI PER L'ATT	04071.03.0405312 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	60.833,00	0,00	0,00	0,00	60.833,00	0,00
786/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE DEL CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL M	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	13.090,46	0,00	0,00	0,00	13.090,46	0,00
787/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER IN	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	940,62	0,00	0,00	0,00	940,62	0,00
788/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI EREMO DI CURTATONE (MN), PER SO	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
789/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER RI	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
790/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MORTARA S.R.L. DI CAMPITELLO DI MARCARIA (MN)	09021.03.0906201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
791/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOFFICINA F.L	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	627,32	0,00	0,00	0,00	627,32	0,00
792/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOFFICINA F.L	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.326,14	0,00	0,00	0,00	1.326,14	0,00
793/2017 (I)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIÙ ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DITT	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	7.808,73	0,00	0,00	0,00	7.778,08	30,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
793/2017 (I)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIÙ ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DITT	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	1.331,58	1.428,42
793/2017 (I)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIÙ ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DITT	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	860,36	640,24
793/2017 (I)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIÙ ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DITT	04021.03.0403302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
796/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
796/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
796/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
796/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
796/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
796/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
797/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN MOMENTO MUSICALE PRESSO IL TEATRO COMUNALE "G. V	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
797/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN MOMENTO MUSICALE PRESSO IL TEATRO COMUNALE "G. V	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	778,20	0,00	0,00	0,00	778,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
798/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MORELLI VIAGGI SNC PER NOLEGGIO AUTOBUS GITA	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
799/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI S.R.L. DI CURTATONE (MN) PER S	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
799/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI S.R.L. DI CURTATONE (MN) PER S	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
799/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI S.R.L. DI CURTATONE (MN) PER S	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
799/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI S.R.L. DI CURTATONE (MN) PER S	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.771,63	3.228,37
799/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI S.R.L. DI CURTATONE (MN) PER S	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
799/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI S.R.L. DI CURTATONE (MN) PER S	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
800/2017 (I)	PAGAMENTO FORNITURA GAS VIA RODA	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	556,09	0,00	0,00	0,00	556,09	0,00
801/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
801/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
801/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
801/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,57
801/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
801/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	86,12	913,88
803/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DI LAVIS DI TRENTO (	10051.03.0801202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.470,50	0,00	0,00	0,00	2.470,50	0,00
804/2017 (I)	rimborso 50% spese per utenze impianti sportivi	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	1.347,22	0,00	0,00	0,00	1.347,22	0,00
806/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE BIANCHE PERSONALIZZATE - DITTA MAIA SERVIZI DI MANTOV	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	247,05	0,00	0,00	0,00	247,05	0,00
807/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO PREMIO "CURTATONE" AL GIOVANE ARTISTA MEGLIO CLASSIFICA	05021.04.0501501 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
808/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE TAGLIO STRADALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.286,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00	0,00
809/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE TAGLIO STRADALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00
810/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE TAGLIO STRADALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	309,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
811/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE TAGLIO STRADALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
812/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE TAGLIO STRADALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	4.028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,44
813/2017 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE APRILE 2017	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	3.717,57	0,00	0,00	0,00	3.717,57	0,00
814/2017 (I)	IVA ISTITUZIONALE MESE APRILE 2017 - SPLIT	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	10.949,08	0,00	0,00	0,00	10.949,08	0,00
815/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST AGENZIA DI BUSCO	09021.03.0906201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	911,34	-78,52	0,00	0,00	832,82	0,00
816/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA S.B. DI BONORA	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
817/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE OPERATORI UFFICI DEMOGRAFICI A POMERIGGI DI STUDIO O	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
818/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA GEY CART	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00	536,40	0,00
819/2017 (I)	CORRESPONSIONE DELLA TARIFFA PER L'ESAME DELLA PRATICA DI NUOVO ALLACCIO FOGNARIO A TEA ACQUE SRL PE	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820/2017 (I)	RIMBORSO 50% SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	425,59	0,00	0,00	0,00	425,59	0,00
822/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	500,20	0,00
823/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DAL TITOLO: "LE GRAZIE A MAGGIO" ANNO 2	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	7.622,00	0,00	0,00	0,00	7.421,11	200,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
824/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA VANONI GIA	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00
825/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
827/2017 (I)	APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, CON FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PR	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	13.864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.864,01
828/2017 (I)	fornitura acqua scuole comunali	04021.03.0405310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	203,52	0,00	0,00	0,00	203,52	0,00
829/2017 (I)	fornitura acqua edifici comunali	01051.03.0105305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	701,67	0,00	0,00	0,00	701,67	0,00
830/2017 (I)	fornitura gas cucine scuole comunali	04011.03.0401306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	505,11	0,00	0,00	0,00	505,11	0,00
831/2017 (I)	RITENUTE IRPEF CODICE 1040 2017	99017.01.0402002	2017	0,00	12.111,40	0,00	0,00	0,00	11.723,12	388,28
832/2017 (I)	RITENUTE COD 1045	99017.01.0402003	2017	0,00	2.000,00	-940,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
833/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602308 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	1.132,25	0,00	0,00	0,00	1.132,25	0,00
834/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI COMUNALI	09021.03.0906312 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	405,37	0,00	0,00	0,00	405,37	0,00
835/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ATTREZZATURE SU STRADA	10051.03.0801303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	4.783,17	0,00	0,00	0,00	4.783,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
836/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI EDIFICI COMUNALI	01051.03.0106308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.814,02	0,00	0,00	0,00	1.814,02	0,00
837/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	01031.03.0103308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.961,05	0,00	0,00	0,00	2.961,05	0,00
838/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE	04021.03.0402305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.880,83	0,00	0,00	0,00	2.880,83	0,00
839/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA	04011.03.0401307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.034,82	0,00	0,00	0,00	2.034,82	0,00
840/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO VERDI	05021.03.0502310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	770,66	0,00	0,00	0,00	770,66	0,00
841/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELTTRICA PER I CIMITERI	12091.03.0115308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	390,01	0,00	0,00	0,00	390,01	0,00
842/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	01051.03.0105309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00
843/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA BUSCOLDO	04021.03.0405311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	453,79	0,00	0,00	0,00	453,79	0,00
844/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	04021.03.0403305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	996,45	0,00	0,00	0,00	996,45	0,00
845/2017 (I)	RIMBORSO COSTO PASTI NON USUFRUITI RELATIVI AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.	04061.09.0405801 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00
846/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA PRO LOCO PER LA GESTIONE DI SERVIZI INERENTI	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
847/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO ELETTRONICO PER MEZZO DEL SISTEMA PAGOPA DE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.964,20	0,00	0,00	0,00	1.964,20	0,00
848/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRE DI MARMO BOTTICINO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERI CO	12091.03.0115204 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	884,50	884,50
849/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2017. CIG: 7	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
850/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: 7060509458	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.500,00	-0,43	0,00	0,00	1.499,57	0,00
852/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2017- CIG:	12041.03.0114318 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	23.000,00	-1.018,35	0,00	0,00	16.227,41	5.754,24
853/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	01031.03.0103308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	31.084,01	-1.102,29	0,00	0,00	21.084,01	8.897,71
854/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	01051.03.0106308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	26.160,08	-1.315,63	0,00	0,00	18.160,08	6.684,37
855/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	12091.03.0115308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.026,57	0,00	0,00	0,00	1.626,57	400,00
856/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	04011.03.0401307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	17.761,43	0,00	0,00	0,00	13.540,62	4.220,81
857/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0402305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	15.849,79	0,00	0,00	0,00	10.849,79	5.000,00
858/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0403305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	9.011,56	-200,00	0,00	0,00	5.611,56	3.200,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
859/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0405311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	4.049,24	-300,00	0,00	0,00	2.549,24	1.200,00
860/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	05021.03.0502310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	6.612,31	-335,20	0,00	0,00	4.612,31	1.664,80
861/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	10051.03.0801303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	22.846,04	0,00	0,00	0,00	12.846,04	10.000,00
862/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	09021.03.0906312 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	6.187,32	-500,00	0,00	0,00	4.687,32	1.000,00
863/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	06011.03.0602308 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	7.079,60	0,00	0,00	0,00	5.149,29	1.930,31
864/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	01051.03.0105309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	3.717,45	-1.881,72	0,00	-1.881,72	1.396,72	439,01
865/2017 (I)	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "GRANDE MANTOVA" PER L'ACQUISTO COORDINATO E CENTRALIZZATO DI MATE	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	274,12	1.225,88
866/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEB ISTITUZIONALE - ANNO 2017	01011.03.0010108 Segretario Generale	2017	0,00	533,75	-26,68	0,00	0,00	507,07	0,00
867/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA NUOVA IMPIANTISTICA AUDIO E VIDEO ESISTENTE IN SALA CONSILIAR	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
868/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA NUOVA IMPIANTISTICA AUDIO E VIDEO ESISTENTE IN SALA CONSILIAR	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	4.819,34	0,00	0,00	0,00	2.181,36	2.637,98
869/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
870/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO-ENTI LOCALI E REGIONI PE	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
871/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA PARROCCHIA DI MONTANARA A SOSTEGNO SPESE PER LA REAL	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
872/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE D	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
873/2017 (I)	COMANDO DELLA DOTT.SSA TARTAROTTI MARIACRISTINA PRESSO IL COMUNE DI CURTATONE PER IL PERIODO DALL'01	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	5.100,00	-469,06	0,00	0,00	4.630,94	0,00
874/2017 (I)	COMANDO DELLA DOTT.SSA TARTAROTTI MARIACRISTINA PRESSO IL COMUNE DI CURTATONE PER IL PERIODO DALL'01	12071.02.0114701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	336,00	-30,25	0,00	0,00	305,75	0,00
875/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANU	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
875/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANU	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
875/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANU	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
875/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANU	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
875/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANU	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
876/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO - MOTORIA "MONTANA-RUN" - 1^ EDIZ	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	600,00	-477,93	0,00	0,00	122,07	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
877/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE A CONGUAGLIO PER LA REGISTRAZIONE PRESSO L'AG	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.772,75	0,00	0,00	0,00	2.772,75	0,00
878/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SGARBI ALDINO S.R.L. DI BIGAR	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	1.390,80	0,00
879/2017 (I)	PAGAMENTO A MANTOVA AMBIENTE SRL DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	7.540,31	0,00	0,00	0,00	7.540,31	0,00
880/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO STAGIONE ESTIVA 2017 AL PERSONALE DE	03011.03.0301201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	3.873,38	0,00	0,00	0,00	3.873,38	0,00
881/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 TRAMITE CONVENZION	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	462,57	-0,02	0,00	0,00	462,55	0,00
882/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' PER FONDO SOLIDARIETA'	12021.04.0114502 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	84.382,80	0,00	0,00	0,00	84.382,80	0,00
883/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CLUB DELLE TRE ETA' DI MANTOVA	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
884/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DEL COMUNE DI	10051.03.0801304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	18.409,06	-5.239,16	0,00	-5.239,16	5.764,50	7.405,40
885/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 20	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	15.960,00	-14.308,00	0,00	0,00	1.652,00	0,00
886/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 20	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.267,00	-2,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
887/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 20	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	27.783,00	0,00	0,00	0,00	16.384,20	11.398,80
888/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 20	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	14.148,75	0,00	0,00	0,00	8.835,75	5.313,00
889/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CURTATONE PER REALIZZAZIONE PR	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
890/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AZIENDA AGRICOLA BERTELLINI DI BUSCOLDO (MN),	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
891/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MANTOVA DELLA QUOTA PE	10021.04.0803501 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	237.505,95	0,00	0,00	0,00	237.505,95	0,00
892/2017 (S)	regolazione premio rc generali n. 764047018 periodo 31/12/2015-31/12/2016	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	0,00	5.472,21	0,00	0,00	0,00	5.472,21	0,00
893/2017 (I)	LAVORO STRAORDINARIO I° TRIMESTRE 2017	01101.01.0010202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.910,51	0,00	0,00	0,00	2.910,51	0,00
895/2017 (I)	PUBBLICAZIONE	01021.03.0102323 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	845,60	0,00	0,00	0,00	845,60	0,00
896/2017 (I)	rimborso missioni al segretario comunale mese di aprile 2017	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	161,28	0,00	0,00	0,00	161,28	0,00
897/2017 (I)	rimborso pasti agenti polizia locale mesi di marzo e aprile 2017	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00
898/2017 (I)	sgombero appartamento gemma alda	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
899/2017	(I) sostituzione lampade di emergenza SCUOLA PRIMARIA LEVATA E MONTANARA	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.628,70	0,00	0,00	0,00	1.628,70	0,00
900/2017 (S)	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO 2016	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	915,86	0,00	0,00	0,00	915,86	0,00
908/2017 (I)	PAGAMENTO RETTA M.G. MAGGIO /2017	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
909/2017 (I)	PAGAMENTO RETTA M.G. MAGGIO /2017	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	700,00	-50,00	0,00	0,00	650,00	0,00
910/2017 (I)	SPESE FUNEBRI M.G.	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00
911/2017 (I)	SERVIZIO INUMAZIONE M.G.	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00	241,56	0,00
912/2017 (I)	VERIFICA DELL'APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO DEL MEZZO IN DOTAZIONE	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	264,67	-39,70	0,00	0,00	184,40	40,57
913/2017 (I)	CURTATONE E. ESTATE INSIEME 2017	05021.03.0502315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
915/2017 (I)	CURTATONE E. ESTATE INSIEME 2017	05021.03.0502315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
916/2017 (I)	CURTATONE E. ESTATE INSIEME 2017	05021.03.0502315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	419,40	-47,17	0,00	0,00	372,23	0,00
917/2017 (I)	CURTATONE E. ESTATE INSIEME 2017	05021.03.0502315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
918/2017 (I)	CERIMONIA 29 MAGGIO 1848 - CORONE E ADDOBBI FLOREALI	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00
919/2017 (I)	CERIMONIA 29 MAGGIO 1848 - NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
920/2017 (I)	CERIMONIA 29 MAGGIO 1848 - NOLEGGIO SEDIE	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	524,60	0,00
921/2017 (I)	CERIMONIA 29 MAGGIO 1848 - SERVIZIO FOTOGRAFICO	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
922/2017 (I)	CERIMONIA 29 MAGGIO 1848 - PRESENTAZIONE MUSICALE	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
923/2017 (I)	ORGANIZZAZIONE SCUOLA COMUNALE DI ARTE MADONNARA - MAGGIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFE	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
924/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA TARGA DI BENEMERENZA. CIG: 7086292127	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
925/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO QUALE CONCORSO ALL'ATTIVITA' ORDINARIA, ANNO 2017.	05021.04.0502503 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	2.375,00
926/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVI	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
926/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVI	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.691,40	0,00	0,00	0,00	1.691,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
926/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVI	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.546,60	0,00	0,00	0,00	440,96	1.105,64
926/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVI	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	587,60	0,00	0,00	0,00	587,60	0,00
926/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVI	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.096,80	0,00	0,00	0,00	1.096,80	0,00
927/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DELL'IMPIANTO PER LA RILEVAZ	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
928/2017 (I)	PAGAMENTO DEI DIRITTI SANITARI PER ESAME E PARERE SULLA BOZZA DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZI	01061.02.0106701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	132,20	0,00	0,00	0,00	132,20	0,00
929/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017 - CIG: 6958863867	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
930/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1000 CARTE D'IDENTITA' E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	01071.03.0107201 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
931/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO MESSO COMUNALE STAGIONE ESTIVA 2017.	01061.03.0106201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	250,10	0,00	0,00	0,00	250,10	0,00
932/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA RESTAURATRICE MARIA GIOVANNA ROMANO DELLE INDAGINI CONOSCITIVE, MAPPATURA E PROPOS	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
933/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA RESTAURATRICE MARIA GIOVANNA ROMANO DELLE INDAGINI CONOSCITIVE, MAPPATURA E PROPOS	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,20
934/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARBA S.P.A. DI FOSSOLI DI CARPI (MO) PER LA M	09022.02.0296102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	6.170,88	0,00	0,00	0,00	4.578,17	1.592,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
935/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOVERDE DI ZANI ALDO E ANDREA S.N.C. DI CAS	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
937/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60
937/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40
937/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,80
937/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40
937/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60
938/2017 (I)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017 - 2° PROVVEDIMENTO	60015.01.00001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	363.332,06	0,00	0,00	0,00	363.332,06	0,00
940/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. DI BORGO VIRGILIO (MN)	05021.03.0502204 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
941/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LOREDANA & C. S	05021.03.0502204 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
942/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER I	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.488,40	0,00	0,00	0,00	1.488,40	0,00
943/2017 (I)	ABBONAMENTO TRIENNALE A SUITE SERVIZI INTERNET PER L'ANNO 2017 (TERZO E ULTIMO ANNO)	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.415,60	0,00	0,00	0,00	2.415,60	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
946/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI DA DESTINARE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECOND	06011.03.0602203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
948/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA SAN BENEDETTO GESTITA DALL'ISTITUTO DON CAL	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	11.951,00	-8.732,50	0,00	0,00	3.218,50	0,00
949/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - CIG Z8	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	758,90	0,00	0,00	0,00	758,90	0,00
950/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PIZZI FABRIZIO DI CURTATONE (MN), PER INTERVEN	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00
951/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) A N. 2 OPERATORI ECONOMICI TRAMITE PORTALE SI	09021.03.0906307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	11.570,54	0,00	0,00	0,00	11.570,54	0,00
952/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) A N. 2 OPERATORI ECONOMICI TRAMITE PORTALE SI	09021.03.0906307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	9.593,79	0,00	0,00	0,00	89,79	9.504,00
953/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA PARRI NEL	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.156,56	0,00	0,00	0,00	1.156,56	0,00
954/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "XIV^ FESTA DEL VOLONTARIATO E DELLO SPORT"	06011.03.0602203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	270,11	0,00	0,00	0,00	270,11	0,00
955/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE ALCE NERO PER PROSECUZIONE DEL SERVI	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
956/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE ALCE NERO PER PROSECUZIONE DEL SERVI	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
957/2017 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA BENECIFIARI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - INTROITO SOMMA EROGATA DALLA REGION	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	40.241,01	0,00	0,00	0,00	40.241,01	0,00
958/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DIPENDENTE A SEMINARIO SULLA STIPULA INFORMATICA DEI CONT	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	0,00	143,11	-0,01	0,00	0,00	143,10	0,00
959/2017 (I)	IVA ISTITUZIONALE MESE MAGGIO 2017 - SPLIT	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	63.913,21	0,00	0,00	0,00	63.913,21	0,00
960/2017 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE MAGGIO 2017	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	4.453,08	0,00	0,00	0,00	4.453,08	0,00
961/2017 (I)	QUOTA CAPITALE I° SEMESTRE 2017 MUTUO 801076847	50024.03.0030303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	9.704,49	0,00	0,00	0,00	9.704,49	0,00
962/2017 (I)	QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2017 MUTUO 801076847	01031.07.0103601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	5.009,60	0,00	0,00	0,00	5.009,60	0,00
963/2017 (I)	interv..relativo opere messa a norma ai fini sicurezza ed igiene pogetto 2007 M28rata n.6 anno2017	50024.03.0030302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
964/2017 (I)	costruzione palestra com.le fraz.levata di curtatone progetto 2003 U192rata n.9 anno 2017	50024.03.0030302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	21.095,40	0,00	0,00	0,00	21.095,40	0,00
965/2017 (I)	progetto messa in sicurezza ex strada statale 420 sabbionetana progetto 2006n I34 rata n.7 anno 2017	50024.03.0030302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	23.036,31	0,00	0,00	0,00	23.036,31	0,00
966/2017 (I)	QUOTA CAPITALE I° SEMESTRE 2017	50024.03.0030303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	38.400,78	0,00	0,00	0,00	38.400,78	0,00
967/2017 (I)	QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2017	09041.07.0904601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00
968/2017 (I)	sistemazione contributiva ex dipendente Fontana Laura	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	66,28	0,00	0,00	0,00	66,28	0,00
969/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DELLE TELECAMERE E OTTICHE DELL'IMPIANTO PER LA RILEVAZ	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
970/2017 (S)	IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2016	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	327,10	0,00	0,00	0,00	327,10	0,00
973/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER INCARICO AD ORGANISMO ABILITATO DAL	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.305,80	0,00	0,00	0,00	2.305,80	0,00
975/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOFFICINA F.L	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	298,41	0,00	0,00	0,00	298,41	0,00
976/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'A	01021.03.0102323 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	558,90	0,00	0,00	0,00	558,90	0,00
977/2017 (I)	RIMBORSO CONGUAGLIO A CREDITO MATURATO RELATIVO AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA EMERGENTE DALLA DICH	01041.09.0104801 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	379,86	0,00	0,00	0,00	379,86	0,00
978/2017 (I)	fornitura gas impianti sportivi	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	913,39	0,00	0,00	0,00	913,39	0,00
979/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IPS IMPIANTI S.R.L. DI MANTOVA PER IL RIFACIME	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	4.223,64	0,00	0,00	0,00	4.223,64	0,00
980/2017 (I)	rimborso 50% delle spese relative alle utenze degli impianti sportivi	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	891,62	0,00	0,00	0,00	891,62	0,00
981/2017 (I)	liq. e pagamento spese di notifica periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
982/2017 (I)	liq. e pagamento spese di notifica periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
983/2017 (I)	liq. e pagamento spese di notifica	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
984/2017 (I)	liq. e pagamento spese di notifica	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
985/2017 (I)	liq. e pagamento spese di notifica	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
986/2017 (I)	liq. e pagamento spese di notifica	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
987/2017 (I)	liq. e pagamento spese di notifica	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
988/2017 (I)	liq. e pagamento spese di notifica	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
989/2017 (I)	liq. e pagamento spese di notifica	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
990/2017 (I)	liq. e pagamento spese di notifica 1' TRIMESTRE 2014	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	25,64	0,00	0,00	0,00	25,64	0,00
991/2017 (I)	liq. e pagamento spese di notifica	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
992/2017 (I)	liq. e pagamento spese di notifica 2' SEMESTRE ANNO 2016	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
993/2017 (I)	liq. e pagamento spese di notifica	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00
994/2017 (I)	liq. e pagamento spese di notifica	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00
995/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI UTENZE DI ACQUA PUBBLICA PER L'ANNO 2017	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	722,80	0,00	0,00	0,00	722,80	0,00
996/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE DEL CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL M	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
997/2017 (I)	PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA PER IL COMUNE DI CURTATONE (27 MESI)	01011.03.0010108 Segretario Generale	2017	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	1.410,01	1.879,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1000/2017 (I)	PROCEDURA DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO TRA PIU' PREVENTIVI (RDO), AI SENSI	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	20.398,14	-271,56	0,00	0,00	594,42	19.532,16
1002/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI VERBALI VIOLAZIONE CDS – FIERA GRAZIE 2017 - DITTA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	664,90	0,00	0,00	0,00	664,90	0,00
1003/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AMMINISTRA DEL GEOM. GUANDALINI PAOLO S.A.S. D	08021.03.0902302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
1004/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE IN LOCO PER L'UFFICIO URBANISTICA DA PAR	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1006/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO DEI DOMINI TEATROCURTATONE.IT E T	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	18,65	-0,01	0,00	0,00	18,64	0,00
1007/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA, ESPERITA MEDIANTE PROCEDURA APERT	01021.03.0102323 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.167,19	0,00	0,00	0,00	1.167,19	0,00
1008/2017 (I)	ORGANIZZAZIONE SCUOLA COMUNALE DI ARTE MADONNARA - GIUGNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASF	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00
1009/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ STRATEGIA S.R.L. DI MANTOVA (MN) PER LE GEST	08021.03.0902302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	19.999,99	0,00
1012/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO ULTERIORE QUATTRO ANNI N.	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
1013/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI DA PARTE LA SOCIETÀ NEXIVE GIÀ TNT	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612,70	387,30
1014/2017 (I)	rimborso spese di missione al segretario comunale mese di maggio 2017	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	184,32	0,00	0,00	0,00	184,32	0,00
1036/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE DI	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	192,03	0,00	0,00	0,00	192,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1037/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DALL	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1038/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE. DITTA MYO SPA- SEDE POGGIO TORR	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	136,64	0,00	0,00	0,00	136,64	0,00
1039/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO CANONE DI MANTENIMENTO DEI DOMINI RELATIVI AL SITO INTERNET E DEI SE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	397,72	0,00	0,00	0,00	397,72	0,00
1040/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCEDENZIA AL DOVUTO A TITOLO D	01041.09.0104801 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	267,47	0,00	0,00	0,00	267,47	0,00
1041/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCEDENZIA AL DOVUTO A TITOLO D	01041.09.0104801 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	188,56	0,00	0,00	0,00	188,56	0,00
1042/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA IPS IMPIANTI SRL DI CURTATONE PER RIQUALIFICAZ	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.557,33	0,00	0,00	0,00	1.557,33	0,00
1043/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL COMUNE DI CURTATONE IN QUALITA' D	01021.02.0102706 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
1044/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL COMUNE DI CURTATONE IN QUALITA' D	01021.02.0102706 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1045/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FB CARNEVALI DI ALCUNE OPERE DA FABBRO DA ESEG	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,40
1046/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FB CARNEVALI DI ALCUNE OPERE DA FABBRO DA ESEG	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
1047/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IPS IMPIANTI S.R.L. DI MANTOVA PER IL MIGLIORA	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.069,94	0,00	0,00	0,00	1.069,94	0,00
1050/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PATCH SYSTEM S.R.L. DI SAN DONATO MILANESE (M	10051.03.0801202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1051/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
1052/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITT	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00
1053/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI IN CARICO ALL' UFFICIO TE	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1054/2017 (I)	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA ULTERIORE AREA DI SOSTA	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	11.332,24	0,00	0,00	0,00	11.268,51	63,73
1055/2017 (I)	REALIZZAZIONE CONCORSO IO NOI E LA MUSICA	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1056/2017 (I)	ANTICIPAZIONE SOMME ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALCE NERO PER ACQUISTO MATERIALE CRES 2017	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1058/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: 7060509458	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.000,00	-0,83	0,00	0,00	0,00	999,17
1059/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NR. 02 VIDEOCAMERE MOBILI DA UTILIZZARE PER L'ACCERTAM	10052.02.0281501 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
1060/2017 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTOTECH DI PORTO MANTOVANO (MN) DEI LAVOR	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00
1061/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI VARI NUCLEI	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	10.555,00	0,00	0,00	0,00	10.555,00	0,00
1062/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI L. L. PER RIMBORSO DI SOMME PAGAT	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	284,70	0,00	0,00	0,00	284,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1063/2017 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DELLA SIG.RA M.D. PRESSO COOP. CSA DI M	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1064/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "LE PIÙ BELLE ARIE D'OPERA E CANZONI"	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1065/2017 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DELLA SIG.RA P.P. PRESSO COOP. ALCE NER	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
1066/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI ALLA POMPA PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE	03011.03.0301202 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	3.000,00	-1.787,53	0,00	0,00	840,60	371,87
1067/2017 (I)	PROCEDURA DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO TRA PIÙ PREVENTIVI (RDO), AI SENSI	12021.03.0114319 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	9.512,35	-1.248,70	0,00	0,00	3.584,58	4.679,07
1070/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DAL 01 LUGLIO AL 31 DI	03011.03.0301302 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	3.500,00	-1.075,47	0,00	0,00	1.094,64	1.329,89
1071/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI GENERALI INA ASSITALIA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINI	01021.10.0102804 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	5.764,24	0,00	0,00	0,00	5.764,24	0,00
1072/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITT	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	7.155,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	0,00
1073/2017 (I)	RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS ALLE CUCINE DELLE SCUOLE COMUNALI CON LA DITTA SOENERGY S.R.L.	04011.03.0401306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.000,00	-473,40	0,00	0,00	324,79	1.201,81
1074/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA MED SERVICE SRL COOP. SOCIALE GESTORE DI VILLA CARPA	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.300,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1075/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLE COOPERATIVE ACCREDITATE DAL CONSORZIO PROG	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	14.000,00	-1.955,27	0,00	0,00	696,85	11.347,88
1076/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A CARATTERE ELETTRICO E INTERVENTI DI MAN	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	4.594,52	0,00	0,00	0,00	4.594,52	0,00
1077/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ANCI LOMBARDIA PER AVVIO N. 4 VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	12071.03.0114301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
1078/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SERITEK DI PERRICONE FABIO PER ACQUISTO MATERIE	05021.03.0502209 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	315,25	0,00	0,00	0,00	315,25	0,00
1079/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MUSEI GRAZIOLESI DEL TAMBURELLO E DI CIVILTÀ LACUSTRE E	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1080/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DA UTILIZZARE PER INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI	12071.03.0114201 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	249,25	0,00	0,00	0,00	249,25	0,00
1081/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DI LAVIS D	12091.03.0115203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33	0,00
1081/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DI LAVIS D	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	421,67	0,00	0,00	0,00	421,67	0,00
1081/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DI LAVIS D	10051.03.0801202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1082/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE ALCE NERO PER ACCOGLIENZA MINORI STRAN	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	3.000,00	-164,82	0,00	0,00	2.340,15	495,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1083/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO DI FONDI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE D	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1084/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CRES 2017 NEI CONFRONTI D	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	8.905,80	-1.508,12	0,00	0,00	7.397,68	0,00
1085/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CRES 2017 NEI CONFRONTI D	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	780,00	-227,41	0,00	0,00	552,59	0,00
1086/2017 (I)	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GIULIA ELISSE DI MANTOVA PER LA RICONGNIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1087/2017 (I)	QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2017 MEF 008 0005236 06032 30062017	50024.03.0030301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	13.362,57	0,00	0,00	0,00	13.362,57	0,00
1088/2017 (I)	QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2017 MEF 008 0005236 06032 30062017	04021.07.0405601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	4.873,37	0,00	0,00	0,00	4.873,37	0,00
1089/2017 (I)	fornitura acqua impianti sportivi acconto al 31/03/2017 e conguaglio periodi precedenti	06011.03.0602310 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	209,71	0,00	0,00	0,00	209,71	0,00
1090/2017 (I)	fornitura acqua impianti sportivi acconto al 31/03/2017 e conguaglio periodi precedenti	06011.03.0602310 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	284,59	0,00	0,00	0,00	284,59	0,00
1091/2017 (I)	rimborso spese 50% utenze	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	578,09	0,00	0,00	0,00	578,09	0,00
1092/2017 (I)	rimborso spese 40% utenze	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	608,06	0,00	0,00	0,00	608,06	0,00
1093/2017 (I)	fornitura acqua scuole comunali	04021.03.0405310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	3.033,10	0,00	0,00	0,00	3.033,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1094/2017 (I)	fornitura acqua scuole comunali	04021.03.0405310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	141,96	0,00	0,00	0,00	141,96	0,00
1095/2017 (I)	fornitura acqua scuole comunali	04021.03.0405310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85	0,00
1096/2017 (I)	fornitura acqua edfci comunali	01051.03.0105305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.912,16	0,00	0,00	0,00	1.912,16	0,00
1097/2017 (I)	fornitura acqua edifici comunali	01051.03.0105305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.062,41	0,00	0,00	0,00	1.062,41	0,00
1098/2017 (I)	fornitura acqua edfci comunali	01051.03.0105305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	701,14	0,00	0,00	0,00	701,14	0,00
1099/2017 (I)	fornitura acqua per aree verdi comunali	09021.03.0906313 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.096,01	0,00	0,00	0,00	1.096,01	0,00
1100/2017 (I)	fornitura gas per cucine scuole comunali	04011.03.0401306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	524,60	0,00
1101/2017 (I)	fornitura gas per cucine scuole comunali	04011.03.0401306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	254,16	0,00	0,00	0,00	254,16	0,00
1102/2017 (P)	OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE VE	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	31.000,00	-2.843,78	0,00	0,00	19.276,37	8.879,85
1103/2017 (P)	AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCO	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	55.260,68	-54.247,51	0,00	0,00	0,00	1.013,17
1104/2017 (I)	QUOTA CAPITALE BOC SCAD. 10/07/2017	50024.01.0030401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1107/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO FORESTALE PADANO – ANNO 201	09051.04.0906506 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1108/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUN	01011.03.0010108 Segretario Generale	2017	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	15.494,00	0,00
1110/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI DATI DELLE MENSE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	8.845,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00	0,00
1111/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI SRL DI CURTATONE (MN), PER L'I	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	9.705,10	0,00	0,00	0,00	9.705,10	0,00
1112/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI TRAMITE POSTE ITALIANE SPA – CIG: 695	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.871,20	16.128,80
1113/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI ESTUMULAZIONI ED INUMAZIONI RESTI INDECOMPOSTI	01031.03.0103309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	5.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,20
1114/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA LOW COST SERVICE S.N.C. DI A. ASCARI & C.DI CARPI (M	01052.02.0201507 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00
1115/2017 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE GIUGNO 2017	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	60.283,89	0,00	0,00	0,00	60.283,89	0,00
1116/2017 (I)	IVA ISTITUZIONALE MESE GIUGNO 2017 - SPLIT	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	17.125,80	0,00	0,00	0,00	17.125,80	0,00
1117/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPE	01011.03.0010107 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	2.200,00	-344,94	0,00	0,00	1.481,74	373,32
1118/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO 2017 PREVISTO A FAVORE DELLA PROVINC	01051.04.0105501 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1119/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA S.B. S.R.L. DI SAN GIORGIO (MN), PER L'ACQUIST	01052.02.0201507 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	3.513,60	0,00	0,00	0,00	3.513,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1120/2017 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPILUPPI ENZO SRL DEI LAVORI DI RIFACIMENT	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	24.113,30	0,00	0,00	0,00	24.113,30	0,00
1121/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00
1122/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCEDEENZA AL DOVUTO A TITOLO D	01041.09.0104801 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	508,49	0,00	0,00	0,00	508,49	0,00
1123/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
1124/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA LATTONERIA STEFANO SOMI DI SAN BIAGIO (MN), PE	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	5.813,30	0,00	0,00	0,00	5.813,30	0,00
1125/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIZZI FABRIZIO DI CURTATONE PER L'ESECUZIONE D	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	36.014,76	0,00	0,00	0,00	36.014,76	0,00
1126/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL POLIGONO DI TIRO SEZIONE DI MANTOVA PER L'ANNO 2017 CI	03011.03.0301310 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.331,92	-373,47	0,00	0,00	0,00	958,45
1127/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI IMPORTO VERSATO A SEGUITO DI PAGAMENTO NON DOVUTO	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	73,45	0,00
1128/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI IMPORTO VERSATO IN ECCEDEENZA A SEGUITO DEL PAGAME	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	130,85	0,00	0,00	0,00	130,85	0,00
1130/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE PRATICA PREVIDENZIALE CON AGGIORNAMENTO POSIZIONE PASSWEB EX D	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
1131/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DE	10052.02.0281101 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	17.369,68	-0,01	0,00	0,00	12.495,27	4.874,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1132/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI PAGAMENTO IMU	01041.09.0104801 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
1133/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. ALCE NERO DI MANTOVA PER REALIZZAZIONE PR	06021.03.0114337 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	993,30
1134/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CSA DI MANTOVA PER IL SERVIZIO SADEH A FAVORE	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.815,44	-123,57	0,00	0,00	82,53	1.609,34
1135/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SGARBI ALDINO S.R.L. DI BIGAR	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
1136/2017 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROFFIA SRL DI PILASTRO DI MARCARIA (MN) DEI	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
1137/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI ESTUMULAZIONI ED INUMAZIONI RESTI INDECOMPOSTI	12091.03.0115306 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	7.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,58
1138/2017 (S)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" - OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: H66G15000230007 ASSUN	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.870,26	0,00	0,00	0,00	1.870,26	0,00
1139/2017 (I)	pagamento gettoni di presenza consiglieri comunali 1' semestre 2017	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	619,38	0,00	0,00	0,00	619,38	0,00
1140/2017 (I)	pagamento gettoni di presenza consiglieri per commissioni consiliari 1' semestre 2017	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00
1141/2017 (I)	rimborso spese di missione amministratori comunali 2' trimestre 2017	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00	274,80	0,00
1142/2017 (I)	rimborso spese di missione segretario comunale mese di giugno 2017	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00
1143/2017 (I)	rimborso spese di missione 2' trimestre 2017	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	282,80	0,00	0,00	0,00	282,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1144/2017 (l)	rimborso irpef da modello 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	19.647,00	0,00	0,00	0,00	19.647,00	0,00
1145/2017 (l)	rimborso addizionale regionale da modello 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
1146/2017 (l)	rimborso addizionale comunale da modello 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
1147/2017 (l)	bon. fisc. dl 66/14 recuero su contributi per incapienza irpef	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.678,41	0,00	0,00	0,00	2.678,41	0,00
1187/2017 (l)	CORREZIONE IMPORTO I.V.A. AI FINI DELLO SPLIT PAYMENT DETERMINAZIONE N. 459 DEL 20 GIUGNO 2017 CON C	09021.03.0906201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
1188/2017 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMBIANCATURE TONELLI DI TONELLI ANDREA E PAOLO	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	29.153,55	0,00	0,00	0,00	29.153,55	0,00
1191/2017 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI N. 200 SEDIE IGNIFUGHE ED AGGANCIABILI NECESSARIE IN OCC	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
1193/2017 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA WOLF S.R.L. DI BRESCIA DEL SERVIZIO DI PRESENZ	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	966,24	0,00	0,00	0,00	966,24	0,00
1198/2017 (l)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOVONI SEGNALETICA SRL DEI LAVORI DI ESECUZ	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
1201/2017 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRAZIE IN OCCASI	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1206/2017 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELL	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.959,93	0,00	0,00	0,00	1.959,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1208/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELL	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	26.593,10	0,00	0,00	0,00	26.593,10	0,00
1214/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELL	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	5.075,20	0,00
1215/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELL	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	6.112,20	0,00	0,00	0,00	6.112,20	0,00
1216/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELL	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1219/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELL	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	4.392,00	-792,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
1220/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELL	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	4.000,00	-1,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00
1221/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELL	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.086,20	0,00	0,00	0,00	2.086,20	0,00
1226/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL SIG. GIOVANNONI GIULIO PER REALIZZAZIONE EVENTO CURTAT	05021.03.0502315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1232/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI B. A.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00
1234/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI POLITICHE GIOVANILI E EVENTI PROGRAMMA	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	2.260,00	-886,26	0,00	0,00	1.373,74	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1235/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI POLITICHE GIOVANILI E EVENTI PROGRAMMA	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1236/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI POLITICHE GIOVANILI E EVENTI PROGRAMMA	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
1237/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI POLITICHE GIOVANILI E EVENTI PROGRAMMA	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00
1238/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI POLITICHE GIOVANILI E EVENTI PROGRAMMA	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	927,20	-0,34	0,00	0,00	0,00	926,86
1239/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI POLITICHE GIOVANILI E EVENTI PROGRAMMA	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	350,00	-14,00	0,00	0,00	336,00	0,00
1240/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI POLITICHE GIOVANILI E EVENTI PROGRAMMA	12071.03.0114201 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	200,00	-17,17	0,00	0,00	182,83	0,00
1242/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL RIPRISTINO E RINNOVO DEI DOMINI FIERAD	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88	0,00
1243/2017 (I)	PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI EREMO PERIODO	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	250,62	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00
1244/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MORELLI VIAGGI S.N.C.PER NOLEGGIO PULMAN CRES	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1245/2017 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2015 PER L'ATTIVITA'	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.596,26	0,00	0,00	0,00	2.596,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1246/2017 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2015 PER L'ATTIVITA'	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	631,28	0,00	0,00	0,00	617,91	13,37
1247/2017 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2015 PER L'ATTIVITA'	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	220,69	0,00	0,00	0,00	220,69	0,00
1248/2017 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2016 PER L'ATTIVITA'	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	606,05	0,00	0,00	0,00	606,05	0,00
1249/2017 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2016 PER L'ATTIVITA'	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	147,36	0,00	0,00	0,00	144,24	3,12
1250/2017 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2016 PER L'ATTIVITA'	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	51,52	0,00	0,00	0,00	51,52	0,00
1251/2017 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2014 PER L'ATTIVITA'	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	101,87	0,00	0,00	0,00	101,87	0,00
1252/2017 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2014 PER L'ATTIVITA'	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	24,77	0,00	0,00	0,00	24,25	0,52
1253/2017 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2014 PER L'ATTIVITA'	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00
1254/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE ANNO 2017 - DITTA VALSECCHI GIOVANNI SR	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	506,55	-0,01	0,00	0,00	506,54	0,00
1255/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER MATRIMONI E KIT DI CITTADINANZA - DITTA ICAR S	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	399,55	-22,50	0,00	0,00	377,05	0,00
1256/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SERITEX PER ACQUISTO MATERIALE DA UTILIZZARE	05021.03.0502209 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	126,27	0,00	0,00	0,00	126,27	0,00
1257/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST AGENZIA DI BUSCO	09021.03.0906201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	924,00	-92,40	0,00	0,00	831,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1258/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZ	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00	2.712,09	4.790,91
1259/2017 (I)	RESTITUZIONE SOMMA VERSAMENTO DOPPIO ALLA SIG. RA CAMPANINI MONICA DI CURTATONE PER TASSA MANCAT	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
1260/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA LINEA FOGNARIA	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
1261/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. DI BORGO VIRGILIO (MN) PER LA FORNI	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
1262/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MEDIANTE SINTEL DI POLTRONCINE OPERATIVE PER SOSTITUIRE QU	01052.02.0201508 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.979,85	0,00	0,00	0,00	2.979,85	0,00
1263/2017 (S)	"LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA DI CURTATONE (MN)	10052.02.0281133 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,90
1264/2017 (I)	MANTENIMENTO DOMINIO COLLEGATO AL PORTALE ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZION	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
1281/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI - TRAMITE MEPA - DITTA GEM DI GROSSI GAL	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	563,28	-0,01	0,00	0,00	563,27	0,00
1282/2017 (I)	servizio collegamento wireless a banda larga anno 2017	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1282/2017 (I)	servizio collegamento wireless a banda larga anno 2017	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1282/2017 (I)	servizio collegamento wireless a banda larga anno 2017	04021.03.0403302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
1282/2017 (I)	servizio collegamento wireless a banda larga anno 2017	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1285/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI PER IL PERIODO DALL'1.08.2017 AL 31.12.2017. CIG: Z241	14041.03.0906303 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	2.033,38	-0,03	0,00	0,00	1.220,01	813,34
1286/2017 (I)	fornitura gas impianti sportivi	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	2.012,51	0,00	0,00	0,00	2.012,51	0,00
1287/2017 (I)	fornitura gas impianti sportivi	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	1.238,29	0,00	0,00	0,00	1.238,29	0,00
1288/2017 (I)	fornitura gas impianti sportivi	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	298,32	0,00	0,00	0,00	298,32	0,00
1289/2017 (I)	fornitura gas impianti sportivi	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	181,01	0,00	0,00	0,00	181,01	0,00
1290/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLI POSTEGGI FIERA GRAZIE 2017 - DITTA GRAFICHE SPAGNOLI SRL -	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30
1291/2017 (I)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017 - 3° PROVVEDIMENTO 2017 -	60015.01.00001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	162.459,39	0,00	0,00	0,00	162.459,39	0,00
1292/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA SIG.RA	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00
1293/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AUSL DI ROMAGNA - DISTRETTO DI RIMINI - PER L'INTERVE	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	173,14	0,00	0,00	0,00	173,14	0,00
1294/2017 (I)	FORNITURA ACQUA IRRIGAZIONE ACQUE VERDI	09021.03.0906313 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	9.903,99	0,00	0,00	0,00	7.625,42	2.278,57
1295/2017 (I)	FORNITURA ACQUE EDIFICI COMUNALI	01051.03.0105305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	4.836,30	0,00	0,00	0,00	3.030,78	1.805,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1296/2017 (I)	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602310 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	625,43	374,57
1297/2017 (I)	FORNITURA ACQUA SCUOLE	04021.03.0405310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	10.161,46	-809,24	0,00	0,00	6.928,34	2.423,88
1298/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PASS AUTO FIERA GRAZIE 2017 DITTA GRAFICHE SPAGNOLI SRL DI CURTATONE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
1309/2017 (I)	rimborso spese di missione segretario comunale mese di luglio 2017	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76	0,00
1310/2017 (I)	rimborso spesa pasti agenti polizia locale mesi di maggio,giugno e luglio 2017	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00
1311/2017 (I)	IVA ISTITUZIONALE MESE LUGLIO 2017 - SPLIT	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	21.618,24	0,00	0,00	0,00	21.618,24	0,00
1312/2017 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE LUGLIO 2017	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	8.284,23	0,00	0,00	0,00	8.284,23	0,00
1313/2017 (I)	APPROVAZIONE INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARI E MESSA A CANONE	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	24.905,66	-23.021,80	0,00	-23.021,80	0,00	1.883,86
1314/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROMUSICALE NELL'AMBITO DELL'ANT	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1316/2017 (I)	rimborso irpef da modello 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
1317/2017 (I)	rimborso addizionale regionale da modello 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00
1318/2017 (I)	rimborso addizionale comunale da modello 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1319/2017 (I)	ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO KM 83 + 892 CREMONA-MANTOVA	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	229,04	0,00	0,00	0,00	229,04	0,00
1320/2017 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 219 DELL' 8/04/2017 AD OGGETTO:"REALIZZAZIONE DI MATERIALE TIPOGRAFIC	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
1321/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER F	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00
1322/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN TELO IN PVC RIPRODUCENTE L'IMMAGINE DEL MADONNARO "ST	05021.03.0502203 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
1323/2017 (I)	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLE GRAZIE DAL 12 AL 16 AGOS	03011.01.0030103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1324/2017 (I)	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLE GRAZIE DAL 12 AL 16 AGOS	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
1325/2017 (I)	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLE GRAZIE DAL 12 AL 16 AGOS	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1326/2017 (I)	MANUTENZIONE DI N. 1 DISCO SSD DA 240 GB UTILIZZATO PER IL BACKUP DELLE FOTO DELLE TELECAMERE DELL'U	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	120,78
1327/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRAFERIMENTO ALLA PRO LOCO DELLA SOMMA NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE	05021.03.0502313 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
1328/2017 (I)	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING NABACINO NICOLA DI MANTOVA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DI	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	8.374,08	-761,28	0,00	-761,28	0,00	7.612,80
1329/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA AEROCLUB A.S.D. MANTOVA PER IL	09021.03.0906315 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1330/2017 (I)	SPESE TELEFONICHE	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1331/2017 (I)	SPESE TELEFONICHE	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1332/2017 (I)	SPESE TELEFONICHE	04021.03.0403302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1333/2017 (I)	SPESE TELEFONICHE	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1334/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MEDAGLIE PER I VINCITORI DEL 45^ INCONTRO NAZIONALE DEI	05021.03.0502203 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1335/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE E CONDUZIONE DEGLI EVENTI CONNESSI AL 45^ INCONTRO NAZ	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1336/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA E ACQUISTO DI CARTELLI STRADALI P	10051.03.0801304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.590,94	0,00	0,00	0,00	1.590,94	0,00
1336/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA E ACQUISTO DI CARTELLI STRADALI P	10052.02.0281101 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	909,06	0,00	0,00	0,00	909,06	0,00
1337/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELL'ANTICH	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
1338/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA E LA DIGITALIZZAZIONE DEL LOGO DE.C.O. (DEN	14021.03.0111310 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	685,00	-348,00	0,00	0,00	337,00	0,00
1339/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELL'ANTICHISSIMA FIER	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00
1341/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI NELL'AMBITO DELL'ANT	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	12.492,00	0,00	0,00	0,00	12.492,00	0,00
1342/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI NELL'AMBITO DELL'ANT	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00
1343/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1344/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI M. M. PER RIMBORSO DI SOMMA PAGAT	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00	339,50	0,00
1345/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - CIG Z3	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	4.904,65	-0,01	0,00	0,00	0,00	4.904,64
1346/2017 (I)	REALIZZAZIONE 45^ INCONTRO NAZIONALE DEI MADONNARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA ARTI	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1347/2017 (S)	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING BERNINI UGO DI POLARIS STUDIO ASSOCIATO DI MANTOVA PER IL SERVIZIO DI	10052.02.0281139 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	38.064,00	-19.032,00	0,00	-19.032,00	19.032,00	0,00
1348/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO IN OCCASIONE DELL'ANTICHISSIMA FIERA DELLE	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	1.405,44	-795,44	0,00	0,00	610,00	0,00
1349/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PARTICOLARI ROTOLI NASTRI RIBBON PER STAMPANTI ZEBRA 2844 C	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00
1350/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUSTE PERSONALIZZATE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI U	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
1351/2017 (I)	RIMBORSO COSTO PASTI NON USUFRUITI RELATIVI AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	04061.09.0405801 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	147,85	0,00	0,00	0,00	147,85	0,00
1352/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SGARBI ALDINO S.R.L. DI BIGAR	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	698,50	0,00	0,00	0,00	698,50	0,00
1353/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOFFICINA F.L	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	729,56	0,00	0,00	0,00	729,56	0,00
1354/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI UNO STRUMENTO RILEVATORE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	03011.03.0301401 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1355/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2017 DEGLI AUTOMEZ	01061.02.0106701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00
1356/2017 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO A FAVORE DI STUDEN	04071.04.0405502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	981,36	0,00	0,00	0,00	981,36	0,00
1357/2017 (I)	RESTITUZIONE SOMMA PER RETROCESSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE REP. 3159 DEL 14 DICEMBRE 1982 INTESTAT	12091.09.0111801 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1358/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME NECESSARIE ALL'ATTIVAZIONE DI UNA UTENZA ENEGIA PER ALIMENTARE GLI APPARA	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	402,33
1359/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. DI BORGO VIRGILIO (MN) PE	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
1360/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LOREDANA & C. S	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
1362/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEB ISTITUZIONALE - II SEMESTRE	01011.03.0010108 Segretario Generale	2017	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
1363/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. S.N.C.	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	999,00	-0,20	0,00	0,00	71,11	927,69
1364/2017 (I)	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CURTATONE E LA SOCIETÀ "POLISPORTIVA LEVATA" DI CURT	09021.03.0906304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
1377/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PL VERZELLOTO NUOVO IN SO	10052.02.0281141 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	67.666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	67.666,08
1378/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALLA CAS	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	6.212,50	6.212,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1382/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO IL C	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.945,10	8.054,90
1384/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA SCOL	12021.03.0114314 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	32.550,00	-4,13	0,00	0,00	0,00	32.545,87
1385/2017 (I)	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DI OGNI ORDINE E GRADO. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRAT	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	13.694,55	0,00	0,00	0,00	3.413,35	10.281,20
1387/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE DI UN RILEVATORE DELLA VELOCITÀ IN POSTAZIONE FISSA (D	03011.03.0301401 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	10.736,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	8.052,00
1389/2017 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERCORSI "B E C" ED "A" RIVOLTI AGLI ALUNNI DI OGNI ORDINE DI SCUOLA.	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	56.117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	56.117,32
1394/2017 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERCORSI "B E C" ED "A" RIVOLTI AGLI ALUNNI DI OGNI ORDINE DI SCUOLA.	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	43.990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43.990,63
1402/2017 (I)	versamento 1' rata modello 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	155,18	0,00	0,00	0,00	155,18	0,00
1403/2017 (I)	versamento 1' rata cedolare secca da modello 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
1407/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANTOVA SERVICE S.R.L. DI LEVATA (MN), PER INT	09021.03.0906302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.000,00	-0,01	0,00	0,00	1.999,99	0,00
1408/2017 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE AGOSTO 2017	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	7.197,61	0,00	0,00	0,00	7.197,61	0,00
1409/2017 (I)	IVA ISTITUZIONALE MESE AGOSTO 2017 - SPLIT	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	34.349,38	0,00	0,00	0,00	34.349,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1410/2017 (I)	integrazione premio inail per borse lavoro	12071.01.0114004 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	34,79	0,00	0,00	0,00	34,79	0,00
1412/2017 (I)	AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO, DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE, PER L'ESPLE	01071.01.0010702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	13.394,79	-2.027,34	0,00	0,00	11.367,45	0,00
1413/2017 (I)	AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO, DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE, PER L'ESPLE	01071.01.0010707 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	3.403,97	-503,51	0,00	0,00	2.705,45	195,01
1414/2017 (I)	AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO, DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE, PER L'ESPLE	01071.02.0101702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.138,56	-172,33	0,00	0,00	966,23	0,00
1415/2017 (I)	NOLEGGIO COMPUTER	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	492,27	0,00	0,00	0,00	164,09	328,18
1417/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI MONTANARA IN	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,23
1418/2017 (P)	OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. CASA DEL SOLE	10052.02.0281142 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	193.984,96	-193.186,23	0,00	-170.602,07	0,00	798,73
1419/2017 (S)	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING MOSSINI GIORGIO CON STUDIO IN CASTELLUCCHIO DI MANTOVA PER IL SERVIZI	10052.02.0281142 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	19.285,76	-9.642,88	0,00	-9.642,88	0,00	9.642,88
1420/2017 (I)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	325,19	3.149,81
1422/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABIL	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00
1424/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTÀ DI CU	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1426/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI PRESSO GLI IMPIANTI DI VIDEOSO	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	2.662,04	0,00	0,00	0,00	2.662,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1427/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI EREMO DI CURTATONE (M)	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1427/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI EREMO DI CURTATONE (M)	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1427/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI EREMO DI CURTATONE (M)	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1428/2017 (I)	NUOVA ISTITUZIONE SERVIZIO DI POST SCUOLA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI EREMO. C	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	2.670,72	0,00	0,00	0,00	342,30	2.328,42
1430/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER LE SCUOLE DEL COMUNE - ANNO SCOLAST	04061.03.0405201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	736,99	0,00	0,00	0,00	736,99	0,00
1431/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORMELLE DI GHIACCIO ISTANTANEO PER LE SCUOLE COMUNALI - DI	04061.03.0405201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	432,35	-0,02	0,00	0,00	432,33	0,00
1432/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE / MATRIMONIO NECESSARI ALL'UFFICIO A	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	112,73	0,00	0,00	0,00	112,73	0,00
1433/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALLE SCUOLE SECOND	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	5.362,50	0,00	0,00	0,00	2.112,00	3.250,50
1435/2017 (I)	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA A.V. ASCENSORI S.R.L. DI STRADELLA DI BIG	01051.03.0105302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.396,82	-0,01	0,00	0,00	1.396,81	0,00
1436/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO SITO IN FRAZIONE	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	4.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,10
1437/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SARZI MADDIDINI	12071.03.0114302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	414,03	0,00	0,00	0,00	414,03	0,00
1438/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOFFICINA F.L	01111.03.0102306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	431,39	0,00	0,00	0,00	431,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1440/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RESTITUZIONE QUOTE CRES 2017	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
1442/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SARZI MADDIDINI	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	503,25	0,00	0,00	0,00	503,25	0,00
1443/2017 (I)	OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TORNEO DI CALCIO CITTA' DI CURTATONE"	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1444/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE NELLE SCUOLE COMUNALI E EDIFICI PUBBLIC	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.489,00	-0,60	0,00	0,00	1.488,40	0,00
1445/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DEI LAVORI DI SOSTITUZION	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.777,94	0,00	0,00	0,00	2.777,94	0,00
1446/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CRESSONI DI CRESSONI GIANCARLO & C. S.A.S. DI	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,62
1448/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL COMUNE DI CURTATONE IN QUALITA' D	01021.02.0102706 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
1449/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FLY WEB PER PAGAMENTO CANONE D'USO E MANUTENZI	05021.03.0502317 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00
1450/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO PERSONALE A CORSI DI FORMAZIONE S	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
1451/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SOFTWARE E MODULISTICA REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDI	01071.03.0107202 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	451,40	0,00
1452/2017 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO VOLTO ALL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON TUTOR MADRELINGUA PER GLI ALUNNI	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	604,80	4.687,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1454/2017 (I)	RESTITUZIONE SOMMA VERSAMENTO ERRATO ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI MAFFIOLI DI CURTATONE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
1455/2017 (I)	SPESE RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	01031.03.0103305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	38.841,00	0,00	0,00	0,00	28.551,52	10.289,48
1456/2017 (I)	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI DIVERSI	01051.03.0106304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	19.768,00	0,00	0,00	0,00	14.768,00	5.000,00
1457/2017 (I)	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	04011.03.0401305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	5.000,00
1458/2017 (I)	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE	04021.03.0402304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	35.353,00	0,00	0,00	0,00	22.353,00	13.000,00
1459/2017 (I)	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	04021.03.0403304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	15.000,00
1460/2017 (I)	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO MADONNARI	05021.03.0501302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.000,00
1461/2017 (I)	SPESE RISCALDAMENTO TEATRO	05021.03.0502304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	10.268,00	0,00	0,00	0,00	6.268,00	4.000,00
1462/2017 (I)	SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	27.755,00	0,00	0,00	0,00	20.755,00	7.000,00
1463/2017 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI: V	99017.02.0405002 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1464/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI: V	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1465/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI: V	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1466/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ANCI LOMBARDIA PER PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE	12071.03.0114301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1467/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA COMMEMORATIVA IN RICORDO DI ELISABETTA BRAGUZZI. CIG: 704	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
1468/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUN	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.572,29	0,00	0,00	0,00	1.572,29	0,00
1469/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI	04071.03.0405205 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	3.596,00	-1,00	0,00	0,00	836,94	2.758,06
1472/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUN	04071.03.0405205 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	23.387,16	0,00	0,00	0,00	17.226,02	6.161,14
1473/2017 (I)	FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.129,93	370,07
1476/2017 (I)	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE SITO A GRAZIE IN VIA OTTO MARZO 53 INT. 6 PIANO PRIM	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00
1477/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ENGIE S.P.A. DI MILANO (MI), PER PREDISPOSIZIO	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1478/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA S.B. DI BONORA	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
1479/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGIC	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	2.044,55	0,00	0,00	0,00	2.044,55	0,00
1480/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER L'EROGAZION	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00
1481/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE/AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE SIEPI DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA	09062.02.0296110 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	7.076,00	-366,00	0,00	-366,00	0,00	6.710,00
1482/2017 (I)	liquidazione lavoro straordinario da aprile a giugno 2017	01101.01.0010202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	4.841,71	0,00	0,00	0,00	4.841,71	0,00
1483/2017 (I)	rimborso spese di missione segretario comunale mese di agosto 2017	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	69,12	0,00	0,00	0,00	69,12	0,00
1484/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE/AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO D'IRRIGAZIONE PER LE SIE	09062.02.0296110 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.334,29	0,00	0,00	0,00	1.334,29	0,00
1486/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA DEL 74° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DEI MARTIRI DELLA VALLET	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
1487/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA DEL 74° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DEI MARTIRI DELLA VALLET	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1488/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA DEL 74° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DEI MARTIRI DELLA VALLET	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1489/2017 (I)	RATA IRPEF DA MODELLO 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	155,68	0,00	0,00	0,00	155,68	0,00
1490/2017 (I)	SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI MCTC 1' TRIMESTRE 2017	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.181,27	0,00	0,00	0,00	1.181,27	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1491/2017 (I)	SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI MCTC 2' TRIMESTRE 2017	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.058,51	0,00	0,00	0,00	1.058,51	0,00
1492/2017 (I)	rimborso 50% spese per utenze	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	1.473,92	0,00	0,00	0,00	1.473,92	0,00
1493/2017 (I)	rimborso 40% spese per utenze	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	1.160,58	0,00	0,00	0,00	1.160,58	0,00
1494/2017 (I)	rimborso 75% spese per utenze	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	12.251,11	0,00	0,00	0,00	12.251,11	0,00
1495/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE SPETTACOLI FESTA D'ESTATE DEL 23/9/2017 CIG.	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	100,00	-16,00	0,00	0,00	84,00	0,00
1496/2017 (I)	rimborso 50% spese per utenze impianti sportivi	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	778,44	0,00	0,00	0,00	778,44	0,00
1497/2017 (I)	REGOLAZIONE PREMIO RCTERZI 31/12/2016 -31/03/2017 GENERALI ITALIA P.N. 764047018	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.756,62	0,00	0,00	0,00	1.756,62	0,00
1500/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017 - CIG: 6958863867	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1501/2017 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DI G.M. PRESSO COOP. HIKE E RELATIVA AS	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
1502/2017 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO REDATTO AI SENSI DELLA EX LEGGE 162/98 A FAVORE DI M.S. E RELATIVA A	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	247,59	784,41
1504/2017 (I)	SPESE NOTIFICA ATTI	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	83,81	116,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1507/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA, ESPERITA MEDIANTE PROCEDURA APERT	01021.03.0102323 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	461,30	0,00	0,00	0,00	461,30	0,00
1508/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI E INSTA	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	5.680,32	0,00	0,00	0,00	5.680,32	0,00
1509/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO RE	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
1510/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO RE	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
1511/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO RE	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1512/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO RE	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1513/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO RE	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1514/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO RE	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1515/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO RE	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1516/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO RE	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1517/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO RE	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1518/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO RE	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1519/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO RE	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1520/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO RE	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1521/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO RE	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1522/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO RE	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1523/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA, ESPERITA MEDIANTE PROCEDURA APERT	01021.03.0102323 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	711,40	0,00	0,00	0,00	711,40	0,00
1524/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SARZI MADDIDINI	12071.03.0114302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	326,95	0,00	0,00	0,00	326,95	0,00
1527/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ING. CRISTIANA TRAVENZOLI DELL'INCARICO PER VERIFICHE S	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	3.172,00	-1.649,44	0,00	-1.649,44	0,00	1.522,56
1530/2017 (I)	FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE DI CONSUMO AD USO COLLETTIVO PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOL	04071.03.0405204 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1531/2017 (I)	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	19.752,54	0,00	0,00	0,00	19.752,54	0,00
1532/2017 (I)	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.325,36	0,00	0,00	0,00	1.325,36	0,00
1533/2017 (S)	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	5.379,74	0,00	0,00	0,00	5.379,74	0,00
1534/2017 (S)	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	368,12	0,00	0,00	0,00	368,12	0,00
1535/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANTOVA SERVICE S.R.L. DI LEVATA (MN), PER SER	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
1536/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A. CON SEDE A RUBANO (PD), PE	01061.03.0106203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	600,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	599,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1537/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE CONT	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00
1538/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE IN LOCO PER L'UFFICIO TRIBUTI DA PARTE D	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1540/2017 (S)	APPROVAZIONE ACCORDO SOCIALE CON NUCLEO FAMILIARE G./B. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE	99017.02.0405002 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1544/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DELL'ENTE - CIG:	01011.03.0010108 Segretario Generale	2017	0,00	1.244,25	-8,68	0,00	0,00	483,66	751,91
1545/2017 (I)	DEVOLUZIONE ALLA FONDAZIONE IFEL, ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE, DELLA RELATIVA PERCEN	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00
1546/2017 (I)	RIMBORSO CONGUAGLIO A CREDITO MATURATO AL 30 AGOSTO 2017 RELATIVO ALLE COMMISSIONI DI INCASSO CRS DE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	127,78	0,00	0,00	0,00	127,78	0,00
1547/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 - DITTA VALSEC	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	630,81	-0,01	0,00	0,00	630,80	0,00
1548/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA MESE DI OTTOBRE 2017 TRAMITE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	245,64	-0,01	0,00	0,00	245,63	0,00
1549/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
1550/2017 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE SETTEMBRE 2017	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	6.160,20	0,00	0,00	0,00	6.160,20	0,00
1551/2017 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE SETTEMBRE 2017	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	38.201,39	0,00	0,00	0,00	38.201,39	0,00
1552/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PIXARTPRINTING PER STAMPA VOLANTINI POLITICHE	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	428,09	-11,58	0,00	0,00	416,51	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1553/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO "GAZZETTA DI MANTOVA" ANNO	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99
1555/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI S. P. PER RIMBORSO DI SOMMA PAGAT	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00
1556/2017 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL' IMPOSTA	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	6.448,11	0,00	0,00	0,00	6.448,11	0,00
1557/2017 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL' IMPOSTA	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	95,23	0,00
1558/2017 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL MISURATORE DI VELOCITA	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80
1559/2017 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	5.276,34	0,00	0,00	0,00	5.276,34	0,00
1560/2017 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DI C.O.PRESSO COOP. HIKE E RELATIVA ASS	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
1561/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE B.A.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1562/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. SPERANZA PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCO IN	06021.03.0114337 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
1563/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - TRAMITE MEPA -	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	883,18	0,00	0,00	0,00	883,18	0,00
1564/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESATE, TIMBRI ED ETICHETTE (UFFICI VARI) - TRAMIT	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	287,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1565/2017 (I)	BONIFICO GETTONE 1° SEMESTRE 2017 PRESENZA CONSIGLIERE COM DE DONNO GIUSEPPE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00
1566/2017 (I)	INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE DI ISTRUT	01101.03.0102312 Segretario Generale	2017	0,00	500,00	-158,69	0,00	0,00	341,31	0,00
1567/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRE DI MARMO E SISTEMAZIONE PIASTRE ESISTENTI CHIUSU	12091.03.0115204 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
1568/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SGARBI ALDINO S.R.L. DI BIGAR	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	39.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.974,00
1569/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DI LAVIS D	10051.03.0801202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	3.587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,17
1569/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DI LAVIS D	12091.03.0115203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	255,83
1570/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST AGENZI	09021.03.0906201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	646,80	0,00	0,00	0,00	646,80	0,00
1571/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA NUOVA IDRAULICA S.R.L. DI FAB	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	28.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.743,00
1573/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS PER I PERSONAL COMPUTER IN USO	01111.03.0102402 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	3.531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,39
1574/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER L'ADEGUA	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
1574/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER L'ADEGUA	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1574/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER L'ADEGUA	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,25
1574/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER L'ADEGUA	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1575/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA "CASA DEL SOLE" PER ACQUISTO DI STRUMENTI DID	04071.04.0405503 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	141,11	0,00	0,00	0,00	141,11	0,00
1576/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE D	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.092,00
1577/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIVULGAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DEGLI EVENTI RELATIVI ALL'U	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1578/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DIVULGAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL'EVENTO MI	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
1579/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DIVULGAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL'EVENTO MI	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
1580/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. S.N.C. DI BORGIO	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
1580/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. S.N.C. DI BORGIO	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	495,00	-0,45	0,00	0,00	0,00	494,55
1581/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MORTARA S.R.L. DI CAMPITELLO DI MARCARIA (MN)	09021.03.0906201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
1582/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. DI BORGIO VIRGILIO (MN) PER LA FORNI	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1582/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. DI BORGIO VIRGILIO (MN) PER LA FORNI	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1584/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA E LA DIGITALIZZAZIONE DEL LOGO DE.C.O. (DEN	14021.03.0111310 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00
1585/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LORED	12091.03.0115203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17
1585/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LORED	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	211,99
1585/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LORED	09021.03.0906201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86
1586/2017 (I)	RESTITUZIONE SOMMA VERSAMENTO ERRATO ALLA SIG. RA BOVE CONCETTA DI BUSCOLDO PER CONCESSIONE CIMI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1588/2017 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO MASSIMO BERTOLUCCI PER STIPULA ATTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRI	10052.02.0281142 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1589/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SARZI MADDIDINI	01111.03.0102306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	568,61
1590/2017 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL' IMPOSTA	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	4.497,78	0,00	0,00	0,00	4.497,78	0,00
1591/2017 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL' IMPOSTA	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	162,32	0,00	0,00	0,00	162,32	0,00
1592/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SARZI MADDIDINI	12071.03.0114302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	259,02
1593/2017 (I)	LIQUIDAZIONE PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' 2017 AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DE	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	8.993,17	0,00	0,00	0,00	8.993,17	0,00
1594/2017 (I)	LIQUIDAZIONE PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' 2017 AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.250,37	-0,79	0,00	0,00	2.140,38	109,20



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1595/2017 (I)	LIQUIDAZIONE PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' 2017 AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DE	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	737,15	0,00	0,00	0,00	737,15	0,00
1598/2017 (I)	PROROGA TECNICA AL CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (CIMITERI DI MONTANARA, SAN SILVES	12091.03.0115305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	13.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.454,96
1600/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO - MOTORIA "42^ CAMINADA DELLE VAL	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1602/2017 (I)	rimborso spese di missione amministratori comunali 3' trimestre 2017	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	160,50	0,00	0,00	0,00	160,50	0,00
1603/2017 (I)	rimborso spese di missione segretario comunale mese di settembre 2017	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	161,28	0,00	0,00	0,00	161,28	0,00
1604/2017 (I)	rimborso spese di missione 3' trimestre 2017	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	302,34	0,00	0,00	0,00	302,34	0,00
1605/2017 (I)	rimborso spese pasti agenti polizia locale mesi di agosto e settembre 2017	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	51,33	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00
1606/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	11011.03.0193302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00
1607/2017 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DEL CORR	09021.03.0906314 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1608/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI NEI VE	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	192,76
1609/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI IN CARICO ALL'	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,73
1610/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER CABINE ELETTORALI E SERVIZIO DI	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	983,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1611/2017 (S)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. VACCARO GIUSEPPE ANNI 2015 E 2016	01021.01.0010206 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.635,32	0,00	0,00	0,00	1.635,32	0,00
1612/2017 (S)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. VACCARO GIUSEPPE ANNI 2015 E 2016	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	389,21	0,00	0,00	0,00	389,21	0,00
1613/2017 (S)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. VACCARO GIUSEPPE ANNI 2015 E 2016	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
1614/2017 (I)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. VACCARO GIUSEPPE ANNI 2015 E 2016	01021.01.0010206 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.087,59	0,00	0,00	0,00	1.087,59	0,00
1615/2017 (I)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. VACCARO GIUSEPPE ANNI 2015 E 2016	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	258,85	0,00	0,00	0,00	258,85	0,00
1616/2017 (I)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. VACCARO GIUSEPPE ANNI 2015 E 2016	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00
1621/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI A. M. R. PER RIMBORSO DI SOMMA PA	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00
1622/2017 (I)	TRASFERIMENTO AI COMUNI CONTERMINI A CURTATONE DELLE RISORSE DI CUI ALLE MISURE DI SOSTENIBILITÀ REL	14021.04.0111502 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
1623/2017 (I)	TRASFERIMENTO AI COMUNI CONTERMINI A CURTATONE DELLE RISORSE DI CUI ALLE MISURE DI SOSTENIBILITÀ REL	14021.04.0111503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
1624/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO (TRAMITE ME.PA) MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE M	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	331,84	82,96
1625/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO (TRAMITE ME.PA.) CARTONCINI IN FOGLI PER CARTELLINI CARTE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
1626/2017 (I)	RIMBORSO 50% UTENZE PALESTRA EREMO	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	327,08	0,00	0,00	0,00	327,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1627/2017 (I)	ORGANIZZAZIONE SCUOLA COMUNALE DI ARTE MADONNARA PERIODO OTTOBRE 2017/MAGGIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGN	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00
1628/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE COMANDANTE POLIZIA LOCALE A CORSO DI FORMAZIONE PER	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1629/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO RELATIVO AL SERVIZIO IN MODALITA' PREPAGATA	04061.03.0405301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	677,83	4.322,17
1630/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI OPERE ELETTRICHE FINALIZZATE ALLA SOSTITUZIONE COMP	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	3.358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,66
1631/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DA PARTE DELLA DITTA CE	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1632/2017 (I)	QUOTA ANNUA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI - ANNO 2017. IMPEGNO	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1633/2017 (I)	PROGETTO DI INTEGRAZIONE MINORI STRANIERI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASILO NIDO	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.520,00
1636/2017 (I)	premio inail per lavoratori di pubblica utilità	12071.01.0114004 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19
1637/2017 (I)	premio inail per lavoratori di pubblica utilità	12071.01.0114004 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00
1638/2017 (I)	integrazione premio inail per borse lavoro	12071.01.0114004 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	72,12	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00
1639/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DAL TITOLO: "INCONTRO CON L'AUTORE" PR	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1640/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTÀ DI CU	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	13.476,00	0,00	0,00	0,00	13.476,00	0,00
1641/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL IV NOVEMBRE.	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
1641/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL IV NOVEMBRE.	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	302,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1642/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI DA PARTE LA SOCIETÀ NEXIVE GIÀ TNT	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1644/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 706/2016 RELATIVA AL CONTENZIOSO COMUNE D	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00
1645/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO AUTOCARRO RENAULT TRAFIC IN DOTAZIONE AL	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	11.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,84
1646/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DEL COMUNE DI CURTATONE	10052.02.0281101 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	10.000,00	-7.516,08	0,00	-7.516,08	0,00	2.483,92
1647/2017 (I)	CORSO ANTICORRUZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
1648/2017 (I)	TRAFFICO TELEFONICO	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	395,26	2.604,74
1649/2017 (I)	TRAFFICO TELEFONICO	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1650/2017 (I)	TRAFFICO TELEFONICO	04021.03.0403302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1651/2017 (I)	TRAFFICO TELEFONICO	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1652/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE PERSONALIZZATE PER PRATICHE EDILIZIE UFFICIO URB	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	362,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1653/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	367,99
1653/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,60
1653/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1654/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER IN	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.954,60	0,00	0,00	0,00	1.954,60	0,00
1675/2017 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE OTTOBRE 2017	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.279,67	0,00	0,00	0,00	2.279,67	0,00
1676/2017 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE OTTOBRE 2017	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	53.727,95	0,00	0,00	0,00	53.727,95	0,00
1677/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO ULTERIORE QUATTRO ANNI N.	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
1678/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE DI ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
1679/2017 (I)	pagamento spese di funzionamento della sottocommissione elettorale Mantova1 ° semestre 2017	01071.03.0107301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	274,49	0,00	0,00	0,00	274,49	0,00
1680/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI TRAMITE POSTE ITALIANE SPA – CIG: 695	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1681/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SVILUPPO GRAFICO DELLO STEMMA DELL'ENTE - CIG: ZDB20A71F1	01011.03.0010108 Segretario Generale	2017	0,00	1.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,78
1682/2017 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE DITTA ICA SRL - 1° TRIMEST	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	961,14	0,00	0,00	0,00	961,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1683/2017 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE DITTA ICA SRL - 2° TRIMEST	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.118,57	0,00	0,00	0,00	1.118,57	0,00
1684/2017 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE DITTA ICA SRL - 3° TRIMEST	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	2.843,78	0,00	0,00	0,00	2.843,78	0,00
1685/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOFFICINA F.L	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1686/2017 (I)	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PANNELLI DEL I LOTTO DEL PERCORSO ESPO	05012.02.0252103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
1687/2017 (I)	CONCESSIONE IMPIANTO GAS 2017	17011.03.0112401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	121.053,28	413.946,72
1688/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DITTA ICA SRL DI MANTOVA - 1° TRIME	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	165,74	0,00	0,00	0,00	165,74	0,00
1689/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DITTA ICA SRL DI MANTOVA - 2° TRIME	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	57,42	0,00
1690/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DITTA ICA SRL DI MANTOVA - 3° TRIME	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00
1691/2017 (I)	OGGETTO: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI REGIONE LOMBARDIA - MESSA IN SICUREZZA E	05012.02.0252103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	4.561,46	0,00	0,00	0,00	4.561,46	0,00
1692/2017 (I)	I LOTTO ALLESTIMENTO ESPOSITIVO OPERE DEI MADONNARI A GRAZIE- MODIFICHE FORONOMIA E FORMAZIONE INGR	05012.02.0252103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	10.022,30	0,00	0,00	0,00	10.022,30	0,00
1693/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DAL TITOLO "BIMBI...NARIA".	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1694/2017 (I)	RESTITUZIONI SOMME PER RETROCESSIONI CONCESSIONI CIMITERIALI	12091.09.0111801 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1695/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMMA QUOTA PARTE DA VERSARE ALLA ICA S.R.L.	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	121,12	0,00	0,00	0,00	121,12	0,00
1696/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIVULGAZIONE AVVISO RELATIVO AL PREMIO BONTÀ "COSTANTINO CANNETI" -	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
1697/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DIGITALIZZAZIONE OPERE MADONNARE CIG Z4A20A6	05021.03.0502317 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1699/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA FINANZIARIA A GIORNATA DI FORMAZION	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1700/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AREA FINANZIARIA A GIORNATA DI FORMAZION	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	0,00	242,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1701/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE "RETE ITALIAN	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1702/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOVERDE SNC DI CASTELLUCCHIO (MN) DEL SERVIZIO DI SFALCIO DI ALCUNE AREE I	09021.03.0906304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	10.289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289,21
1703/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. DI BORGO VIRGILIO (MN) PER L' APPROV	01052.02.0201507 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
1704/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO MESSO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 20	01061.03.0106201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	362,34
1705/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER L'EROGAZION	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50
1706/2017 (I)	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI REGIONE LOMBARDIA – AFFIDAMENTO A SIGLA S.R.L. E	05012.02.0252103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1707/2017 (I)	ACQUISTO TESTI DI LEGGE - DITTA ICAR MAGGIOLI DI REGGIO EMILIA (RE) - CIG Z0420D06AD	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
1709/2017 (S)	LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2017	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	8.600,00	-1.160,00	0,00	-1.160,00	7.440,00	0,00
1710/2017 (I)	LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2017	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.132,80	-275,22	0,00	-275,22	1.770,72	86,86
1711/2017 (I)	LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2017	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	731,00	-98,60	0,00	-98,60	632,40	0,00
1712/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO STAGIONE INVERNALE 2017/2018 AL PERS	03011.03.0301201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	4.711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,03
1714/2017 (I)	rimborso spese agenti polizia locale mese di ottobre 2017	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	23,01	0,00	0,00	0,00	23,01	0,00
1715/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA POLITICHE GIOVANILI AUTUNNO INVERNO 2017	12071.03.0114201 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1715/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA POLITICHE GIOVANILI AUTUNNO INVERNO 2017	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	4.103,80	0,00	0,00	0,00	183,00	3.920,80
1716/2017 (I)	rimborso spese di missione segretario comunale mese di ottobre 2017	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	109,72	0,00	0,00	0,00	109,72	0,00
1717/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ACCADEMIA TEATRALE CAMPOGALLIANI PER REALIZZAZIONE SP	06021.03.0114337 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
1718/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ STRATEGIA S.R.L. DI MANTOVA (MN) P	08021.03.0902302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	9.397,01	0,00	0,00	0,00	9.397,01	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1719/2017 (I)	2' ed ultima rata modello 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.347,00	0,00	0,00	0,00	2.347,00	0,00
1720/2017 (S)	"LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA DI CURTATONE (MN)	10052.02.0281133 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	23.609,03	0,00	0,00	0,00	23.609,03	0,00
1722/2017 (I)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	10051.03.0802301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	654.234,77	0,00	0,00	0,00	154.819,07	499.415,70
1723/2017 (I)	TARI 2017	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.869,38	0,00	0,00	0,00	2.869,38	0,00
1724/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1727/2017 (I)	PAGAMENTO IN PARTITE DI GIRO COMPONENTE SEGGIO N. 7 ZARDI ALESSIA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
1728/2017 (I)	PAGAMENTO IN PARTITE DI GIRO COMPONENTE SEGGIO N. 6 FRANZONI BENEDETTA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
1729/2017 (I)	VERSAMENTO IN PARTITE GIRO:DIR. NOTIF. ERRON.VERS.- ADISUPUGLIA MA COMPET.UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00
1730/2017 (I)	RIMBORSO SOCIETA' SPORTIVE	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	5.675,09	14.574,91
1731/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITT	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,40
1732/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: 7060509458	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	500,00	-2,16	0,00	0,00	0,00	497,84
1733/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ROFFIA S.R.L. DI PILASTRO DI MARCARIA (MN), PE	09041.03.0801305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1734/2017 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2018-31/12	01021.02.0102706 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1735/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOLZOF S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN) DEL SERVIZ	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80
1736/2017 (I)	INCARICO ALL'AVVOCATO ALBERTO ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALL'AT	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	3.000,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	2.999,99
1737/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO ALFA 147 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,89
1738/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL PARCO DEL MINCIO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DE	09051.04.0906508 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1739/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURTATONE DI FONDI PER L'ATT	04071.03.0405312 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1741/2017 (I)	REVOCA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 815 DEL 19 OTTOBRE 2017 DI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TVL G	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	4.971,76	-2.583,83	0,00	-2.583,83	0,00	2.387,93
1742/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSFALCI DI GOBBI MARCO E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESE	09021.03.0906309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
1747/2017 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONAMENTE VERSATE AL COMUNE A TITOLO DI COSAP IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLE GRAZIE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00
1748/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA AGRICAM SOC. COOP R.L. DI MONTICHIARI (BS) PER L'ACQUISIZIO	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00
1751/2017 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	8.685,28	0,00	0,00	0,00	8.685,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1773/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO ULTERIORE QUATTRO ANNI N.	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
1775/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCEDENZIA AL DOVUTO A TITOLO D	01041.09.0104801 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	619,01	0,00	0,00	0,00	619,01	0,00
1776/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCEDENZIA AL DOVUTO A TITOLO D	01041.09.0104801 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	491,26	0,00	0,00	0,00	491,26	0,00
1777/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSA IN OPERA DI UN TELO RAFFIGURANTE LA MAPPA DELL'ANTICO BORGO DI	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40
1778/2017 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE NOVEMBRE 2017	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	6.458,13	0,00	0,00	0,00	6.458,13	0,00
1779/2017 (I)	ACCONTO IVA 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	4.610,32	0,00	0,00	0,00	4.610,32	0,00
1780/2017 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE NOVEMBRE 2017	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	39.398,69	0,00	0,00	0,00	39.398,69	0,00
1781/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI VARI UFFICI SEDE COMUNALE - TRAMITE MEP	01111.03.0102202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.244,88	-0,01	0,00	0,00	0,00	2.244,87
1782/2017 (I)	FORNITURA IMPIANTO AUDIO VIDEO PER IL TEATRO COMUNALE "GIUSEPPE VERDI" MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAF	05022.02.0252505 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1783/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI:C.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	600,00
1785/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "POLISPORTIVA BUSCOLDO" PER L'ATTIV	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	250,00
1786/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DEILETTANTISTICA "JUNIOR BASKET	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1788/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA NUOVA ASSOCIAZIONE CALCIO CURTATONE (N.A.C. CURTATON	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.750,00
1792/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ANNO 2017 A FAVORE DEL SIG. S.O. RICOVERATO CO	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	400,00	560,00
1793/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ANNO 2017 A FAVORE DELLA SIG.RA H.S. RICOVERAT	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00
1794/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO DI FONDI PER LA SISTEMAZIONE DEL MUSEO DEI	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1795/2017 (I)	AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO ALLOGGIO PUBBLICO AL NUCLEO FAMILIARE SIG. MEGA GIOVANNI DA VIA EUROPA 2	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
1796/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI: P	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
1797/2017 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA POLZIA LOCALE A CORSO DI	03011.03.0301310 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1799/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL' ABBONAMENTO WEB "CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68
1801/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL NATALE DELLO SPORTIVO - EDIZIONE 2017"	06011.03.0602203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
1802/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL NATALE DELLO SPORTIVO - EDIZIONE 2017"	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1804/2017 (I)	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA NELLE CASSE COMUNALI IN DATA 02/11/2017 - SIGNOR F.C. DI CUR	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1805/2017 (I)	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2017 MEF 008 0005236 06032 30062017	50024.03.0030301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	13.713,36	0,00	0,00	0,00	13.713,36	0,00
1806/2017 (I)	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2017 MEF 008 0005236 06032 30062017	04021.07.0405601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	4.522,58	0,00	0,00	0,00	4.522,58	0,00
1807/2017 (I)	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2017	50024.03.0030303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	38.400,78	0,00	0,00	0,00	38.400,78	0,00
1808/2017 (I)	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2017	09041.07.0904601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00
1809/2017 (I)	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2017 MUTUO 801076847	50024.03.0030303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	9.908,56	0,00	0,00	0,00	9.908,56	0,00
1810/2017 (I)	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2017 MUTUO 801076847	01031.07.0103601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	4.805,52	0,00	0,00	0,00	4.805,52	0,00
1811/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CRESSONI DI CRESSONI GIANCARLO & C. S.A.S. DI	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,99
1812/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ROFFIA S.R.L. DI PILASTRO DI MARCARIA (MN), PE	09041.03.0801305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	3.519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,70
1814/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL DI GONZAGA (MN)	12012.02.0201201 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	1.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,64
1815/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA "CASA DEI VETRI". CIG: 7048247D69	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1816/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FLY WEB SRL PER ACQUISTO DI DUE PUNTI D'INTERE	05021.03.0502317 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	562,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1817/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 3 ° TRIMESTRE ANNO 2017 MCTC	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	911,20	0,00	0,00	0,00	911,20	0,00
1818/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTA' DI	05021.03.0502312 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1819/2017 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO AGOSTO E PARTE SETTEMBRE 2017	01101.01.0010202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	780,87	0,00	0,00	0,00	780,87	0,00
1820/2017 (I)	rimborso spese di missione amministratori comunali dal 01/07/2017 al 30/11/2017	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	102,85	0,00	0,00	0,00	102,85	0,00
1821/2017 (I)	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI REGIONE LOMBARDIA – AFFIDAMENTO A S.I.M. SERVIZI	05012.02.0252103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	6.004,84	0,00	0,00	0,00	6.004,84	0,00
1822/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI RI	03011.03.0301203 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,36
1823/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PINOTTI ELETTRI	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	938,91
1825/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNELLI TRUCIOLARI PER LA SCUOLA COMUNALE DI "ARTE MADONN	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1826/2017 (I)	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PESCA SPORTIVA BOSCHETTO" DI UN CONTRIBUTO P	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1828/2017 (I)	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI REGIONE LOMBARDIA – AFFIDAMENTO A MANERBA, VIA G.	05012.02.0252103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	9.229,61	0,00	0,00	0,00	9.229,61	0,00
1830/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 500 CARTE D'IDENTITA' E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE_CIG Z9420FDBD1	01071.03.0107201 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1831/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE NECESSARIO PER LA EMISSIONE DELLA NUOVA CART	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1832/2017 (I)	INCARICO PROFESSIONALE AL GOM. MAGNANI MARCO DI BORGO VIRGLIO MANTOVA PER IL SERVIZIO DI RILIEVO TO	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,72
1833/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE DI CONSUMO AD USO COLLETTIVO	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,90
1834/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO DI FONDI PER LA SISTEMAZIONE DEL MUSEO DEI	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1835/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA PRO LOCO PER ALLESTIMENTI RELATIVI AL MUSEO D	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	1.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,00
1836/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERE ELETTRICO FINALIZZATI AL	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	4.051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,62
1837/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONEM AI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL	12081.04.0114509 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1838/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISTAMPA, PREVIO AGGIORNAMENTO, DELL'OPUSCOLO DI PROMOZIONE TURISTICA DEDICA	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	1.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,70
1839/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIAN	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80
1841/2017 (I)	TRATTENUTA QUOTA SINDACALE 2' SEMESTRE SEGRETARIO COMUNALE	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00
1848/2017 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL' IMPOSTA	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	28.577,08	0,00	0,00	0,00	28.577,08	0,00
1849/2017 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL' IMPOSTA	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	129,03	0,00	0,00	0,00	129,03	0,00
1870/2017 (I)	trattenuta quota circolo dipendenti	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1871/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA A GIORNATA FORMATIVA	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
1872/2017 (S)	"REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.L. CASA DEL SOLE (EX PL 405) IN LOCALITÀ	10052.02.0281142 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1873/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ELLENIA S.N.C. DI OSTIGLIA (MN) PER RICONOSCIM	08021.03.0902303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,94
1874/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOVERDE SNC DI CASTELLUCCHIO (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	09021.03.0906311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	20.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.996,20
1875/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI ALFA ROMEO 147 E FIAT PUNTO IN DOTAZIONE	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	2.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,24
1876/2017 (I)	GIROCONTE CONTABILE ONERI DIRETTI QUOTA INCENTIVANTE PIANO STROARDINARIO ASFALTATURE	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.301,04	0,00	0,00	0,00	1.301,04	0,00
1877/2017 (I)	GIROCONTE CONTABILE ONERI RIFLESSI QUOTA INCENTIVANTE PIANO STROARDINARIO ASFALTATURE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	309,65	0,00	0,00	0,00	309,65	0,00
1878/2017 (I)	GIROCONTO CONTABILE IRAP SU QUOTA INCENTIVANTE RELATIVO AL PIANO STRAORDINARIO DELLE ASFALTATURE	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	110,59	0,00	0,00	0,00	110,59	0,00
1879/2017 (I)	GIROCONTO CONTABILE INAIL SU QUOTA INCENTIVANTE PIANO STROARDINARIO ASFALTATURE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16
1880/2017 (I)	GIROCONTO CONTABILE ONERI DIRETTI QUOTA INCENTIVANTE LAVORI PISTA CICLOPEDONALE LEVATA	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	281,08	0,00	0,00	0,00	281,08	0,00
1881/2017 (I)	GIROCONTO CONTABILE ONERI RIFLESSI QUOTA INCENTIVANTE LAVORI PISTA CICLOPEDONALE LEVATA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00
1882/2017 (I)	GIROCONTO CONTABILE IRAP QUOTA INCENTIVANTE LAVORI PISTA CICLOPEDONALE LEVATA	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1883/2017 (I)	GIROCONTO CONTABILE INAIL QUOTA INCENTIVANTE LAVORI PISTA CICLOPEDONALE LEVATA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
1884/2017 (I)	GIROCONTO CONTABILE ONERI DIRETTI QUOTA INCENTIVANTE LAVORI P.L. 103 SACCA	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	416,12	0,00	0,00	0,00	416,12	0,00
1885/2017 (I)	GIROCONTO CONTABILE ONERI RIFLESSI QUOTA INCENTIVANTE LAVORI P.L. 103 SACCA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00
1886/2017 (I)	GIROCONTO CONTABILE IRAP QUOTA INCENTIVANTE LAVORI P.L. 103 SACCA	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	35,38	0,00
1887/2017 (I)	GIROCONTO CONTABILE INAIL QUOTA INCENTIVANTE LAVORI P.L. 103 SACCA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
1895/2017 (I)	RITENUTE CODICE 1052 ESPROPRI	99017.01.0402004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	911,63	0,00	0,00	0,00	911,63	0,00
1896/2017 (I)	RITENUTE CODICE 1052 ESPROPRI	99017.01.0402003	2017	0,00	1.743,50	0,00	0,00	0,00	1.743,50	0,00
1898/2017 (I)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017 - 4° PROVVEDIMENTO	60015.01.00001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	689.829,10	0,00	0,00	0,00	689.829,10	0,00
1899/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE TESORERIA COMUNALE BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO C	01031.03.0103304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	430,56	0,00	0,00	0,00	430,56	0,00
1900/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRONTUARI VIOLAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE EGAF ANNO 201	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	171,99
1901/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MATERIALE FOTOGRAFICO RELATIVO ALLE STRUMENTAZIONI IN DO	03011.03.0301312 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
1903/2017 (I)	A.S. 2017 TARSU 2017 RACCOLTA RIFIUTI SCUOLE STATALI NEL COMUNE DI CURTATONE-MIUR	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	8.342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,91
1904/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ANTENNA PONTE RADIO IN LOCALITA' S.P. N. 420 INTERSEZION	03011.03.0301308 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1905/2017 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL TRIENNIO 2014/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
1908/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMIGLIARI DI M.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
1909/2017 (I)	REALIZZAZIONE PROGETTO POLITICHE GIOVANILI DENOMINATO "GENITORI IN CORSO" IN COLLABORAZIONE CON L'AS	12081.04.0114510 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1910/2017 (I)	ASSEGNAZIONE PREMIO BONTA' "COSTANTINO CANNETI"- ANNO 2016	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1915/2017 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI AVEN	04071.04.0405502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	4.546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,04
1918/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ALLOGGIO COMUNALE PER L'EMERGENZA SOCIALE ANNO 2018	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1924/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTI PREVISTI DALLA	12081.04.0114509 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
1926/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2017 AGLI ASSEGNATARI	12081.04.0114508 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
1927/2017 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DI C.O.PRESSO COOP. HIKE E RELATIVA ASS	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1931/2017 (I)	SCELOGNA FRANCA:RESTITUZIONE VOUCHER SOCIALE DI COMPETENZA SANITHAD	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1932/2017 (I)	RESTITUZIONE BONIFICO: BOSCO LORENZO-PG INDENNITA' ESPROPRIO PISTA CICLOP.LEVATA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50
1936/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FOGLI DI CARTA PERSONALIZZATA A4 NECESSARIA AI VARI UFFI	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1937/2017 (I)	TRASFERIMENTO RISORSE SOSTENIBILITA' GSV COMET E TOSANO	14021.04.0111502 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1938/2017 (I)	TRASFERIMENTO RISORSE SOSTENIBILITA' GSV COMET E TOSANO	14021.04.0111503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1943/2017 (I)	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.762/2017 RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOV	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	164,45
1943/2017 (I)	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.762/2017 RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOV	01111.03.0102402 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	168,61
1944/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017 - CIG: 6958863867	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1945/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DI DOCUMENTI INFORMATICI PER IL COM	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
1948/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 5 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MONITOR MULTIMEDIA	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90
1958/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER SO	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	4.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,60
1962/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E RELATIVO RISCATTO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOC	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28
1964/2017 (I)	DEVOLUZIONE ALLA FONDAZIONE IFEL, ISTITUO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE, DELLA RELATIVA PERCENT	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
1966/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO ARRIGO GIANOLIO DEL FORO DI MANTOVA AD IMPUG	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	6.946,03	-570,96	0,00	-570,96	0,00	6.375,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1967/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO ALBERTO ARRIGO GIANOLIO DI MANTO	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	11.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.165,44
1971/2017 (I)	IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE PER CHIUSURA ANTICIPATA DEL "CONTRATTO DISPONIBILITÀ AVENTE REPERTO	04021.03.0402401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	421,36
1972/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 LASTRA DI MARMO DI CHIUSURA LOCULO IN CAPPELLA CIM	12091.03.0115204 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1973/2017 (I)	DETERMINA DI INCASSO DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PERVENUTO DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI SICU	03012.04.0231701 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	92.398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92.398,28
1979/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
1980/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
1981/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
1982/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	464,82
1983/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
1984/2017 (I)	TRASFERIMENTO BORGO VIRGILIO CUC	01111.04.0111401 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1985/2017 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZA	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40
1986/2017 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIA	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1987/2017 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA	04021.03.0403302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	218,23
1988/2017 (P)	BANCA DATI M.T.C.	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	3.658,60	-2.082,92	0,00	0,00	0,00	1.575,68
1989/2017 (P)	INDENNITA' E RIMBORSO AMMINISTRATORI 2017	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	14.688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,18
1990/2017 (I)	SPESE RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	01031.03.0103305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	2.037,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,02
1991/2017 (I)	IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	7.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,54
1993/2017 (I)	CONTRIBUTI ENTI RELIGIOSI	08012.03.0291701 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2017	0,00	632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	632,37
1994/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTIT SPORTIVI	06011.03.0602308 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1995/2017 (I)	FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	2.512,89	-308,69	0,00	0,00	0,00	2.204,20
1996/2017 (I)	RIMBORSO SOCIETA' SPORTIVE	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2021/2017 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE 8 BAGNI COME DA CONVENZIONE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022/2017 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	542,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2023/2017 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	193,70
2024/2017 (I)	SPESE ASSICURAZIONE	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
2025/2017 (P)	SPESE ASSICURAZIONE	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	3.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,40
2026/2017 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2017	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	75.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75.690,34
2027/2017 (I)	FONDO DI GARANZIA CONVENIONE PER GIESTIONE CAMP BEACH VOLLEY	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2028/2017 (I)	ICP PERMANENTE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
2029/2017 (I)	irap 2017	01011.02.0101701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.400,00	-1.325,29	0,00	-1.325,29	0,00	74,71
2030/2017 (I)	MISSIONI AMMNSTRATORI 2017	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	390,85
2031/2017 (P)	RETRIBUZIONI	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	25.891,42	-15.027,52	0,00	-15.027,52	0,00	10.863,90
2032/2017 (P)	DIRITTI DI SEGRETERIA	01021.01.0010206 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	15.351,30	-6.984,59	0,00	-6.984,59	0,00	8.366,71
2033/2017 (P)	CONTRIBUTI	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	17.407,02	-14.586,41	0,00	-14.586,41	0,00	2.820,61
2034/2017 (I)	SPESE TELEFONICHE 2017	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	1.291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,27
2035/2017 (I)	CANONE FOTOVOLTAICO	01051.03.0105401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2036/2017 (I)	CONTRIBUTO PARCO DEL MINCIO 2017	09051.04.0906501 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	14.475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,85
2037/2017 (P)	IRAP 2017	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	12.509,25	-11.003,14	0,00	-11.003,14	0,00	1.506,11
2039/2017 (I)	CONTRIBUTI 2017	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	817,75	-665,79	0,00	-665,79	0,00	151,96
2040/2017 (I)	CONTRIBUTI 2017	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.169,08	-1.141,62	0,00	-1.141,62	0,00	27,46
2041/2017 (I)	SERVIZIO PULIZIA	01031.03.0103302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	460,68	-343,17	0,00	0,00	0,00	117,51
2043/2017 (I)	CONTRIBUTI 2017	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	696,13	-476,00	0,00	-476,00	0,00	220,13
2046/2017 (I)	CONTRIBUTI 2017	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	961,67	-701,16	0,00	-701,16	0,00	260,51
2052/2017 (I)	CONTRIBUTI 2017	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	706,25	-527,47	0,00	-527,47	0,00	178,78
2056/2017 (I)	CONTRIBUTI 2017	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	2.296,81	-1.146,22	0,00	-1.146,22	0,00	1.150,59
2058/2017 (I)	CONTRIBUTI 2017	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	248,39	-70,54	0,00	0,00	0,00	177,85
2060/2017 (P)	FONDO ACCESSORIO 2017	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	41.191,59	-40.415,26	0,00	-40.415,26	0,00	776,33
2061/2017 (I)	RIMBORSO SPESE MISSIONI 2017	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.082,84	-128,15	0,00	0,00	0,00	954,69
2062/2017 (I)	PASTI PERSONALE 2017	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	352,65	-346,32	0,00	0,00	0,00	6,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2064/2017 (I)	CONTRIBUTI 2017	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	3.634,82	-2.810,73	0,00	-2.810,73	0,00	824,09
2067/2017 (I)	RIMBROSO SPESE GARA APRICA	01021.03.0102322 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
2069/2017 (I)	POST SCUOLA A.S. 2017/2018 PRIM.BUSCOLDI TELOTTI GIONATA-PAGATO DUE VOLTE-DA RIMBORSARE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2070/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA F.LLI CERVI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	426,08
2071/2017 (I)	FORNITURA PASTI	04061.03.0405306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	0,00	30.216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.216,58
2178/2018 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.798.523,73</b>	<b>11.408.665,56</b>	<b>-1.211.221,14</b>	<b>-130.100,91</b>	<b>-568.540,98</b>	<b>11.818.987,01</b>	<b>3.176.981,14</b>