

## Allegato b) Elenco dei Residui Passivi

### Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

### Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CURTATONE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	2018	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	2018	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	2018	2.990,00	0,00	-2.990,00	0,00	-2.990,00	0,00	0,00
269200/2003 (I)	BORSE DI STUDIO REGIONE LOMBAR DIA 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.BUSCOLD	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
217400/200 5 (I)	ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA ADIBITA A STRADA VIA10052.02.0281103 SALVATORE CARNEVALE IN FRAZ.BUSCOLO	Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.475,80	0,00	-1.475,80	0,00	-1.475,80	0,00	0,00
171000/200 6 (I)	PAG.QUOTA POTENZIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO ILL PUBBLICA SERVIZIO PI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2006	752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,32
106200/200 7 (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
106400/200 7 (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
181405/200 8 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI-CONTABILITÀ-SICUREZZA	04022.02.0245107 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	3.274,14	0,00	-3.274,14	0,00	-3.274,14	0,00	0,00
184600/200 8 (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
167500/200 9 (I)	ERRATO VERSAMENTO	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2009	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
167600/200 9 (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	2018	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	2018	209,85	0,00	-209,85	0,00	-209,85	0,00	0,00
168700/201 0 (I)	ECCEDENZA 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	-41,96	-41,96	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
139400/201 1 (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	507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	507,52	0,00
139400/201 1 (I)	INCARICO A RESISTERE INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE AVVERSO AL RICORSO PRESEN	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	1.673,50	0,00	-1.673,50	0,00	-1.673,50	0,00	0,00
143500/201 1 (P)	PROGETTO ICI	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	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	-3,80	-3,80	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	2018	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	2018	5.033,60	0,00	-5.033,60	0,00	-5.033,60	0,00	0,00
88500/2012 (I)	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA AREA DI PROPRIETA' 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
153000/201 2 (P)	RETRIBUZIONI 2012	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	33,55	0,00	-33,55	-33,55	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
161800/201 2 (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
162400/201 2 (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
103000/201 3 (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
103100/201 3 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
164200/201 3 (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
164300/201 3 (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
164400/201 3 (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
164600/201 3 (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
164700/201 3 (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
164800/201 3 (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
164900/201 3 (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
165000/201 3 (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
165100/201 3 (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
165200/201 3 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
18400/2014 (P)	irap 2014	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,98
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
154400/2014 (l)	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	7.898,93	0,00
154500/2014 (l)	incarico ad impugnare sentenza n.817/2014 tar di brescia contenzioso annalisa rovere/comune di curt	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64	0,00
165600/2014 (l)	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	8.945,04	0,00
165800/2014 (l)	completamento impianti di illuminazione pubblica-SOMMA LIBERA SVINCOLATA	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	2.871,15	0,00	-2.871,15	0,00	-2.871,15	0,00	0,00
188800/2014 (P)	retribuzioni	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	2.982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,11
188900/2014 (P)	contributi	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,10
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
195000/2014 (I)	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 (I)	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 (I)	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
195500/2014 (I)	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 (I)	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
34700/2015 (I)	attivazione bpol info anno 2015	01031.03.0103304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2015	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42
63575/2015 (I)	NOLEGGIO CINQUE PC	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
63576/2015 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO CULTURA	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52	0,00
63577/2015 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO CULTURA	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	646,27	0,00
63581/2015 (I)	NOLEGGIO DIECI PC	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00
63605/2015 (P)	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	-140.450,71	0,00	0,00	0,00	0,00
63718/2015 (I)	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2016/2017	04061.03.0405306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	373,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
63719/2015 (I)	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018	04061.03.0405306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	71.689,31	0,00	0,00	0,00	0,00	71.689,31	0,00
63809/2015 (I)	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE	01031.03.0103302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	9.768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,34	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	2018	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
64273/2015 (I)	GESTIONE CIMITERI	12091.03.0115305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	2.285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,97	0,00
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	274,50	0,00
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	316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	316,59	0,00
64632/2015 (I)	IRAP 2015	01011.02.0101701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2015	278,85	0,00	-278,85	-278,85	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
64694/2015 (P)	IRAP 2015	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	46,80	0,00	-46,80	-46,80	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
64736/2015 (P)	completamento pista ciclabile via costituzione fraz. levata	10052.02.0281133 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	29.487,14	0,00	-29.487,14	0,00	0,00	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	333,05	0,00	0,00	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
27/2016 (I)	FONDO PRODUTTIVITA' 2016	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
28/2016 (I)	CONTRIBUTI CPDEL 2016	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
79/2016 (I)	versamento ritenute cpdei 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
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
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
104/2016 (I)	IRAP 2016	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
106/2016 (I)	IRAP 2016	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	9,18	0,00	-9,18	-9,18	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
141/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ARPA LOMBARDIA PER L'EMISSIONE DEL PARERE SUL PIANO REG PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
207/2016 (I)	RINNOVO DEL DATA BASE SQL COLLEGATO AL PORTALE WEB S.U.A.P. (SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTT)	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91,50	0,00
230/2016 (I)	PROGETTO "DALLA TERRA AL FIUME" BANDO CONNESSIONE ECOLOGICA 2014 DI FONDAZIONE CARIPILO AFFIDAMENTO	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	443,44	0,00	-443,44	-443,44	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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
542/2016 (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	2018	2.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,60	0,00
544/2016 (S)	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA-DIREZIONE LAVORI-CONTABILITA'	10052.02.0281133 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	4.884,88	0,00	-880,88	0,00	-880,88	4.004,00	0,00
627/2016 (I)	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	01111.03.0102404 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44	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 SERVIZI	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	217,50	0,00	-78,74	-78,74	0,00	138,76	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
674/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DUJECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	45,49	0,00	-45,49	-45,49	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
674/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DUJECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	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
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	14.474,85	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
1071/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI DA PARTE LA SOCIETA' NEXIVE GIÀ TNT	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	280,86	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	231,80	0,00	-231,80	-231,80	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1217/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DUJECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	146,40	0,00	-14,40	-14,40	0,00	132,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	-180,00	-180,00	0,00	1.650,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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
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	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1395/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE EVENTI POLITICHE GIOVANI	12071.03.0114201 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANI	2016	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20
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	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	671,00
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	2017	625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	625,86	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	2018	1.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,72	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	3.940,60	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, SPORTE TURISMO	2017	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	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	-198,00	-198,00	0,00	1.815,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1800/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL NATALE DELLO SPORTIVO - EDIZIONE 2016"	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE 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, SPORTE TURISMO	2017	4.654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1806/2016 (I)	ACCETTAZIONE RETROCESSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE REP. 2501 DEL 30 MAGGIO 1978 INTESATA 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
1875/2016 (S)	"LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA10052.02.0281133 COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA DI CURTATONE (MN)	10052.02.0281133 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	24.002,09	0,00	-3.321,50	0,00	-3.321,50	20.680,59	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	2016	325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	325,98	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	2018	729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	729,07	0,00
1882/2016 (P)	P.L. SACCA - OPERE DI COMPLETAMENTO	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	2.209,19	0,00	-2.209,19	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	2018	4.615,61	0,00	-0,01	-0,01	0,00	4.615,60	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	2018	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80	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
1934/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CEDEPP SRL PER AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIO	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,40	0,00
1935/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CEDEPP SRL PER AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIO	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	6.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,80	1.683,60
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	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1936/2016 (S)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" OPERE DI COMPLETAMENTO	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	832,12	0,00	-281,58	0,00	-281,58	550,54	0,00
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	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00
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	2018	561,75	0,00	-190,09	0,00	-190,09	371,66	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	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84	0,00
1952/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	01021.02.0102704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121,95	0,00
1952/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	01061.03.0106202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	416,83	0,00
1952/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	01111.03.0102204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00
1952/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	01111.03.0102313 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	136,48	0,00
1952/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ANNO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	12071.03.0114202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1977/2016 (I)	RINNOVO DAL 31/12/2017 AL 31/12/2018 POLIZZA N. 118605971 UNIPOL LIBRO MATRICOLA LOTTO 5	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	5.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,00	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
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	464,86	0,00
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
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
2025/2016 (P)	GESTIONE RETRIBUZIONI SEGRETERIA	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	233,72	0,00	-233,72	-233,72	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2026/2016 (P)	DIRITTI DI SEGRETERIA 2016	01021.01.0010206 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	11.864,68	0,00	-11.864,68	0,00	-11.864,68	0,00	0,00
2027/2016 (P)	GESTIONE CONTRIBUTI SEGRETERIA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	13.008,53	0,00	-13.008,53	0,00	-13.008,53	0,00	0,00
2028/2016 (P)	GESTIONE IRAP SEGRETERIA	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	1.587,44	0,00	-1.587,44	0,00	-1.587,44	0,00	0,00
2029/2016 (I)	CONTRIBUO EX AGENZIA DEI SEGRETERARI	01021.04.0102501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	2.649,53	0,00	-2.649,53	0,00	-2.649,53	0,00	0,00
2033/2016 (P)	PROGETTO ICI 2016	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	2.797,69	0,00	-2.797,69	0,00	-2.797,69	0,00	0,00
2034/2016 (P)	PROGETTO ICI 2016 CONTRIBUTI + INAIL	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	1.988,02	0,00	-1.081,24	0,00	-1.081,24	906,78	0,00
2035/2016 (P)	PROGETTO ICI 2016 IRAP	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	327,79	0,00	-3,94	0,00	-3,94	323,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2074/2016 (I)	ENERGIA ELETTRICA TEATRO	05021.03.0502310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	1.569,53	0,00	-1.569,53	-1.569,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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
2079/2016 (I)	ENERGIA ELETTRICA SU STRADE	10051.03.0801303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	5.710,17	0,00	-5.710,17	-5.710,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
2081/2016 (P)	SPESE ASSICURAZIONE	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	1.850,79	0,00	-1.850,79	-1.850,79	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
2094/2016 (I)	REGOLARIZZAZIONE PREMIO	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	172,65	0,00
2096/2016 (I)	IRAP ICI 2016	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	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	2018	5.710,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	3.810,00	0,00
6/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	442,52	0,00	-442,52	0,00	-442,52	0,00	0,00
18/2017 (I)	CPDEL 2017	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	83,90	0,00	-83,90	0,00	-83,90	0,00	0,00
19/2017 (I)	EX INADEL 2017	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	168,82	0,00	-168,82	0,00	-168,82	0,00	0,00
29/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	930,14	0,00	-930,14	-930,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
31/2017 (I)	CPDEL 2017	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	3.615,33	0,00	-3.615,33	-3.615,33	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
45/2017 (I)	TFR RETRIBUZIONI 2017	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	383,07	0,00	-383,07	-383,07	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
46/2017 (P)	CPDEL 2017	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	417,35	0,00	0,00	0,00	0,00	417,35	0,00
46/2017 (P)	CPDEL 2017	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	1.054,21	0,00	-1.054,21	-578,21	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
47/2017 (I)	EX INADEL 2017	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	40,05	0,00	-40,05	-40,05	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
54/2017 (I)	CPDEL 2017	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
55/2017 (I)	FONDO PREVIDENZA E CREDITO 2017	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
56/2017 (I)	EX INADEL 2017	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
57/2017 (I)	FONDO PENSIONE PERSEO 2017	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
78/2017 (I)	IRAP 2017	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	35,08	0,00	-35,08	-35,08	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
79/2017 (I)	IRAP 2017	01031.02.0103701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	36,05	0,00	-36,05	-36,05	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
83/2017 (I)	IRAP 2017	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	168,23	0,00	-168,23	-168,23	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
92/2017 (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	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	406,92	0,00	-406,92	-406,92	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
119/2017 (I)	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	01011.03.0010103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	10.083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,61	0,00
119/2017 (I)	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	01011.03.0010103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	11.000,00	0,00	-916,39	-916,39	0,00	0,00	10.083,61
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
129/2017 (I)	AGGIO DA CORRISPONDERE AGLI ESERCENTI PER IL SERVIZIO RICARICA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI RELATIVAM	04061.03.0405301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	3.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80	3.375,30
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	1.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,00	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	4.044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,30	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	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,00
171/2017 (I)	RINNOVO DOMINI COLLEGATI AL PORTALE S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE) DEL COMUNE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19
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	3.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
176/2017 (1)	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	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00
177/2017 (1)	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	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
182/2017 (1)	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
183/2017 (1)	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
184/2017 (1)	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
189/2017 (1)	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	1.795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,05	0,00
190/2017 (1)	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	336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	336,42	0,00
191/2017 (1)	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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
192/2017 (1)	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	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,87	968,13
193/2017 (1)	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	634,34	0,00	0,00	0,00	0,00	634,34	0,00
195/2017 (1)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S.C. PER FORNITURA PASTI CENTRO DIURNI	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	13.488,26	0,00	-5.555,24	-5.555,24	0,00	7.943,02	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
195/2017 (1)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S.C. PER FORNITURA PASTI CENTRO DIURNI	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	13.812,53	0,00	-2.099,73	-2.099,73	0,00	11.712,80	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
195/2017 (1)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S.C. PER FORNITURA PASTI CENTRO DIURNI	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	1.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,23	0,00
196/2017 (1)	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	1.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,46	0,00
197/2017 (1)	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
198/2017 (1)	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	16.231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
199/2017	(1) 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	6.984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,04	0,00
200/2017	(1) 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	19.967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,18	0,00
201/2017	(1) 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	4.760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,94	0,00
202/2017	(1) 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	1.444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,34	0,00
203/2017	(1) 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	3.751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,41	0,00
204/2017	(1) 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	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
205/2017	(1) 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	2.880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,52	0,00
206/2017	(1) 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	5.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
207/2017 (1)	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	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
208/2017 (1)	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	2.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,50	0,00
209/2017 (1)	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	4.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,50	0,00
222/2017 (1)	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	10.615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615,09	0,00
270/2017 (1)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO DISABILE Y.C. PRESSO L'RSDD 'IL FILOS'	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	4.514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,33	0,00
273/2017 (1)	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
277/2017 (1)	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	3.149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,34	0,00
280/2017 (1)	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	422,75	0,00	-296,62	-296,62	0,00	126,13	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	7.10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	710,23	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	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,49	626,51
292/2017 (S)	oneri riflessi su compenso servizi conto terzi comune di Goito agenti Polizia locale	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
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	2018	13.989,22	0,00	-0,22	-0,22	0,00	13.989,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	2018	20.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.399,50	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	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
667/2017 (I)	noleggio fotocopiatori anno 2017	01111.03.0102401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	1.063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,23	0,00
668/2017 (I)	copie aggiuntive	01111.03.0102401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	857,84	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	15.632,22	0,00	-1.380,00	-1.380,00	0,00	14.252,22	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	1.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
688/2017 (I)	PROROGA TECNICA AL CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (CIMITERI DI MONTANARA, SAN SILVES TERRITORIO	12091.03.0115305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	1.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,35	0,00
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	168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	168,21	0,00
696/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' STRATEGIA S.R	08021.03.0902302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00	0,00
697/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' STRATEGIA S.R	08021.03.0902302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
709/2017 (I)	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ED EVENTUALI ALTRE MANIFESTAZIONI CULTUR	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60	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	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
715/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANGHINE E SCARPATE STRADALI DEL COMUNE DI CURTATONE PER L	09021.03.0906309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	29.831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,44	0,00
716/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE	01051.03.0105310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
716/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE	01051.03.0105310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	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	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
730/2017 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	74.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74.155,56	0,00
762/2017 (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	2018	284.666,00	0,00	-13.845,11	-13.845,11	0,00	196.121,17	74.699,72
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
764/2017 (I)	REALIZZAZIONE DI MATERIALE TIPOGRAFICO NECESSARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XLV INCONTRO NAZIONALE DE SCOLASTICI E CULTURA	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	628,30	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	506,00
767/2017 (I)	ACQUISTO LOTTI SU PIATTAFORMA CONSIP (M.E.P.A). SERVIZI PER LA MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01051.03.0105302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	3.951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,59	0,00
774/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE FEDERACCIA SEZIONE DI CURTATONE PER L'ATTIVAZIONE	09021.03.0906301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	205,06	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	1.844,64	0,00	-669,78	-669,78	0,00	1.174,86	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
781/2017 (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	521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	521,99	0,00
782/2017 (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	2.478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
784/2017 (1)	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
784/2017 (1)	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
784/2017 (1)	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
784/2017 (1)	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
784/2017 (1)	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
793/2017 (1)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIU' ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DIIT	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	30,65	0,00	-12,94	-12,94	0,00	17,71	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
793/2017 (1)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIU' ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DIIT	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	550,22	90,02
793/2017 (1)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIU' ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DIIT	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	1.428,42	0,00	-6,85	-6,85	0,00	1.381,31	40,26
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
794/2017 (1)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIU' ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DIIT	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	9.359,20	6.710,00	0,00	0,00	0,00	14.322,70	1.746,50
794/2017 (1)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIU' ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DIIT	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	1.813,00	2.587,00	0,00	0,00	0,00	1.766,38	2.633,62
794/2017 (1)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIU' ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DIIT	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	3.311,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00	2.089,00
794/2017 (1)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIU' ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DIIT	04021.03.0403302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	360,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	360,00	2.390,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
796/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
796/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
796/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
796/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
796/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
797/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI MOMENTO MUSICALE PRESSO IL TEATRO COMUNALE "G. V	UN05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	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	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	3.228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,37	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	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	913,88	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
805/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MODULISTICA - BOLLETTINI PERSONALIZZATI DI CCP T	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
810/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE TAGLIO STRADALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	309,88	0,00
811/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE TAGLIO STRADALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	77,47	0,00	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	4.028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,44
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	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
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	200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,89
826/2017 (I)	APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, CON FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PR	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	4.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,15	0,00
826/2017 (I)	APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, CON FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PR	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	16.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.998,22	0,00
826/2017 (I)	APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, CON FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PR	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	3.422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	13.864,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	13.864,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
831/2017 (I)	RITENUTE IRPEF CODICE 1040 2017	99017.01.0402002	2017	388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	388,28	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	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	884,50	0,00
852/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEGRETIARIATO SOCIALE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2017- CIG:	12041.03.0114318 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	5.754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,24	0,00
853/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	01031.03.0103308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	8.897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,71	0,00
854/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	01051.03.0106308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	6.684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,37	0,00
855/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	12091.03.0115308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
856/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	04011.03.0401307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	4.220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,81	0,00
857/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0402305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
858/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0403305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
859/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0405311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
860/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	05021.03.0502310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	1.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,80	0,00
861/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	10051.03.0801303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	10.000,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	9.500,00	0,00
		Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018								
862/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	09021.03.0906312 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
863/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	06011.03.0602308 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2017	1.930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,31	0,00
864/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	01051.03.0105309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	439,01	0,00
864/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	01051.03.0105309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.881,72	0,00	-1.881,72	0,00	-1.881,72	0,00	0,00
865/2017 (I)	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "GRANDE MANTOVA" PER L'ACQUISTO COORDINATO E CENTRALIZZATO DI MATE SCOLASTICI E CULTURA	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	1.225,88	0,00	-11,32	-11,32	0,00	1.214,56	0,00
		Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018								
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	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	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	2018	2.906,64	0,00	-0,08	-0,08	0,00	2.715,00	191,56
		Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018								
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	2.637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,98	0,00
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	2018	4.362,60	3.633,16	0,00	0,00	0,00	7.096,64	899,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
875/2017 (1)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANU PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
875/2017 (1)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANU PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
875/2017 (1)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANU PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
883/2017 (1)	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
884/2017 (1)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DEL COMUNE DI	10051.03.0801304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	7.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,40	0,00
884/2017 (1)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DEL COMUNE DI	10051.03.0801304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	5.239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,16	0,00
887/2017 (1)	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	11.398,80	0,00	-1.932,00	-1.932,00	0,00	9.466,80	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
888/2017 (1)	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	5.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,00	0,00
912/2017 (1)	VERIFICA DELL'APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO DEL MEZZO IN DOTAZIONE	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00
925/2017 (1)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO QUALE CONCORSO ALL'ATTIVITA' ORDINARIA, ANNO 2017.	05021.04.0502503 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
926/2017	(I) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DUJECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	1.105,64	0,00	-85,71	-85,71	0,00	1.019,93	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	1.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,20	0,00
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	1.592,71	0,00	-1.592,71	-1.592,71	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40	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	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60	0,00
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	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60	0,00
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	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40	0,00
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	2.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,80	0,00
937/2017	(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	2018	9.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,20	0,00
944/2017 (S)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" - OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: H66G15000230007 APPRO	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	3.373,81	0,00	-3.373,81	0,00	-3.373,81	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
945/2017 (S)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" - OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: H66G15000230007 APPRO	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	2.817,55	0,00	-2.817,55	0,00	-2.817,55	0,00	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	9.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,00	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	1.879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,99	0,00
998/2017 (I)	PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA PER IL COMUNE DI CURTATONE (27 MESI)	01011.03.0010108 Segretario Generale	2018	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,06	1.409,94
1000/2017 (I)	PROCEDURA DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO TRA PIU' PREVENTIVI (RDO), AI SENSI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	19.532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.532,16	0,00
1001/2017 (I)	PROCEDURA DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO TRA PIU' PREVENTIVI (RDO), AI SENSI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	20.398,14	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,00	20.398,05
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1010/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2017 E 2018	01021.03.0102316 Segretario Generale	2018	4.500,00	0,00	-0,42	-0,42	0,00	4.499,58	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1011/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2017 E 2018	01021.03.0102316 Segretario Generale	2018	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
1013/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI DA PARTE LA SOCIETA' NEXIVE GIÀ TNT	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	387,30	0,00
1037/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DALL	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	2.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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	63,73	0,00	-63,73	-63,73	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	999,17	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	371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	371,87	0,00
1067/2017 (I)	PROCEDURA DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO TRA PIU' PREVENTIVI (RDO), AI SENSI	12021.03.0114319 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	4.679,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,07	0,00
1068/2017 (I)	PROCEDURA DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO TRA PIU' PREVENTIVI (RDO), AI SENSI	12021.03.0114319 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	19.024,70	3.000,00	-5.949,01	-5.949,01	0,00	13.723,94	2.351,75
<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										
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	1.329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,89	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	1.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,81	0,00
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	1.300,00	0,00	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	11.347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.347,88	0,00
1077/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ANCI LOMBARDA PER AVVIO N. 4 VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	12071.03.0114301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	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	495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	495,03	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1102/2017 (P)	OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE VE	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	8.879,85	0,00	-2.737,71	-2.737,71	0,00	6.142,14	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1103/2017 (P)	AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDA PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCO	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	1.013,17	0,00	-1.013,17	0,00	0,00	0,00	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	16.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,40	6.242,40
1113/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI ESTUMULAZIONI ED INUMAZIONI RESTI INDECOMPOSTI	01031.03.0103309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	5.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,20	0,00
1113/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI ESTUMULAZIONI ED INUMAZIONI RESTI INDECOMPOSTI	01031.03.0103309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	5.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,20	0,00
1117/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPE	01011.03.0101017 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2017	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1121/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D TERRITORIO	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00
1123/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D TERRITORIO	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
1126/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL POLIGONO DI TIRO SEZIONE DI MANTOVA PER L'ANNO 2017	03011.03.0301310 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45	0,00
1129/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENATTI GIARDINI DI BUSCOLDO DI CURTATONE (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	5.502,20	0,00	-5.502,20	0,00	-5.502,20	0,00	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	4.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,40	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	993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	993,30	0,00
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	1.609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,34	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	7.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,58
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	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	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	926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	926,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1246/2017 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2015 PER L'ATTIVITA' FINANZIARIA	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00
1249/2017 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2016 PER L'ATTIVITA' FINANZIARIA	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00
1252/2017 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCENTIVO 2014 PER L'ATTIVITA' FINANZIARIA	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
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	4.790,91	0,00	-986,85	-986,85	0,00	3.804,06	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	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	1.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,90	0,00
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, SPORTE TURISMO	2017	813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	813,34	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	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	0,00
1294/2017 (I)	FORNITURA ACQUA IRRIGAZIONE ACQUE VERDI	09021.03.0906313 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	2.278,57	0,00	-0,03	-0,03	0,00	2.278,54	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1295/2017 (I)	FORNITURA ACQUE EDIFICI COMUNALI	01051.03.0105305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	1.805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,52	0,00
1296/2017 (I)	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602310 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2017	374,57	0,00	-57,12	-57,12	0,00	317,45	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1297/2017 (I)	FORNITURA ACQUA SCUOLE	04021.03.0405310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	2.423,88	0,00	-0,21	-0,21	0,00	2.423,67	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	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	1.883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,86	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	2018	23.021,80	0,00	-23.021,80	0,00	-23.021,80	0,00	0,00
1320/2017 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 219 DELL' 8/04/2017 AD OGGETTO:"REALIZZAZIONE DI MATERIALE TIPOGRAFICO	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	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	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,78
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	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80	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	2018	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28
1329/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA AEROCUB A.S.D. MANTOVA PER IL	09021.03.0906315 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	1.500,00	0,00	-1.162,00	-1.162,00	0,00	338,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1334/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MEDAGLIE PER I VINCITORI DEL 45° INCONTRO NAZIONALE DEI	05021.03.0502303 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00
1340/2017 (P)	OPERE EDERA 1 ° LOTTO	10052.02.0281139 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	461.442,60	0,00	-461.442,60	0,00	-90.379,57	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	4.904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,64	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	2018	19.032,00	0,00	-6.851,52	0,00	-6.851,52	4.567,68	7.612,80
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	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	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	402,33	0,00	-402,33	-402,33	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1360/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MINCIOLORI DI GARBIMANUELA, LOREDANA & C. S	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
1362/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEB ISTITUZIONALE - II SEMESTRE	01011.03.0010108 Segretario Generale	2017	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
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	927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	927,69	0,00
1364/2017 (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	2017	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
1377/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PL VERZELLOTTO NUOVO IN SO	10052.02.0281141 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	67.666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	67.666,08	0,00
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	6.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,50	0,00
1379/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALLA CAS	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	26.625,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	26.624,99	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	8.054,90	0,00	-1.836,80	-1.836,80	0,00	6.218,10	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
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	32.545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.545,87	0,00
1385/2017 (I)	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DI OGNI ORDINE E GRADO. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTR	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	10.281,20	0,00	-1.451,11	-1.451,11	0,00	8.830,09	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1386/2017 (I)	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DI OGNI ORDINE E GRADO. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTR	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	21.462,92	0,00	-3.837,70	-3.837,70	0,00	17.625,22	0,00
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									
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	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00	0,00
1388/2017 (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	2018	32.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.156,00	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	56.117,32	0,00	-610,57	-610,57	0,00	55.506,75	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1390/2017 (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	2018	86.340,06	0,00	-3.324,83	-3.324,83	0,00	83.015,23	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1391/2017 (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	2018	55.506,75	2.287,32	-6,13	-6,13	0,00	0,00	57.787,94
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
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	43.990,63	0,00	-478,63	-478,63	0,00	43.512,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1395/2017 (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	2018	54.986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54.986,27	0,00
1396/2017 (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	2018	43.512,00	428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43.940,90
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	195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	195,01	0,00
1415/2017 (I)	NOLEGGIO COMPUTER	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	328,18	0,00
1416/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E RELATIVO RISCATTO DI N. 2 PC COREI3 4GB COMPLETI DI M	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	1.476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,81	0,00
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	1.584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,23	0,00
1418/2017 (P)	OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. CASA DEL SOLE	10052.02.0281142 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,73
1418/2017 (P)	OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. CASA DEL SOLE	10052.02.0281142 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	170.602,07	0,00	-170.602,07	0,00	-31.750,12	0,00	0,00
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	9.642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,88	0,00
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	2018	9.642,88	0,00	-2.892,86	0,00	-2.892,86	0,00	6.750,02
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	3.149,81	0,00	-1.849,06	-1.849,06	0,00	1.300,75	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1421/2017 (I)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	5.835,56	0,00	-3.576,37	-3.576,37	0,00	2.259,19	0,00
Motivo: SVINCOLO IMPEGNO										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1422/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	1.397,00	0,00	-326,00	-326,00	0,00	1.071,00	0,00
1423/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	2.194,00	0,00	-734,50	-734,50	0,00	1.459,50	0,00
1425/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI MILANO (MI), PER LAVOR TERRITORIO	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	17.504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.504,56	0,00
1428/2017 (I)	NUOVA ISTITUZIONE SERVIZIO DI POST SCUOLA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI EREMO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	2.328,42	0,00	-343,08	-343,08	0,00	1.985,34	0,00
1429/2017 (I)	NUOVA ISTITUZIONE SERVIZIO DI POST SCUOLA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI EREMO. <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	3.867,21	0,00	-136,14	-136,14	0,00	3.731,07	0,00
1433/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALLE SCUOLE SECOND <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	3.250,50	0,00	-1.006,50	-1.006,50	0,00	2.244,00	0,00
1434/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALLE SCUOLE SECOND <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	7.507,50	0,00	-1.204,50	-1.204,50	0,00	6.303,00	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	4.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,10	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	1.184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,62	0,00
1447/2017 (I)	ACQUISTO APPARECCHIATURA PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SU STRADA DETERMINAZIONE A CON	10052.02.0281501 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	47.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.336,00	0,00
1452/2017 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO VOLTO ALL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON TUTOR MADRELINGUA PER GLI ALUNNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	4.687,20	0,00	-283,50	-283,50	0,00	4.403,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1453/2017 (l)	SERVIZIO EDUCATIVO VOLTO ALL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON TUTOR MADRELINGUA PER GLI ALUNNI <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	7.938,00	0,00	-1.323,00	-1.323,00	0,00	6.615,00	0,00
1455/2017 (l)	SPESE RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	01031.03.0103305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	10.289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289,48	0,00
1456/2017 (l)	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI DIVERSI	01051.03.0106304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1457/2017 (l)	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	04011.03.0401305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1458/2017 (l)	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE	04021.03.0402304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1459/2017 (l)	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	04021.03.0403304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1460/2017 (l)	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO MADONNARI	05021.03.0501302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1461/2017 (l)	SPESE RISCALDAMENTO TEATRO	05021.03.0502304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1462/2017 (l)	SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1466/2017 (l)	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	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	2.758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,06	0,00
1470/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO CARLO BARBIERI DI MANTOVA - CIG. Z501FDBA94	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	7.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,44	0,00
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	6.161,14	0,00	-346,22	-346,22	0,00	5.814,92	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1473/2017 (I)	FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2017	370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	370,07	0,00
1477/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ENGIE S.P.A. DI MILANO (MI), PER PREDISPOSIZIONE	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	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	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	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	2018	366,00	0,00	-366,00	0,00	-366,00	0,00	0,00
1485/2017 (S)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" - OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: H66G15000230007 APPRO	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00	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	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	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	784,41	0,00	-784,41	-784,41	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1503/2017 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO REDATTO AI SENSI DELLA EX LEGGE 162/98 A FAVORE DIM.S. E RELATIVA A	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	2.064,00	0,00	-11,06	-11,06	0,00	2.052,94	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1504/2017 (I)	SPESE NOTIFICA ATTI	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	116,19	0,00	-0,83	-0,83	0,00	68,32	47,04
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56	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	2018	1.649,44	0,00	-824,72	0,00	-824,72	824,72	0,00
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	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	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	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	599,94	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1539/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ARCH. SANDRA POMA DELL'INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DELL	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	3.172,00	0,00	-1.818,00	0,00	-1.818,00	1.354,00	0,00
1544/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DELL'ENTE - CIG:	01011.03.0010108 Segretario Generale	2017	751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	751,91	0,00
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	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00
1558/2017 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL MISURATORE DI VELOCITA	DELO3011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie (C)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
1564/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE, TIMBRI ED ETICHETTE (UFFICI VARI) - TRAMIT	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	287,31	0,00
1567/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRE DI MARMO E SISTEMAZIONE PIASTRE ESISTENTI CHIUSU Amministrativa	12091.03.0115204 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
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	39.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.974,00	0,00
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	3.587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,17	0,00
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	255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	255,83	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	28.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.743,00	0,00
1572/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZIBRUNO D	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	6.506,50	0,00	-6.506,50	0,00	-6.506,50	0,00	0,00
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	3.531,39	0,00	-0,10	-0,10	0,00	3.531,29	0,00
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	1.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,25	0,00
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	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	692,00
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	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
1580/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. S.N.C. DI BORGO	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
1580/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. S.N.C. DI BORGO	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	494,55	0,00
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	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
1582/2017 (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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1582/2017 (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	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00
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	211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	211,99	0,00
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	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,00
1587/2017 (I)	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. DALAI ARMANDO CON STUDIO IN MANTOVA PER IL PER L'AFFIDAMENTO DEI SER	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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	568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	568,61	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	259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	259,02	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	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00
1596/2017 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO PER SERVIZIO PIANO ANTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI - DITTA PINCELLA FABIO	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,91	0,00
1597/2017 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO PER SERVIZIO PIANO ANTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI - DITTA PINCELLA FABIO	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	7.036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,09	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	13.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.454,96	0,00
1599/2017 (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	2018	15.589,08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.589,08	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	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1608/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI NEIVE	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	192,76	0,00
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	1.556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,73	0,00
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	983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	983,32	0,00
1624/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO (TRAMITE ME.PA.) MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE M FINANZIARIA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,00
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	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40	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	4.322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,09	1.074,08
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	3.358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,66	0,00
1631/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DA PARTE DELLA DITTA CE	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	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	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
1634/2017 (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	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1636/2017 (l)	premio inali per lavoratori di pubblica utilità	12071.01.0114004 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00
1641/2017 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL IV NOVEMBRE.	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1642/2017 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI DA PARTE LA SOCIETA NEXIVE GIA TNT	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	1.000,00	0,00	-263,09	-263,09	0,00	585,47	151,44
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1645/2017 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO AUTOCARRO RENAULT TRAFIC IN DOTAZIONE AL CURTATONE	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	11.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,84	0,00
1646/2017 (l)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DEL COMUNE DI CURTATONE	10052.02.0281101 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	2.483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,92	0,00
1646/2017 (l)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DEL COMUNE DI CURTATONE	10052.02.0281101 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	7.516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,08	0,00
1647/2017 (l)	CORSO ANTICORRUZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
1648/2017 (l)	TRAFFICO TELEFONICO	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	2.604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,74	0,00
1649/2017 (l)	TRAFFICO TELEFONICO	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	500,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	200,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1650/2017 (l)	TRAFFICO TELEFONICO	04021.03.0403302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	500,00	0,00	-299,00	-299,00	0,00	201,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1651/2017 (l)	TRAFFICO TELEFONICO	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	500,00	0,00	-486,01	-486,01	0,00	0,00	13,99
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1652/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE PERSONALIZZATE PER PRATICHE EDILIZIE UFFICIO URB	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	362,34	0,00
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	367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	367,99	0,00
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	1.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,60	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	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	10.000,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	9.995,00	4,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1681/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SVILUPPO GRAFICO DELLO STEMMA DELL'ENTE - CIG: ZDB20A71F1	01011.03.0010108 Segretario Generale	2017	1.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,78	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1687/2017 (I)	CONCESSIONE IMPIANTO GAS 2017	17011.03.0112401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	413.946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	365.316,80	48.629,92
1696/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIVULGAZIONE AVVISO RELATIVO AL PREMIO BONTÀ "COSTANTINO CANNETTI" -	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1699/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA FINANZIARIA A GIORNATA DI FORMAZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1700/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AREA FINANZIARIA A GIORNATA DI FORMAZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1702/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOVERDE SNC DI CASTELLUCCHIO (MN) DEL SERVIZIO DI SFALCIO DI ALCUNE PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	09021.03.0906304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	10.289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289,21	0,00
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	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00
1704/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO MESSO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 20	01061.03.0106201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	362,34	0,00
1705/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER L'EROGAZIONE	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	121,50	0,00	-45,00	-45,00	0,00	76,50	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1707/2017 (I)	ACQUISTO TESTI DI LEGGE - DITTA ICAR MAGGIOLI DI REGGIO EMILIA (RE) - CIG Z0420D06AD	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00
1708/2017 (P)	PROGETTO VIGILANZA 2017	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1709/2017 (S)	LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2017	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
1710/2017 (I)	LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2017	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	86,86	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,00
1710/2017 (I)	LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2017	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	275,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1711/2017 (I)	LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2017	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	98,60	0,00	-98,60	-98,60	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	4.711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,03	0,00
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	3.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,80	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	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	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	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00
1722/2017 (I)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	10051.03.0802301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	499.415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	499.415,70	0,00
1724/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI SCOLASTICI E CULTURA	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1730/2017 (I)	RIMBORSO SOCIETA' SPORTIVE	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	14.574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.574,91	0,00
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	1.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,40	0,00
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	497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	497,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	1.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,40	0,00
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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
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	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
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	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00
1737/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO ALFA 147 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	1.878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,89	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	2.387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,93	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	2018	2.583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,83
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	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00	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	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00	0,00
1749/2017 (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	2018	6.588,00	2.196,00	-1.464,00	-1.464,00	0,00	7.320,00	0,00
Motivo: SVINCOLO IMPEGNO										
1752/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA PINCELLA FABIO DI MONTANARA (MN) DI CURTATONE PER SERVIZ	PI10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1753/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA PINCELLA PI FABIO DI MONTANARA (MN) DI CURTATONE PER SERVIZ	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	2.562,00	3.615,27	-0,01	-0,01	0,00	6.177,26	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1754/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA CREMONA TERZI SRL DI CREMONA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	3.985,33	0,00	-2.832,43	-2.832,43	0,00	1.152,90	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1755/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA CREMONA TERZI SRL DI CREMONA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.992,67	0,00	-1.992,67	-1.992,67	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
1756/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA MONCHINI GABRIELE E C. SAS DI BOZZOLO (MN) PER SERVIZIO DI	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
1757/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA MONCHINI GABRIELE E C. SAS DI BOZZOLO (MN) PER SERVIZIO DI	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	854,00	569,33	-303,64	-303,64	0,00	1.119,69	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
1758/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA TURETTA BRUNO E FIGLI SRL DI RIVALTA SUL MINCIO (MN) PER SE	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,33	0,00
1759/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA TURETTA BRUNO E FIGLI SRL DI RIVALTA SUL MINCIO (MN) PER SE	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	711,67	1.205,09	0,00	0,00	0,00	1.916,76	0,00
1760/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MATTEO MANTOVANI DI MARM	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
1761/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MATTEO MANTOVANI DI MARM	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	854,00	569,33	-645,24	-645,24	0,00	778,09	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1762/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA IMPRESA EDILE STRADALE CAPILUPPIENZO S.R.L. DI BUSCOLO (MN) PE TERRITORIO	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	3.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,67
1763/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA IMPRESA EDILE STRADALE CAPILUPPIENZO S.R.L. DI BUSCOLO (MN) PE TERRITORIO	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.789,33	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,33
1764/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA AGRISERVIZI ELIA GEMELLI DI ALFIO GEMELLI & C. S.N.C. DI MO	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	5.693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,33	0,00
1765/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA AGRISERVIZI ELIA GEMELLI DI ALFIO GEMELLI & C. S.N.C. DI MO	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	2.846,67	1.708,00	-1.124,43	-1.124,43	0,00	3.430,24	0,00
<i>Motivo: INTEGRAZIONE IMPEGNO</i>										
1777/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSA IN OPERA DI TELA RAFFIGURANTE LA MAPPA DELL'ANTICO BORGO DI	UN07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2017	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40	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	2.244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,87	0,00
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1783/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMIGLIARI DI C.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1785/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "POLISPORTIVA BUSCOLO" PER L'ATTIVITA' DI BASKET	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1786/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "JUNIOR BASKET	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2017	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1787/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DEILETTANTISTICA "JUNIOR BASKET	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	375,00
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, SPORTE TURISMO	2017	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
1789/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA NUOVA ASSOCIAZIONE CALCIO CURTATONE (N.A.C. CURTATON	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
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	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
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	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1797/2017 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE A CORSO DI	03011.03.0301310 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1798/2017 (S)	OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URB	10052.02.0281139 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	225,00	0,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00
1799/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL' ABBONAMENTO WEB "CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00
1800/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL' ABBONAMENTO WEB "CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	53,68	0,00	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, SPORTE TURISMO	2017	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1802/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL NATALE DELLO SPORTIVO - EDIZIONE 2017".	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2017	380,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	379,99	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	1.534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,99	0,00
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	3.519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,70	0,00
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	1.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,64	0,00
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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
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	562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	562,42	0,00
1822/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI	03011.03.0301203 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	1.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,36	0,00
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	938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	938,91	0,00
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1827/2017 (P)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA INNOSISTEMI DI CEREFA (VR) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BATTERIA DI N. 8	12092.02.2105105 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	27.924,04	0,00	-27.924,04	-99,80	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
1832/2017 (I)	INCARICO PROFESSIONALE AL GOM. MAGNANI MARCO DI BORGO VIRGILIO MANTOVA PER IL SERVIZIO DI RILIEVO TO PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	2.806,72	0,00	-26,73	-26,73	0,00	2.779,99	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	1.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,90	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	1.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,00	0,00
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	4.051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,62	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, SPORTE E TURISMO	2017	1.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,70	0,00
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	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
1840/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SISTEMA MUSEO DIFFUSO". CIG ZD5213F2D4	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2018	1.073,28	0,00	-811,20	-811,20	0,00	0,00	262,08
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1871/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA A GIORNATA FORMATIVA	01101.03.0102311 Segretario Generale	2017	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	2.293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,94	0,00
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	20.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.996,20	0,00
1875/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI ALFA ROMEO 147 E FIAT PUNTO IN DOTAZIONE LOCALE	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	2.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,24	0,00
1879/2017 (I)	GIROCONTO CONTABILE INAIL SU QUOTA INCENTIVANTE PIANO STROARDINARIO ASFALTATURE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00
1883/2017 (I)	GIROCONTO CONTABILE INAIL QUOTA INCENTIVANTE LAVORI PISTA CICLOPEDONALE LEVATA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00
1887/2017 (I)	GIROCONTO CONTABILE INAIL QUOTA INCENTIVANTE LAVORI P.L. 103 SACCA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	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	171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	171,99	0,00
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	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00
1902/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANERBA SPA DI	01052.02.0201507 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	931,03	0,00
1903/2017 (I)	A.S. 2017 TARSU 2017 RACCOLTA RIFIUTI SCUOLE STATALI NEL COMUNE DI CURTATONE-MIUR	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	8.342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,91	0,00
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	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
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	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1906/2017 (S)	"REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.L. CASA DEL SOLE (EX PL 405) IN LOCALITÀ PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	10052.02.0281142 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	268,40	0,00	-268,40	0,00	-268,40	0,00	0,00
1908/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI M.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1910/2017 (I)	ASSEGNAZIONE PREMIO BONTA' "COSTANTINO CANNETTI" - ANNO 2016	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1915/2017 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI AVEN SCOLASTICI E CULTURA	04071.04.0405502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	4.546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,04	0,00
1916/2017 (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	2018	1.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1917/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADI PER ALCUNI UFFICI COMUNALI - TRAMITE MEPA - DITTA MA	01052.02.0201501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	4.035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,15	0,00
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	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1919/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADI PER ALCUNI UFFICI COMUNALI - DITTA MANERBA SPA DI G	01052.02.0201501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	964,05	0,00	-0,01	-0,01	0,00	964,04	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1920/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1921/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI ANNO 2018	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	21.078,75	0,00	-18.075,75	-18.075,75	0,00	1.790,25	1.212,75
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									
1922/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI ANNO 2018	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	41.391,00	0,00	-3.799,30	-3.799,30	0,00	18.624,90	18.966,80
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1923/2017 (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	2018	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
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	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00
1926/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 AGLI ASSEGNATARI	12081.04.0114508 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2017	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
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	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1929/2017 (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	2018	480,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	240,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1929/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE CSA DI MANTOVA DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E ASSISTENZA SOCI	12041.03.0114318 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	35.000,00	0,00	-209,17	-209,17	0,00	27.179,20	7.611,63
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1930/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERATI IN ISTITUTI GERIATRICI ANNO 2018	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	31.434,25	0,00	-13.463,49	-13.463,49	0,00	16.785,76	1.185,00
<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										
1931/2017 (I)	SCELOGNA FRANCA: RESTITUZIONE VOUCHER SOCIALE DI COMPETENZA SANITAD	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27
1932/2017 (I)	RESTITUZIONE BONIFICO BOSCO LORENZO-PG INDENNITA' ESPROPRIO PISTA CICLOP.LEVATA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00
1933/2017 (I)	APPROVAZIONE PERCORSO TIROCINIO EXTRACURRICULARE A FAVORE DI TOSELLI ROBERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	01101.10.0102324 Segretario Generale	2018	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
1934/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AREA TECNICA A SEMINARI DI AGGIORNAMENTO	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1935/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA "PERSONALE NEWS" ANNO 2018 PUBBLICA	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
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	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
1937/2017 (I)	TRASFERIMENTO RISORSE SOSTENIBILITA' GSV COMET E TOSANO	14021.04.0111502 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1938/2017 (I)	TRASFERIMENTO RISORSE SOSTENIBILITA' GSV COMET E TOSANO	14021.04.0111503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1939/2017 (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	2018	338.854,37	1.628,00	-6.522,99	-6.522,99	0,00	250.320,52	83.638,86
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1940/2017 (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	2018	130.520,15	400,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	93.273,60	23.646,55
<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1941/2017 (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	2018	8.307,60	0,00	-180,60	-180,60	0,00	8.127,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	164,45	0,00
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	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	168,61	0,00
1944/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017 - CIG: 6958863867	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
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	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
1946/2017 (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	2018	1.647,00	0,00	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	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00
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	2018	4.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,10	1.079,70
1949/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELLE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2018	03011.03.0301302 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	7.000,00	0,00	-3.095,00	-3.095,00	0,00	2.209,21	1.695,79
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1950/2017 (S)	OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL 10052.02.0281139 PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URB	Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	268,40	0,00	-268,40	0,00	-268,40	0,00	0,00
1951/2017 (P)	CENTRO DEL RIUTILIZZO	09032.02.0295201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	64.882,76	0,00	-60.917,76	0,00	-8.960,91	0,00	3.965,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
1952/2017 (S)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI APRICA SPA PER CAMPAGNA INFORMATIVA PER ATTIVAZIONE DELL'ISOLA DEL RIUS	09032.02.0295201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	3.965,00	0,00	-3.965,00	0,00	-3.965,00	0,00	0,00	
1954/2017 (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	2018	6.000,00	0,00	-243,88	-243,88	0,00	4.357,14	1.398,98	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1955/2017 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DE	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
1956/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR.	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00	
1957/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR.	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	1.570,00	0,00	-19,88	-19,88	0,00	1.550,12	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
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	4.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,60	0,00	
1960/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA FISCALE IVA IRAP ANNO 2018 E AGGIORNAMENTO NORMATIVO - ST	01041.03.0104301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	
1961/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO ECONOMATO	01021.02.0102704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	1.000,00	0,00	-754,41	-754,41	0,00	169,13	76,46	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1961/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO ECONOMATO	01051.03.0105201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	2.000,00	0,00	-1.853,00	-1.853,00	0,00	147,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1961/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO ECONOMATO	01061.03.0106202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	3.000,00	0,00	-2.990,00	-2.990,00	0,00	0,00	10,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1961/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO ECONOMATO	01111.03.0102204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	3.000,00	0,00	-2.339,27	-2.339,27	0,00	634,74	25,99	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1961/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO ECONOMATO	01111.03.0102313 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	8.000,00	0,00	-7.258,25	-7.258,25	0,00	665,01	76,74
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1961/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO ECONOMATO	04021.03.0401301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1961/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO ECONOMATO	04061.03.0405202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	600,00	0,00	-550,50	-550,50	0,00	49,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1961/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO ECONOMATO	06011.03.0602201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1961/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO ECONOMATO	12071.03.0114202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	600,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	50,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1961/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO ECONOMATO	12091.03.0115202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
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	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00
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	2018	1.155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	721,91	433,33
1964/2017 (I)	DEVOLUZIONE ALLA FONDAZIONE IFEL, ISTITUO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE, DELLA RELATIVA PERCENTUALE	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
1965/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI	01011.03.0101501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
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	6.375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,07	0,00
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	2018	570,96	0,00	-570,96	0,00	-570,96	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	11.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.165,44	0,00
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	421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	421,36	0,00
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	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
1973/2017 (I)	DETERMINA DI INCASSO DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PERVENUTO DA REGIONE LOMBARDA IN MATERIA DI SICU	03012.04.0231701 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	92.398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92.398,28	0,00
1975/2017 (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	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,76	4.294,24
1975/2017 (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	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1976/2017 (P)	AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDA PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCO	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977/2017 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDA PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCO	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	1.580,00	0,00	-681,99	-681,99	0,00	898,01	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1978/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA - CIG:	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	27.101,87	0,00	-3.882,83	0,00	-3.882,83	23.219,04	0,00
1979/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	154,94	0,00	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	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
1981/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00	
1982/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	464,82	0,00	
1983/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	662,00	0,00	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	3.500,00	0,00	-95,02	-95,02	0,00	0,00	3.404,98	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1985/2017 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZA	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	299,40	0,00	-299,40	-299,40	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1986/2017 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIA	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
1987/2017 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA	04021.03.0403302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	218,23	0,00	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	1.575,68	0,00	-1.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
1989/2017 (P)	INDENNITA' E RIMBORSO AMMINISTRATORI 2017	01011.03.010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	14.688,18	0,00	-14.688,18	-1.757,98	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1990/2017 (I)	SPESE RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	01031.03.0103305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	2.037,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,02	0,00	
1991/2017 (I)	IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	7.698,54	0,00	-1.099,28	-1.099,28	0,00	0,00	6.599,26	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1993/2017 (I)	CONTRIBUTI ENTI RELIGIOSI	08012.03.0291701 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2017	632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	632,37	0,00
1994/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTTRICA IMPIANT SPORTIVI	06011.03.0602308 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2017	1.500,00	0,00	-346,69	-346,69	0,00	1.153,31	0,00
		Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018								
1995/2017 (I)	FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2017	2.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,20	0,00
1996/2017 (I)	RIMBORSO SOCIETA SPORTIVE	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2015/2017 (I)	POLIZZA INFORTUNI 31/12/2017- 31/12/2018 LOTTO 3	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2018/2017 (I)	POLIZZA RC PATRIMONIALE 31-12-2017-31/12/2018 LOTTO 4	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
2019/2017 (I)	POLIZZA KASKO 31/12/2017- 31/12/2018 LOTTO 6	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2021/2017 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE 8 BAGNI COME DA CONVENZIONE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	1.000,00	0,00	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	542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,29
2023/2017 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,70
2024/2017 (P)	SPESE ASSICURAZIONE	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	3.120,00	0,00	-3.120,00	-2.151,01	0,00	0,00	0,00
		Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018								

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2025/2017 (P)	SPESE ASSICURAZIONE	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	3.854,40	0,00	-3.854,40	-2.105,61	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2026/2017 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2017	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	75.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75.690,34	0,00
2027/2017 (I)	FONDO DI GARANZIA CONVENIONE PER GIESTIONE CAMP BEACH VOLLEY	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2028/2017 (I)	ICP PERMANENTE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
2029/2017 (I)	irap 2017	01011.02.0101701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	0,00
2029/2017 (I)	irap 2017	01011.02.0101701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	1.325,29	0,00	-1.325,29	-1.325,29	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2030/2017 (I)	MISSIONI AMMNSISTRATORI 2017	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	390,85	0,00
2031/2017 (P)	RETRIBUZIONI	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	10.863,90	0,00	-10.863,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2031/2017 (P)	RETRIBUZIONI	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	15.027,52	0,00	-15.027,52	-1.358,35	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2032/2017 (P)	DIRITTI DI SEGRETERIA	01021.01.0010206 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	8.366,71	0,00	-8.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2032/2017 (P)	DIRITTI DI SEGRETERIA	01021.01.0010206 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	6.984,59	0,00	-6.984,59	0,00	-6.984,59	0,00	0,00
2033/2017 (P)	CONTRIBUTI	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	2.820,61	0,00	-1.991,28	0,00	0,00	829,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
2033/2017 (P)	CONTRIBUTI	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	14.586,41	0,00	-14.586,41	0,00	-6.094,04	0,00	0,00	
2034/2017 (I)	SPESE TELEFONICHE 2017	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	1.291,27	0,00	-304,56	-304,56	0,00	986,71	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2035/2017 (I)	CANONE FOTVOLTAICO	01051.03.0105401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2036/2017 (I)	CONTRIBUTO PARCO DEL MINCIO 2017	09051.04.0906501 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	14.475,85	0,00	-1,00	-1,00	0,00	14.474,85	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2037/2017 (P)	IRAP 2017	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	1.506,11	0,00	-1.506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037/2017 (P)	IRAP 2017	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	11.003,14	0,00	-11.003,14	0,00	-8.107,95	0,00	0,00	
2038/2017 (I)	INDENNITA' RISULTATO 2017	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
2039/2017 (P)	CONTRIBUTI 2017	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	151,96	0,00	
2039/2017 (P)	CONTRIBUTI 2017	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	665,79	0,00	-665,79	-70,79	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2040/2017 (I)	CONTRIBUTI 2017	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46	0,00	
2040/2017 (I)	CONTRIBUTI 2017	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	1.141,62	0,00	-1.141,62	0,00	-1.141,62	0,00	0,00	
2041/2017 (I)	SERVIZIO PULIZIA	01031.03.0103302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	117,51	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2042/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2017	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2043/2017 (P)	CONTRIBUTI 2017	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	220,13	0,00
2043/2017 (P)	CONTRIBUTI 2017	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	476,00	0,00	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044/2017 (P)	IRAP 2017	05021.02.0502701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	201,38	0,00	-201,38	-31,38	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
2045/2017 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2017	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	2.000,00	0,00	-2.000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
2046/2017 (P)	CONTRIBUTI 2017	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	260,51	0,00
2046/2017 (P)	CONTRIBUTI 2017	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	701,16	0,00	-701,16	-320,36	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
2047/2017 (P)	IRAP 2017	08011.02.0901701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	173,36	0,00	-173,36	-37,36	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
2048/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2017	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2049/2017 (I)	CONTRIBUTI 2017	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	290,41	0,00	-290,41	-290,41	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
2050/2017 (P)	IRAP 2017	12071.02.0114701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	171,71	0,00	-171,71	-1,71	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
2051/2017 (P)	INDENNITA' DI RISULTATO 2017	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	2.000,00	0,00	-2.000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2052/2017 (P)	CONTRIBUTI 2017	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	178,78	0,00
2052/2017 (P)	CONTRIBUTI 2017	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	527,47	0,00	-527,47	-146,67	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
2053/2017 (P)	IRAP 2017	14021.02.0111701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	274,53	0,00	-274,53	-138,53	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
2054/2017 (P)	irap 2017	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	693,27	0,00	-693,27	0,00	-480,77	0,00	0,00
2055/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2017	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2056/2017 (P)	CONTRIBUTI 2017	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	1.150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,59	0,00
2056/2017 (P)	CONTRIBUTI 2017	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	1.146,22	0,00	-1.146,22	-551,22	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
2057/2017 (P)	IRAP 2017	01061.02.0106702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	314,06	0,00	-314,06	-101,56	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
2058/2017 (I)	CONTRIBUTI 2017	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	177,85	0,00
2060/2017 (P)	FONDO ACCESSORIO 2017	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	776,33	0,00	-776,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2060/2017 (P)	FONDO ACCESSORIO 2017	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	40.415,26	0,00	-40.415,26	-23.245,06	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
2061/2017 (I)	RIMBORSO SPESE MISSIONI 2017	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	954,69	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
2062/2017 (I)	PASTI PERSONALE 2017	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	
2063/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2017	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
2064/2017 (P)	CONTRIBUTI 2017	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	824,09	0,00	
2064/2017 (P)	CONTRIBUTI 2017	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	2.810,73	0,00	-2.810,73	-1.841,73	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2065/2017 (P)	IRAP 2017	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	495,96	0,00	-495,96	-240,96	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2066/2017 (I)	retribuzioni	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	3.944,00	0,00	-3.944,00	0,00	-3.944,00	0,00	0,00	
2067/2017 (P)	RIMBROSO SPESE GARA APRICA	01021.03.0102322 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	14.300,00	0,00	-14.300,00	-1.754,78	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2068/2017 (I)	INCENTIVI PROGETTAZIONI	05012.02.0252103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	515,82	0,00	-515,82	0,00	-515,82	0,00	0,00	
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	180,00	0,00	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	426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	426,08	0,00	
2071/2017 (I)	FORNITURA PASTI	04061.03.0405306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	30.216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.216,58	0,00	
1907/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO NEI CONFRONTI DI HOTEL DEL CANE SRL CON DETERMINAZIONE N. 576	14041.03.0906303 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2018	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,36	1.626,64	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
1908/2018 (I)	QUOTA CAPITALE BOC SCAD. 10/01/2018	50024.01.0030401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	
1909/2018 (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	2018	0,00	11.417,46	0,00	0,00	0,00	9.532,32	1.885,14	
1910/2018 (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	2018	0,00	8.000,00	-2.122,00	-2.122,00	0,00	0,00	5.878,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1911/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PRO SENECHUTE PER SERVIZIO NOLEGGIO SOLLEVATOR	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	1.500,00	-125,37	-125,37	0,00	947,46	427,17	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1912/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN MARCO PER SERVIZIO DI TRAS	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	7.000,00	-563,17	-563,17	0,00	5.076,76	1.360,07	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1913/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2018 DEGLI AUTOMEZ PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01061.02.0106701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	752,97	0,00	0,00	0,00	752,97	0,00	
1914/2018 (I)	TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI BORGIO VIRGILIO AI SENSI EX ART. 30 D	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.250,00	-29,47	-29,47	0,00	3.220,53	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1915/2018 (I)	TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI BORGIO VIRGILIO AI SENSI EX ART. 30 D	14021.02.0111701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	230,00	-19,00	-19,00	0,00	211,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1916/2018 (I)	AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 08/01/2018 AL	AL01071.01.0010702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	20.281,09	-792,11	-792,11	0,00	19.488,98	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1917/2018 (I)	AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL01071.01.0010707 PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 08/01/2018 AL	Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	5.019,78	-381,40	-381,40	0,00	4.638,38	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1918/2018 (I)	AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL01071.02.0101702 PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 08/01/2018 AL	Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.723,89	-67,33	-67,33	0,00	1.656,56	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1919/2018 (I)	PULIZIA LOCALE COMUNALE 01/01/2018-30/06/2018	01031.03.0103302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	30.269,66	-65,90	-65,90	0,00	30.203,76	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1920/2018 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 01/01/2018-31/03/2018	01111.03.0102401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.063,23	0,00	0,00	0,00	1.063,23	0,00
1921/2018 (I)	COPIE AGGIUNTIVE 01/01/2018-31/03/2018	01111.03.0102401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1922/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AREA Amministrativa	01021.03.0102323 Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00
1923/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE NECESSARI ALLA POLIZIA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
1924/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE E MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.570,63	-14,89	-14,89	0,00	1.555,74	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1925/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE SANITHAD DI MANTOVA PER PAGAMENTO VOUK	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	80.000,00	-15.858,88	-15.858,88	0,00	41.981,69	22.159,43
	<i>Motivo: SVINGOLO IMPEGNO</i>									
1927/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ALLOGGIO COMUNALE PER L'EMERGENZA SOCIALE ANNO 201	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	600,00	-42,35	-42,35	0,00	420,75	136,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1928/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI S	01011.03.0101501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1929/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIFERITO AL CONTRATTO SERVIZIO TELEMATICO RELATIVAMENTE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00
1930/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA RAGAZZI IMPIEGATI NELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO	12071.03.0114301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	500,00	-86,90	-86,90	0,00	376,10	37,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1931/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE CONT	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00
1932/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ATTIVAZIONE CANALI DI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO E BONIFICO DEI S	01011.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	358,68	0,00	0,00	0,00	233,00	125,68
1933/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2018	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1934/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2018	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	10.000,00	-63,39	-63,39	0,00	9.936,61	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1935/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2018	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1936/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2018	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1937/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2018	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1938/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2018	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.936,61	63,39
1939/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2018	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1940/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2018	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1941/2018 (l)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	22.849,82	-85,10	0,00	-85,10	22.764,72	0,00
1942/2018 (l)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	21.586,14	-79,01	0,00	-79,01	21.507,13	0,00
1943/2018 (l)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	49.571,33	-423,17	0,00	-423,17	49.148,16	0,00
1944/2018 (l)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	80.231,47	-1.248,81	0,00	-1.248,81	78.982,66	0,00
1945/2018 (l)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	19.373,25	-178,22	0,00	-178,22	19.195,03	0,00
1946/2018 (l)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	24.696,07	-63,36	0,00	-63,36	24.632,71	0,00
1947/2018 (l)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	18.828,67	-557,23	0,00	-557,23	18.271,44	0,00
1948/2018 (l)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	40.802,51	-97,51	0,00	-97,51	40.705,00	0,00
1949/2018 (l)	IRAP 2018	05021.02.0502701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	8.140,00	-12,80	0,00	-12,80	8.127,20	0,00
1950/2018 (l)	IRAP 2018	01031.02.0103701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	7.680,00	-12,72	0,00	-12,72	7.667,28	0,00
1951/2018 (l)	IRAP 2018	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	17.680,00	-145,71	0,00	-145,71	17.534,29	0,00
1952/2018 (l)	IRAP 2018	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	26.969,55	0,00	0,00	0,00	26.969,55	0,00
1953/2018 (l)	IRAP 2018	14021.02.0111701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	6.075,00	-59,65	0,00	-59,65	6.015,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1954/2018 (l)	IRAP 2018	12071.02.0114701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	8.800,00	-10,41	0,00	-10,41	8.789,59	0,00
1955/2018 (l)	IRAP 2018	08011.02.0901701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	6.540,00	-14,50	0,00	-14,50	6.525,50	0,00
1956/2018 (l)	IRAP 2018	01061.02.0106702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	14.552,00	-21,92	0,00	-21,92	14.530,08	0,00
1957/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.190,42	0,00	0,00	0,00	1.190,42	0,00
1958/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2018 DEGLI AUTOMEZ PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01061.02.0106701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.322,81	0,00	0,00	0,00	1.322,81	0,00
1959/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO DELL'UNIONE SEGRETARI COMUN	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
1960/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE ANNO 2018 - DITTA VALSECCHI CANCELLERIA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	560,71	0,00	0,00	0,00	560,71	0,00
1961/2018 (l)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DIURNI DISABILI ALLA COOP. SOCIALE S	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00
1962/2018 (l)	INDENNITA' DI CARICA 2018	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	81.992,64	0,00	0,00	0,00	81.992,64	0,00
1963/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	230.354,44	-350,62	0,00	-350,62	230.003,82	0,00
1964/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	79.828,14	-31,18	0,00	-31,18	79.796,96	0,00
1965/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	42.790,90	-71,43	0,00	-71,43	42.719,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1966/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	162.112,91	-241,16	0,00	-241,16	161.871,75	0,00
1967/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018	01071.01.0010701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	89.729,47	-430,17	0,00	-430,17	89.299,30	0,00
1968/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	201.868,80	-1.917,63	0,00	-1.917,63	199.951,17	0,00
1969/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	87.830,98	-80,94	0,00	-80,94	87.750,04	0,00
1970/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	68.355,01	-54,22	0,00	-54,22	68.300,79	0,00
1971/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	95.426,76	-235,85	0,00	-235,85	95.190,91	0,00
1972/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	73.926,35	-689,01	0,00	-689,01	73.237,34	0,00
1973/2018 (l)	COMPARTO FONDO E PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2018	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	90.598,05	-11,08	0,00	-11,08	90.586,97	0,00
1974/2018 (l)	TURNO 2018	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	10.000,00	-245,78	0,00	-245,78	9.160,42	593,80
1975/2018 (l)	TFR QUOTA STIPENDIO 2018	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.331,11	-3,12	0,00	-3,12	2.327,99	0,00
1977/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	477,09	-7,27	0,00	-7,27	469,82	0,00
1978/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	889,08	-2,94	0,00	-2,94	886,14	0,00
1979/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.036,16	-7,59	0,00	-7,59	1.028,57	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1980/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.404,02	-30,15	0,00	-30,15	2.373,87	0,00
1981/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	467,94	-11,13	0,00	-11,13	456,81	0,00
1982/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	477,09	-7,27	0,00	-7,27	469,82	0,00
1983/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	455,32	-4,37	0,00	-4,37	450,95	0,00
1984/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	650,00	-143,06	-100,00	-43,06	506,94	0,00
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									
1985/2018 (l)	BONUS FISCALE DL 66/2014	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	31.355,96	0,00	0,00	0,00	31.355,96	0,00
1986/2018 (l)	RITENUTE CPDEL 2018	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	130.131,55	-2.615,02	-2.615,02	0,00	127.516,53	0,00
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									
1987/2018 (l)	RITENUTE FONDO PREV. E CRED. 2018	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	5.176,25	-136,31	-136,31	0,00	5.039,94	0,00
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									
1988/2018 (l)	RITENUTE EX INADEL 2018	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	15.440,59	-71,00	-71,00	0,00	15.369,59	0,00
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									
1989/2018 (l)	RITENUTE FONDO PENSIONE PERSEO 2018	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.424,43	-25,09	-25,09	0,00	1.399,34	0,00
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									
1990/2018 (l)	RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI 2018	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.283,16	16,84
1991/2018 (l)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.721,90	-55,64	0,00	-55,64	3.666,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1992/2018 (l)	CONTRIBUTI FONDO PENSIONE PERSEO	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	820,00	-126,04	0,00	-126,04	693,96	0,00
1993/2018 (l)	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2018	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	90,00	-20,59	0,00	-20,59	69,41	0,00
1994/2018 (l)	CONTRIBUTI TFR 2018	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	21.908,12	-18.600,54	-18.600,00	-0,54	3.307,58	0,00
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									
1995/2018 (l)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.760,92	-62,33	0,00	-62,33	1.698,59	0,00
1996/2018 (l)	CONTRIBUTI TFR 2018	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	800,00	-135,18	0,00	-135,18	664,82	0,00
1997/2018 (l)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	10.492,40	-113,10	0,00	-113,10	10.379,30	0,00
1998/2018 (l)	CONTRIBUTI TFR 2018	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.316,74	-21,04	0,00	-21,04	1.295,70	0,00
1999/2018 (l)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.412,64	-32,67	0,00	-32,67	3.379,97	0,00
2000/2018 (l)	CONTRIBUTI TFR 2018	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.531,34	-50,13	0,00	-50,13	1.481,21	0,00
2001/2018 (l)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	21.262,48	-233,32	0,00	-233,32	21.029,16	0,00
2002/2018 (l)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.690,80	-47,36	0,00	-47,36	2.643,44	0,00
2003/2018 (l)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.587,18	-44,76	0,00	-44,76	2.542,42	0,00
2004/2018 (l)	CONTRIBUTI TFR 2018	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.367,77	-42,10	0,00	-42,10	3.325,67	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2005/2018 (l)	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	2018	0,00	15.000,00	-591,28	-591,28	0,00	14.408,72	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2006/2018 (l)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.021,86	-19,17	0,00	-19,17	2.002,69	0,00
2007/2018 (l)	CONTRIBUTI TFR 2018	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	654,33	-10,04	0,00	-10,04	644,29	0,00
2008/2018 (l)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.528,67	-28,32	0,00	-28,32	1.500,35	0,00
2009/2018 (l)	CONTRIBUTI TFR 2018	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	757,16	-94,46	0,00	-94,46	662,70	0,00
2010/2018 (l)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.361,24	-15,61	0,00	-15,61	2.345,63	0,00
2011/2018 (l)	CONTRIBUTI TFR 2018	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	660,67	-4,71	0,00	-4,71	655,96	0,00
2012/2018 (l)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.515,03	-51,85	0,00	-51,85	1.463,18	0,00
2013/2018 (l)	CONTRIBUTI TFR 2018	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	736,40	-27,68	0,00	-27,68	708,72	0,00
2014/2018 (l)	TRATTENUTE SINDACALI CGIL	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.121,76	18,24
2015/2018 (l)	TRATTENUTE SINDACALI CISL 2018	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	552,19	67,81
2016/2018 (l)	TRATTENUTE SINDACALI UIL 2018	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.809,15	0,00	0,00	0,00	1.802,16	6,99
2017/2018 (l)	TRATTENUTE QUOTA PIGNORAMENTO 2018	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.416,60	33,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2018/2018 (I)	TRATTENUTE QUOTA CESSIONE STIPENDIO 2018	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
2019/2018 (I)	TRATTENUTE CESSIONE STIPENDIO 2018	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	0,00
2020/2018 (I)	TRATTENUTE QUOTA CESSIONE STIPENDIO 2018	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	750,00
2021/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIVULGAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL'INAUGURAZIONE DEL SCOLASTICI E CULTURA	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
2022/2018 (S)	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI II° SEMESTRE 2017	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	299,70	0,00
2023/2018 (S)	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI II° SEMESTRE 2017	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	579,42	0,00	0,00	0,00	579,42	0,00
2024/2018 (S)	TURNO DICEMBRE 2017	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	776,33	0,00	0,00	0,00	776,33	0,00
2025/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI 12021.03.0114321 PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DI GRAVI DISABILI, E ALL'INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	4.176,00	-0,03	-0,03	0,00	4.175,97	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
2026/2018 (I)	IRAP SU MAGG. RET. POS. SEGR. COM. 2018	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	493,87	0,00	0,00	0,00	493,87	0,00
2027/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CERTIFICAZIONE UNICA 2018 (EX CUD) E GESTIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PE CURTA	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	585,60	-87,84	-87,84	0,00	497,76	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
2028/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO CUSTODIE CARTE IDENTITA' PER UFFICIO DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI CURTA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	103,70	0,00
2029/2018 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO PROPOSTO DA POSTE ITALIANE PER LA SPEDIZIONE IN PROPRIO DEGLI ATTI GIUDIZIARI	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2030/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AREA TECNICA A SEMINARI DI AGGIORNAMENTO	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
2031/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG.RA GEMMA ALDA PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	7.824,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	1.304,00
2032/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S.C. PER FORNITURA PASTI CENTRO DIURNI	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	30.000,00	-1.826,09	-1.826,09	0,00	28.173,91	0,00
		Motivo: SVINCOLO IMPEGNO								
2033/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S.C. PER FORNITURA PASTI CENTRO DIURNI	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	4.000,00	-1.343,33	-1.343,33	0,00	2.656,67	0,00
		Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018								
2034/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S.C. PER FORNITURA PASTI CENTRO DIURNI	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	15.109,51	8.890,49
2035/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER L'EROGAZION PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	706,50	0,00	0,00	0,00	706,50	0,00
2036/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER L'ANNO 2018 RELATIVO AL DIRITTO D'USO LOCALE	03011.03.0301308 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
2037/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2018 - DITTA ERRABIAN S FINANZIARIA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	560,03	0,00	0,00	0,00	560,03	0,00
2038/2018 (I)	STIPENDIO GENNAIO 2018 DE DONNO GIUSEPPE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13	0,00
2039/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI ANNO 2018 - TRAMITE MEPA - DITTA GEM	01111.03.0102202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	430,90	0,00	0,00	0,00	430,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2040/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA PER PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	11.858,40	0,00	0,00	0,00	11.858,40	0,00
2041/2018 (I)	trattenute irpef codice 1001 anno 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	203.950,51	0,00	0,00	0,00	203.950,51	0,00
2042/2018 (I)	trattenute irpef codice 1004 anno 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	23.359,97	0,00	0,00	0,00	23.359,97	0,00
2043/2018 (I)	trattenute addizionale regionale 2017	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	15.136,11	-726,89	-726,89	0,00	14.409,22	0,00
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									
2044/2018 (I)	trattenute addizionale regionale 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.090,40	0,00	0,00	0,00	1.090,40	0,00
2045/2018 (I)	trattenute addizionale comunale 2017	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	4.936,62	-255,08	-255,08	0,00	4.681,54	0,00
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									
2046/2018 (I)	trattenute addizionale comunale 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.279,37	-22,70	-22,70	0,00	2.256,67	0,00
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									
2047/2018 (I)	ritenute irpef codice 1040	99017.01.0402002	2018	0,00	29.580,49	0,00	0,00	0,00	29.580,49	0,00
2048/2018 (I)	ritenute irpef codice 1045	99017.01.0402003	2018	0,00	640,96	0,00	0,00	0,00	640,96	0,00
2049/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI DA PARTE LA SOCIETA' NEXIVE GIA' TNT P	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2050/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE IN FORMA ELETTRONICA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LO	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
2051/2018 (I)	NOLEGGIO 5 PC	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
2052/2018 (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	10.863,90	0,00	0,00	0,00	10.863,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2053/2018 (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	728,95	0,00	0,00	0,00	728,95	0,00
2054/2018 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2018	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	535,63	0,00	0,00	0,00	535,63	0,00
2055/2018 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2018	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	171,91	0,00	0,00	0,00	171,91	0,00
2056/2018 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2018	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	61,48	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00
2057/2018 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2018	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.479,37	0,00	0,00	0,00	1.479,37	0,00
2058/2018 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2018	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	239,73	0,00	0,00	0,00	239,73	0,00
2059/2018 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2018	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.278,39	0,00	0,00	0,00	1.278,39	0,00
2060/2018 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2018	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	375,87	0,00	0,00	0,00	375,87	0,00
2061/2018 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2018	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	305,36	0,00	0,00	0,00	305,36	0,00
2062/2018 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2018	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	481,93	0,00	0,00	0,00	481,93	0,00
2063/2018 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2018	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	215,19	0,00	0,00	0,00	215,19	0,00
2064/2018 (I)	contributi inail autoliquidazione acconto 2018	12071.01.0114004 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	71,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2065/2018 (I)	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA GOLGI 2 A EREMO PIANO PRIMO ALLA SIG.RA	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00
2066/2018 (I)	IRAP 2018	01011.02.0101701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	7.050,00	-9,32	0,00	-9,32	7.040,68	0,00
2067/2018 (I)	IRAP 2018	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.720,00	-13,49	0,00	-13,49	3.706,51	0,00
2068/2018 (I)	IRAP 2018	01071.02.0107701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	7.630,00	-119,57	0,00	-119,57	7.510,43	0,00
2069/2018 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE GENNAIO 2018	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.013,38	0,00	0,00	0,00	3.013,38	0,00
2070/2018 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE GENNAIO 2018	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	5.845,35	0,00	0,00	0,00	5.845,35	0,00
2071/2018 (S)	IRAP SU INDENNITA' DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2017	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	65,99	0,00
2072/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL NUOVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO DEL MADO	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
2073/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2018 - TRAMITE MEP	01111.03.0102202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	245,82	0,00	0,00	0,00	245,82	0,00
2074/2018 (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	2018	0,00	18.000,00	-3.495,12	-3.495,12	0,00	7.174,12	7.330,76
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2075/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER EROGAZIONE	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2076/2018 (I)	PAGAMENTO QUOTA ANCI NAZIONALE E REGIONALE ANNO 2018	01011.03.0101501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.101,86	0,00	0,00	0,00	3.101,86	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2077/2018 (S)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. VACCARO GIUSEPPE ANNO	01021.01.0010206 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	8.366,71	0,00	0,00	0,00	8.366,71	0,00
2078/2018 (S)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. VACCARO GIUSEPPE ANNO	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.991,28	0,00	0,00	0,00	1.991,28	0,00
2079/2018 (S)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. VACCARO GIUSEPPE ANNO	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	711,17	0,00	0,00	0,00	711,17	0,00
2080/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO PERSONALE A CORSO DI FORMAZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2081/2018 (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	2018	0,00	2.284,00	-567,50	-567,50	0,00	349,00	1.367,50
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2082/2018 (I)	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA SICRAWEB 2018	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00	0,00
2083/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE AL GOM. MAGNANI MARCO DI BORGO VIRGILIO MANTOVA PER IL SERVIZIO DI ESECUZIONE PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.030,08	0,00	0,00	0,00	2.030,08	0,00
2084/2018 (I)	FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI	01051.03.0105305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.460,78	1.539,22
2085/2018 (I)	FORNITURA ACQUA SCUOLE COMUNALI	04021.03.0405310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	10.000,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	5.838,93	2.761,07
<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										
2086/2018 (I)	FORNITURA ACQUA AREE VERDI COMUNALI	09021.03.0906313 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	11.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	5.684,52	1.315,48
<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										
2087/2018 (I)	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	01051.03.0105309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.759,97	2.240,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2088/2018 (1)	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12091.03.0115308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.194,04	2.305,96
2089/2018 (1)	SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA BUSCOLDO	04021.03.0405311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.806,05	3.193,95
2090/2018 (1)	SPESE ENERGIA ELETTRICA TEATRO VERDI BUSCOLDO	05021.03.0502310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	4.009,77	4.490,23
2091/2018 (1)	SPESE ENERGIA ELTTRICA ATTREZZATURE SU STRADA	10051.03.0801303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	12.717,27	16.982,73
2092/2018 (1)	SPESE ENERGIA ELTTRICA AREE VERDI COMUNALI	09021.03.0906312 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.016,30	3.983,70
2093/2018 (1)	SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01051.03.0106308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	30.000,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	15.036,92	8.463,08
<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										
2094/2018 (1)	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE	04021.03.0402305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	12.927,63	10.572,37
2095/2018 (1)	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA	04021.03.0403305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.879,25	6.120,75
2096/2018 (1)	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA	04011.03.0401307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	17.171,17	8.828,83
2097/2018 (1)	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	01031.03.0103308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	37.500,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	24.789,77	7.710,23
<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2098/2018 (l)	SPESE RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	01031.03.0103305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	38.768,08	4.231,92
2099/2018 (l)	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI DIVERSI	01051.03.0106304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	14.732,00	6.268,00
2100/2018 (l)	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	04011.03.0401305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	3.000,00
2101/2018 (l)	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE	04021.03.0402304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	31.647,00	16.353,00
2102/2018 (l)	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA	04021.03.0403304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	5.000,00
2103/2018 (l)	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO MADONNARI	05021.03.0501302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00
2104/2018 (l)	SPESE RISCALDAMENTO TEATRO	05021.03.0502304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.732,00	4.268,00
2105/2018 (l)	SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	32.859,48	0,00	0,00	0,00	28.745,00	4.114,48
2106/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRADUZIONE DI TESTI IN LINGUA INGLESE SU SUPPORTI INFORMATIVI DEL MU	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
2107/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLINI GEOGRAFICI PERSONALIZZATI PER PASS INVALIDI COMUNE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
2108/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AREA FINANZIARIA A GIORNATA DI FORMAZION	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	242,00	-112,00	-112,00	0,00	130,00	0,00

Motivo: SVINCOLO IMPEGNO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2109/2018 (I)	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA OTTO MARZO 53 PIANO PRIMO INT. 4 AL SI	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
2110/2018 (I)	RINNOVO CANONE SOFTWARE GESTIONALE DEI PARCHEGGI INVALIDI AD USO DELL'AREA AMMINISTRATIVA/SERVIZIO	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
2111/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DI LAVIS DI TRENTO (	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	936,67	0,00	0,00	0,00	936,67	0,00
2111/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DI LAVIS DI TRENTO (	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	196,67	0,00	0,00	0,00	196,67	0,00
2111/2018 (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	2018	0,00	1.414,99	0,00	0,00	0,00	1.414,99	0,00
2111/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DI LAVIS DI TRENTO (	12091.03.0115203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	196,67	0,00	0,00	0,00	196,67	0,00
2113/2018 (I)	FORNITURA GAS CUCINE MENSE SCOLASTICHE	04011.03.0401306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.853,60	646,40
2114/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TUTTI I SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO PER L'AVVIO REGIME NELLA MODALI	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	2.183,80	0,00	0,00	0,00	2.183,80	0,00
2115/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DIPENDENTE DELL'AREA SERVIZI ALLE IMPRESE A WEBINAR (SEMI)	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00
2116/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DIPENDENTE DELL'AREA SERVIZI ALLE IMPRESE A WEBINAR (SEMI)	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
2117/2018 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RINNOVO PERIODICO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' ANTINCENDIO RELATIV	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2118/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO DOMINI COLLEGATI AI SITI WEB DI PROPRIETA' DEL COMUNE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
2119/2018 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DI L.D. PRESSO COOP. HIKE E RELATIVA AS	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
2120/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BIGLIETTI DA VISITA SINDACO - DITTA GRAFICHE SPAGNOLI SRL DI CURTATO	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
2121/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA ASSOSERVIZI DI CONFINDUSTRIA MANTO	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
2122/2018 (I)	COMANDO DELLA SIG.RA VAROLI TATIANA PRESSO IL COMUNE DI CURTATONE PER IL PERIODO DALL'01 MARZO AL 30	14021.01.0111001 Il Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	810,00	-2,70	-2,70	0,00	0,00	807,30
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
2123/2018 (I)	COMANDO DELLA SIG.RA VAROLI TATIANA PRESSO IL COMUNE DI CURTATONE PER IL PERIODO DALL'01 MARZO AL 30	14021.02.0111701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	68,85	-14,85	-14,85	0,00	0,00	54,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
2124/2018 (I)	AFFIDAMENTO AL DOTT. GEOLOGO ROSARIO SPAGNOLO DI BIGARELLO (MN) DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGAZIONE PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01061.03.0106305 Il Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
2132/2018 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE DITTA ICA SRL - 4° TRIMEST	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	2.132,89	0,00	0,00	0,00	2.132,89	0,00
2133/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL COMUNE DI CURTATONE IN QUALITA' D	01021.02.0102706 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
2135/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' MOTORIA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INF	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2136/2018 (I)	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018	99017.01.0406001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2137/2018 (S)	LIBRO MATRICOLA REGOLARIZZAZIONE 2017	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2138/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 200 COPIE RIVISTA "BORGHI MAGAZINE" NUMERO DI MARZO 2018. CIG Z8D22	07011.03.0701201 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2138/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 200 COPIE RIVISTA "BORGHI MAGAZINE" NUMERO DI MARZO 2018. CIG Z8D22	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2139/2018 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 4 ° TRIMESTRE ANNO 2017 MCTC	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2017	0,00	1.575,68	0,00	0,00	0,00	1.575,68	0,00
2140/2018 (I)	RIMBORSO AFFITTO TEATRO COMUNALE "G. VERDI" PER ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE.	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
2141/2018 (I)	RIMBORSO COSTO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI.	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
2142/2018 (I)	RIMBORSO COSTO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI.	04061.09.0405801 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	85,06	0,00	0,00	0,00	85,06	0,00
2143/2018 (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	2018	0,00	185,00	-2,04	-2,04	0,00	182,96	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2144/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA AZIENDA AGRICOLA LA RINASCITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	8.540,00	-3.544,10	-3.544,10	0,00	4.995,90	0,00
<i>Motivo: SVINGOLO IMPEGNO</i>										
2145/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COSTITUZIONE DEPOSITO DEFINITIVO PRESSO	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00
2146/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AREA TECNICA A SEMINARI DI AGGIORNAMENTO	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
2147/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04/03/2018	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
2151/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITI	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	5.021,52	0,00	0,00	0,00	5.021,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2152/2018 (I)	ISTALLAZIONE CARTELLONISTICA PROPAGANDA ELETTORALE	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
2153/2018 (I)	IMPIANTO ELETTRICO CABINE ELETTORALI E SERVIZIO REPERIBILITA'	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	927,20	0,00
2154/2018 (P)	onorari componenti di seggio	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	15.036,00	-15.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER "RICOGNIZIONE DOCUMENTALE E AMMINISTRATIVA FUNZIONALE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2156/2018 (I)	OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REPERIBILITA' TELEFONICA NOTTURNA E FESTIVA REL	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
2157/2018 (I)	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO CENTRO DIURNO MINORI	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	33.616,00	-714,25	-714,25	0,00	27.226,50	5.675,25
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2160/2018 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA	12021.03.0114314 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	84.314,58	0,00	0,00	0,00	74.041,77	10.272,81
2163/2018 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE FEBBRAIO 2018	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	7.402,66	0,00	0,00	0,00	7.402,66	0,00
2164/2018 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2018	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	48.043,02	0,00	0,00	0,00	48.043,02	0,00
2165/2018 (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	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	527,53	472,47
2165/2018 (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	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2165/2018 (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	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2165/2018 (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	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2165/2018 (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	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2165/2018 (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	2018	0,00	2.000,00	-0,01	-0,01	0,00	1.862,50	137,49
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2166/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. S.N.C. DI BORGO	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	999,00	-2,10	-2,10	0,00	996,90	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2167/2018 (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	2018	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
2168/2018 (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	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2168/2018 (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	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2168/2018 (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	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2168/2018 (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	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2168/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI EREMO DI CURTATONE (MN), PER SE	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2168/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI EREMO DI CURTATONE (MN), PER SE	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2169/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO CON DOCENTI DELL'UNIVERSITA' DI BOLO	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2170/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: 7409127D02	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2171/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE MODELLO PA04 EX DIPENDENTE DA PARTE DELLA DITTA	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
2172/2018 (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, SPORTE E TURISMO	2018	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00
2173/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - CIG ZD622AB7FC	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2174/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2018 DEGLI AUTOMEZ	01061.02.0106701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00
2175/2018 (I)	PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 5 FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	01111.03.0102401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	6.636,77	0,00	0,00	0,00	4.428,53	2.208,24
2177/2018 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL'IMPOSTA C	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	7.582,71	0,00	0,00	0,00	7.582,71	0,00
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	1.013,17	0,00	0,00	0,00	1.013,17	0,00
2179/2018 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	81,39	0,00	0,00	0,00	81,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2180/2018 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DITTA ICA SRL DI MANTOVA - 4° TRIME	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	51,36	0,00	0,00	0,00	51,36	0,00
2181/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL CLUB "BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" PER L'AN ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
2182/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ASSISTENTE SCELTO DI POLIZIA LOCALE A CORSO DI FO	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										
2183/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO PERSONALE A CORSO DI FORMAZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
2184/2018 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI TRAMITE POSTE ITALIANE SPA PER LA	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	19.252,60	16.747,40
2185/2018 (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	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2186/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L'	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2186/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L'	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	366,83	133,17
2186/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L'	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2186/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L'	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2186/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L'	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.608,87	1.391,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2186/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L' TERRITORIO	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2186/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L' TERRITORIO	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2187/2018 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO AL DOTT. EDOARDO TOLASI DELL'INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DI PERIZIA TECNI	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	99,96	-2,00	-2,00	0,00	97,96	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2188/2018 (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	2018	0,00	137,86	0,00	0,00	0,00	137,86	0,00
2189/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOFFICINA F. L	12071.03.0114302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	328,18	0,00	0,00	0,00	328,18	0,00
2190/2018 (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	2018	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
2191/2018 (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	2018	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
2192/2018 (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	2018	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	982,80	0,00
2193/2018 (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	2018	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2194/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI DA PARTE LA SOCIETA NEXIVE GIÀ TNT P	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	5.000,00	-2.832,55	-2.832,55	0,00	1.572,59	594,86
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2195/2018 (I)	ACQUISTO SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDA (M.E.P.A.), SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE COMPLETA D	01051.03.0105302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	4.026,00
2198/2018 (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	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2198/2018 (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	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2198/2018 (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	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2198/2018 (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	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2198/2018 (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	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2198/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO (MN) PER L	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2267/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "VOCE DI MANTOVA" - ANNO 2018 - CIG Z5E22B	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
2384/2018 (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	2018	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	8.838,90	3.971,10
2482/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CENTRO DELLA TENDA DI CAMURRIETTORE & C. S.A.S. DI	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	352,58	147,42
2483/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CENTRO DELLA TENDA DI CAMURRIETTORE & C. S.A.S. DI	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2484/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CENTRO DELLA TENDA DI CAMURRI ETTORE & C. S.A.S. DI	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2485/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CENTRO DELLA TENDA DI CAMURRI ETTORE & C. S.A.S. DI	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2486/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CENTRO DELLA TENDA DI CAMURRI ETTORE & C. S.A.S. DI	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2487/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI/INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	4.460,00	-1.260,00	-1.260,00	0,00	3.200,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2488/2018 (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	2018	0,00	162,26	0,00	0,00	0,00	162,26	0,00
2489/2018 (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	2018	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
2525/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTA' DI CU	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	16.024,00	0,00	0,00	0,00	16.024,00	0,00
2526/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTA' DI C	05021.03.0502312 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2527/2018 (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	2018	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
2528/2018 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI IN USO AL SERVIZI	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	2.208,20	0,00	0,00	0,00	2.208,20	0,00
2529/2018 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CRUX 7 DELLA DITTA STARCH IN USO ALLA GESTIONE D	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.915,40	0,00	0,00	0,00	1.915,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2617/2018 (S)	ONORARI SEGGIO N. 1	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
2618/2018 (S)	ONORARI SEGGIO N. 2	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
2619/2018 (S)	ONORARI SEGGIO N. 3	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
2620/2018 (S)	ONORARI SEGGIO N. 4	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
2621/2018 (S)	ONORARI SEGGIO N. 5	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
2622/2018 (S)	ONORARI SEGGIO N. 6	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
2623/2018 (S)	ONORARI SEGGIO N. 7	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
2624/2018 (S)	ONORARI SEGGIO N. 8	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
2625/2018 (S)	ONORARI SEGGIO N. 9	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
2626/2018 (S)	ONORARI SEGGIO N. 10	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
2627/2018 (S)	ONORARI SEGGIO N. 11	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
2628/2018 (S)	ONORARI SEGGIO N. 12	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
2629/2018 (S)	ONORARI SEGGIO N. 13	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2630/2018 (S)	ONORARI SEGGIO N. 14	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
2655/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO GESTIONALE PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - CIG: Z722	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.286,80	0,00	0,00	0,00	1.286,80	0,00
2656/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO TECNICO DEL VEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LO	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.434,72	0,00	0,00	0,00	1.434,72	0,00
2657/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER EROGAZIONE PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00
2658/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL POLIGONO DI TIRO SEZIONE DI MANTOVA PER L'ANNO 2018. CI	03011.03.0301310 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.500,00	-436,61	-436,61	0,00	0,00	1.063,39
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2659/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOC. COOP. SOCIALE PEGASUS DI LONATO - BS PER COMPAR	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	6.405,00	-1.312,50	-1.312,50	0,00	5.092,50	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2660/2018 (I)	ADESIONE AI SERVIZI ANCITEL RITENUTI INDISPENSABILI AL NORMALE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEL COMANDO	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	3.032,81	0,00	0,00	0,00	2.837,61	195,20
2663/2018 (I)	FRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE S	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
2664/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DISCENDENTI DA SENTENZA N. 1124/2017 PUBBL. 05/12/2017 RG. 352	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	14.200,50	0,00	0,00	0,00	14.200,50	0,00
2665/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI/INDICI DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	244,00	73,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2666/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CSS PEGASO COMUNITA' ALLOGGIO "IL CERCHIO MAGICO" PER ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	24.832,50	0,00	0,00	0,00	13.815,90	11.016,60
2667/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DIVULGAZIONE DEL MATERIALE TIPOGRAFICO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DE	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	488,00	-122,00	-122,00	0,00	244,00	122,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
2668/2018 (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	2018	0,00	316,46	-1,25	-1,25	0,00	315,21	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
2669/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAU	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	999,00	-3,12	-3,12	0,00	578,33	417,55
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
2670/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ED EVENTUALI ALTRE MANIFESTAZIONI CULTUR	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
2671/2018 (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	2018	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
2672/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE A CORSO DI FORMAZIONE SULL	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2673/2018 (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	2018	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00
2673/2018 (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	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2673/2018 (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	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	311,50	188,50
2673/2018 (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	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2673/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANU PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2674/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER INCARICO AD ORGANISMO ABILITATO DAL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
2675/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALME DECEDUTE IN LUOGO PUBBLICO MESE DI MARZO 2018 - C	12091.03.0115307 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
2676/2018 (I)	PAGAMENTO PREMIO INAIL PER INTEGRAZIONE LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA'	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	76,74	0,00
2677/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 CONTA RILEVA BANCONOTE NECESSARI AGLI UFFICI COMUNA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	340,63	-0,01	-0,01	0,00	340,62	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2678/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO RELATIVO AL SERVIZIO IN MODALITA' PREPAGATA	04061.03.0405301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.761,85	4.238,15
2679/2018 (I)	ADESIONE ALLA "RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA" PER L'ACQUISTO COORDINATO E CENTRALIZZATO DI MATERIALE SCOLASTICI E CULTURA	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.500,00	-0,35	-0,35	0,00	1.499,65	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2680/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORTISSIMO S.N.C. DI ALBINO (BG) DEI LAVORI D	09022.02.0296102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	11.712,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00	0,00
2681/2018 (I)	ORTI SOCIALI AD EREMO: AFFIDAMENTO AD AQUAVERDE - IMPIANTI AUTOMATICI DI IRRIGAZIONE - DEI LAVORI D	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	3.402,43	0,00	0,00	0,00	3.402,43	0,00
2682/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI (MEDAGLIE, COPPE, TROFEI). CIG: ZF022D0C41	06011.03.0602303 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	779,75	0,00	0,00	0,00	602,00	177,75
2683/2018 (I)	RIMBORSO UTENZE SOCIETA' SPORTIVE	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	31.103,96	14.896,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2684/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602308 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	12.000,00	-4.438,58	-4.438,58	0,00	5.957,76	1.603,66
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2685/2018 (I)	GAS IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.257,18	5.742,82
2686/2018 (I)	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602310 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	503,32	996,68
2687/2018 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE MARZO 2018	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.581,36	0,00	0,00	0,00	3.581,36	0,00
2688/2018 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MARZO 2018	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	67.008,49	0,00	0,00	0,00	67.008,49	0,00
2689/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE IN LOCO DA PARTE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. RESPONSABILE DELL'AREA Amministrativa	01111.03.0102305 Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	250,00
2690/2018 (S)	"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI CURTATONE	09032.02.0295201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	46.197,35	-230,98	0,00	-230,98	0,00	45.966,37
2691/2018 (S)	"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI CURTATONE	09032.02.0295201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	3.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,26
2692/2018 (S)	"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI CURTATONE	09032.02.0295201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
2693/2018 (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	2018	0,00	132.070,35	-22.936,28	0,00	-22.936,28	26.414,07	82.720,00
2694/2018 (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	2018	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2694/2018 (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	2018	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80
2694/2018 (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	2018	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
2694/2018 (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	2018	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80
2694/2018 (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	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2694/2018 (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	2018	0,00	2.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,80
2695/2018 (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	2018	0,00	397,72	0,00	0,00	0,00	397,72	0,00
2696/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE LA QUERCIA PER INSERIMENTO DI SABILE U. ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	12021.03.0114313 U. Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	6.828,22	-100,95	-100,95	0,00	4.345,81	2.381,46
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2697/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTOTECH DI PORTO MANTOVANO (MN) DEI LAVORI D	09022.02.0296102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,40
2698/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL VEICOLO AUTOCARR	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	543,84	0,00	0,00	0,00	543,84	0,00
2699/2018 (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	2018	0,00	68.077,79	0,00	0,00	0,00	54.462,24	13.615,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2700/2018 (S)	OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URB	10052.02.0281139 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	354.606,99	-204.279,10	0,00	-204.279,10	150.327,89	0,00
2701/2018 (I)	AFFIDAMENTO A LA MARMOTECNICA DI SCAGLIONI L. & C. SNC DI MANTOVA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
2702/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE IN FORMA ELETTRONICA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LO	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
2703/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SUITE - SERVIZI INTERNET ICAR SRL - GRUPPO MAGG	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.210,00	-2,20	-2,20	0,00	1.207,80	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2704/2018 (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	2018	0,00	32.044,03	0,00	0,00	0,00	32.044,03	0,00
2705/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELLA LETTERA A), COMMA 2, DELL'ART. 36 DEL D. L.VO N. 50/2016 DEL SERVIZIO	01021.03.0102329 Segretario Generale	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2706/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA E LA FORNITURA DI SOFTWARE NECESSARI PER IL PRE-SUBENTRO E SUBENTR	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	732,00
2707/2018 (I)	PRESA D'ATTO DEL RILASCIO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA GOLGI 2 DA PARTE DELL'INQUILINA SASSIP	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
2708/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALME DECEDEUTE IN LUOGO PUBBLICO MESE DI APRILE 2018 -	12091.03.0115307 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
2709/2018 (I)	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONSEGUENTE RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA VERSATA DALLA DITTA L	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
2710/2018 (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	2018	0,00	13.881,30	0,00	0,00	0,00	13.881,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2711/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CARROZZERIA FLISI DI FLISI GABRIELE E C. SAS PER RITIRO E CU	03011.03.0301304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	999,58	0,00	0,00	0,00	999,58	0,00
2721/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ASST VALPADANA PER MESSA A DISPOSIZIONE CAMERE MORTUARI	12091.03.0115304 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
2722/2018 (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	2018	0,00	1.726,30	0,00	0,00	0,00	1.726,30	0,00
2723/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI N.H.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
2724/2018 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO GE	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	12.069,17	0,00	0,00	0,00	12.069,17	0,00
2725/2018 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO GE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.872,46	0,00	0,00	0,00	2.872,46	0,00
2726/2018 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO GE	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.025,88	0,00	0,00	0,00	1.025,88	0,00
2727/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOSERVIZI CRESCINI PIETRO PER NOLEGGIO AUTOB	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
2728/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA PER COMUNICAZIO	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
2729/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO SOL.CO.TRASPORTI PER TRASPORTO DISABILE U.G	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	3.150,00	-1.575,00	-1.575,00	0,00	1.575,00	0,00

Motivo: SVINCOLO IMPEGNO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2730/2018 (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	2018	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
2731/2018 (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	2018	0,00	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07	0,00
2732/2018 (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	2018	0,00	882,06	0,00	0,00	0,00	882,06	0,00
2733/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA TECNICA A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2734/2018 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE LA QUERCIA DI ROVERBELLA PER INTEGRAZIO	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	312,00	-312,00	-312,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2735/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO 2018 PREVISTO A FAVORE DELLA PROVINC	01051.04.0105501 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2736/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLTINO (BG), PER SERVI	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	909,67	-85,01	-85,01	0,00	0,00	824,66
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2736/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLTINO (BG), PER SERVI	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2736/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLTINO (BG), PER SERVI	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.959,07	0,00	0,00	0,00	1.536,01	423,06
2736/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLTINO (BG), PER SERVI	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	460,86	0,00	0,00	0,00	390,40	70,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
2737/2018 (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, SPORTE TURISMO	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
2738/2018 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.263,70	0,00	0,00	0,00	1.263,70	0,00	
2739/2018 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	
2740/2018 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
2741/2018 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	889,06	0,00	0,00	0,00	889,06	0,00	
2742/2018 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.706,76	-100,01	-100,01	0,00	2.606,75	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2743/2018 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	930,98	-8,51	-8,51	0,00	922,47	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2744/2018 (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	2018	0,00	1.515,93	0,00	0,00	0,00	1.000,00	515,93	
2744/2018 (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	2018	0,00	1.356,50	0,00	0,00	0,00	1.000,00	356,50	
2744/2018 (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	2018	0,00	1.971,07	0,00	0,00	0,00	1.000,00	971,07	
2744/2018 (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	2018	0,00	854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	854,29	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2744/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI MANTOVA (MN), PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	4.000,00	-0,01	-0,01	0,00	1.848,89	2.151,10
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2745/2018 (I)	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018	04061.03.0405306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	275.541,82	-12,50	-12,50	0,00	275.529,32	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2746/2018 (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	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2747/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2748/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2749/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00
2750/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
2751/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00
2752/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	380,80	0,00	0,00	0,00	380,80	0,00
2753/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	380,80	0,00	0,00	0,00	380,80	0,00
2754/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00
2755/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	380,80	0,00	0,00	0,00	380,80	0,00
2756/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2757/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	05021.02.0502701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
2758/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00
2759/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
2760/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
2761/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	14021.02.0111701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
2762/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	12071.02.0114701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
2763/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	08011.02.0901701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
2764/2018 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL DEL 31/03/99, AI RESPONSABILI T	01061.02.0106702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00
2765/2018 (I)	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI 1' TRIMESTRE 2018	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	688,51	0,00	0,00	0,00	688,51	0,00
2766/2018 (I)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI 1' TRIMESTRE 2018	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	360,20	0,00	0,00	0,00	360,20	0,00
2767/2018 (I)	RIMBORSO SPESE PASTI PER AGENTI POLIZIA LOCALE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00
2769/2018 (S)	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL' ESECUTORE	04021.03.0402401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
2770/2018 (S)	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL' ESECUTORE	04021.03.0402401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2771/2018 (S)	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL' ESECUTORE	04021.03.0402401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	9.708,92	0,00	0,00	0,00	9.708,92	0,00
2772/2018 (S)	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL' ESECUTORE	04021.03.0402401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	100.192,68	0,00	0,00	0,00	100.192,68	0,00
2773/2018 (S)	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL' ESECUTORE	04021.03.0402401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	0,00	28.739,11	0,00	0,00	0,00	28.739,11	0,00
2774/2018 (I)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	10051.03.0802301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	679.548,78	0,00	0,00	0,00	342.592,53	336.956,25
2775/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE - TRAMITE PORTALE MEPA - DITTA GEM DI GROSSI GALEA FINANZIARIA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	586,82	0,00	0,00	0,00	586,82	0,00
2776/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI DELLA DITTA SGARBI ALDINO S.R.L. DI BIGAR	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	8.303,13	0,00	0,00	0,00	8.303,13	0,00
2777/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI MILANO (MI), PER LAVOR	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,83
2778/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL XXV APRILE -	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00
2779/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL XXV APRILE -	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
2780/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL XXV APRILE -	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
2781/2018 (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	2018	0,00	243.122,85	0,00	0,00	0,00	243.122,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2782/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GONFALONI BIFACCIALI, E PER MODIFICA ULTERIORI GONFALONI, DA UTILI	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2018	0,00	1.183,40	0,00	0,00	0,00	1.183,40	0,00
2783/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DEPOSITO DOMANDA DI REGISTRAZIONE IN ITALIA MARCHIO "ANTICHISSIMA F"	14021.03.0111310 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2018	0,00	1.279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,47
2792/2018 (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	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
2793/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE IN LOCO DA PARTE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. RESPONSABILE DELL'AREA Amministrativa	01111.03.0102305 Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2794/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO - MOTORIA "MONTANA-RUN - 2ª EDIZ"	06011.03.0602203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2018	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00
2795/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO - MOTORIA "MONTANA-RUN - 2ª EDIZ"	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2018	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
2796/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA DELL' APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO DEL MEZZO IN DOTAZIONE	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	264,67	-39,70	-39,70	0,00	224,97	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2797/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DELL'ENTE - CIG:	01011.03.0010108 Segretario Generale	2018	0,00	1.890,00	-10,93	-10,93	0,00	1.652,63	226,44
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2798/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - CIG	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.612,29	0,00	0,00	0,00	1.612,29	0,00
2799/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI SANIFICAZIONE ABITAZIONE P.C. E TERRENO COMUNA	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	4.794,60	0,00	0,00	0,00	3.635,60	1.159,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2800/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. DI BORGO VIRGILIO (MN)	05021.03.050204 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
2801/2018 (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	2018	0,00	29.975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,89
2802/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE IN FORMA ELETTRONICA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L' Amministrativa	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2804/2018 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MORTARA S.R.L. DI CAMPITELLO DI MARC	09021.03.0906201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
2805/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SB S.R.L. DI SAN GIORGIO DI MANTOVA PER LA FOR	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
2806/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE FB CARNEVALI ED IPS IMPIANTI S.R.L. PER IL RIP	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	807,64	0,00	0,00	0,00	807,64	0,00
2807/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE FB CARNEVALI ED IPS IMPIANTI S.R.L. PER IL RIP	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	3.667,32	0,00	0,00	0,00	3.667,32	0,00
2808/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DAL TITOLO: "IL BORGO DEI BIMBI", NEL C	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2809/2018 (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	2018	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
2810/2018 (S)	REGOLAZIONE PREMIO AMMINISTRATORI 2017	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	453,21	0,00	0,00	0,00	453,21	0,00
2811/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE ANNO 2018 MCTC. CIG Z3921CD4A6	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88	0,00
2812/2018 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA PER LA	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	10.709,17	-10.709,17	0,00	-10.709,17	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2813/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SISTEMA DI RILEVAZIONE LE	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	2.144,76	0,00	0,00	0,00	2.144,76	0,00
2814/2018 (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	2018	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00	940,50	0,00
2815/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI PRESSO GLI IMPIANTI DI VIDEOSONO	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	851,56	0,00	0,00	0,00	851,56	0,00
2816/2018 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE APRILE 2018	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.889,65	0,00	0,00	0,00	2.889,65	0,00
2817/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO PREMIO "CURTATONE" AL GIOVANE ARTISTA CLASSIFICATO NELL	05021.04.0501501 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2818/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DAL TITOLO: "INSIEME PER EDUCARE - SALO	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2819/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO ALFA ROMEO 147 IN DOTAZIONE AL COMANDO	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.142,72	0,00	0,00	0,00	1.142,72	0,00
2820/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI N. 05 DISCHI RIGIDI DEL SERVER UTILIZZ	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.952,73	0,00	0,00	0,00	1.952,73	0,00
2821/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE OPERE MANUTENTIVE SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI N	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	630,01	0,00	0,00	0,00	630,01	0,00
2822/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 27ª EDIZIONE DEL "GESSETTO GIOVANI" CIG: 7457	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
2823/2018 (S)	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEL SIG. BOTTANI CARLO PER SVOLGERE LA CARICA DI AMMINISTRAT	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	12.051,08	0,00	0,00	0,00	12.051,08	0,00
2824/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. S.	05021.03.0502204 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2825/2018 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE APRILE 2018	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	51.144,76	0,00	0,00	0,00	51.144,76	0,00
2826/2018 (I)	INTEGRAZIONE INAIL PER LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA'	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00
2828/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI S.R.L. DI EREMO (MN) PER LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00
2829/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L' PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.659,20	0,00	0,00	0,00	1.659,20	0,00
2830/2018 (I)	"INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MUSEO DEI MADONNARI SITO IN LOCALITA' GRAZIE DI CURTATONE" -	01062.02.0216601 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	6.201,26	0,00	0,00	0,00	6.201,26	0,00
2831/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI GENERALI INA ASSITALIA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINI	01021.10.0102804 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.523,51	0,00	0,00	0,00	1.523,51	0,00
2832/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 291 DEL 26/4/2018 AVENTE AD OGGETTO: ASSUNZIONE	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANI	2018	0,00	2.228,18	-531,10	-531,10	0,00	1.697,08	0,00
<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										
2833/2018 (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	2018	0,00	2.000,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.999,99
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2834/2018 (I)	RIVERSAMENTO SOMMA SIG.RA ROMANO MARIA GIOVANNA DI PORTO MANTOVANO (MN) A SALDO FATTURA N. 4E/2017 D	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
2835/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA RELATIVA ALL'IMPIANTO ZTL SITO IN LOCALITA' VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.671,40	0,00	0,00	0,00	1.671,40	0,00
2836/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO ALFA ROMEO 156 IN DOTAZIONE AL COMANDO	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	968,22	0,00	0,00	0,00	968,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2837/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA TARGA DI RINGRAZIAMENTO. CIG: 748014179F	05021.03.050207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
2839/2018 (l)	PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DEL DISABILE C.I. PRESSO LA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO IL SOSPIS	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	11.245,00	0,00	0,00	0,00	7.815,00	3.430,00
2840/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA GEY RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	752,12	0,00	0,00	0,00	752,12	0,00
2841/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGRAMMA CURTATONE E... STATE	05021.03.0502315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	3.129,53	-264,01	-264,01	0,00	2.865,52	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2842/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. S.R.L. DI CURTATONE (MN), PER SOSTITUIZ	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.954,44	0,00	0,00	0,00	1.954,44	0,00
2843/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE DI P.E.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00
2844/2018 (l)	rimborsp spese pasti egenti polizia locale mese di marzo 2018	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00
2845/2018 (l)	sistemazione contributiva sig.ra biondani	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00
2846/2018 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MAGLIETTE PERSONALIZZATE PER LA MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO - MOT	06011.03.060203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	263,52	-263,52	-263,52	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										
2847/2018 (l)	noleggio sedie 29/05/2018	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
2848/2018 (l)	divulgazione materiale pubblicitario	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2849/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PLASTICO DELLA BATTAGLIA PER L'ALLESTIMENTO MOSTRA DAL TITO SCOLASTICI E CULTURA	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
2850/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE FRANCHIGIA MENSILE AL DISABILE C.I. RICOVERATO PRESSO LA	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
2851/2018 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	6.217,44	-2.000,00	0,00	-2.000,00	4.217,44	0,00
2852/2018 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.549,75	-69,11	-69,11	0,00	1.480,64	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2853/2018 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	513,33	0,00	0,00	0,00	513,33	0,00
2854/2018 (I)	AFFIDAMENTO A MARIA GIOVANNA ROMANO DEI LAVORI DI PULIZIA PER DECORO DEL MONUMENTO AI CADUTI PER IL	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
2856/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTÀ DI C	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
2857/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E SERVIZIO FOTOGRAFICO PER LA REALIZZAZIONE	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.936,00	-0,01	-0,01	0,00	1.935,99	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2858/2018 (I)	AFFIDAMENTO A M.E.I. S.R.L. DI MUSONI DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESS	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
2859/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PINCELLA FABIO DI MONTANARA (MN) PER INTEGRAZI	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
2860/2018 (I)	COMPARTICIPAZIONE GAS 2018	17011.03.0112401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2862/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' STRATEGIA S.R.L. DI MANTOVA (MN) PER LE GEST PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	08021.03.0902302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2863/2018 (I)	QUOTA CAPITALE I° SEMESTRE 2018 MUTUO 801076847	50024.03.0030303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	10.116,93	0,00	0,00	0,00	10.116,93	0,00
2864/2018 (I)	quota interessi I° sem.2018 mutuo 801076847	01031.07.0103601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	4.597,16	0,00	0,00	0,00	4.597,16	0,00
2865/2018 (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	2018	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
2866/2018 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO I.A.	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANI	2018	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2867/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DI STUDI DAL TITOLO: "CURTATONE E MONTANARA	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00	0,00
2869/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DI OPERE OCCORRENTE PER L'ALLESTIMENTO D	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
2870/2018 (I)	CERIMONIA 170° NOLEGGIO PIANTE	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
2871/2018 (I)	CERIMONIA 170 à PASSATORIA AUTORITA'	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	507,52	0,00	0,00	0,00	507,52	0,00
2872/2018 (I)	CERIMONIA 170° CORONE ALLORO E GAZEBI	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	990,00	-73,99	-73,99	0,00	916,01	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2873/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 170° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CUR	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
2874/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MOSTRA DAL TITOLO: "TOSCANI! SON QUESTE LE VOSTRE TERMO	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	3.811,23	158,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2875/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE BROCHURES RELATIVE A FATTI STORICI, LUOGHI E MONUMENT	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	3.685,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	0,00
2876/2018 (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	2018	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
2877/2018 (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	2018	0,00	217,16	0,00	0,00	0,00	217,16	0,00
2878/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI A N. 2 OPERATORI ECONOMICI TRAMITE PORTALE SINTE	09021.03.0906307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	15.612,04	0,00	0,00	0,00	11.178,56	4.433,48
2879/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.R.P. S.R.L. DI RONCOFERRARO (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA P	06012.02.0262110 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	38.125,00	0,00	0,00	0,00	38.125,00	0,00
2880/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,46
2880/2018 (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	2018	0,00	1.740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,70
2880/2018 (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	2018	0,00	2.320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,93
2880/2018 (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	2018	0,00	1.740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,70
2880/2018 (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	2018	0,00	2.320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,93
2880/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	09021.03.0906311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	3.481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2880/2018 (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	2018	0,00	3.665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,37
2880/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,46
2881/2018 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE DITTA ICA SRL - 1° TRIMEST	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	3.207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,94
2882/2018 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DITTA ICA SRL - GESTIONE DEI DIRIT	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
2883/2018 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DITTA ICA SRL - GESTIONE DEI DIRIT	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.982,77	0,00	0,00	0,00	1.982,77	0,00
2884/2018 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DITTA ICA SRL - GESTIONE DEI DIRIT	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	43.021,23	-43.021,23	-43.021,23	0,00	0,00	0,00
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									
2885/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PRES	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
2886/2018 (P)	PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO DI C.U.C. PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACC	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	63.079,17	-5.593,12	-1.297,65	0,00	36.708,98	20.777,07
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
2887/2018 (I)	PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO DI C.U.C. PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACC	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,54
2888/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A MEZZO AMBULANZA IN OCCASIONE DE	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2889/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI CURTATONE DI FONDI PER L'ATT	04071.03.0405312 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	61.350,00	0,00	0,00	0,00	61.350,00	0,00
2890/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA A GIORNATA DI FORMAZI	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2892/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER CONTRAENTI MATRIMONIO - DITTA ICAR SRL - CIG	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
2893/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER EROGAZIONE PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
2894/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PROLOCO QUALE CONCORSO ALL'ATTIVITÀ ORDINARIA, ANNO	05021.04.0502503 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	7.000,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00	5.250,00	0,00
2895/2018 (I)	ORTI SOCIALI AD EREMO: AFFIDAMENTO A CAEM GROUP CURTATONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA	DI09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	963,43	0,00	0,00	0,00	963,43	0,00
2896/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO STAGIONE ESTIVA 2018 AL PERSONALE DE	03011.03.0301201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	5.080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,08
2897/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO MESSO COMUNALE STAGIONE ESTIVA 2018.	01061.03.0106201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00
2898/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE PRATICA LIQUIDAZIONE TFR E CERTIFICAZIONE TRAMIT	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	561,20	0,00
2899/2018 (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	2018	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
2900/2018 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE MAGGIO 2018	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	4.613,15	0,00	0,00	0,00	4.613,15	0,00
2901/2018 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MAGGIO 2018	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	62.857,33	0,00	0,00	0,00	62.857,33	0,00
2902/2018 (S)	RC TERZI REG PREMIO 31/03/2017-31/12/2017	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	1.413,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00	0,00
2903/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO COME OPERAIO CAT B1 PER	01061.03.0106313 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	16.200,00	-4.074,52	-4.074,52	0,00	12.125,48	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2905/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA PARROCCHIA DI MONTANARA A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2906/2018 (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	2018	0,00	3.019,50	0,00	0,00	0,00	3.019,50	0,00
2907/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRIC	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2908/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO "IO, NOI E LA MUSICA" RIVOLTO AGLI ALU	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2909/2018 (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	2018	0,00	1.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,64
2910/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROFFIA S.R.L. DIMARCARIA E RELATIVA ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI	09041.03.0801305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
2911/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CUSTODIE PORTA TESSERE ELETTORALI, CARTELLINE DI NASCITA E FINANZIARIA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	379,60	0,00	0,00	0,00	342,82	36,78
2912/2018 (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	2018	0,00	2.118,00	-1.328,04	0,00	-1.328,04	789,96	0,00
2913/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2022 - AVVENUTA EFFICACIA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2914/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2022 - AVVENUTA EFFICACIA	01031.03.0103311 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2915/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI CURTATONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZI	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2916/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: 7409127D02	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2917/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI S.R.L. DI CURTATONE (MN) PER R	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	814,84	0,00	0,00	0,00	814,84	0,00
2918/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L'	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.360,70	0,00	0,00	0,00	2.360,70	0,00
2919/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI/MANUALI (AGGIORNATI CON LA NORMATIVA DI LEGGE VIGENTE) NECESSARI	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
2920/2018 (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	2018	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
2921/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI S.C.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00
2922/2018 (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	2018	0,00	187,88	0,00	0,00	0,00	187,88	0,00
2923/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. CSA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDU	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	371,34	0,00	0,00	0,00	247,59	123,75
2924/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO WI FI GRAZIE - CIG Z2623E8B45	07012.02.0207101 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	32.940,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00	0,00
2925/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2018 - CIG ZEA	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	695,40	0,00
2926/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO OMOLOGATO - CIG Z7923F1590.	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
2927/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER EROGAZIONE	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2928/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE FRATERNITA' IMPRONTA GESTORE DELLA COM	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	18.459,00	-3.024,00	-3.024,00	0,00	10.951,50	4.483,50
<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										
2929/2018 (I)	"INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO DI BUSC	01062.02.0216601 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00
2930/2018 (S)	LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO ANNO 2017 SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2017	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	846,60	-37,40	-37,40	0,00	809,20	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
2931/2018 (S)	LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO ANNO 2017 SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2017	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00
2932/2018 (I)	interv..relativo opere messa a norma ai fini sicurezza ed igiene pogetto 2007 M28rata n. 7 anno201	50024.03.0030302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
2933/2018 (I)	costruzione palestra com.le fraz.levata di curtatone progetto 2003 U192rata n.10 anno 2018	50024.03.0030302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	21.095,40	0,00	0,00	0,00	21.095,40	0,00
2934/2018 (I)	progetto messa in sicurezza ex strada statale 420 sabbioneta progetto 2006n l34 rata n.8 anno 2018	50024.03.0030302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	23.036,31	0,00	0,00	0,00	23.036,31	0,00
2935/2018 (I)	QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2018	50024.03.0030303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	16.811,19	0,00	0,00	0,00	16.811,19	0,00
2936/2018 (I)	QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2018	50024.03.0030301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	14.073,31	0,00	0,00	0,00	14.073,31	0,00
2937/2018 (I)	QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2018 MEF 008 0005236 06032 30062017	04021.07.0405601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	4.162,63	0,00	0,00	0,00	4.162,63	0,00
2938/2018 (I)	quota capitale 1° semestre 2018 posizione 6041596/00	50024.03.0030301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	17.644,31	0,00	0,00	0,00	17.644,31	0,00
2939/2018 (I)	quota INTERESSI 1° semestre 2018 posizione 6041596/00	04021.07.0405601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	10.676,69	0,00	0,00	0,00	10.676,69	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2940/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SICR@WEB IN MODALITÀ ASP (APPLICATION S	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	5.075,20	0,00
2941/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPE	01011.03.0010107 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	2.500,00	-1.285,00	-1.285,00	0,00	1.053,96	161,04
<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										
2942/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TELECAMERE DI CONTESTO TERRITORIO COMUALE - MESE DI GIU	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	2.232,60	0,00	0,00	0,00	2.232,60	0,00
2943/2018 (I)	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 CIG 6	01031.03.0103302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	29.730,34	0,00	0,00	0,00	15.048,98	14.681,36
2944/2018 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO CURTATONE PER L'ANNATA S	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2945/2018 (I)	rimborso spese per missioni amministratori comunali periodo dal 1/4 al 31/05/2018	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	374,23	0,00	0,00	0,00	374,23	0,00
2946/2018 (I)	rimborso spese pasti agenti polizia locale mese di aprile 2018	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	32,72	0,00
2947/2018 (I)	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA A.V. ASCENSORI S.R.L. DI STRADELLA DI BIG	12092.02.2105103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	805,07	0,00	0,00	0,00	805,07	0,00
2948/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOL.CO MANTOVA GESTORE RSD "IL POSTO DELLE FRA	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANI	2018	0,00	6.145,00	0,00	0,00	0,00	4.399,00	1.746,00
2949/2018 (I)	PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 21.05.2018 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI;	01011.01.0010211 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	6.339,50	-81,07	0,00	-81,07	6.258,43	0,00
2950/2018 (I)	PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 21.05.2018 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI;	01011.01.0010211 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	19.498,35	-249,10	0,00	-249,10	19.249,25	0,00
2951/2018 (I)	PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 21.05.2018 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI;	01011.01.0010212 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	19.325,40	-248,16	0,00	-248,16	19.077,24	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2952/2018 (I)	TRATTENUTE IRPEF A TASSAZIONE SEPARATA COD. 1002	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	5.000,00	-848,59	-848,59	0,00	4.151,41	0,00
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									
2953/2018 (I)	TRATTENUTA QUOTA SINDACALE ANNO 2018 SEGRETARIO COMUNALE	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
2954/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICHE GIOVANILI 2018	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	4.634,32	-738,57	-738,57	0,00	3.895,75	0,00
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									
2955/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICHE GIOVANILI 2018	12071.03.0114201 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	990,26	-24,66	-24,66	0,00	965,60	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
2957/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L' ESPLETAMENTO DELLE FASI NECESSARIE NEL PROCEDIM ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	14041.03.1125302 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	10.404,16	0,00	0,00	0,00	10.404,16	0,00
2962/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUN	01011.03.0010108 Segretario Generale	2018	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	15.494,00	0,00
2979/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO FUNEBRE SIG. S. O.	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2980/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2018 DEGLI AUTOMEZ PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01061.02.0106701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	115,72	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00
2981/2018 (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	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2982/2018 (I)	ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CSA DI MANTOVA PER L'EROGAZIONE DEL	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.355,57	5.644,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2983/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CRES COMUNALE 2018 NEI CO	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	11.200,00	-1.021,30	-1.021,30	0,00	9.298,70	880,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
2984/2018 (I)	ANTICIPAZIONE SOMME ALLA COOP. SOCIALE ALCE NERO PER ACQUISTO MATERIALE CRES 2018 – CIG: ZA2241E57E	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2985/2018 (I)	QUOTA ANNUA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI - ANNO 2018. IMPEGNO	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2986/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRI	06021.03.0114338 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	24.969,39	0,00	0,00	0,00	798,69	24.170,70
2987/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI VERBALI VIOLAZIONE CDS - FIERA GRAZIE 2018 DITTA IC	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.531,10	0,00	0,00	0,00	1.531,10	0,00
2988/2018 (I)	PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. X/7856 DEL 12/2/2018." PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	36.645,00	0,00	0,00	0,00	36.645,00	0,00
2989/2018 (I)	APPROVAZIONE DEL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCEDEZZA AL DOVUTO A TITOLO	01041.09.0104801 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00
2990/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE E TIMBRI - DITTA MAIA SERVIZI DI MANTOVA -	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	946,46	-40,00	-40,00	0,00	906,46	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
2991/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IN RISME PER CONSENTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	656,06	0,00	0,00	0,00	656,06	0,00
2992/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PARTICOLARI CARTUCCE PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFF	01111.03.0102202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	694,25	-0,02	-0,02	0,00	694,23	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2993/2018 (I)	AFFIDAMENTO A F.B. CARNEVALI S.R.L. DI FORNITURA E POSA DI CANCELLINO PER ORTI SOCIALI AD EREMO -	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
2994/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI LEGATI ALLA CULTURA E ALLA TRADIZIONE LOC	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2995/2018 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CURTATONE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE NELL'AMBITO DEL TERRI	01011.03.0010108 Segretario Generale	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	250,00
2996/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SB SRL DI SAN GIORGIO DI MANTOVA (CIG ZC824140	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	4.573,05	0,00	0,00	0,00	2.438,05	2.135,00
2997/2018 (I)	QUOTA CAPITALE BOC 10/07/2018	50024.01.0030401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
2998/2018 (I)	POLIZZA ALL RISKS INCLUSIONE AP.. ELETTRONICA USO MOBILE	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	213,40	0,00	0,00	0,00	213,40	0,00
2999/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI UTENZE DI ACQUA PUBBLICA PER L'ANNO 2018	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	598,26	0,00	0,00	0,00	598,26	0,00
3000/2018 (I)	APPROVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3001/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITT	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00
3002/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIVULGAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO DELL'OPERA "NABUCCO", NEL CONTE	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
3003/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PROLOCO DI FONDI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DI	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3004/2018 (I)	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PESCA SPORTIVA BOSCHETTO" DI UN CONTRIBUTO P	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3005/2018 (I)	RIMBORSO COSTO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI	04061.09.0405801 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	187,26	0,00	0,00	0,00	187,26	0,00
3006/2018 (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	2018	0,00	2.135,14	0,00	0,00	0,00	2.135,14	0,00
3007/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI S.R.L. DI EREMO (MN) PER LAVO	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3008/2018 (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	2018	0,00	314,76	0,00	0,00	0,00	314,76	0,00
3009/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: 7409127D02	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
3010/2018 (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	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	67,65	2.432,35
3012/2018 (I)	PAGAMENTO PREMIO INAIL PER INTEGRAZIONE LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA'	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
3017/2018 (S)	REG. PREMIO 31/03/2017 - 31/12/2017 ALL RISKS DIVERSI	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	308,79	0,00	0,00	0,00	308,79	0,00
3018/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ARUBA PEC SPA PER RINNOVO PEC DEI CONSIGLIERI COMUNALI	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3019/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UNA COMMEDIA DIALETTALE PER LA PROMOZIONE DELLE T	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	353,00	85,00
3020/2018 (I)	PARTITA GIRO:VERS:RITENUTA ACCONTO 4% CONTRIB. STRAORD. ACCADEMIA-DA RIVERSARE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3021/2018 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE GIUGNO 2018	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.723,71	0,00	0,00	0,00	3.723,71	0,00
3022/2018 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE GIUGNO 2018	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	26.275,04	0,00	0,00	0,00	26.275,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3023/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MEDAGLIE PER I VINCITORI DEL XLVI INCONTRO NAZIONALE DEI SCOLASTICI E CULTURA	05021.03.0502203 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00
3024/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL COMUNE DI CURTATONE IN QUALITA' D	01021.02.0102706 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3025/2018 (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	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3025/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LOREDANA & C. S	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	325,01
3025/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LOREDANA & C. S	12091.03.0115203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	173,99
3026/2018 (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	2018	0,00	566,33	0,00	0,00	0,00	566,33	0,00
3026/2018 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. DI BORGO VIRGILIO (MN) PE	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33	0,00
3026/2018 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. DI BORGO VIRGILIO (MN) PE	12091.03.0115203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	129,34	0,00	0,00	0,00	129,34	0,00
3027/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VCB SECURITAS - MANTOVA DEL SERVIZIO DI PRESE	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	746,64	-414,80	-414,80	0,00	331,84	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3028/2018 (I)	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	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3029/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI OMNIA SYSTEMS PER IL SERVIZIO URBISNET-DEM - CIG. ZF124	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3030/2018 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTI	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	10.040,42	0,00	0,00	0,00	10.040,42	0,00
3031/2018 (l)	servizio collegamento wireless a banda larga anno 2018	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
3032/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	05021.03.0502309 Il Responsabile dell'Area LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	50.659,10	0,00	0,00	0,00	50.659,10	0,00
3033/2018 (l)	RESTITUZIONE BONIFICO ALLA DITTA ICAR SRL DI REGGIO EMILIA PER PAGAMENTO FATTURA NRO 19/EL DEL 18/0	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3034/2018 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO DI TESTO NECESSARIO ALL'UFFICIO COMMERCIO/ATTIVITA' PRODUTTIVE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
3035/2018 (l)	APPROVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3036/2018 (l)	ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO KM 83 + 892 CREMONA-MANTOVA	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	229,04	0,00	0,00	0,00	229,04	0,00
3048/2018 (l)	APPROVAZIONE DEL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCEDEZZA AL DOVUTO A TITOLO D	01041.09.0104801 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	7.877,20	0,00	0,00	0,00	7.877,20	0,00
3049/2018 (l)	EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2018	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	579,42	0,00	0,00	0,00	579,42	0,00
3050/2018 (l)	EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEMESTRE 2018	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	259,74	0,00	0,00	0,00	259,74	0,00
3051/2018 (l)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00
3053/2018 (l)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01/04 AL 30/06/2018	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	388,36	0,00	0,00	0,00	388,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3054/2018 (I)	RIMBORSO SPESE PASTI AGENTI POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2018	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	84,94	0,00
3116/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI POLITICHE GIOVANILI	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	1.294,18	0,00	0,00	0,00	1.294,18	0,00
3117/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI POLITICHE GIOVANILI	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	326,22	-163,11	-163,11	0,00	163,11	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3118/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA PRO LOCO PER LA GESTIONE DI SERVIZI INERENTI SCOLASTICI E CULTURA	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3119/2018 (I)	RIMBORSO IRPEF DA MODELLO 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	26.861,00	0,00	0,00	0,00	26.861,00	0,00
3120/2018 (I)	RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE DA MODELLO 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00
3121/2018 (I)	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE DA MODELLO 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00
3122/2018 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL SOLCO TRASPORTI PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
3123/2018 (I)	MANTENIMENTO DOMINI FIERADELLEGRAZIE.IT E FIERADELLEGRAZIE.COM COLLEGATI AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88	0,00
3125/2018 (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	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3127/2018 (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	2018	0,00	716,82	0,00	0,00	0,00	716,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3130/2018 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO PER NON AUTOSUFFICIENZA: RONCAIA LUCIA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00
3142/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO DELLA SOMMA NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE	05021.03.0502313 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
3143/2018 (I)	INCARICO A NOTAIO PER L'ATTO DI TRASFERIMENTO A PRIVATI CITTADINI DI ALCUNE PORZIONI DELLA VIABILITÀ	01021.03.0102326 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	5.001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,22
3144/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI N. 300 SEDIE IGNIFUGHE ED AGGANCIABILI NECESSARIE IN OCC	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
3145/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER LA	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
3146/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI "ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE DEI LOTTI DI COMPLETAMENTO DEL "PERC	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3147/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI "ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE DEI LOTTI DI COMPLETAMENTO DEL "PERC	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3148/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI CINQUE TAVOLE ILLUSTRATE PER L'INIZIATIVA "L'ULTIMO FIUME"	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2018	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50
3149/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI TNET PER ALLARGAMENTO BANDA OVVERO UPGRADE SERVIZIO INT	01031.03.0103309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
3150/2018 (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	2018	0,00	2.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,20
3152/2018 (I)	CASSAZIONE DETERMINAZIONE N. 492 DEL 10 LUGLIO 2018 PER MERO ERRORE MATERIALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3153/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA S.B. S.R.L. DI BONORA STEFANO DI SAN GIORGIO D	10051.03.0801304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3154/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA S.B. S.R.L. DI BONORA STEFANO DI SAN GIORGIO D	10051.03.0801304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3155/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PASS AUTO FIERA GRAZIE ANNO 2018 - DITTA GRAFICHE SPAGNOLI SR	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50
3156/2018 (I)	AFFIDAMENTO AD AUTOFFICINA CARROZZERIA F LLI DAVI DI CURTATONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU AUTOMEZZ	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	234,24	375,76
3157/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PLACCHE PER DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - CIG Z52248034F	01052.02.0201508 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	47,35	-0,01	-0,01	0,00	47,34	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
3158/2018 (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	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3159/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOCENTRO STEF	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	4.182,01	0,00	0,00	0,00	4.182,01	0,00
3160/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' PER PAGAMENTO QUOTA FO	12021.04.0114502 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	94.745,60	0,00	0,00	0,00	94.745,60	0,00
3161/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE ANNO 2018 MC TC.	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.069,60	0,00	0,00	0,00	1.069,60	0,00
3163/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN FORMA AGGREGATA DEL "SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMEN	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	26.992,80	-26.842,60	-26.842,60	0,00	0,00	150,20
Motivo: SVINCOLO IMPEGNO										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3165/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLI IDENTIFICAZIONE POSTEGGIO FIERA GRAZIE ANNO 2018 - DITTA GR	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
3167/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRESSONI DI CRESSONI GIANCARLO & C. S.A.S DI V PUBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	12.131,05	0,00	0,00	0,00	12.131,05	0,00
3168/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IREN MERCATO SPA DI TORINO PER IL SERVIZIO DI ATTI	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00
3169/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELL'ANTICHISSIMA FIER	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00
3170/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOCENTRO STEF	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	423,87	0,00	0,00	0,00	423,87	0,00
3171/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO A FAVORE DI B.B. PER SOMMA PAGATA	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	221,70	0,00	0,00	0,00	221,70	0,00
3172/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PSR S.R.L. DI POZZOLENGO (BS), PER LAVORI DI M	10051.03.0801304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	7.500,00	-9,49	-9,49	0,00	7.490,51	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3173/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. S.R.L. DI CURTATONE (MN) PER MANUTENZIONE	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.710,61	0,00	0,00	0,00	1.710,61	0,00
3174/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA STRATEGIA S.R.L. DI MANTOVA (MN) PER LE GEST	08021.03.0902302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	11.601,00	0,00	0,00	0,00	11.601,00	0,00
3175/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI SYSTEMCOPY SRL PER UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE DA COLLO	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	493,49	0,00	0,00	0,00	166,46	327,03
3176/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DIVULGAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELL'ANTICH	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3177/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE E CONDUZIONE DEGLI EVENTI CONNESSI AL 46° INCONTRO NAZ	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3178/2018 (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	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3179/2018 (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	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3180/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA VOCE DI MANTOVA" DELL'AVVISO DI ADO	08011.03.0901302 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2018	0,00	186,66	0,00	0,00	0,00	186,66	0,00
3181/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VOLUMI DAL TITOLO "1848 CURTATONE E MONTANARA. PAGINE DI S	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
3182/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DI MANTOVA DEL CONTRATTO	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3183/2018 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE LUGLIO 2018	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	8.532,46	0,00	0,00	0,00	8.532,46	0,00
3184/2018 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE LUGLIO 2018	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	59.077,40	0,00	0,00	0,00	59.077,40	0,00
3185/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI/NELL'AMBITO DELL'ANT	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	8.033,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00
3186/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00
3186/2018 (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	2018	0,00	7.817,00	-0,62	-0,62	0,00	7.816,38	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3187/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PREVENTIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCAS	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
3188/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEB ISTITUZIONALE - ANNO 2018	01011.03.0010108 Segretario Generale Ci	2018	0,00	1.067,50	0,00	0,00	0,00	667,21	400,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3189/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO D'ASTA PER LA CESSIONE DELLA QUOTA SOCIETA	01021.03.0102323 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	741,15	0,00	0,00	0,00	741,15	0,00
3190/2018 (I)	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLE GRAZIE DAL 13 AL 16 AGOS	03011.01.0030103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3191/2018 (I)	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLE GRAZIE DAL 13 AL 16 AGOS	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01	0,00
3192/2018 (I)	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLE GRAZIE DAL 13 AL 16 AGOS	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3193/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E SISTEMAZIONE POSIZIONI TRAMITE APPLICATIVO INPS/PASSWEB PERIODI	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
3194/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PROGRAMMAZIONE CIMITERIALE	12092.02.2105601 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00
3195/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AD AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO PER ATTIVITA' DI V	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
3196/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DIVULGAZIONE, PRESSO LE BIBLIOTECHE DELLE RETE BIBLIOTECARIA MANT	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
3197/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CHECK POINT SPORTSTORE PER STAMPA MAGLIETTE	05021.03.0502315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	554,49	0,00	0,00	0,00	554,49	0,00
3198/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2018 TRAMITE CONVENZIONI	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	278,54	-0,01	-0,01	0,00	278,53	0,00
3199/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P.E.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3200/2018 (I)	rimborso spese di missione mese di luglio 2018	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	169,80	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3201/2018 (I)	rimborso irpef da modello 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00
3202/2018 (I)	QUOTA ADDIZIONALE REGIONALE DA MODELLO 730 MESE DI AGOSTO 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	21,34	0,00
3203/2018 (I)	QUOTA ADDIZIONALE COMUNALE DA MODELLO 730 MESE DI AGOSTO 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00
3204/2018 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO AD AUTOFFICINA CARROZZERIA F.LLI DAVI DI CURTATONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	403,21	0,00	0,00	0,00	403,21	0,00
3206/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL SOLCO TRASPORTI12021.03.0114313 SOC. COOP. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DIS	Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	8.943,00	0,00	0,00	0,00	4.471,50	4.471,50
3211/2018 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALLA D.G.R. N. X/7856 DEL 12/2/2018:	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	2.122,96	0,00	0,00	0,00	2.122,96	0,00
3212/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. CON SEDE A BORGOVIRGI	01061.03.0106203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3213/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOBA	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
3214/2018 (I)	AFFIDAMENTO A F.B.CARNEVALI S.R.L. DEI LAVORI DI IRINFORZO DI ALCUNE VETRATE DELLA SCUOLA MATERNA DI	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.893,44	0,00	0,00	0,00	1.893,44	0,00
3215/2018 (I)	MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA NUOVA IMPIANTISTICA AUDIO E VIDEO ES	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3216/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA DEI PROVENTI DERIVA	03011.04.0301502 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	467,28	0,00	0,00	0,00	467,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3217/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RESTITUZIONE QUOTE CRES 2018	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
3219/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2018 DEGLI AUTOMEZ PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01061.02.0106701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00
3223/2018 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN LOCAZIONE DI PARTE DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRENO DELL'EDIFICIO ANN	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3224/2018 (S)	irap indennita' di risultato 2017	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	255,00	-255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3225/2018 (S)	irap indennita' di risultato 2017	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	136,00	-136,00	-136,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3226/2018 (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	2018	0,00	291,82	0,00	0,00	0,00	291,82	0,00
3227/2018 (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	2018	0,00	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94	0,00
3228/2018 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVITECK S.R.L. DI LEGNAGO (VR) E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER	10052.02.0281133 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	684,96	-684,96	0,00	-684,96	0,00	0,00
3229/2018 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVITECK S.R.L. DI LEGNAGO (VR) E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER	10052.02.0281133 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	28.802,18	0,00	0,00	0,00	28.802,18	0,00
3230/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVITECK S.R.L. DI LEGNAGO (VR) E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	12.980,36	0,00	0,00	0,00	12.980,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3231/2018 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO A PELTRO 2000 (CIG Z602481CAT) E F.B.CARNEVALI S.R.L. (CIG ZE524A50BD) DELLA	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	494,10	0,00	0,00	0,00	329,40	164,70
3240/2018 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MORTARA S.R.L. DI CAMPITELLO DI MARC	09021.03.0906201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
3241/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE EVENTO POLITICHE GIOVANILI DENOMINATO "SUNRISE CURTATONE" IN COLLABORAZIONE CON L'ASS	05021.03.0502315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
3242/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO ELETTRONICO PER MEZZO DEL SERVIZIO IN IL RESPONSABILE dell'Area Amministrativa	01111.03.0102305	2018	0,00	13.672,80	0,00	0,00	0,00	13.672,80	0,00
3243/2018 (I)	RESTITUZIONE PARZIALE DELLA SOMMA VERSATA DALLA DITTA CONCORDIA SRL DI PIEVE DI CORIANO (MN) - PRATI FINANZIARIA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00	241,56	0,00
3245/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE A CORSO DI FORMAZIONE SUL Segretario Generale	01101.03.0102311	2018	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
3247/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE - AN	04071.03.0405204 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	65,88	0,00
3248/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO A FAVORE DI G.M. RELATIVA A VIOLA	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	135,45	0,00	0,00	0,00	135,45	0,00
3249/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALLA CAS	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
3250/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA MENSA PRE	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,20
3251/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FLY WEB SRL PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUAL	05021.03.0502317 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	503,86	0,00	0,00	0,00	503,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3252/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ANCI LOMBARDA PER SERVIZIO PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVI	12071.03.0114301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3253/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TORNEO DI CALCIO CITTA' DI CURTATONE" EDIZIONE	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3254/2018 (I)	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI CONTINUATIVI E TEMPORANEI. RINNOVO DEL CONTRATT	04061.03.0405306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	206.261,83	0,00	0,00	0,00	28.349,25	177.912,58
3255/2018 (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	2018	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
3256/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI RINNOVO CONTRATTUALE, NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	17.326,09	-3.050,81	-3.050,81	0,00	7.233,28	7.042,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3257/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI RINNOVO CONTRATTUALE, NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	2.500,00	-796,33	-796,33	0,00	186,34	1.517,33
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3258/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI RINNOVO CONTRATTUALE, NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3259/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. PER ASSISTENZA APPARECCHIA	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,90
3260/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.M. MADELLA GEOM. MARCO DEI LAVORI DI REALIZZ	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3261/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CARROZZERIA DE PIERI ALDO & C. S.N.C. PER MANUTENZIONE VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
3262/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO PERSONALE A CORSO DI FORMAZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3263/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI A CORSO DI FORMAZIONE	01101.03.0102311 SSegretario Generale	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3264/2018 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE AGOSTO 2018	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	10.833,08	0,00	0,00	0,00	10.833,08	0,00
3265/2018 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE AGOSTO 2018	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	40.217,14	0,00	0,00	0,00	40.217,14	0,00
3266/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO IVA SPLIT ISTITUZIONALE: ARUBA PEC SPA PER RINNOVO PEC	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
3267/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE NELLE SCUOLE COMUNALI ED EDIFICI PUBBLICITARI	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	176,90	0,00	0,00	0,00	176,90	0,00
3268/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALLE SCUOLE SECONDARIE	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00
3269/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA COMMEMORATIVA IN RICORDO DI ELISABETTA BRAGUZZI. CIG: 7378	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
3270/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018 E QUOTA DI MANTENIMENTO	05021.04.0501502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	12.872,52	0,00	0,00	0,00	12.872,52	0,00
3271/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G.M. E S.J.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3272/2018 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE TIRO DINAMICO PRESSO POLIGONO DI TIRO E TECNICHE	AL03011.03.0301310 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.500,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.499,99

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3274/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE CSA SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUL PULMINO DISABILI PERIODO SETTEMBR	12021.03.0114319 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	3.200,00	-98,82	-98,82	0,00	1.645,88	1.455,30
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3275/2018 (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	2018	0,00	14.216,37	0,00	0,00	0,00	7.460,31	6.756,06
3276/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA M.E.I. S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VID	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.927,60	0,00	0,00	0,00	1.927,60	0,00
3281/2018 (I)	APPROVAZIONE ACCORDO OSPITALITÀ CON IL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI MANTOVA PER L'ACCOGLIENZA NUCLEO F	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
3285/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO ALBERTO ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA PER INCAR	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	23.614,80	-23.614,80	0,00	-23.614,80	0,00	0,00
3286/2018 (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	2018	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	17.962,21	5.037,79
3287/2018 (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	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,13	1.099,87
3288/2018 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI AVENTI DIRI	04071.04.0405502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	224,59	0,00	0,00	0,00	224,59	0,00
3289/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019 - DITTA MYO SPA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	687,99	-0,01	-0,01	0,00	687,98	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3290/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA M.E.I. S.R.L. PER RIMESSA IN SERVIZIO IMPIANTO	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	2.415,60	0,00	0,00	0,00	1.625,04	790,56
3291/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MALACARNE STEFANO PER FORNITURA DI MATERIALE F	03011.03.0301312 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3292/2018 (I)	erogazione compenso lavoro straordinario periodo gennaio- agosto 2018	01101.01.0010202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	6.366,27	0,00	0,00	0,00	6.366,27	0,00
3293/2018 (I)	rimborso spese pasti agenti polizia locale mesi di luglio e agosto 2018	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	41,33	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00
3294/2018 (I)	quota rata irpef da modello 730 mese di settembre 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	592,95	0,00	0,00	0,00	592,95	0,00
3295/2018 (I)	quota addizionale regionale da modello 730 mese di settembre 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00
3296/2018 (I)	quota addizionale comunale da modello 730 mese di settembre 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00
3301/2018 (I)	RIMBORSO ONERI A ACARICO DATORE DI LAVORO	01011.03.0010109 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3305/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER REGISTRO SUPPLETIVO ANNO 2018 - D	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
3306/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER LE SCUOLE DEL COMUNE - ANNO SCOLAST	04061.03.0405201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	672,75	0,00	0,00	0,00	672,75	0,00
3308/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORMELLE DI GHIACCIO Istantaneo PER LE SCUOLE COMUNALI A.S.	04061.03.0405201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	432,35	0,00	0,00	0,00	273,82	158,53
3309/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 75° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DEI MARTIR	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
3309/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 75° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DEI MARTIR	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	31,00	100,00
3309/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 75° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DEI MARTIR	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
3310/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI CTP NEI CONFRONTI DELL'ING. UGO BERNINI DELLO STUDIO A	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.268,80	-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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
3311/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE DA PARTE DEL SIG. SERGIO TRAPASSO	05021.03.0502315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3312/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABEN FABIO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN TERRITORIO	12092.02.2105103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										
3313/2018 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RINNOVO PERIODICO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' ANTINCENDIO RELATIV	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	634,40	-114,40	-114,40	0,00	0,00	520,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3314/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI SYSTEMCOPY SRL PER STAMPE RELATIVE ALLE STAMPANTI MULTI	01111.03.0102403 Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	176,28	189,72	
3315/2018 (S)	OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URB	10052.02.0281139 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	
3316/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO E RICHIESTA TIMBRI PERS	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	718,58	0,00	0,00	0,00	718,58	0,00	
3318/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI PIEGHEVOLI RIPORTANTI IL PROG	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	402,65	-22,40	-22,40	0,00	380,25	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3319/2018 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO VOLTO ALL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON TUTOR MADRELINGUA PER GLI ALUNNI	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	7.739,55	0,00	0,00	0,00	340,20	7.399,35	
3320/2018 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANTOVA MOTOR GIARDINI DI MANTOVA PE	01052.02.0201507 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	
3322/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO A FAVORE DI V.M. PER SOMMA PAGATA	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	128,46	0,00	0,00	0,00	128,46	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3323/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI NEI CONFRONTI DELLA DITTA SARZI MADDIDINI TERRITORIO	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	291,58	0,00	0,00	0,00	291,58	0,00
3324/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI NEI CONFRONTI DELLA DITTA SARZI MADDIDINI TERRITORIO	12071.03.0114302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	871,87	0,00	0,00	0,00	527,06	344,81
3325/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMCAR S.R.L. DI UGENTO (LE) E RELATIVA ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER FOR	12092.02.2105103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	5.121,95	0,00	0,00	0,00	5.121,95	0,00
3326/2018 (I)	CORRESPONSIONE DELLE SOMME A CONGUAGLIO DELL'UTENZA GAS DEL CONDOMINIO CORTE SERENA IN VIA EUROPA AD	08021.03.0902302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	9.910,61	0,00	0,00	0,00	9.910,61	0,00
3330/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE - CI	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,04
3331/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOCENTRO STEF	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98
3332/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA PRO LOCO DI CURTATONE PER LA REALIZZAZIONE DI	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3333/2018 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE SETTEMBRE 2018	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	5.000,21	0,00	0,00	0,00	5.000,21	0,00
3334/2018 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2018	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	52.358,79	0,00	0,00	0,00	52.358,79	0,00
3335/2018 (I)	FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALI DI CONSUMO AD USO COLLETTIVO PER SERVIZI DI PRE E POST SCUO	04071.03.0405204 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3336/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' 2018 AI SENSI DELL' EX ART. 15 COMMA	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	9.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	8.000,00	0,00
3337/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' 2018 AI SENSI DELL' EX ART. 15 COMMA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.274,00	-370,00	0,00	-370,00	1.904,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3338/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' 2018 AI SENSI DELL' EX ART. 15 COMMA FINANZIARIA	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	745,00	-745,00	0,00	-745,00	0,00	0,00
3339/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD S.R.L. DI POZZOLENGO (BS), PER LA MANUTENZI	10052.02.0281101 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	9.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,12
3340/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTI	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.611,84	0,00	0,00	0,00	1.611,84	0,00
3341/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTI	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.141,72	0,00	0,00	0,00	1.141,72	0,00
3342/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTI	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.712,58	0,00	0,00	0,00	1.712,58	0,00
3343/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTI	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.326,41	0,00	0,00	0,00	1.326,41	0,00
3344/2018 (I)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNO CHE FREQUENTERA IL 04061.03.0405305 POST SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BUSCOLO RESPONSABILE AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	01041.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3347/2018 (I)	ESTENSIONE INCARICO AD ORGANISMO ABILITATO DAL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER LE VERIFICHE RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
3348/2018 (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	2018	0,00	3.019,50	0,00	0,00	0,00	3.019,50	0,00
3349/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA I.C.E.A.M. SRL, AVENTE SEDE LEGALE IN VI	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	4.236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,68
3350/2018 (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	2018	0,00	1.000,00	-150,00	-150,00	0,00	340,00	510,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
3351/2018 (I)	MISSIONE DIPENDENTI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	231,35	0,00	0,00	0,00	231,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3352/2018 (I)	MISSIONE SINDACO III ° TRIMESTRE 2018	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00
3353/2018 (I)	PASTI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2018	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	103,65	0,00	0,00	0,00	103,65	0,00
3355/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIVULGAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DEGLI EVENTI RELATIVI ALL'I	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3356/2018 (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	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3356/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LOREDANA & C. S	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3356/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LOREDANA & C. S	12091.03.0115203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3357/2018 (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	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3357/2018 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. DI BORGO VIRGILIO (MN) PE	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	390,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	389,98
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3357/2018 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. DI BORGO VIRGILIO (MN) PE	12091.03.0115203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3358/2018 (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	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3358/2018 (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	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	843,46	256,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3359/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVODI SPESA DELLA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERI	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	614,64	0,00	0,00	0,00	614,64	0,00
3360/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOFFICINA CAR	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	408,70	0,00	0,00	0,00	408,70	0,00
3361/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SB S.R.L. DI SAN GIORGIO DI MANTOVA PER LA FOR	01052.02.0201507 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,20
3362/2018 (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	2018	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3362/2018 (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	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3362/2018 (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	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3362/2018 (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	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3362/2018 (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	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3362/2018 (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	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3362/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. IMPIANTI S.R.L. DI CURTATONE (MN) PER S	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3363/2018 (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	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3363/2018 (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	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3363/2018 (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	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3363/2018 (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	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3363/2018 (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	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3363/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI EREMO DI CURTATONE (MN), PER SE	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3363/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI EREMO DI CURTATONE (MN), PER SE	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3364/2018 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RINNOVO PERIODICO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' ANTINCENDIO RELATIV	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.141,92	-205,92	-205,92	0,00	0,00	936,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3365/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAU	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3365/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAU	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3365/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAU	10051.03.0801202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
3365/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAU	12091.03.0115203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3366/2018 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (EX VOUCHER) DEL SERVIZIO DI APERTURA E GES	05021.03.0502317 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3367/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L'	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3367/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L'	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3367/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L'	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3367/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L'	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3367/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L'	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3367/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L'	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3368/2018 (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	2018	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3368/2018 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3368/2018 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3368/2018 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3368/2018 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B. CARNEVALI DI BRAGA F. DI EREMO	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3368/2018 (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	2018	0,00	300,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	299,99
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3368/2018 (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	2018	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3369/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' INFOPOINT DI GRAZIE PERIODO OTTOBRE - DICEMB	05021.03.0502317 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.672,00
3381/2018 (S)	REGOLAZIONE PREMIO 31/12/2016-31/12/2017	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	0,00	515,78	0,00	0,00	0,00	515,78	0,00
3382/2018 (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	2018	0,00	19.329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.329,68
3383/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. DI MA	09021.03.0906314 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	2.500,00	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3384/2018 (I)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA CAMINADA DELLE VALLI	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3385/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IN RISME PER CONSENTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	527,04
3387/2018 (I)	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BUSCOLDO EFFETTUATA MEDIANTE IL R	04022.02.0245502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	3.424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,54
3388/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO CARLO BARBIERI DI MANTOVA PER: INCARICO LEGA	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	30.000,00	-12.920,13	0,00	-12.920,13	17.079,87	0,00
3425/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI NEI CONFRONTI DELLA DITTA SARZI MADDIDINI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	152,60	0,00	0,00	0,00	152,60	0,00
3426/2018 (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	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3434/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURTATONE PER L'ATTIVITÀ DID	04071.03.0405312 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3435/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DIVULGAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL'EVENTO MI	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	176,90	0,00	0,00	0,00	122,00	54,90
3436/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SB S.R.L. DI SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN), PER LA MANUTENZIONE STRAOR	10052.02.0281101 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3437/2018 (I)	IIMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE CSA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLAS ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	12021.03.0114314 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	20.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,00
3438/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3439/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA SERVIZI EDIL LORENZI BRUNO, AVENTE SEDE	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
3445/2018 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BATTERIA DI N. 88 URNE CENERARIE/OSSARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	12092.02.2105105 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	27.445,00	0,00	0,00	0,00	27.445,00	0,00
3446/2018 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BATTERIA DI N. 88 URNE CENERARIE/OSSARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	12092.02.2105105 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	379,24	-3,85	-3,85	0,00	375,39	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3447/2018 (I)	TRASFERIMENTO RISORSE SOSTENIBILITA' GSV COMET E TOSANO	14021.04.0111502 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3448/2018 (I)	TRASFERIMENTO RISORSE SOSTENIBILITA' GSV COMET E TOSANO	14021.04.0111503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
3449/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.LLI GELATI DI	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	78,08	-12,20	-12,20	0,00	0,00	65,88
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3450/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL COMUNE DI CURTATONE IN QUALITA' D	01021.02.0102706 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3451/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE ANNO 2018 MCTC.	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	998,32	0,00	0,00	0,00	998,32	0,00
3452/2018 (I)	ACQUISTO MEDIANTE PIATTAFORMA CONSIP DI ACQUISTINRETE (M.E.P.A.), DI ARTICOLO "GS-17" DELLA DITTA GE	10052.02.0281501 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
3453/2018 (I)	PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DI CUI ALLA DETERMINA N.741 DEL 04.10.2018 DELLA PROVINCIA DI MANTOVA,	10052.02.0281144 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3455/2018 (I)	sistemazione contributiva sig.ra bernardi	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.822,29	0,00	0,00	0,00	1.822,29	0,00
3456/2018 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL COSTO DELLA RETTA DI FR	12081.04.0114510 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	4.000,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	2.300,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3457/2018 (S)	AFFIDAMENTO A TEA RETELUCE S.R.L. DEI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DEL TELECONTROLLO SU N. 42 PUNTI LUC	10052.02.0281139 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	9.662,40	-9.662,40	0,00	-9.662,40	0,00	0,00
3458/2018 (S)	OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URB	10052.02.0281139 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3459/2018 (S)	OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URB	10052.02.0281139 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3460/2018 (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	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3461/2018 (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	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3462/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL TECNICO DARIO ALLEGRETTI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZI	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08
3464/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP.SOCIALE CERCATE PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI A	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
3466/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. CSA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SI	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	5.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3467/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 AL PERS	03011.03.0301201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,82
3468/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO MESSO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 20	01061.03.0106201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	234,24
3469/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL IV NOVEMBRE.	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.052,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	1.051,95
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3469/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL IV NOVEMBRE.	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
3470/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA VOCE DI MANTOVA" DELL'AVVISO DI ADO	08011.03.0901302 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2018	0,00	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66
3471/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. S.R.L. DI CURTATONE (MN) PER MANUTENZIONE	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	596,95	0,00	0,00	0,00	596,95	0,00
3473/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMAN PER REALIZZAZIONE PROGETTO: "TI RACCONTO CURTATONE"	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3474/2018 (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	2018	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3475/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
3476/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO ALL'ING STEFANO ROSSI DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINIT	09062.02.0296114 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.827,07	0,00	0,00	0,00	1.827,07	0,00
3477/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON	99017.02.0405003 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANI	2018	0,00	9.879,36	0,00	0,00	0,00	9.879,36	0,00
3478/2018 (I)	PROGETTO VIGILANZA 2018	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.988,00	-584,20	0,00	-584,20	2.403,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3478/2018 (I)	PROGETTO VIGILANZA 2018	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.020,00	-161,50	0,00	-161,50	858,50	0,00
3478/2018 (I)	PROGETTO VIGILANZA 2018	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	12.000,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	10.100,00	0,00
3479/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA), PER TARAT VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	939,40
3480/2018 (S)	QUOTA INCENTIVANTE	10052.02.0281139 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	5.697,00	-4.477,54	0,00	-4.477,54	1.219,46	0,00
3481/2018 (I)	quota rata iper da modello 730 mese di OTTOBRE 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	221,57	0,00	0,00	0,00	221,57	0,00
3482/2018 (I)	quota addizionale regionale da modello 730 mese di OTTOBRE 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00
3483/2018 (I)	quota addizionale comunale da modello 730 mese di OTTOBRE 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00
3484/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ALER PER LA GESTIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDI	08021.03.0902301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3485/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN TELO PROTETTIVO PRESSO L'AREA ESTERNA DEGLI SPO	06012.02.0262501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2018	0,00	661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	661,24
3497/2018 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE OTTOBRE 2018	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.612,26	0,00	0,00	0,00	1.612,26	0,00
3498/2018 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE OTTOBRE 2018	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	40.583,83	0,00	0,00	0,00	40.583,83	0,00
3499/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI	06011.03.0602203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE E TURISMO	2018	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3500/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI GIORNATA DI FORMAZIONE MONITORAGGIO PREVENZIONE CORRUZIONI	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3501/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' D'INGEGNERIA ASOLA STUDIO S.R.L. DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGET	10052.02.0281141 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	12.080,59	-12.080,59	0,00	-12.080,59	0,00	0,00
3502/2018 (S)	"REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.L. CASA DEL SOLE (EX PL 405) IN LOCALITA'	10052.02.0281142 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	565,76	-565,76	0,00	-565,76	0,00	0,00
3503/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVITECK S.R.L. DI LEGNAGO (VR) E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
3504/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA DI GIOSTRA INCLUSIVA A PARCO CECILIA DI CUI AL BANDO P	09062.02.0296114 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	9.070,70	0,00	0,00	0,00	9.070,70	0,00
3505/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIVULGAZIONE AVVISO RELATIVO AL PREMIO BONITA' "COSTANTINO CANNETTI" -	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
3506/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AQUA VERDE SNC DI CAVRIANA (MN) DEI LAVORI DI	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	11.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,80
3507/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	209,17
3508/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
3509/2018 (I)	IMPEGNO DELLE SOMME DERIVANTI DA ONORARIO E SPESE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DERIVANTI DALLA C	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	507,52
3510/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI TESTI DI LEGGE ANNO 2019 PER LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	216,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3511/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO - TRAMITE MEPA - DI ARMADI, SCRIVANIE, CASSETTIERE NECESSAR	01052.02.0201501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.022,74	-0,01	-0,01	0,00	0,00	3.022,73
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3512/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 06021.03.0114337 CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CHE SI TERRA IL 24	Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
3513/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.M. MADELLA GEOM. MARCO DEI LAVORI DI REALIZZ	12092.02.2105103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
3514/2018 (I)	NOLEGGIO 10 PC COMPLETI DI MONITOR	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	946,11	1.152,89
3515/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3516/2018 (I)	EMOLUMENTO TRASFORMAZIONE PEP E PIP	08021.03.0902303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	5.653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,87
3517/2018 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO PER SERVIZIO PIANO ANTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI - DITTA PINCELLA FABIO	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3518/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PREFEETTURA DI MANTOVA PER RIMBORSO SPESE	03011.03.0301304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	200,09	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00
3519/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DAL TITOLO: "BIMBI...NARIA"	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
3520/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER "AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI ALL'INTERNO D	09062.02.0296114 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	8.679,94	0,00	0,00	0,00	8.679,94	0,00
3521/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DIPENDENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A WEBINAR (SEMINARIO	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3522/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI RIBBON ED ETICHETTE STAMPANTE ZEBRA PER UFFICIO SEGR	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	378,20
3523/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA A GIORNATE DI FORMAZI	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3525/2018 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
3526/2018 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
3527/2018 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3528/2018 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
3529/2018 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	309,88
3530/2018 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47
3531/2018 (l)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE A TITOLO DI CANONE DI CONCESSIONE E DI COSAP IN OCCASI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	554,68
3532/2018 (l)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE A TITOLO DI CANONE DI CONCESSIONE E DI COSAP IN OCCASI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
3533/2018 (l)	QUOTA CAPITALE II° SEMESTRE 2018 MUTUO 801076847	50024.03.0030303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	10.329,68	0,00	0,00	0,00	10.329,68	0,00
3534/2018 (l)	quota interessi II °sem.2018 mutuo 801076847	01031.07.0103601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	4.384,41	0,00	0,00	0,00	4.384,41	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3535/2018 (l)	quota capitale 2 ° semestre 2018 posizione 6041596/00	50024.03.0030301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	17.854,28	0,00	0,00	0,00	17.854,28	0,00
3536/2018 (l)	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2018 N. 6041596/00	50024.03.0030301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	14.442,74	0,00	0,00	0,00	14.442,74	0,00
3537/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA AEROCUB A.S.D. MANTOVA PER IL PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	09021.03.0906315 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3538/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI SCOLASTICI E CULTURA	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3539/2018 (l)	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2018	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
3540/2018 (l)	RIMBORSO PASTI DIPENDENTI OTTOBRE 2018	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00
3541/2018 (l)	ORGANIZZAZIONE "PROGETTO BIBLIOTECA" PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3542/2018 (l)	ORGANIZZAZIONE "PROGETTO BIBLIOTECA" PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3543/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA BALLESTRIERO PULIZIE DI CURTATONE PER INTERVEN	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
3544/2018 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA BALLESTRIERO PULIZIE DI CURTATONE PER INTERVEN	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3545/2018 (l)	QUOTA INTERESSI 2 ° SEMESTRE 2018 MEF 008 0005236 06032 30062017	04021.07.0405601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.793,20	0,00	0,00	0,00	3.793,20	0,00
3546/2018 (l)	quota INTERESSI 2 ° semestre 2018 posizione 6041596/00	04021.07.0405601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	10.466,72	0,00	0,00	0,00	10.466,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3547/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA CIG:7692592FB9	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
3548/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO "GAZZETTA DI MANTOVA" PER	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00
3549/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. AGRONOMO GABRIELE PANENA PER LA VERIFICA DI STABILITÀ ST	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	16.114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.114,98
3550/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA FINANZIARIA A GIORNATA DI FORMAZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3551/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LA PREMIAZIONE DEL CAMPIONE CICLISTA EDOARDO AFFINI - C	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3552/2018 (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	2018	0,00	13.476,00	0,00	0,00	0,00	13.476,00	0,00
3556/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BLNET DI ZAMPEDRI L. E MAZZOCCHI G. S.N.C. DI CASAPUSTERLENGO (LO),	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	3.205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,93
3556/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BLNET DI ZAMPEDRI L. E MAZZOCCHI G. S.N.C. DI CASAPUSTERLENGO (LO),	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	3.229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,07
3560/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
3561/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE DITTE INCARICATE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMU	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	13.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,36
3562/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE DITTE INCARICATE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMU	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	6.799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3563/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE DITTE INCARICATE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMUNI	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,97
3564/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE DITTE INCARICATE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMUNI	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,41
3565/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE DITTE INCARICATE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMUNI	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	5.618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,51
3566/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE DITTE INCARICATE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMUNI	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	6.369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,80
3567/2018 (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	2018	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3568/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSALCI DI GOBBI MARCO E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESE	09021.03.0906309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
3569/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG: 7409127D02	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3570/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA "CASA DEL SOLE " PER ACQUISTO DI STRUMENTI DI	04071.04.0405503 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	93,37	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00
3571/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEDO S.A.S. DI JUERGEN SEEBER E CO. DI BRESSANONE (BZ) E RELATIVA ASSUNZIONE	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,55
3572/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA DELLA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERI	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,76
3573/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	11011.03.0193302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3575/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTA' DI C	05021.03.0502312 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3577/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. PAIDELA GESTORE DELLA COMUNITA' EDUCATIVA LA FAVOLA	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	2.730,00	-2.730,00	-2.730,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										
3579/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICHE GIOVANILI	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	4.579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,82
3581/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA (P.S. S.R.L. DI CURTATONE (MN), PER SOSTITUI	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	3.997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,70
3582/2018 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DITTA ICA SRL DI LA SPEZIA - GESTI	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,88
3583/2018 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DITTA ICA SRL DI LA SPEZIA - GESTI	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	33.976,28	0,00	0,00	0,00	33.976,28	0,00
3584/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FB CARNEVALI DI F. BRAGA DEI LAVORI DI SOSTITU	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	5.914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,56
3586/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRARI VIVALI S.R.L. DI CARPENEDOLO (BS) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE FOGLI	09021.03.0906304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,00
3587/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA), PER ACQUI	10052.02.0281505 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	4.245,60	0,00	0,00	0,00	4.245,60	0,00
3589/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. DI MARMIROLO (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEG	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	11.089,90	-0,10	-0,10	0,00	0,00	11.089,80
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3591/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE KAYROS GESTORE DELLA COMUNITA' SOCIO EDUC	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	1.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,50
3593/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HIKE PER L'ABBATTIMENTO DI PIANTE CERTIFICATE INSTABILI DALLE VERIFI	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	8.843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,78
3594/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SOFTWARE ANTIVIRUS PER LA PROTEZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMU	01111.03.0102402 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
3595/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO LICENZE PER IL FIREWALL E PER IL MAIL SERVER – ANNO 2018	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	3.340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,36
3596/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. DI MARMIROLO E RELATIVA ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI	09041.03.0801305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
3596/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. DI MARMIROLO E RELATIVA ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
3599/2018 (I)	pagamento spese di funzionamento della sottocommissione elettorale Mantova 1° semestre 2018	01071.03.0107301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	132,14
3600/2018 (I)	SPESA NOTIFICA ATTI	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	200,00	-2,02	-2,02	0,00	0,00	197,98
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
3601/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INERENTE UNO STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE PER LA REALIZZA	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3602/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOCENTRO STEF	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
3603/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DI LAVIS DI TRENTO (	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3603/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DI LAVIS DI TRENTO (	09021.03.0906201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,70
3603/2018 (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	2018	0,00	1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,80
3603/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DI LAVIS DI TRENTO (	12091.03.0115203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3604/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA DELLA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERI	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,78
3606/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. DI CINISELLO B LOCALE	03011.03.0301308 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	2.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,90
3607/2018 (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	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3608/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRE DI MARMO BOTTICINO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERI COMU	12091.03.0115204 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
3609/2018 (I)	quota rata ipref da modello 730 nese di NOVEMBRE 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.595,30	0,00	0,00	0,00	2.595,30	0,00
3610/2018 (I)	quota rata ipref da modello 730 nese di NOVEMBRE 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00
3611/2018 (I)	quota rata ipref da modello 730 nese di NOVEMBRE 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00
3612/2018 (I)	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	540,41
3613/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE DI ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	468,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3618/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITÀ NATALIZIE	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3619/2018 (I)	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL QUADRIENNIO 2014/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL	04061.03.0405306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,96
3620/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONI	99017.02.0405003 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	17.901,55	0,00	0,00	0,00	17.901,55	0,00
3621/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA HIKE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CURTATONE (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	09021.03.0906311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	5.496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,10
3622/2018 (I)	"INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTO NUOVO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUA VERDE	10052.02.0281141 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
3623/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA DELLA DITTA AUTOFFICINA CAROZZERI	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
3624/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, RISCOSSI NELL'ANNO 2 PRIVATA	08012.03.0291701 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2018	0,00	6.088,84	0,00	0,00	0,00	6.088,84	0,00
3625/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ANCI LOMBARDIA PER GESTIONE N. 5 VOLONTARI DI SERVIZI	12071.03.0114301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00
3626/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E RELATIVO RISCATTO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP L	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	17,94	-0,01	-0,01	0,00	0,00	17,93
3632/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOVERDE SNC DI CASTELLUCCHIO (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	3.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,80

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3633/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. GUERNIERI CRISTIANO DI MANTOVA DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,81
3633/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. GUERNIERI CRISTIANO DI MANTOVA DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E	01062.02.0216601 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,74
3634/2018 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2018	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	4.654,26	0,00	0,00	0,00	4.654,26	0,00
3635/2018 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE NOVEMBRE 2018	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	86.211,93	0,00	0,00	0,00	86.211,93	0,00
3636/2018 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIMBORSO SPESA PRO QUOTA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZ	01021.03.0102322 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	0,00	12.545,22	0,00	0,00	0,00	12.545,22	0,00
3637/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA TASSAZIONE DELLA SENT. N	01021.10.0102801 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	21.339,00	0,00	0,00	0,00	21.339,00	0,00
3639/2018 (I)	RIMBORSO COSTO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI	04061.09.0405801 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	152,72	0,00	0,00	0,00	152,72	0,00
3641/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PROLOCO DI FONDI PER LA SISTEMAZIONE DELLA SALA CON	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3642/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITT	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
3643/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA "CASA DEI VETRI" CIG: 7378473C87	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3644/2018 (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	2018	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
3645/2018 (I)	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PESCA SPORTIVA BOSCHETTO" DI UN CONTRIBUTO P	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3646/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN LOCALITA' EREMO - CIG	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	2.319,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,53
3646/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN LOCALITA' EREMO - CIG	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,47
3647/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA NUOVA ASSOCIAZIONE CALCIO CURTATONE (N.A.)	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00
3648/2018 (I)	RIMBORSO IRPEF DA MODELLO 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00
3649/2018 (I)	RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE DA 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3650/2018 (I)	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE DA 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3651/2018 (I)	trattenuta quota circolo dipendenti	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
3652/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA LEGALMAIL DEL COMUNE DI C	01111.03.0102402 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	442,86
3654/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	5.374,00	0,00	0,00	0,00	5.374,00	0,00
3657/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALL	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	375,00
3658/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E RELATIVO RISCATTO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP L	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	17,94	-0,01	-0,01	0,00	0,00	17,93
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3659/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "NATALE DELLO SPORTIVO - EDIZIONE 2018". CIG: Z5126444F0	06011.03.0602203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3659/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "NATALE DELLO SPORTIVO - EDIZIONE 2018". CIG: Z5126444F0	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
3660/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E RELATIVO RISCATTO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	17,94	-0,01	-0,01	0,00	0,00	17,93
3661/2018 (I)	REALIZZAZIONE PROGETTO GENITORI IN CORSO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CURTATONE SOLIDALE	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3662/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "JUN	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	750,00
3663/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E RELATIVO RISCATTO DI N. 2 SCANNER EPSON WORKFORCE DS-6	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
3665/2018 (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	2018	0,00	10.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.967,80
3671/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGEMI S.R.L. DI MANTOVA E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3672/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.0801202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.220,00	-0,50	-0,50	0,00	0,00	1.219,50
3674/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO SPORTIVE	06011.04.0602510 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORTE TURISMO	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3679/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI NEI CONFRONTI DELLA DITTA SARZI MADDIDINI	01111.03.0102306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3679/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI NEI CONFRONTI DELLA DITTA SARZI MADDIDINI	12071.03.0114302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	505,20
3682/2018 (I)	ASSEGNAZIONE PREMIO BONTA' "COSTANTINO CANNETTI" - ANNO 2017	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3683/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTI	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.410,36	0,00	0,00	0,00	1.410,36	0,00
3684/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTI	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.276,04	0,00	0,00	0,00	1.276,04	0,00
3685/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTI	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.108,14	0,00	0,00	0,00	1.108,14	0,00
3686/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTI	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	755,55	0,00	0,00	0,00	755,55	0,00
3687/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTI	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.057,77	0,00	0,00	0,00	1.057,77	0,00
3688/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA), PER ACQUI	03011.03.0301203 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,55
3689/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURTATONE PER L'ATTIVI	04071.03.0405312 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3690/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTI	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	738,76	0,00	0,00	0,00	738,76	0,00
3691/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTI	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	688,39	0,00	0,00	0,00	688,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3692/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
3693/2018 (I)	APPROVAZIONE DEL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCEDEZZA AL DOVUTO A TITOLO FINANZIARIA	01041.09.0104801 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,52
3695/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IN RISME PER CONSENTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	707,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	706,99
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
3696/2018 (I)	CONTRIBUTO ORDINARIO PARCO DEL MINCIO	09051.04.0906501 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	14.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474,85
3697/2018 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO VERSATO COSAP SPETTACOLO BURATTINI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
3698/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE "PROGETTO BIBLIOTECA" PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL	04071.03.0405204 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
3699/2018 (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	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3700/2018 (I)	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "EX SS 10 "PADANA INFERIORE" - S.P. 1 "ASOLANA": COSTRUZIONE ROTATORIA IN L	10052.03.0281704 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3701/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN), PER L'	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,54
3703/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PROLOCO DI FONDI PER LA SISTEMAZIONE DELLA SALA CON	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,00
3704/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PARTICOLARI TIPI DI CARTUCCE PER STAMPANTI IN DOTAZIONE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3705/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG: 77455	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
3723/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3725/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI STRUTTURALI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	2.444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,78
3726/2018 (I)	ACCONTO IVA 2018 ATTIVITA' COMMERCIALE	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.504,99	0,00	0,00	0,00	2.504,99	0,00
3727/2018 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AQUA VERDE SNC DI CAVRIANA (MN) DI ALCUNI I	09021.03.0906307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
3729/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEI RIPRISTINI EDILI POST INDAGINI STRUTTURALI PER LA P	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
3730/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MUSICALE INFORMAGIOVANI CIG. ZEB26778F0	12071.03.0114201 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	992,91
3733/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2018 AGLI ASSEGNATAR	12081.04.0114508 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3734/2018 (I)	ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ANZIANI ATTIVI A CURTATONE"	06021.03.0114336 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3734/2018 (I)	ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ANZIANI ATTIVI A CURTATONE"	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3735/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA IPS IMPIANTI SRL DI MANTOVA PER L'ESECUZIONE D	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	3.102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,07
3737/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROFFIA S.R.L. DI MARCARIA E RELATIVA ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
3738/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICG S.R.L. DI CURTATONE (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER LAV	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
3739/2018 (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	2018	0,00	4.498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,17
3740/2018 (I)	PENSIONE DI LUGLIO 2018 SCARI ORFEO - DA RESTITUIRE SU PARTITE DI GIRO	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.369,65	0,00	0,00	0,00	1.369,65	0,00
3746/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PUBLIKA SERVIZI DI PORTO MANTOVANO PER SERVI	01051.03.0105310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
3747/2018 (I)	DEVOLUZIONE ALLA FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - DELLA RELATIVA PERC	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	379,72
3748/2018 (I)	DEVOLUZIONE ALLA FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - DELLA RELATIVA PERC	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	833,39
3749/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DA UTILIZZARE PRESSO L'INFOPOINT COMUNALE DI GRAZ	05021.03.0502209 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	981,89	-100,52	-100,52	0,00	0,00	881,37
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
3753/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE IL SOLCO DI MANTOVA PER REALIZZAZIONE	12041.04.0114511 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3756/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGET	10052.02.0281503 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	64.464,80	-64.464,80	0,00	-64.464,80	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3757/2018 (I)	PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO DI C.U.C. PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACC	01021.03.0102322 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	3.281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,68
3758/2018 (S)	PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO DI C.U.C. PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACC	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	4.295,47	-4.295,47	0,00	-4.295,47	0,00	0,00
3763/2018 (I)	COMMISSIONI BANCA ANNO 2018 - BANCA CREMASCA E MANTOVANA	01031.03.0103311 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	314,59	0,00	0,00	0,00	314,59	0,00
3764/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI DIRETTI QUOTA INCENTIVANTE LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 SACCA	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	416,13
3765/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI RIFLESSI QUOTA INCENTIVANTE LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 SACCA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
3766/2018 (I)	GIRO CONTABILE IRAP QUOTA INCENTIVANTE LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 SACCA	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37
3767/2018 (I)	GIRO CDONTABILE INAIL QUOTA INCENTIVANTE LAVORI URBANIZZAZIONE P.L. 103 SACCA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22
3768/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI DIRETTI QUOTA INCENTIVANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LEVATA	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	280,92
3769/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI FILESSI QUOTA INCENTIVANTE LAVORI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LEVATA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
3770/2018 (I)	GIRO CONTABILE IRAP QUOTA INCENTIVANTE LAVORI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LEVATA	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88
3771/2018 (I)	GIRO CONTABILE INAIL QUOTA INCENTIVANTE LAVORI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LEVATA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
3772/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI DIRETTI QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.L. CASA DEL SOLE	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	597,10
3773/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI RIFLESSI QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.L. CASA DEL SOLE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	142,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3774/2018 (I)	GIRO CONTABILE IRAP QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.L. CASA DEL SOLE	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75
3775/2018 (I)	GIRO CONTABILE INAIL QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.L. CASA DEL SOLE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04
3776/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI DIRETTI QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.I.I. EDERA	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	921,74
3777/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI RIFLESSI QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.I.I. EDERA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	219,37
3778/2018 (I)	GIRO CONTABILE IRAP QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.I.I. EDERA	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35
3779/2018 (I)	GIRO CONTABILE INAIL QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.I.I. EDERA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54
3780/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI DIRETTI QUOTA INCENTIVANTE REALIZZAZIONE URNE CINERARIE	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	283,74
3781/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI RIFLESSI QUOTA INCENTIVANTE REALIZZAZIONE URNE CINERARIE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	67,53	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53
3782/2018 (I)	GIRO CONTABILE IRAP QUOTA INCENTIVANTE REALIZZAZIONE URNE CINERARIE	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12
3783/2018 (I)	GIRO CONTABILE INAIL QUOTA INCENTIVANTE REALIZZAZIONE URNE CINERARIE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
3785/2018 (P)	regolazione premio 31/12/2017-31/12/2018	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	4.674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,88
3786/2018 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2018	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,01
3787/2018 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2018	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	46.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46.763,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3788/2018 (l)	erogazione gettoni di presenza consiglieri comunali per il 2° semestre 2018	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	759,24
3789/2018 (l)	erogazione gettoni di presenza commissioni consiliare per il 2° semestre 2018	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
3790/2018 (l)	rimborso pasti agenti polizia locale mese di novembre 2018	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34
3791/2018 (l)	rimborso spese di missione al personale dipendente per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	440,55
3792/2018 (l)	TRASFERIMENTO COMUNI LIMITROFI CONTRIBUTO REGIONALE LR 06/2015	03012.04.0231701 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	7.378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,56
3793/2018 (l)	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNI LIMITROFI LR 06/2018	03012.04.0231702 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	41.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41.894,80
3794/2018 (l)	IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	9.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,46
3804/2018 (l)	CONTRATTO DISPONIBILITA'	04021.03.0402401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	141.717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	141.717,30
3805/2018 (l)	CANONE FOTOVOLTAICO 2018	01051.03.0105401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3806/2018 (l)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 50/2016	09031.03.0905309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	4.224,47	-4.224,47	0,00	-4.224,47	0,00	0,00
3810/2018 (l)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
3811/2018 (l)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3812/2018 (l)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
3813/2018 (l)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
3814/2018 (l)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
3815/2018 (l)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
3816/2018 (l)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
3817/2018 (l)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
3818/2018 (l)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	476,00	-476,00	0,00	-476,00	0,00	0,00
3819/2018 (l)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	595,00	-595,00	0,00	-595,00	0,00	0,00
3820/2018 (l)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	714,00	-714,00	0,00	-714,00	0,00	0,00
3821/2018 (l)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	357,00	-357,00	0,00	-357,00	0,00	0,00
3822/2018 (l)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	476,00	-476,00	0,00	-476,00	0,00	0,00
3823/2018 (l)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	595,00	-595,00	0,00	-595,00	0,00	0,00
3824/2018 (l)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	476,00	-476,00	0,00	-476,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3825/2018 (l)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	595,00	-595,00	0,00	-595,00	0,00	0,00
3826/2018 (l)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	05021.02.0502701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00
3827/2018 (l)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	212,50	-212,50	0,00	-212,50	0,00	0,00
3828/2018 (l)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	255,00	-255,00	0,00	-255,00	0,00	0,00
3829/2018 (l)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	127,50	-127,50	0,00	-127,50	0,00	0,00
3830/2018 (l)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	14021.02.0111701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00
3831/2018 (l)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	12071.02.0114701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	212,50	-212,50	0,00	-212,50	0,00	0,00
3832/2018 (l)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	08011.02.0901701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00
3833/2018 (l)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	01061.02.0106702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	212,50	-212,50	0,00	-212,50	0,00	0,00
3834/2018 (l)	CONTRIBUTI 2018	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	191,33	-191,33	0,00	-191,33	0,00	0,00
3835/2018 (l)	IRAP 2018	01011.02.0101701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.450,00	-1.377,00	0,00	-1.377,00	0,00	73,00
3836/2018 (l)	REGOLARIZZAZIONE PREMI 2018	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3837/2018 (l)	IRAP 2018	01031.02.0103701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	283,58	-283,58	0,00	-283,58	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3838/2018 (l)	IRAP 2018	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	128,02	-128,02	0,00	-128,02	0,00	0,00
3839/2018 (l)	IRAP 2018	01061.02.0106702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	271,72	-271,72	0,00	-271,72	0,00	0,00
3840/2018 (l)	IRAP 2018	01071.02.0107701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	47,54	-47,54	0,00	-47,54	0,00	0,00
3841/2018 (l)	RIMBORSO AMMINISTRATORI	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	13.809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809,06
3842/2018 (l)	RETRIBUZIONI SEGRETERIA	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	13.495,70	-13.495,70	0,00	-13.495,70	0,00	0,00
3843/2018 (l)	RETRIBUZIONI SEGRETERIA	01021.01.0010206 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	15.204,18	-15.204,18	0,00	-15.204,18	0,00	0,00
3844/2018 (l)	CONTRIBUTI 2018	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	20.765,00	-20.765,00	0,00	-20.765,00	0,00	0,00
3845/2018 (l)	IRAP 2018	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	4.010,64	-3.960,17	0,00	-3.960,17	0,00	50,47
3846/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	386,04	-386,04	0,00	-386,04	0,00	0,00
3847/2018 (l)	CONTRIBUTI 2018	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	1.104,19	-1.104,19	0,00	-1.104,19	0,00	0,00
3848/2018 (l)	CONTRIBUTI 2018	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	3.294,18	-3.294,18	0,00	-3.294,18	0,00	0,00
3849/2018 (l)	CONTRIBUTO 2018	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	418,12	-418,12	0,00	-418,12	0,00	0,00
3850/2018 (l)	STRAORDINARIO 2018	01101.01.0010202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.167,37	-2.167,37	0,00	-2.167,37	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3851/2018 (l)	FONDO 2018	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	45.902,32	-45.902,32	0,00	-45.902,32	0,00	0,00
3852/2018 (l)	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI E CANONI	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	7.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,96
3853/2018 (l)	CONTRIBUTI 2018	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	2.650,83	-354,98	0,00	-354,98	0,00	2.295,85
3854/2018 (l)	CONTRIBUTI 2018	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	626,55	-626,55	0,00	-626,55	0,00	0,00
3855/2018 (l)	CONTRIBUTI 2018	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	78,80	-78,80	0,00	-78,80	0,00	0,00
3856/2018 (l)	CONTRIBUTI 2018	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	741,88	-741,88	0,00	-741,88	0,00	0,00
3857/2018 (l)	CONTRIBUTI 2018	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	526,47	-526,47	0,00	-526,47	0,00	0,00
3858/2018 (l)	IRAP 2018	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	275,99	-275,99	0,00	-275,99	0,00	0,00
3859/2018 (l)	IRAP 2018	05021.02.0502701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	112,19	-112,19	0,00	-112,19	0,00	0,00
3860/2018 (l)	IRAP 2018	08011.02.0901701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	259,36	-259,36	0,00	-259,36	0,00	0,00
3861/2018 (l)	IRAP 2018	12071.02.0114701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	112,08	-112,08	0,00	-112,08	0,00	0,00
3862/2018 (l)	IRAP 2018	14021.02.0111701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	237,48	-237,48	0,00	-237,48	0,00	0,00
3863/2018 (l)	AGGIO 2018	04061.03.0405301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3864/2018 (I)	RIMBORSO CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA CUC 2018 0111.04.0111401	Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	8.063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,66
3865/2018 (I)	COMUNE DI CURTATONE (MN) CORRISPETTIVO RILASCIO N. 43 C.I.E. DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018	Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	721,97
3866/2018 (I)	INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTO NUOVO	10052.02.0281141 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	166.284,21	-166.284,21	0,00	-166.284,21	0,00	0,00
3867/2018 (S)	INCENTIVI 50/2016	09032.02.0295201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	984,24	-984,24	0,00	-984,24	0,00	0,00
3872/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	232,41
3873/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
3874/2018 (I)	RIMBORSO C.I.E. STATO DAL 01/12/2018 AL 15/12/2018	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	0,00	1.091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,35
3875/2018 (I)	RESTITUZIONE COMUNE DI MADDALENA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3876/2018 (I)	TRASFERIMENTO RACCOLTA RIFIUTI SCUOLE MIUR TARI 2018	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	8.326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,74
3877/2018 (I)	RESTITUZIONE FATTURA ERRATA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00
3878/2018 (I)	RESTITUZIONE TARI 2018	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
3883/2018 (I)	4° trimestre 2018	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,45
<b>TOTALI</b>				<b>6.126.404,81</b>	<b>10.878.423,16</b>	<b>-2.405.893,41</b>	<b>-404.193,26</b>	<b>-1.071.856,85</b>	<b>11.166.907,17</b>	<b>3.432.027,39</b>