

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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (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	2019	71.981,24	0,00	-71.981,24	0,00	-71.981,24	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	2019	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	2019	2.990,00	0,00	-2.990,00	0,00	-2.990,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
269200/2003 (I)	BORSE DI STUDIO REGIONE LOMBARDIA 2001/2002	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2003	871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,99
65000/2004 (I)	ACQUISTO N.250 NUMERI CIVICI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2004	1.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,36
217300/2005 (I)	ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA ADIBITA A STRADA IN VIA SALVATORE CARNEVALE FRAZ.BUSCOLDO	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	1.475,80	0,00	-1.475,80	0,00	-1.475,80	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
217400/2005 (I)	ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA ADIBITA A STRADA VIA SALVATORE CARNEVALE IN FRAZ.BUSCOLDO	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	1.475,80	0,00	-1.475,80	0,00	-1.475,80	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
171000/2006 (I)	PAG.QUOTA POTENZIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO ILL PUBBLI.A SERVIZIO PI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2006	752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,32
106200/2007 (P)	REG.LOMBARDIA -RIPARTO STRAORDINARIO BORSE DI STUDIO 2006 L.62/2000	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2007	3.967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,22
106400/2007 (P)	PL SAN SILVESTRO-IMMOBILIARE VERDE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2007	8.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,79
181405/2008 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI-CONTABILITÀ-SICUREZZA	04022.02.0245107 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	3.274,14	0,00	-3.274,14	0,00	-3.274,14	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
184600/2008 (I)	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO 2006/2007-L.62/2000-REGIONE LOMBARDIA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2008	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,00
167500/2009 (I)	ERRATO VERSAMENTO	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2009	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
167600/2009 (I)	SOMMA NON IDENTIFICATA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2009	777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,50
17000/2010 (P)	IRAP 2010	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	17,86	0,00	-17,86	-17,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
92400/2010 (P)	PROGETTO ICI	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	209,85	0,00	-191,96	-191,96	0,00	17,89	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
168700/2010 (I)	ECCEDEZZA RATA LOCULI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2010	216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,26
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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
139400/2011 (I)	INCARICO A RESISTERE INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE AVVERSO AL RICORSO PRESEN	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	1.673,50	0,00	-1.673,50	0,00	-1.673,50	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
143500/2011 (P)	PROGETTO ICI	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	650,00	0,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</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	2019	5.033,60	0,00	-5.033,60	0,00	-5.033,60	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	2019	5.033,60	0,00	-5.033,60	0,00	-5.033,60	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
88500/2012 (I)	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOC.BOSCHETTO	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2012	847,00	0,00	-847,00	-847,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
161800/2012 (I)	CAUZIONE TAGLIO STRADALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2012	542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,29
162400/2012 (I)	INCASSO POS NON IDENTIFICATO	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2012	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
103000/2013 (I)	RESTITUZIONE PENSIONE ARTONI VITTORIA MESE DI LUGLIO 2013 ERRONEAMENTE VERSATA IN QUANTO DECEDUTA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2013	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00
103100/2013 (P)	RESTITUZIONE PENSIONE ERRONEAMENTE VERSATA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2013 PORTIOLI LINA IN QUANTO	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2013	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
164200/2013 (I)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
164300/2013 (I)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
164400/2013 (I)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
164600/2013 (I)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,41
164700/2013 (I)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
164800/2013 (I)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
164900/2013 (I)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
165000/2013 (I)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
165100/2013 (I)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,87
165200/2013 (I)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2013	5.577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,84
165300/2013 (I)	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 (I)	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	254,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
165800/2014 (I)	completamento impianti di illuminazione pubblica-SOMMA LIBERA SVINCOLATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	2.871,15	0,00	-2.871,15	-2.871,15	0,00	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	2.982,11	0,00
188900/2014 (P)	contributi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	943,10	0,00	-229,10	-229,10	0,00	714,00	0,00
189400/2014 (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	50.000,00	0,00
194900/2014 (I)	cauzione taglio stradale	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2014	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,21
195000/2014 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
34700/2015 (I)	attivazione bpiol info anno 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0103304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2015	13,42	0,00	-13,42	-13,42	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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	50.000,00	0,00
79/2016 (I)	versamengto ritenute cpdel 2016	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	2.777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,96
80/2016 (I)	versamento ritenute fondo previdenza e credito 2016	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62
81/2016 (I)	versamento ritenute ex inadel 2016	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,66
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)	pignoramwnto	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
141/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ARPA LOMBARDIA PER L'EMISSIONE DEL PARERE SUL PIANO REG	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	640,50	0,00	-640,50	-640,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</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	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
543/2016 (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	2019	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20	0,00
544/2016 (S)	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA-DIREZIONE LAVORI-CONTABILITA'	10052.02.0281133 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	880,88	0,00	-880,88	-880,88	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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
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	1.861,98	0,00
1395/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE EVENTI POLITICHE GIOVANILI	12071.03.0114201 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2016	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	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
1800/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL NATALE DELLO SPORTIVO - EDIZIONE 2016"	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2016	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1806/2016 (I)	ACCETTAZIONE RETROCESSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE REP. 2501 DEL 30 MAGGIO 1978 INTESTATA A LAVAGNIN	12091.03.0115306 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2016	1.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50
1875/2016 (S)	"LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA DI CURTATONE (MN)	10052.02.0281133 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	3.321,50	0,00	-3.321,50	-3.321,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1882/2016 (P)	P.L. SACCA - OPERE DI COMPLETAMENTO	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	2.209,19	0,00	-2.209,19	0,00	-2.209,19	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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
1935/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CEDEPP SRL PER AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIO	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00
1936/2016 (S)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" OPERE DI COMPLETAMENTO	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	281,58	0,00	-277,36	0,00	-277,36	4,22	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	2019	190,09	0,00	-187,25	0,00	-187,25	2,84	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1991/2016 (I)	IVA SPLIT DA N.C	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2016	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15
1992/2016 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE IMM. BAR CORTE SPAGNOLA	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1993/2016 (I)	CAUZIONE TAGLIO STRADALE GATTORANDAGIO	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
2026/2016 (P)	DIRITTI DI SEGRETERIA 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.0010206 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	11.864,68	0,00	-11.864,68	-11.864,68	0,00	0,00	0,00
2027/2016 (P)	GESTIONE CONTRIBUTI SEGRETERIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	13.008,53	0,00	-11.838,88	-6.838,88	-5.000,00	0,00	1.169,65
2028/2016 (P)	GESTIONE IRAP SEGRETERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	1.587,44	0,00	-1.587,44	-1.587,44	0,00	0,00	0,00
2029/2016 (I)	CONTRIBUO EX AGENZIA DEI SEGRETARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.04.0102501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	2.649,53	0,00	-2.649,53	-2.649,53	0,00	0,00	0,00
2033/2016 (P)	PROGETTO ICI 2016 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	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 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	1.081,24	0,00	-1.061,31	0,00	-1.061,31	19,93	0,00
2035/2016 (P)	PROGETTO ICI 2016 IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	3,94	0,00	-3,94	-3,94	0,00	0,00	0,00
2077/2016 (I)	UTILIZZO DI BENI CANONE FOTOVOLTAICO	01051.03.0105401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2096/2016 (I)	IRAP ICI 2016 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	450,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2097/2016 (I)	ICI 2016	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	442,52	0,00	-442,52	-442,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18/2017 (I)	CPDEL 2017	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	83,90	0,00	-83,90	-83,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19/2017 (I)	EX INADEL 2017	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	168,82	0,00	-168,82	-168,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</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
119/2017 (I)	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	01011.03.0010103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	10.083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,61	0,00
129/2017 (I)	AGGIO DA CORRISPONDERE AGLI ESERCENTI PER IL SERVIZIO RICARICA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI RELATIVAM	04061.03.0405301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	3.375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,30
171/2017 (I)	RINNOVO DOMINI COLLEGATI AL PORTALE S.U.A.P. (SPORTELLI UNICI 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
192/2017 (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	968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,51
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	2019	14.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.602,00	0,00
299/2017 (I)	AFFIDAMENTO POLIZZA ALL RISKS CIG 6860634646 ITAS MUTUA PER IL PERIODO 31/03/2017-31/12/2019 POL	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	5.099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,88	0,00
697/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ STRATEGIA S. R	08021.03.0902302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00	0,00
698/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ STRATEGIA S. R	08021.03.0902302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
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	74.699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74.699,72	0,00
763/2017 (I)	GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E DI PULIZIA DEI NIDI COMUNALI DI EREMO E BUSC <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	284.666,00	0,00	-18.911,15	-6.911,15	0,00	190.958,14	74.796,71
766/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ASST VALPADANA PER MESSA A DISPOSIZIONE CAMERE MORTUARIE DELL' OSPE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.0115304 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	506,00	0,00	-506,00	-506,00	0,00	0,00	0,00
793/2017 (I)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIÙ ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DITT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	90,02	0,00	-90,02	-90,02	0,00	0,00	0,00
793/2017 (I)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIÙ ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DITT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
794/2017 (I)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIÙ ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DITT	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	1.746,50	0,00	-399,97	-399,97	0,00	1.346,53	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
794/2017 (I)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIÙ ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DITT	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	2.633,62	0,00	-1.541,86	-1.541,86	0,00	1.091,76	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
794/2017 (I)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIÙ ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DITT	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	2.089,00	0,00	-2.089,00	-2.089,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
794/2017 (I)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIÙ ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DITT	04021.03.0403302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	2.390,00	0,00	-2.244,21	-2.244,21	0,00	145,79	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
795/2017 (I)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIÙ ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DITT	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	9.359,20	0,00	-9.359,20	-1.559,87	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
795/2017 (I)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIÙ ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DITT	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	1.813,00	0,00	-1.813,00	-302,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
795/2017 (I)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIÙ ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DITT	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	3.311,00	0,00	-3.311,00	-731,83	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
795/2017 (I)	RINNOVO TRIENNALE DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA IN ESSERE PIÙ ASSISTENZA SUI CENTRALINI ALLA DITT	04021.03.0403302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	360,00	0,00	-360,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2017	200,89	0,00	-200,89	-200,89	0,00	0,00	0,00
864/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA	01051.03.0105309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	1.881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	356,59	1.525,13
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	191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	191,56	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	2019	2.906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,68	1.083,96
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	899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	899,12	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	2019	1.456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,36	6,72
944/2017 (S)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" - OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: H66G15000230007 APPRO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	3.373,81	0,00	-3.373,81	0,00	-3.373,81	0,00	0,00
945/2017 (S)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" - OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: H66G15000230007 APPRO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.0281131 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	2.817,55	0,00	-2.817,55	0,00	-2.817,55	0,00	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	1.409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,94	0,00
999/2017 (I)	PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA PER IL COMUNE DI CURTATONE (27 MESI)	01011.03.0010108 Segretario Generale	2019	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1001/2017 (I)	PROCEDURA DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO TRA PIU' PREVENTIVI (RDO), AI SENSI	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	20.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.398,05	0,00
1011/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2017 E 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.0102316 Segretario Generale	2019	4.500,00	0,00	-0,42	-0,42	0,00	4.499,58	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	2.351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,75	0,00
1069/2017 (I)	PROCEDURA DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO TRA PIU' PREVENTIVI (RDO), AI SENSI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12021.03.0114319 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	9.512,35	0,00	-418,42	-418,42	0,00	9.093,93	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	6.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,40	0,00
1113/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI ESTUMULAZIONI ED INUMAZIONI RESTI INDECOMPOSTI <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	01031.03.0103309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	5.563,20	0,00	-5.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1121/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00
1129/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENATTI GIARDINI DI BUSCOLDI DI CURTATONE (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	5.502,20	0,00	-5.502,20	-5.502,20	0,00	0,00	0,00
1137/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI ESTUMULAZIONI ED INUMAZIONI RESTI INDECOMPOSTI	12091.03.0115306 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	7.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,58
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	2019	23.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	2018	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28	0,00
1340/2017 (P)	OPERE EDERA 1 ° LOTTO	10052.02.0281139 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	90.379,57	0,00	-90.379,57	0,00	-10.502,10	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80	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	2019	6.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,52	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	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00	0,00
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	57.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	57.787,94	0,00
1392/2017 (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	2019	89.418,79	0,00	-4.247,60	-4.247,60	0,00	85.171,19	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1393/2017 (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	2019	55.506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.506,75
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	43.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43.940,90	0,00
1397/2017 (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	2019	55.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.245,80	0,00
1398/2017 (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	2019	43.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.512,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1418/2017 (P)	OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. CASA DEL SOLE	10052.02.0281142 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	31.750,12	5.115,50	-36.865,62	0,00	-71,09	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	6.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,02	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	2019	2.892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,86	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	2019	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	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	2019	2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1504/2017 (I)	SPESE NOTIFICA ATTI	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	5,88
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	2019	824,72	0,00	-824,72	0,00	-824,72	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	2019	1.818,00	0,00	-1.818,00	0,00	-1.818,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (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
1572/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO D	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	6.506,50	0,00	-1.544,40	-1.544,40	0,00	4.962,10	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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	692,00	0,00	-692,00	-692,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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	5.075,20	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	1.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,08	0,00
1642/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI DA PARTE LA SOCIETÀ NEXIVE GIÀ TNT	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	151,44	0,00
1651/2017 (I)	TRAFFICO TELEFONICO	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	13,99	0,00	-13,99	-13,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1687/2017 (I)	CONCESSIONE IMPIANTO GAS 2017	17011.03.0112401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	48.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.629,92
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
1762/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA IMPRESA EDILE STRADALE CAPILUPPI ENZO S.R.L. DI BUSCOLDO (MN) PE	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	3.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,67	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	
1763/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA IMPRESA EDILE STRADALE CAPILUPPI ENZO S.R.L. DI BUSCOLDO (MN) PE	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	3.863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,33	0,00	
1785/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "POLISPORTIVA BUSCOLDO" PER L'ATTIVITA'	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
1786/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DEILETTANTISTICA "JUNIOR BASKET	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2017	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1787/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DEILETTANTISTICA "JUNIOR BASKET	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2018	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	
1798/2017 (S)	OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URBANIZZAZIONE	10052.02.0281139 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	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	53,68	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, SPORT E TURISMO	2018	262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	262,08	0,00	
1906/2017 (S)	"REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.L. CASA DEL SOLE (EX PL 405) IN LOCALITA' DI ...	10052.02.0281142 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	268,40	0,00	-268,40	0,00	-268,40	0,00	0,00	
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
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	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75	0,00	
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	18.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,80	9.500,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	7.611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,63	0,00
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	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
1931/2017 (I)	SCELOGNA FRANCA:RESTITUZIONE VOUCHER SOCIALE DI COMPETENZA SANITHAD	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27
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	83.638,86	0,00	-22.886,40	-22.886,40	0,00	60.752,46	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</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	23.646,55	0,00	-7.729,11	-7.729,11	0,00	15.917,44	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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
1947/2017 (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	2019	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	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	1.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,70	0,00
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	1.695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	795,79	900,00
1950/2017 (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	2019	268,40	0,00	-268,40	0,00	-268,40	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1951/2017 (P)	CENTRO DEL RIUTILIZZO	09032.02.0295201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1951/2017 (P)	CENTRO DEL RIUTILIZZO	09032.02.0295201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	8.960,91	0,00	-8.960,91	-4.690,91	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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	2019	3.965,00	0,00	-3.965,00	-3.965,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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	1.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,98	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	3.172,00	0,00
1961/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO ECONOMATO	01021.02.0102704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	76,46	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00
1961/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO ECONOMATO	01061.03.0106202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1961/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO ECONOMATO	01111.03.0102204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	0,00
1961/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO ECONOMATO	01111.03.0102313 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	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	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	288,77	144,56
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</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	2019	1.155,24	0,00	-481,44	-0,15	0,00	673,80	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1964/2017 (I)	DEVOLUZIONE ALLA FONDAZIONE IFEL, ISTITUO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE, DELLA RELATIVA PERCENT	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
1966/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO ARRIGO GIANOLIO DEL FORO DI MANTOVA AD IMPUG <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	570,96	0,00	-570,96	0,00	-570,96	0,00	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	4.294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,24	0,00
1978/2017 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA – CIG: <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	3.882,83	0,00	-3.882,83	0,00	-3.882,83	0,00	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
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.04.0111401 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	3.404,98	0,00	-3.404,98	-3.404,98	0,00	0,00	0,00
1986/2017 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	140,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
1987/2017 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.0403302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2017	218,23	0,00	-218,23	-218,23	0,00	0,00	0,00
1991/2017 (I)	IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	6.599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
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
2032/2017 (P)	DIRITTI DI SEGRETERIA	01021.01.0010206 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	6.984,59	0,00	-6.984,59	-6.984,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2033/2017 (P)	CONTRIBUTI	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	6.094,04	0,00	-6.094,04	-3.094,04	-3.000,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
2035/2017 (I)	CANONE FOTOVOLTAICO	01051.03.0105401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2017	50.000,00	0,00	-90,68	-90,68	0,00	49.909,32	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2037/2017 (P)	IRAP 2017	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	8.107,95	0,00	-8.107,95	-8.107,95	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2040/2017 (I)	CONTRIBUTI 2017	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	1.141,62	0,00	-1.141,62	-1.141,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2054/2017 (P)	irap 2017	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	480,77	0,00	-480,77	-480,77	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2066/2017 (I)	retribuzioni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	3.944,00	0,00	-3.944,00	-3.944,00	0,00	0,00	0,00
2068/2017 (P)	INCENTIVI PROGETTAZIONI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05012.02.0252103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	515,82	0,00	-515,82	0,00	-123,80	0,00	0,00
2069/2017 (I)	POST SCUOLA A.S. 2017/2018 PRIM.BUSCOLDO TELOTTI GIONATA-PAGATO DUE VOLTE-DA RIMBORSAARE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2017	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64	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	2019	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,70	813,30
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	1.885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,56	203,58
1910/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CROCE VERDE DI MANTOVA PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	5.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,00	0,00
1911/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PRO SENECTUTE PER SERVIZIO NOLEGGIO SOLLEVATOR	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	427,17	0,00
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	1.360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,07	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1925/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE SANITHAD DI MANTOVA PER PAGAMENTO VOUC	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	22.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,43	0,00
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	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	136,90	0,00
1930/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA RAGAZZI IMPIEGATI NEL SERVIZI	12071.03.0114301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
1932/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ATTIVAZIONE CANALI DI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO E BONIFICO DEI S	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	15,88
1938/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	63,39	0,00	-63,39	-63,39	0,00	0,00	0,00
1941/2018 (I)	CONTRIBUTI CPDEL 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	85,10	0,00	-85,10	-85,10	0,00	0,00	0,00
1942/2018 (I)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00
1943/2018 (I)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	423,17	0,00
1944/2018 (I)	CONTRIBUTI CPDEL 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	1.248,81	0,00	-589,25	-589,25	0,00	659,56	0,00
1945/2018 (I)	CONTRIBUTI CPDEL 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	178,22	0,00	-178,22	-178,22	0,00	0,00	0,00
1946/2018 (I)	CONTRIBUTI CPDEL 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	63,36	0,00	-63,36	-63,36	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1947/2018 (I)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	557,23	0,00	-257,35	-257,35	0,00	299,88	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1948/2018 (I)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00
1949/2018 (I)	IRAP 2018	05021.02.0502701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	12,80	0,00	-12,80	-12,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1950/2018 (I)	IRAP 2018	01031.02.0103701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	12,72	0,00	-12,72	-12,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1951/2018 (I)	IRAP 2018	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	145,71	0,00	-145,71	-145,71	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1953/2018 (I)	IRAP 2018	14021.02.0111701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	59,65	0,00	-59,65	-59,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1954/2018 (I)	IRAP 2018	12071.02.0114701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	10,41	0,00	-10,41	-10,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1955/2018 (I)	IRAP 2018	08011.02.0901701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	14,50	0,00	-14,50	-14,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1956/2018 (I)	IRAP 2018	01061.02.0106702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	21,92	0,00	-21,92	-21,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1963/2018 (I)	RETRIBUZIONI 2018	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	350,62	0,00	-350,62	-350,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1964/2018 (I)	RETRIBUZIONI 2018	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	31,18	0,00	-31,18	-31,18	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1965/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	71,43	0,00	-71,43	-71,43	0,00	0,00	0,00
1966/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	241,16	0,00	-241,16	-241,16	0,00	0,00	0,00
1967/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.01.0010701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	430,17	0,00	-430,17	-430,17	0,00	0,00	0,00
1968/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	1.917,63	0,00	-1.917,63	-1.917,63	0,00	0,00	0,00
1969/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	80,94	0,00	-80,94	-80,94	0,00	0,00	0,00
1970/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	54,22	0,00	-54,22	-54,22	0,00	0,00	0,00
1971/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	235,85	0,00	-235,85	-235,85	0,00	0,00	0,00
1972/2018 (l)	RETRIBUZIONI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	689,01	0,00	-689,01	-689,01	0,00	0,00	0,00
1973/2018 (l)	COMPARTO FONDO E PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	11,08	0,00	-11,08	-11,08	0,00	0,00	0,00
1974/2018 (l)	TURNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	593,80	0,00
1974/2018 (l)	TURNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	245,78	0,00	-245,78	-245,78	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1975/2018 (l)	TFR QUOTA STIPENDIO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	3,12	0,00	-3,12	-3,12	0,00	0,00	0,00
1977/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	7,27	0,00	-7,27	-7,27	0,00	0,00	0,00
1978/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	2,94	0,00	-2,94	-2,94	0,00	0,00	0,00
1979/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	7,59	0,00	-7,59	-7,59	0,00	0,00	0,00
1980/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	30,15	0,00	-30,15	-30,15	0,00	0,00	0,00
1981/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	11,13	0,00	-11,13	-11,13	0,00	0,00	0,00
1982/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	7,27	0,00	-7,27	-7,27	0,00	0,00	0,00
1983/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	4,37	0,00	-4,37	-4,37	0,00	0,00	0,00
1984/2018 (l)	TFR QUOTA RETRIBUZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	43,06	0,00	-43,06	-43,06	0,00	0,00	0,00
1990/2018 (l)	RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI 2018	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84
1991/2018 (l)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	55,64	0,00	-55,64	-55,64	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1992/2018 (I)	CONTRIBUTI FONDO PENSIONE PERSEO	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	126,04	0,00	-126,04	-126,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1993/2018 (I)	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2018	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	20,59	0,00	-20,59	-20,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1994/2018 (I)	CONTRIBUTI TFR 2018	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,54	0,00	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1995/2018 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33	0,00
1996/2018 (I)	CONTRIBUTI TFR 2018	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	135,18	0,00
1997/2018 (I)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	113,10	0,00	-21,45	-21,45	0,00	91,65	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1998/2018 (I)	CONTRIBUTI TFR 2018	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	21,04	0,00	-21,04	-21,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1999/2018 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00
2000/2018 (I)	CONTRIBUTI TFR 2018	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,00
2001/2018 (I)	CONTRIBUTI CPDEL 2018	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	233,32	0,00
2002/2018 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00
2003/2018 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2004/2018 (I)	CONTRIBUTI TFR 2018	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00
2006/2018 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	19,17	0,00	-19,17	-19,17	0,00	0,00	0,00
2007/2018 (I)	CONTRIBUTI TFR 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	10,04	0,00	-10,04	-10,04	0,00	0,00	0,00
2008/2018 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	28,32	0,00	-28,32	-28,32	0,00	0,00	0,00
2009/2018 (I)	CONTRIBUTI TFR 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	94,46	0,00	-94,46	-94,46	0,00	0,00	0,00
2010/2018 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	15,61	0,00	-15,61	-15,61	0,00	0,00	0,00
2011/2018 (I)	CONTRIBUTI TFR 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	4,71	0,00	-4,71	-4,71	0,00	0,00	0,00
2012/2018 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	51,85	0,00	-51,85	-51,85	0,00	0,00	0,00
2013/2018 (I)	CONTRIBUTI TFR 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	27,68	0,00	-27,68	-27,68	0,00	0,00	0,00
2014/2018 (I)	TRATTENUTE SINDACALI CGIL	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24
2015/2018 (I)	TRATTENUTE SINDACALI CISL 2018	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2016/2018 (I)	TRATTENUTE SINDACALI UIL 2018	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99
2017/2018 (I)	TRATTENUTE QUOTA PIGNORAMENTO 2018	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40
2020/2018 (I)	TRATTENUTE QUOTA CESSIONE STIPENDIO 2018	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
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	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00	0,00
2034/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S.C. PER FORNITURA PASTI CENTRO DIURN	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	8.890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,49	0,00
2066/2018 (I)	IRAP 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.02.0101701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	9,32	0,00	-9,32	-9,32	0,00	0,00	0,00
2067/2018 (I)	IRAP 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	13,49	0,00	-13,49	-13,49	0,00	0,00	0,00
2068/2018 (I)	IRAP 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.02.0107701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	119,57	0,00	-119,57	-119,57	0,00	0,00	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	7.330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,76	630,00
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	1.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2084/2018 (I)	FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI	01051.03.0105305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,22	0,00
2085/2018 (I)	FORNITURA ACQUA SCUOLE COMUNALI	04021.03.0405310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	2.761,07	0,00	-98,24	-98,24	0,00	2.662,83	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2086/2018 (I)	FORNITURA ACQUA AREE VERDI COMUNALI	09021.03.0906313 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,48	0,00
2087/2018 (I)	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	01051.03.0105309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	2.240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,03	0,00
2088/2018 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12091.03.0115308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	2.305,96	0,00	-1.107,23	-1.107,23	0,00	1.198,73	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2089/2018 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA BUSCOLDO	04021.03.0405311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	3.193,95	0,00	-613,30	-613,30	0,00	2.580,65	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2090/2018 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA TEATRO VERDI BUSCOLDO	05021.03.0502310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	4.490,23	0,00	-492,10	-492,10	0,00	3.998,13	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2091/2018 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA ATTREZZATURE SU STRADA	10051.03.0801303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	16.982,73	0,00	-7.784,59	-7.784,59	0,00	9.198,14	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2092/2018 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI COMUNALI	09021.03.0906312 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	3.983,70	0,00	-113,34	-113,34	0,00	3.870,36	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2093/2018 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01051.03.0106308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	8.463,08	0,00	-279,79	-279,79	0,00	8.183,29	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2094/2018 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE	04021.03.0402305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	10.572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.572,37	0,00
2095/2018 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA	04021.03.0403305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	6.120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,75	0,00
2096/2018 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA	04011.03.0401307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	8.828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,83	0,00
2097/2018 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	01031.03.0103308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	7.710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,23	0,00
2098/2018 (I)	SPESE RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	01031.03.0103305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	4.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,92	0,00
2099/2018 (I)	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI DIVERSI	01051.03.0106304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	6.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,00	0,00
2100/2018 (I)	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	04011.03.0401305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2101/2018 (I)	SPESE RISCOLDAMENTO SCUOLE PRIMARIE	04021.03.0402304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	16.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00	0,00
2102/2018 (I)	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA	04021.03.0403304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2103/2018 (I)	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO MADONNARI	05021.03.0501302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	4.000,00	0,00	-961,69	-961,69	0,00	3.038,31	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2104/2018 (I)	SPESE RISCALDAMENTO TEATRO	05021.03.0502304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	4.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,00	0,00
2105/2018 (I)	SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	4.114,48	0,00	-859,48	-859,48	0,00	3.255,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2113/2018 (I)	FORNITURA GAS CUCINE MENSE SCOLASTICHE	04011.03.0401306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	646,40	0,00
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	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	85,40
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	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	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 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	807,30	0,00
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	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
2124/2018 (I)	AFFIDAMENTO AL DOTT. GEOLOGO ROSARIO SPAGNOLO DI BIGARELLO (MN) DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGAZIONE	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
2157/2018 (I)	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO CENTRO DIURNO MINORI	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	5.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,25	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2158/2018 (I)	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO CENTRO DIURNO MINORI	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	33.616,00	0,00	-719,22	-719,22	0,00	27.056,15	5.840,63
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2160/2018 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA	12021.03.0114314 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	10.272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,81	0,00
2161/2018 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA	12021.03.0114314 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	84.314,58	46.685,00	-3.943,74	-3.943,74	0,00	80.948,78	46.107,06
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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	472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	472,47	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	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	137,49	0,00
2175/2018 (I)	PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 5 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	01111.03.0102401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	2.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,10	191,14
2176/2018 (I)	PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 5 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	01111.03.0102401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	2.180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,04	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	16.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.747,40	0,00
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	7.000,00	0,00	-1.529,60	-1.529,60	0,00	5.470,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	133,17	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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	1.391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,13	0,00
2186/2018 (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	1.000,00	0,00	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'	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2194/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI DA PARTE LA SOCIETÀ NEXIVE GIÀ TNT P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	594,86	0,00	-60,50	-60,50	0,00	534,36	0,00
2195/2018 (I)	ACQUISTO SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA (M.E.P.A.), SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE COMPLETA D	01051.03.0105302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
2196/2018 (I)	ACQUISTO SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA (M.E.P.A.), SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE COMPLETA D	01051.03.0105302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	4.026,00
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	3.971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,10	0,00
2482/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CENTRO DELLA TENDA DI CAMURRI ETTORE & C. S.A.S. DI	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	147,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2483/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CENTRO DELLA TENDA DI CAMURRI ETTORE & C. S.A.S. DI	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	1.063,39	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.063,38	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</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	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
2661/2018 (I)	ADESIONE AI SERVIZI ANCITEL RITENUTI INDISPENSABILI AL NORMALE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEL COMANDO	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	1.365,43	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.365,42	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
2666/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CSS PEGASO COMUNITA' ALLOGGIO "IL CERCHIO MAGICO" PER	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	11.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,60	0,00
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	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
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	417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	417,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2670/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ED EVENTUALI ALTRE MANIFESTAZIONI CULTUR	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60	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	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00
2673/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANU	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2673/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE S.N.C. DI CAVRIANA (MN) PER LA MANU	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	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	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
2678/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO RELATIVO AL SERVIZIO IN MODALITA' PREPAGATA	04061.03.0405301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	4.238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,52	893,63
2682/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI (MEDAGLIE, COPPE, TROFEI). CIG: ZF022D0C41	06011.03.0602203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2018	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	177,75	0,00
2683/2018 (I)	RIMBORSO UTENZE SOCIETA' SPORTIVE	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2018	14.896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,22	2.671,82
2684/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602308 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2018	1.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,66	0,00
2685/2018 (I)	GAS IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2018	5.742,82	0,00	-4.796,17	-4.796,17	0,00	946,65	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2686/2018 (I)	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602310 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2018	996,68	0,00	-996,68	-996,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2689/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE IN LOCO DA PARTE DELLA DITTA MAGGIOLI SP	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45.966,37	0,00
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	2019	230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	230,98	0,00
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	3.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,26	0,00
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	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00
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	82.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.720,00	0,00
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	2019	22.936,28	0,00	-5.115,50	0,00	0,00	17.820,78	0,00
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	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40	0,00
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	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00
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	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
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	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
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	2.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,80	0,00
2696/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE LA QUERCIA PER INSERIMENTO DISABILE U.	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	2.381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,46	0,00
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	1.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,40	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	13.615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.615,55	0,00
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	2019	204.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	204.279,10	0,00
2703/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SUITE - SERVIZI INTERNET ICAR SRL - GRUPPO MAGG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	1.210,00	0,00	-2,20	-2,20	0,00	1.207,80	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	2019	10.000,00	0,00	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	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
2708/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALME DECEDUTE IN LUOGO PUBBLICO MESE DI APRILE 2018 -	12091.03.0115307 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
2721/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ASST VALPADANA PER MESSA A DISPOSIZIONE CAMERE MORTUARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.0115304 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	976,00	0,00	-976,00	-976,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2736/2018 (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	2018	824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	824,66	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
2736/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVIZI	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
2736/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVIZI	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	423,06	0,00	-423,06	-423,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
2736/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DU.ECO S.R.L. DI COSTA VOLPINO (BG), PER SERVIZI	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	70,46	0,00	-70,46	-70,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</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	515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	515,93	0,00
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	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	356,50	0,00
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	971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	971,07	0,00
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	854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	854,29	0,00
2744/2018 (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	2018	2.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,10	0,00
2774/2018 (I)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	10051.03.0802301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	336.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	336.956,25	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	1.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,83
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, SPORT E TURISMO	2018	1.279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,47	0,00
2793/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE IN LOCO DA PARTE DELLA DITTA MAGGIOLI SP	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2797/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DELL'ENTE - CIG:	01011.03.0010108 Segretario Generale	2018	226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	226,44	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	1.159,00	0,00	-305,00	-305,00	0,00	854,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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	29.975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,89	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	2019	10.709,17	0,00	-10.709,17	0,00	-10.709,17	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</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	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00
2839/2018 (I)	PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DEL DISABILE C.I. PRESSO LA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO IL SOSPIR	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
2851/2018 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00
2860/2018 (I)	COMPARTICIPAZIONE GAS 2018	17011.03.0112401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.419,40	65.580,60
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	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
2874/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MOSTRA DAL TITOLO: "TOSCANI! SON QUESTE LE VOSTRE TERMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	158,77	0,00	-158,77	-158,77	0,00	0,00	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	4.433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,48	0,00
2880/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,46	0,00
2880/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.740,70	0,00	-0,02	-0,02	0,00	1.740,68	0,00
2880/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	2.320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,93	0,00
2880/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.740,70	0,00	-0,02	-0,02	0,00	1.740,68	0,00
2880/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HIKE A R.L. DI CURTATONE (MN) DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	2.320,93	0,00	-0,28	-0,28	0,00	2.320,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	3.481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,39	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	3.665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,37	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	1.160,46	0,00	-0,03	-0,03	0,00	1.160,43	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	3.207,94	0,00	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	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
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	20.777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20.777,07	0,00
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	1.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,54
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	2019	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	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 VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	5.080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,08	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	1.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,64	0,00
2911/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CUSTODIE PORTA TESSERE ELETTORALI, CARTELLINE DI NASCITA E	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	36,78	0,00	-8,05	-8,05	0,00	28,73	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	2019	1.328,04	0,00	-616,72	0,00	-616,72	711,32	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
2914/2018 (I)	IVA DA VERSARE: MESE GIUGNO 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018	01031.03.0103311 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2914/2018 (I)	IVA DA VERSARE: MESE GIUGNO 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018	01031.03.0103311 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	6.000,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
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	123,75	0,00	-123,75	-123,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2926/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO OMOLOGATO - CIG Z7923F1590.	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
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	4.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,50	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, SPORT E TURISMO	2018	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	161,04	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	14.681,36	0,00	-170,66	-170,66	0,00	14.510,70	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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 GIOVANILI	2018	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00
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	2019	81,07	0,00	-81,07	-81,07	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2950/2018 (I)	PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 21.05.2018 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI; <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.01.0010211 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	249,10	0,00	-249,10	-249,10	0,00	0,00	0,00
2951/2018 (I)	PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 21.05.2018 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI; <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.01.0010212 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	248,16	0,00	-248,16	-248,16	0,00	0,00	0,00
2982/2018 (I)	ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. CSA DI MANTOVA PER L'EROGAZIONE DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	5.644,43	0,00	-2.010,66	-2.010,66	0,00	3.633,77	0,00
2983/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CRES COMUNALE 2018 NEI CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	880,00	0,00	-54,37	-54,37	0,00	825,63	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	24.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.923,50	6.247,20
2995/2018 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CURTATONE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE NELL'AMBITO DEL TERRI	01011.03.0010108 Segretario Generale	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2996/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SB SRL DI SAN GIORGIO DI MANTOVA (CIG ZC824140) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	2.135,00	0,00	-128,10	-128,10	0,00	2.006,90	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
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	2.432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,35	0,00
3011/2018 (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	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,76	615,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3019/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UNA COMMENDIA DIALETTALE PER LA PROMOZIONE DELLE T Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	85,00	0,00	-85,00	-85,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	325,01	0,00
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	173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	173,99	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	5.001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,22	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	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	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	2.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,20	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	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	
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	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,76	
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	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	
3165/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLI IDENTIFICAZIONE POSTEGGIO FIERA GRAZIE ANNO 2018 - DITTA GR	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	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	7.076,00	0,00	-1.441,61	-1.441,61	0,00	5.615,71	18,68	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
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	327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	327,03	0,00	
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										
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	2019	1.184,38	0,00	-504,18	-10,68	0,00	244,12	436,08	
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>										
3188/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEB ISTITUZIONALE - ANNO 2018 CI	01011.03.0010108 Segretario Generale	2018	400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	400,29	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	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	
3206/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL SOLCO TRASPORTI SOC. COOP. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DIS	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	4.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,50	0,00	
3212/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA S.R.L. CON SEDE A BORGIVIRGI	01061.03.0106203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
3215/2018 (I)	RIMBORSO D'UFFICIO DI SOMMA VERSATA DALLA SIG.RA BERTELLI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	2019	684,96	0,00	-136,99	0,00	-136,99	541,98	5,99
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
3231/2018 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO A PELTRO 2000 (CIG Z602481CA7) E F.B.CARNEVALI S.R.L. (CIG ZE524A5CBD) DELLA	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	2019	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
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	1.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,20	0,00
3252/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ANCI LOMBARDIA PER SERVIZIO PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVI	12071.03.0114301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
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	177.912,58	0,00	-18.151,16	-18.151,16	0,00	159.761,42	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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	1.548,00	0,00	-1.217,88	-1.217,88	0,00	330,12	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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	7.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	1.517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,33	0,00
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	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.676,42	823,58
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	1.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,90	0,00
3262/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO PERSONALE A CORSO DI FORMAZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3268/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALLE SCUOLE SECOND	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
3268/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALLE SCUOLE SECOND	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00
3272/2018 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE AL TIRO DINAMICO PRESSO POLIGONO DI TIRO E TECNICHE	03011.03.0301310 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00
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	1.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,30	0,00
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	6.756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,06	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</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	2019	25.048,70	0,00	-2.180,94	-2.180,94	0,00	22.867,76	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00
3285/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO ALBERTO ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA PER INCAR <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	23.614,80	0,00	-13.557,00	0,00	-13.557,00	10.057,80	0,00
3286/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04071.03.0405205 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	5.037,79	0,00	-1.412,08	-1.412,08	0,00	3.625,71	0,00
3287/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04071.03.0405205 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	1.099,87	0,00	-31,87	-31,87	0,00	1.068,00	0,00
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	790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	790,56	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	158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	158,53	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	2019	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3314/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI SYSTEMCOPY SRL PER STAMPE RELATIVE ALLE STAMPANTI MULTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	189,72	0,00	-31,75	-31,75	0,00	157,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00
3319/2018 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO VOLTO ALL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON TUTOR MADRELINGUA PER GLI ALUNNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	7.399,35	0,00	-1.459,16	-1.459,16	0,00	5.940,19	0,00
3319/2018 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO VOLTO ALL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON TUTOR MADRELINGUA PER GLI ALUNNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	12.105,45	0,00	-4.394,25	-4.394,25	0,00	7.711,20	0,00
3324/2018 (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	344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,81
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	1.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,04	0,00
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	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	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	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3337/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' 2018 AI SENSI DELL' EX ART. 15 COMMA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	370,00	0,00	-0,34	-0,34	0,00	369,66	0,00
3338/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' 2018 AI SENSI DELL' EX ART. 15 COMMA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	745,00	0,00	-660,00	-660,00	0,00	85,00	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	9.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,12	0,00
3344/2018 (I)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNO CHE FREQUENTERA' IL POST SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BUSCOLDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	600,00	0,00	-26,64	-26,64	0,00	573,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3345/2018 (I)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNO CHE FREQUENTERÀ IL POST SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BUSCOLDO	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	1.197,08	0,00	-221,51	-221,51	0,00	975,57	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
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	4.236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,68	0,00
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	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	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	300,00	0,00	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	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	389,98	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3358/2018 (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	256,54	0,00	-256,54	-256,54	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	2.391,20	0,00	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	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (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	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
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	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
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	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (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	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00
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	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
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	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00
3382/2018 (I)	PROROGA TECNICA AL CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (CIMITERI DI MONTANARA, SAN SILVES <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12091.03.0115305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	19.329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.621,28	2.708,40
3382/2018 (I)	PROROGA TECNICA AL CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (CIMITERI DI MONTANARA, SAN SILVES <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12091.03.0115305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	21.362,69	0,00	-2.077,87	0,00	-2.077,87	19.284,82	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	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	527,04	0,00
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	3.424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,54	0,00
3388/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO CARLO BARBIERI DI MANTOVA PER: INCARICO LEGA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	12.920,13	0,00	-6.576,13	0,00	-6.576,13	0,00	6.344,00
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	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3437/2018 (I)	IIIMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE CSA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLAS	12021.03.0114314 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	20.385,00	0,00	-5.665,93	-5.665,93	0,00	14.719,07	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3439/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA SERVIZI EDILI LORENZI BRUNO, AVENTE SEDE	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
3441/2018 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 617 DEL 3 SETTEMBRE 2018 AD OGGETTO: "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAS	04061.03.0405306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	292.865,73	0,00	-7.133,42	-7.133,42	0,00	285.732,31	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3442/2018 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 617 DEL 3 SETTEMBRE 2018 AD OGGETTO: "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAS	04061.03.0405306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	206.261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97.974,67	108.287,16
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	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	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	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
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	1.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,94	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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
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	2019	9.662,40	0,00	-9.662,40	0,00	-9.662,40	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00
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	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00
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	5.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00	0,00
3467/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 AL PERS	03011.03.0301201 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	3.819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,82	0,00
3468/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO MESSO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 20	01061.03.0106201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	234,24	0,00
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	1.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,95	0,00
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	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00
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	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66	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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
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	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
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	1.500,00	0,00	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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3478/2018 (P)	PROGETTO VIGILANZA 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	584,20	0,00	-584,20	-111,10	0,00	0,00	0,00
3478/2018 (P)	PROGETTO VIGILANZA 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	161,50	0,00	-161,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3478/2018 (P)	PROGETTO VIGILANZA 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3479/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA), PER TARAT	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	939,40	0,00
3480/2018 (S)	QUOTA INCENTIVANTE	10052.02.0281139 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	4.477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,48	1.762,06
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	2.500,00	0,00	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, SPORT E TURISMO	2018	661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	661,24	0,00
3499/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI	06011.03.0602203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2018	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	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	2019	12.080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,24	2.818,35
3502/2018 (S)	"REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.L. CASA DEL SOLE (EX PL 405) IN LOCALITÀ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.0281142 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	565,76	0,00	-565,76	-565,76	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
3505/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIVULGAZIONE AVVISO RELATIVO AL PREMIO BONTA' "COSTANTINO CANNETI" -	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
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	11.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,80	0,00
3507/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	209,17	0,00
3508/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00
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	507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	507,52	0,00
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	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	216,90	0,00
3511/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO - TRAMITE MEPA - DI ARMADI, SCRIVANIE, CASSETTIERE NECESSAR	01052.02.0201501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	3.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,73	0,00
3512/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CHE SI TERRA' IL 24	06021.03.0114337 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
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	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00
3514/2018 (I)	NOLEGGIO 10 PC COMPLETI DI MONITOR	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	1.152,89	0,00	-0,60	-0,60	0,00	1.152,29	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3515/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3516/2018 (I)	EMOLUMENTO TRASFORMAZIONE PEP E PIP	08021.03.0902303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	5.653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,87	0,00
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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	2019	6.016,00	0,00	-244,00	-244,00	0,00	5.772,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3521/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DIPENDENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A WEBINAR (SEMINARIO)	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00
3522/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI RIBBON ED ETICHETTE STAMPANTE ZEBRA PER UFFICIO SEGR	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00
3523/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA A GIORNATE DI FORMAZI	01101.03.0102311 Segretario Generale	2018	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3525/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
3526/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
3527/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3528/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3529/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,88
3530/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,00
3531/2018 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE A TITOLO DI CANONE DI CONCESSIONE E DI COSAP IN OCCASI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	554,68	0,00
3532/2018 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE A TITOLO DI CANONE DI CONCESSIONE E DI COSAP IN OCCASI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
3537/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA AEROCLUB A.S.D. MANTOVA PER IL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.0906315 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.000,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	450,00
3538/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3541/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE "PROGETTO BIBLIOTECA" PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3542/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE "PROGETTO BIBLIOTECA" PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
3543/2018 (I)	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	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
3547/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA CIG:7692592FB9	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	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	16.114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.114,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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, SPORT E TURISMO	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3554/2018 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CENTRO AIUTO ALLA VITA PER PROSECUZIONE PROGETTO OSPITA	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	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	3.205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,93	0,00
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	3.229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,07	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	13.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,36	0,00
3561/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE DITTE INCARICATE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMU <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	9.530,64	0,00	-3.294,00	0,00	0,00	6.236,64	0,00
3562/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE DITTE INCARICATE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	6.799,47	0,00	-1.309,47	-1.309,47	0,00	5.490,00	0,00
3562/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE DITTE INCARICATE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	4.790,53	0,00	-4.790,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3563/2018 (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	1.681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,97	0,00
3563/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE DITTE INCARICATE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMU <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	1.185,03	0,00	-1.098,00	0,00	0,00	87,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3564/2018 (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	2.111,41	0,00	-342,41	-342,41	0,00	1.769,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3564/2018 (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	2019	1.487,59	0,00	-1.487,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3565/2018 (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	5.618,51	0,00	-311,51	-311,51	0,00	5.307,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3565/2018 (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	2019	3.958,49	0,00	-3.958,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3566/2018 (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	6.369,80	0,00	-391,80	-391,80	0,00	5.978,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3566/2018 (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	2019	5.098,20	0,00	-5.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
3568/2018 (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	2018	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
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	1.500,00	0,00	-20,92	-20,92	0,00	1.479,08	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	2.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,55	0,00
3572/2018 (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	2.642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,76	0,00
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	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00
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	4.579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,57	412,25
3581/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. S.R.L. DI CURTATONE (MN), PER SOSTITUZI	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	3.997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,70	0,00
3582/2018 (I)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DITTA ICA SRL DI LA SPEZIA - GESTI	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	1.782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,88
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	5.914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,56	0,00
3586/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRARI VIVAI S.R.L. DI CARPENEDOLO (BS) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE FOGLI	09021.03.0906304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	8.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,00	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	11.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,80	0,00
3591/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE KAYROS GESTORE DELLA COMUNITÀ SOCIO EDUC	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	1.596,50	0,00	-669,50	-669,50	0,00	927,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3592/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE KAYROS GESTORE DELLA COMUNITÀ SOCIO EDUC <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	16.016,50	0,00	-16.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,78	0,00
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	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00
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	3.340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,36	0,00
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	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
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	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
3599/2018 (I)	pagamento spese di funzionamento della sottocommissione elettorale Mantova 1° semestre 2018	01071.03.0107301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	132,14	0,00
3600/2018 (I)	SPESE NOTIFICA ATTI	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	150,94	47,04
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, SPORT E TURISMO	2018	2.750,00	0,00	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	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (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	1.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,70	0,00
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	1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,80	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3604/2018 (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	1.767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,78	0,00
3606/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SAI TEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. DI CINISELLO B	03011.03.0301308 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	2.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,90	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	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00
3612/2018 (I)	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	540,41	0,00
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	468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	468,48	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	1.661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,96	0,00
3621/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA HIKE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CURTATONE (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE IMPE	09021.03.0906311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	5.496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3622/2018 (I)	"INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTU NUOVO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA AQUA VERDE	10052.02.0281141 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
3623/2018 (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	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	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	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00
3626/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E RELATIVO RISCATTO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00
3626/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E RELATIVO RISCATTO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	215,21	0,00	-0,01	-0,01	0,00	215,20	0,00
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	3.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,80	0,00
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	2.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,81	0,00
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	2.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,74	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	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
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	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
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	2.319,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,53	0,00
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	1.584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,47	0,00
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, SPORT E TURISMO	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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, SPORT E TURISMO	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	442,86	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, SPORT E TURISMO	2018	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	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, SPORT E TURISMO	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3658/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E RELATIVO RISCATTO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00
3658/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E RELATIVO RISCATTO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	215,21	0,00	-0,01	-0,01	0,00	215,20	0,00
3659/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "NATALE DELLO SPORTIVO - EDIZIONE 2018". CIG: Z5126444F0	06011.03.0602203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3659/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "NATALE DELLO SPORTIVO - EDIZIONE 2018". CIG: Z5126444F0	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2018	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00
3660/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E RELATIVO RISCATTO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00
3660/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E RELATIVO RISCATTO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	215,21	0,00	-0,01	-0,01	0,00	215,20	0,00
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3662/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "JUN	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3662/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "JUN	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
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	2019	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
3664/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA "PERSONALE NEWS" ANNO 2019 - PUBLIKA	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
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	10.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.967,80	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3672/2018 (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	1.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,50	0,00
3673/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CEDEPP SRL PER AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIO	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	6.734,40	269,40	0,00	0,00	0,00	5.836,50	1.167,30
3674/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO SPORTIVE	06011.04.0602510 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	505,20	0,00
3682/2018 (I)	ASSEGNAZIONE PREMIO BONTA' "COSTANTINO CANNETI" - ANNO 2017	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	1.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,55	0,00
3693/2018 (I)	APPROVAZIONE DEL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCEDEXENZA AL DOVUTO A TITOLO D	01041.09.0104801 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	1.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,52	0,00
3694/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERATI IN ISTITUTI GERIATRICI ANNO 2019	12031.03.0114310 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	26.064,00	0,00	-11.796,21	-1.796,21	0,00	12.967,79	1.300,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
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	706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	706,99	0,00
3696/2018 (I)	CONTRIBUTO ORDIANRIO PARCO DEL MINCIO	09051.04.0906501 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	14.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	1.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,54	0,00
3703/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PROLOCO DI FONDI PER LA SISTEMAZIONE DELLA SALA CON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2018	2.323,00	0,00	-4,86	-4,86	0,00	2.318,14	0,00
3704/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PARTICOLARI TIPI DI CARTUCCE PER STAMPANTI IN DOTAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	707,00	0,00	-126,28	-126,28	0,00	580,72	0,00
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	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00
3706/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI RINNOVO CONTRATTUALE, NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	46.000,00	0,00	-3.735,96	-3.735,96	0,00	34.476,10	7.787,94
3706/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI RINNOVO CONTRATTUALE, NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	46.000,00	10.128,38	-958,64	-958,64	0,00	40.850,59	14.319,15
3706/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI RINNOVO CONTRATTUALE, NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIR FOOD S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	7.000,00	0,00	-1.985,13	-1.985,13	0,00	3.825,16	1.189,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3707/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PRO SENECTUTE PER SERVIZIO NOLEGGIO SOLLEVATOR	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	2.500,00	0,00	-1.435,38	0,00	0,00	635,96	428,66
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
3708/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. SANITHAD DI MANTOVA PER PAGAMENTO QUOTA	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	80.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	46.829,69	24.170,31
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
3709/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ALLOGGIO COMUNALE PER EMERGENZA SOCIALE ANNO 2019	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	509,11	290,89
3710/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. CSA PER INTEGRAZIONE APPALTO SERVIZIO TRAS	12021.03.0114319 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	5.405,40	0,00	-1.065,48	-1.065,48	0,00	4.339,92	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3711/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO - ANNO 2019	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	50.898,50	0,00	-12.201,00	-10.000,00	0,00	1.102,50	37.595,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
3712/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA DISABILI GIÀ INSERITI NEI CDD-CSE E CO	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	347.662,82	724,00	-28.427,34	-22.345,34	0,00	272.262,71	47.696,77
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
3721/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA DISABILI GIÀ INSERITI NEI CDD-CSE E CO	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	165.384,25	3.359,00	-5.249,79	-5.249,79	0,00	123.569,50	39.923,96
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3722/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. CSA DI MANTOVA PER EROGAZIONE DEL SERVIZI	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	28.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	18.775,91	6.724,09
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
3723/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3724/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE CSA DI MANTOVA PER PROROGA SERVIZIO DI	12041.03.0114318 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	10.000,00	0,00	-21,12	-21,12	0,00	9.978,88	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3725/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI STRUTTURALI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZION	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	2.444,78	0,00	-0,08	-0,08	0,00	2.444,70	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
3728/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DIURNI DISABILI ALLA COOP. SOCIALE SO	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	13.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.414,50	0,00
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	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
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	992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	992,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3731/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CROCE VERDE DI MANTOVA PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO	12031.03.0114311 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	6.000,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,00
3732/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00
3732/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	1.570,00	0,00	-19,88	-19,88	0,00	1.550,12	0,00
3732/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	493,85	0,00
3733/2018 (P)	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	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	3.102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,07	0,00
3736/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE VOLONTARI CURTATONE (A.V.C.) PER LA GEST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12081.04.0114503 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	18.000,00	0,00	-2.221,88	-2.221,88	0,00	12.364,96	3.413,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
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	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
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	4.498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,17	0,00
3741/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI	01011.03.0101501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
3742/2018 (I)	PROROGA SERVIZIO DI PULIZA IMMOBILI COMUNALI DAL 0/01/2019 AL 30/06/2019 CIG. Z4E267E698	01031.03.0103302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	29.730,34	0,00	-83,09	-83,09	0,00	29.647,25	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3744/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA FISCALE IVA IRAP ANNO 2019 - STUDIO GARZON DOTT. ALESSAND	01041.03.0104301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
3745/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - SERVIZIO ECONOMATO	01021.02.0102704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	1.000,00	0,00	-790,72	-790,72	0,00	137,87	71,41
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
3745/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - SERVIZIO ECONOMATO	01051.03.0105201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
3745/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - SERVIZIO ECONOMATO	01061.03.0106202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	3.000,00	0,00	-2.728,83	-2.728,83	0,00	181,17	90,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
3745/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - SERVIZIO ECONOMATO	01111.03.0102204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	3.000,00	0,00	-2.447,71	-2.447,71	0,00	418,06	134,23
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
3745/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - SERVIZIO ECONOMATO	01111.03.0102313 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	8.000,00	0,00	-7.592,50	-7.592,50	0,00	375,70	31,80
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3745/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - SERVIZIO ECONOMATO	04021.03.0401301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
3745/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - SERVIZIO ECONOMATO	04061.03.0405202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
3745/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - SERVIZIO ECONOMATO	06011.03.0602201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	700,00	0,00	-685,01	-685,01	0,00	0,00	14,99
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
3745/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - SERVIZIO ECONOMATO	12071.03.0114202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	600,00	0,00	-580,00	-580,00	0,00	10,00	10,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
3745/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - SERVIZIO ECONOMATO	12091.03.0115202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
3746/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PUBLIKA SERVIZI DI PORTO MANTOVANO PER SERVIZI	01051.03.0105310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00
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	379,72	0,00	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	833,39	0,00	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	881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	881,37	0,00
3750/2018 (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	2019	999,00	0,00	-17,09	-17,09	0,00	981,91	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3751/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELLE UTENZE COMUNALI - 1° SEMESTRE ANN	03011.03.0301302 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,81	1.097,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3752/2018 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE AL CDS E AMMINISTRATIVE E RISCOS	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.097,91	2.902,09
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3754/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA), PER NOLEG	03011.03.0301401 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00	0,00
3755/2018 (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	2019	2.000,00	0,00	-437,23	0,00	0,00	1.562,77	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
3755/2018 (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	2019	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
3756/2018 (P)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGET	10052.02.0281503 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	64.464,80	0,00	-3.238,86	-188,86	0,00	61.225,94	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
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	3.281,68	0,00	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	2019	4.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,89	3.134,58
3759/2018 (I)	POLIZZA INFORTUNI 31/12/2018- 31/12/2019	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3761/2018 (I)	POLIZZA RC PATRIMONIALE 31/12/2018-31/12/2019 LOTTO 4	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3762/2018 (I)	POLIZZA KASKO 31/12/2018-31/12/2019 LOTTO 6	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	416,13	0,00
3765/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI RIFLESSI QUOTA INCENTIVANTE LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 SACCA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00
3766/2018 (I)	GIRO CONTABILE IRAP QUOTA INCENTIVANTE LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 SACCA	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	0,00
3767/2018 (I)	GIRO CDONTABILE INAIL QUOTA INCENTIVANTE LAVORI URBANIZZAZIONE P.L. 103 SACCA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00
3768/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI DIRETTI QUOTA INCENTIVANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LEVATA	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	280,92	0,00
3769/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI FILESSI QUOTA INCENTIVANTE LAVORI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LEVATA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00
3770/2018 (I)	GIRO CONTABILE IRAP QUOTA INCENTIVANTE LAVORI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LEVATA	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00
3771/2018 (I)	GIRO CONTABILE INAIL QUOTA INCENTIVANTE LAVORI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LEVATA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00
3772/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI DIRETTI QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.L. CASA DEL SOLE	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	597,10	0,00
3773/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI RIFLESSI QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.L. CASA DEL SOLE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	142,11	0,00
3774/2018 (I)	GIRO CONTABILE IRAP QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.L. CASA DEL SOLE	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	0,00
3775/2018 (I)	GIRO CONTABILE INAIL QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.L. CASA DEL SOLE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3776/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI DIRETTI QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.I.I. EDERA	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	921,74	0,00
3777/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI RIFLESSI QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.I.I. EDERA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	219,37	0,00
3778/2018 (I)	GIRO CONTABILE IRAP QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.I.I. EDERA	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	0,00
3779/2018 (I)	GIRO CONTABILE INAIL QUOTA INCENTIVANTE OPERE URBANIZZAZIONE P.I.I. EDERA	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00
3780/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI DIRETTI QUOTA INCENTIVANTE REALIZZAZIONE URNE CINERARIE	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	283,74	0,00
3781/2018 (I)	GIRO CONTABILE ONERI RIFLESSI QUOTA INCENTIVANTE REALIZZAZIONE URNE CINERARIE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	67,53	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53	0,00
3782/2018 (I)	GIRO CONTABILE IRAP QUOTA INCENTIVANTE REALIZZAZIONE URNE CINERARIE	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00
3783/2018 (I)	GIRO CONTABILE INAIL QUOTA INCENTIVANTE REALIZZAZIONE URNE CINERARIE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00
3784/2018 (I)	RCA LIBRO MATRICOLA 31/12/2018-31/12/2019	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	5.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,00	0,00
3785/2018 (P)	regolazione premio 31/12/2017-31/12/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	4.674,88	0,00	-1.105,38	-911,86	0,00	3.569,50	0,00
3786/2018 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2018	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	1.048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,01	0,00
3787/2018 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2018	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	46.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46.763,85	0,00
3788/2018 (I)	erogazione gettoni di presenza consiglieri comunali per il 2' semestre 2018	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	759,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	
3789/2018 (l)	erogazione gettoni di presenza commissioni consiliare per il 2° semestre 2018	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
3790/2018 (l)	rimborso pasti agenti polizia locale mese di novembre 2018	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	0,00	
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	440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	440,55	0,00	
3792/2018 (l)	TRASFERIMENTO COMUNI LIMITROFI CONTRIBUTO REGIONALE LR 06/2015	03012.04.0231701 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2018	7.378,56	0,00	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	41.894,80	0,00	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	9.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,46	0,00	
3804/2018 (l)	CONTRATTO DISPONIBILITA'	04021.03.0402401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	141.717,30	0,00	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	50.000,00	0,00	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	2019	4.224,47	0,00	-2.734,24	0,00	-2.734,24	1.490,23	0,00	
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
3810/2018 (l)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
3811/2018 (l)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
3812/2018 (l)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3813/2018 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3814/2018 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3815/2018 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3816/2018 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3817/2018 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3818/2018 (I)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00
3819/2018 (I)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
3820/2018 (I)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00
3821/2018 (I)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00
3822/2018 (I)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00
3823/2018 (I)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
3824/2018 (I)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00
3825/2018 (I)	ONERI RIFLESSI INDENNITAà DI RISULTATO 2018	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3826/2018 (I)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	05021.02.0502701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
3827/2018 (I)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00
3828/2018 (I)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
3829/2018 (I)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00
3830/2018 (I)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	14021.02.0111701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	170,00	0,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3831/2018 (I)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	12071.02.0114701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00
3832/2018 (I)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	08011.02.0901701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
3833/2018 (I)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	01061.02.0106702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00
3834/2018 (I)	CONTRIBUTI 2018	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	191,33	0,00	-25,54	-25,54	0,00	165,79	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3835/2018 (I)	IRAP 2018	01011.02.0101701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3835/2018 (I)	IRAP 2018	01011.02.0101701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	1.377,00	0,00	-1.377,00	-1.377,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3836/2018 (I)	REGOLARIZZAZIONE PREMI 2018	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	3.120,00	0,00	-1.837,53	-1.837,53	0,00	1.282,47	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3837/2018 (I)	IRAP 2018	01031.02.0103701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	283,58	0,00	-283,58	-283,58	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3838/2018 (I)	IRAP 2018	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	128,02	0,00	-128,02	-128,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3839/2018 (I)	IRAP 2018	01061.02.0106702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	271,72	0,00	-271,72	-271,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3840/2018 (I)	IRAP 2018	01071.02.0107701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	47,54	0,00	-47,54	-47,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3841/2018 (P)	RIMBORSO AMMINISTRATORI	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	13.809,06	0,00	-13.809,06	-1.801,73	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3842/2018 (P)	RETRIBUZIONI SEGRETERIA	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	13.495,70	0,00	-13.495,70	-2.408,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3843/2018 (P)	RETRIBUZIONI SEGRETERIA	01021.01.0010206 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	15.204,18	0,00	-15.204,18	-7.512,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3844/2018 (P)	CONTRIBUTI 2018	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	20.765,00	175,78	-20.765,00	-11.509,10	0,00	0,00	175,78
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3845/2018 (P)	IRAP 2018	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3845/2018 (P)	IRAP 2018	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	3.960,17	0,34	-3.960,17	-1.180,70	0,00	0,00	0,34
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3846/2018 (I)	RETRIBUZIONI 2018	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	386,04	0,00	-386,04	-386,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3847/2018 (I)	CONTRIBUTI 2018	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	1.104,19	0,00	-1.104,19	-1.104,19	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3848/2018 (I)	CONTRIBUTI 2018	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	3.294,18	0,00	-2.097,90	-2.097,90	0,00	1.196,28	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3849/2018 (I)	CONTRIBUTO 2018	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	418,12	0,00	-14,88	-14,88	0,00	403,24	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3850/2018 (I)	STRAORDINARIO 2018	01101.01.0010202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	2.167,37	0,00	-6,69	-6,69	0,00	2.160,68	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3851/2018 (P)	FONDO 2018	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	45.902,32	0,00	-45.902,32	-30.689,76	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3852/2018 (I)	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI E CANONI	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	7.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,73	26,23
3853/2018 (I)	CONTRIBITI 2018	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	2.295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,85	0,00
3853/2018 (I)	CONTRIBITI 2018	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	354,98	0,00
3854/2018 (I)	CONTRIBITI 2018	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	626,55	0,00	-280,59	-280,59	0,00	345,96	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3855/2018 (I)	CONTRIBITI 2018	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	78,80	0,00	-78,80	-78,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3856/2018 (I)	CONTRIBITI 2018	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	741,88	0,00	-316,39	-316,39	0,00	425,49	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3857/2018 (I)	CONTRIBUTI 2018	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	526,47	0,00	-377,71	-377,71	0,00	148,76	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3858/2018 (I)	IRAP 2018	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	275,99	0,00	-275,99	-275,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3859/2018 (I)	IRAP 2018	05021.02.0502701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	112,19	0,00	-112,19	-112,19	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3860/2018 (I)	IRAP 2018	08011.02.0901701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	259,36	0,00	-259,36	-259,36	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3861/2018 (I)	IRAP 2018	12071.02.0114701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	112,08	0,00	-112,08	-112,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3862/2018 (I)	IRAP 2018	14021.02.0111701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	237,48	0,00	-237,48	-237,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3863/2018 (I)	AGGIO 2018	04061.03.0405301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3864/2018 (I)	RIMBORSO CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA CUC 2018	01111.04.0111401 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	8.063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,66	0,00
3865/2018 (I)	COMUNE DI CURTATONE (MN) CORRISPETTIVO RILASCIO N. 43 C.I.E. DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2018	721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	721,97	0,00
3866/2018 (P)	INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTU NUOVO	10052.02.0281141 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	166.284,21	0,00	-166.284,21	0,00	-1.612,57	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
3867/2018 (S)	INCENTIVI 50/2016	09032.02.0295201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	984,24	0,00	-280,54	0,00	-280,54	703,70	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3872/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2018	232,41	0,00	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	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00
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	1.091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,35	0,00
3875/2018 (I)	RESTITUZIONE COMUNE DI MADDALENA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	25,00	0,00	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	8.326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,73	0,01
3877/2018 (I)	RESTITUZIONE FATTURA ERRATA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00	0,00
3878/2018 (I)	RESTITUZIONE TARI 2018	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	109,00	0,00	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	1.222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,45	0,00
1/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DI UNA SALETTA DEL CENTRO	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2019 DEGLI AUTOMEZ	01061.02.0106701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	752,97	0,00	0,00	0,00	752,97	0,00
3/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2019 MCTC.	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.217,80	0,00	0,00	0,00	1.217,80	0,00
4/2019 (S)	regolazione premio 31/12/2017-31/12/2018	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5/2019 (I)	QUOTA CAPITALE BOC SCAD. 10/01/2019	50024.01.0030401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
6/2019 (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	2019	0,00	840,34	0,00	0,00	0,00	840,34	0,00
6/2019 (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	2019	0,00	1.260,50	0,00	0,00	0,00	1.260,50	0,00
6/2019 (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	2019	0,00	1.680,67	0,00	0,00	0,00	1.680,67	0,00
6/2019 (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	2019	0,00	1.260,50	0,00	0,00	0,00	1.260,50	0,00
6/2019 (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	2019	0,00	1.680,67	0,00	0,00	0,00	1.680,67	0,00
6/2019 (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	2019	0,00	2.521,01	0,00	0,00	0,00	2.521,01	0,00
6/2019 (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	2019	0,00	2.654,23	0,00	0,00	0,00	2.654,23	0,00
6/2019 (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	2019	0,00	844,61	0,00	0,00	0,00	844,61	0,00
7/2019 (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	2019	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	1.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO SNC DI BORGO VIRGILIO (MN),	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO SNC DI BORGO VIRGILIO (MN),	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
8/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO SNC DI BORGO VIRGILIO (MN),	10051.03.0801202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
8/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CAPILUPPI LORENZO SNC DI BORGO VIRGILIO (MN),	12091.03.0115203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANTOVANI SPURGHDI DI GUASTALLA (RE), PER SERVIZI	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANTOVANI SPURGHDI DI GUASTALLA (RE), PER SERVIZI	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	-90,20	-90,20	0,00	909,80	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANTOVANI SPURGHDI DI GUASTALLA (RE), PER SERVIZI	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANTOVANI SPURGHDI DI GUASTALLA (RE), PER SERVIZI	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANTOVANI SPURGHDI DI GUASTALLA (RE), PER SERVIZI	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MORTARA FRANCESCO DI ZANIN NICOLETTA E C. SAS	09021.03.0906201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ESTERNO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DATA PROTECTION O	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	3.330,60	0,00	0,00	0,00	1.665,30	1.665,30
12/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA SRL DI BORGO VIRGILIO (MN),	01061.03.0106206 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	830,00	1.170,00
12/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA SRL DI BORGO VIRGILIO (MN),	06011.03.0602202 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA SRL DI BORGO VIRGILIO (MN),	12091.03.0115203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
13/2019 (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	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13/2019 (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	2019	0,00	500,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	499,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13/2019 (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	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14/2019 (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	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA TVL GROUP SRL DI BORGO VIRGILIO (MN) PER SERVIZI DI	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA TVL GROUP SRL DI BORGIO VIRGILIO (MN) PER SERVIZI DI	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA TVL GROUP SRL DI BORGIO VIRGILIO (MN) PER SERVIZI DI	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA TVL GROUP SRL DI BORGIO VIRGILIO (MN) PER SERVIZI DI	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA TVL GROUP SRL DI BORGIO VIRGILIO (MN) PER SERVIZI DI	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA TVL GROUP SRL DI BORGIO VIRGILIO (MN) PER SERVIZI DI	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA TVL GROUP SRL DI BORGIO VIRGILIO (MN) PER SERVIZI DI	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90
16/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE SNC DI GRAZIANO CAVALETTI E C. DI C	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	311,50	311,50
16/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE SNC DI GRAZIANO CAVALETTI E C. DI C	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
16/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE SNC DI GRAZIANO CAVALETTI E C. DI C	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
16/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE SNC DI GRAZIANO CAVALETTI E C. DI C	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AQUA VERDE SNC DI GRAZIANO CAVALETTI E C. DI C	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
17/2019 (I)	erogazione indennita' di carica 2019	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	74.463,00	-0,36	-0,36	0,00	74.462,64	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18/2019 (I)	retribuzioni 2019	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	239.706,43	0,00	0,00	0,00	239.706,43	0,00
19/2019 (I)	quota tfr su retribuzioni 2019	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.232,78	0,00	0,00	0,00	2.232,78	0,00
20/2019 (I)	quota comparto e progressione orizzontale a carico fondo 2019	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	88.551,42	0,00	0,00	0,00	88.551,42	0,00
21/2019 (I)	indennita' di turno 2019	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	10.000,00	-193,69	0,00	-193,69	9.133,02	673,29
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
22/2019 (I)	retribuzioni 2019	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	108.663,68	0,00	0,00	0,00	108.663,68	0,00
23/2019 (I)	quota tfr retribuzioni 2019	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	466,05	0,00	0,00	0,00	466,05	0,00
24/2019 (I)	retribuzioni 2019	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	44.745,83	0,00	0,00	0,00	44.745,83	0,00
25/2019 (I)	quota tfr retribuzioni 2019	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	840,63	0,00	0,00	0,00	840,63	0,00
26/2019 (I)	retribuzioni 2019	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	164.248,15	0,00
27/2019 (I)	quota tfr retribuzioni 2019	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.355,76	0,00	0,00	0,00	1.355,76	0,00
28/2019 (I)	retribuzioni 2019	01071.01.0010701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	92.285,99	0,00	0,00	0,00	92.285,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29/2019 (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	2019	0,00	6.000,00	-686,97	-686,97	0,00	4.492,98	820,05
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30/2019 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI TRAMITE POSTE ITALIANE SPA PER LA SP	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
31/2019 (I)	retribuzioni 2019	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	192.607,91	0,00	0,00	0,00	192.607,91	0,00
32/2019 (I)	quota tfr retribuzioni 2019	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.344,66	0,00	0,00	0,00	2.344,66	0,00
33/2019 (I)	retribuzioni 2019	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	83.274,28	-10,00	-10,00	0,00	83.264,28	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
34/2019 (I)	quota tfr retribuzioni 2019	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	521,75	0,00	0,00	0,00	521,75	0,00
35/2019 (I)	retribuzioni 2019	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	69.952,15	0,00	0,00	0,00	69.952,15	0,00
36/2019 (I)	quota tfr retribuzioni 2019	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	466,05	0,00	0,00	0,00	466,05	0,00
37/2019 (I)	retribuzioni 2019	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	97.195,92	0,00	0,00	0,00	97.195,92	0,00
38/2019 (I)	quota tfr retribuzioni 2019	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	442,87	0,00	0,00	0,00	442,87	0,00
39/2019 (I)	retribuzioni 2019	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	79.465,77	0,00	0,00	0,00	79.465,77	0,00
40/2019 (I)	quota tfr retribuzioni 2019	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	692,63	0,00	0,00	0,00	692,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
41/2019 (I)	contributi cpdel 2019	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	85.201,97	0,00	0,00	0,00	85.201,97	0,00
42/2019 (I)	contributi ex inadel 2019	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4.023,81	0,00	0,00	0,00	4.023,81	0,00
43/2019 (I)	contributi tfr 2019	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.215,36	0,00	0,00	0,00	3.215,36	0,00
45/2019 (I)	contributo solidarietà 2019	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	68,84	0,00	0,00	0,00	68,84	0,00
46/2019 (I)	contributi cpdel 2019	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	28.355,09	0,00	0,00	0,00	28.355,09	0,00
47/2019 (I)	contributi ex inadel 2019	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.598,84	0,00	0,00	0,00	2.598,84	0,00
48/2019 (I)	contributi tfr 2019	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	671,20	0,00	0,00	0,00	671,20	0,00
49/2019 (I)	contributi cpdel 2019	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	10.833,47	0,00	0,00	0,00	10.833,47	0,00
50/2019 (I)	contributi tfr 2019	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.210,60	0,00	0,00	0,00	1.210,60	0,00
51/2019 (I)	contributi cpdel 2019	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	41.028,36	0,00	0,00	0,00	41.028,36	0,00
52/2019 (I)	contributi ex inadel 2019	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.881,31	0,00	0,00	0,00	2.881,31	0,00
53/2019 (I)	contributi tfr 2019	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.952,37	0,00	0,00	0,00	1.952,37	0,00
54/2019 (I)	contributi cpdel 2019	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	21.803,85	0,00	0,00	0,00	21.803,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
55/2019 (I)	contributi ex inadel 2019	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.678,34	0,00	0,00	0,00	2.678,34	0,00
56/2019 (I)	contributi cpdel 2019	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	47.624,30	0,00	0,00	0,00	47.624,30	0,00
57/2019 (I)	contributi ex inadel 2019	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.207,98	0,00	0,00	0,00	2.207,98	0,00
58/2019 (I)	contributi tfr 2019	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.383,49	0,00	0,00	0,00	3.383,49	0,00
59/2019 (I)	contributi cpdel 2019	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	21.776,42	0,00	0,00	0,00	21.776,42	0,00
60/2019 (I)	contributi ex inadel 2019	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.900,00	-131,24	0,00	-131,24	1.768,76	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
61/2019 (I)	contributi tfr 2019	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	751,28	0,00	0,00	0,00	751,28	0,00
62/2019 (I)	contributi cpdel 2019	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	18.663,55	0,00	0,00	0,00	18.663,55	0,00
63/2019 (I)	contributi ex inadel 2019	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.540,22	0,00	0,00	0,00	1.540,22	0,00
64/2019 (I)	contributi tfr 2019	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	671,20	0,00	0,00	0,00	671,20	0,00
65/2019 (I)	contributi cpdel 2019	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	25.166,49	0,00	0,00	0,00	25.166,49	0,00
66/2019 (I)	contributi ex inadel 2019	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.398,05	0,00	0,00	0,00	2.398,05	0,00
67/2019 (I)	contributi tfr 2019	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	637,73	0,00	0,00	0,00	637,73	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68/2019 (I)	contributi cpdel 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	21.784,65	-883,50	0,00	-883,50	20.784,65	116,50
69/2019 (I)	contributi ex inadel 2019	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.362,62	0,00	0,00	0,00	1.362,62	0,00
70/2019 (I)	contributi tfr 2019	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	997,36	0,00	0,00	0,00	997,36	0,00
71/2019 (I)	ritenute cpdel 2019	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	129.274,31	0,00	0,00	0,00	129.274,31	0,00
72/2019 (I)	ritenute fondo previdenza e credito 2019	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	5.093,01	0,00	0,00	0,00	5.093,01	0,00
73/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CENTRO DELLA TENDA DI CAMURRI ETTORE E GERRJ &	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
73/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CENTRO DELLA TENDA DI CAMURRI ETTORE E GERRJ &	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
73/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CENTRO DELLA TENDA DI CAMURRI ETTORE E GERRJ &	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
73/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CENTRO DELLA TENDA DI CAMURRI ETTORE E GERRJ &	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
73/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CENTRO DELLA TENDA DI CAMURRI ETTORE E GERRJ &	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
74/2019 (I)	ritenute ex inadel 2019	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	15.088,09	0,00	0,00	0,00	15.088,09	0,00
75/2019 (I)	ritenute fondo pensione perseo 2019	99017.01.0401001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.387,65	0,00	0,00	0,00	1.387,35	0,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
76/2019 (I)	ritenute irpef codice 1001 2019	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	222.000,00	-14.278,38	0,00	0,00	207.721,62	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
77/2019 (I)	ritenute irpef codice 1004 2019	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	27.300,00	-6.262,62	0,00	0,00	21.037,38	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
78/2019 (I)	quota addizionale regionale 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	18.100,00	-706,74	0,00	0,00	17.393,26	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
79/2019 (I)	quota addizionale regionale 2019	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.000,00	-1.845,98	0,00	0,00	1.154,02	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
80/2019 (I)	quota addizionale comunale 2018	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	6.300,00	-8,52	0,00	0,00	6.291,48	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
81/2019 (I)	quota addizionale comunale 2019	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.800,00	-516,08	0,00	0,00	2.283,92	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
82/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI SUSTINENTE (MN) PER SE	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.500,00	-239,25	0,00	0,00	0,00	1.260,75
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
82/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI SUSTINENTE (MN) PER SE	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
82/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI SUSTINENTE (MN) PER SE	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
82/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI SUSTINENTE (MN) PER SE	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.500,00	-1.736,28	0,00	0,00	0,00	763,72
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI SUSTINENTE (MN) PER SE	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
82/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI SUSTINENTE (MN) PER SE	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.500,00	-1.550,96	0,00	0,00	0,00	949,04
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
82/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI SUSTINENTE (MN) PER SE	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
83/2019 (I)	ritenute irpef codice 1040 2019	99017.01.0402002	2019	0,00	35.000,00	-11.625,65	0,00	0,00	23.374,35	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
84/2019 (I)	ritenute irpef codice 1045 2019	99017.01.0402003	2019	0,00	5.000,00	-3.620,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
85/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI CURTATONE (MN) PER SERVIZI DI M	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,36
85/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI CURTATONE (MN) PER SERVIZI DI M	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00
85/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI CURTATONE (MN) PER SERVIZI DI M	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	538,80
85/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI CURTATONE (MN) PER SERVIZI DI M	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,68
85/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI CURTATONE (MN) PER SERVIZI DI M	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
85/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI CURTATONE (MN) PER SERVIZI DI M	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	549,36
85/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABEN FABIO DI CURTATONE (MN) PER SERVIZI DI M	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
86/2019 (I)	ritenute sindacali cgil 2019	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00
87/2019 (I)	ritenute sindacali cisl 2019	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	620,00	-0,44	0,00	0,00	619,56	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
88/2019 (I)	ritenute sindacali uil 2019	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.900,00	-2,84	0,00	0,00	1.897,16	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
89/2019 (I)	ritenute quota ricongiunzione contributi 2019	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	650,00	-8,42	0,00	0,00	641,58	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
90/2019 (I)	ritenute quota pignoramento 2019	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4.420,00	-3,40	0,00	0,00	4.416,60	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
91/2019 (I)	ritenute quota cessione stipendio 2019	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.260,00	-630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
92/2019 (I)	ritenute quota cessione stipendio 2019	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	0,00
93/2019 (I)	irap 2019	01011.02.0101701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	6.856,00	-470,58	0,00	-470,58	6.385,42	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
94/2019 (I)	irap 2019	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	34.482,82	-7.603,65	0,00	-7.603,65	26.821,94	57,23
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
95/2019 (I)	irap 2019	01031.02.0103701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	10.470,82	-344,81	0,00	-344,81	10.126,01	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
96/2019 (I)	irap 2019	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.880,00	-11,07	0,00	-11,07	3.868,93	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
97/2019 (I)	irap 2019	01061.02.0106702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	15.030,00	-378,59	0,00	-378,59	14.651,41	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
98/2019 (I)	irap 2019	01071.02.0107701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	7.795,00	-11,93	0,00	-11,93	7.783,07	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
99/2019 (I)	irap 2019	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	17.010,00	-30,18	0,00	-30,18	16.979,82	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
100/2019 (I)	irap 2019	05021.02.0502701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	8.310,00	-535,94	0,00	-535,94	7.774,06	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
101/2019 (I)	irap 2019	08011.02.0901701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	6.970,00	-304,44	0,00	-304,44	6.665,56	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
102/2019 (I)	irap 2019	12071.02.0114701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	9.330,00	-350,00	0,00	-350,00	8.980,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
103/2019 (I)	irap 2019	14021.02.0111701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.870,00	-134,50	0,00	-134,50	3.735,50	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
104/2019 (I)	bonus fiscale d.l. 66/2014 - anno 2019	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	32.813,96	0,00	0,00	0,00	32.813,96	0,00
105/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TECNOSENS S.P.A. DI BRESCIA (BS) PER RINNOVO CONT	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	2.144,76	0,00	0,00	0,00	2.144,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
106/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SACCHI M. E DALLABELLA M. PER RIPARAZIONE LAVA	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
107/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" PER L	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
108/2019 (I)	indennita' di posizione 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	8.000,00	-101,42	-101,42	0,00	7.898,58	0,00
109/2019 (I)	indennita' di posizione 2019	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
110/2019 (I)	indennita' di posizione 2019	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111/2019 (I)	indennita' di posizione 2019	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
112/2019 (I)	indennita' di posizione 2019	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
113/2019 (I)	indennita' di posizione 2019	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
114/2019 (I)	indennita' di posizione 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	10.000,00	-63,39	-63,39	0,00	9.936,61	0,00
115/2019 (I)	indennita' di posizione 2019	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
116/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE FORMAZIONE OBBLIGATORIA RAGAZZI IMPI	12071.03.0114301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	208,30	291,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
117/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B.CARNEVALI SRL DI CURTATONE (MN) PER SERVIZ	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	223,85	4.076,15
117/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B.CARNEVALI SRL DI CURTATONE (MN) PER SERVIZ	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	111,91	1.388,09
117/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B.CARNEVALI SRL DI CURTATONE (MN) PER SERVIZ	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	111,91	1.388,09
117/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B.CARNEVALI SRL DI CURTATONE (MN) PER SERVIZ	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	559,57	2.940,43
117/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B.CARNEVALI SRL DI CURTATONE (MN) PER SERVIZ	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	223,83	1.776,17
117/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B.CARNEVALI SRL DI CURTATONE (MN) PER SERVIZ	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	335,74	1.864,26
117/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA F.B.CARNEVALI SRL DI CURTATONE (MN) PER SERVIZ	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	111,91	1.388,09
118/2019 (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	2019	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.753,68	4.246,32
118/2019 (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	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	611,92	1.388,08
118/2019 (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	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.835,79	2.164,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
118/2019 (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	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.059,65	2.940,35
118/2019 (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	2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.835,79	2.664,21
118/2019 (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	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.529,82	1.970,18
118/2019 (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	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	611,94	1.388,06
119/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO DELL'UNIONE SEGRETARI COMUN	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
120/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA FINANZIARIA A CORSO DI FORMAZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2019	0,00	132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
121/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2019 E 2020	01021.03.0102316 Segretario Generale	2019	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
122/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA A GIORNATA DI FORMAZI	01101.03.0102311 Segretario Generale	2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
123/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO PERSONALE A CORSO DI FORMAZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2019	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
124/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2019 DEGLI AUTOMEZ	01061.02.0106701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.322,81	0,00	0,00	0,00	1.322,81	0,00
125/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE CONT	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00
126/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO TASSA DI REGISTRO PER RISOL	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
127/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIARDINI VALLE DEI FIORI SRL CURTATONE (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGN	09021.03.0906311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
128/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPOSIZIONE DI CORNICI A NR. CINQUE TAVOLE ILLUSTRATE. CIG Z8D26C7E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	260,00	-0,02	-0,02	0,00	259,98	0,00
129/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI S	01011.03.0101501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
130/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA. CIG: 777488346B	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
131/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRAFERIMENTO ALLA PROLOCO DI FONDI PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI E	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00
132/2019 (I)	PARCO GIOCO COMUNALE INCLUSIVO CECILIA - IMPEGNO DI SPESA PER TARGA CHE PUBBLICIZZA CONTRIBUTO RE	09021.03.0906201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
133/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DI LAVORI NELLA SCUOLA DELL'INFAN	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
134/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DI GRAVI DISABILI, E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	7.241,17	-995,60	-995,60	0,00	4.347,82	1.897,75
135/2019 (I)	OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URB <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	10051.03.0801303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	659,12	-659,12	0,00	0,00	0,00	0,00
136/2019 (I)	OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URB <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	10051.03.0801303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	568,48	-568,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
137/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE, CITTADINANZA E UNIONI CIVILI -	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
138/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BIGLIETTI DA VISITA SINDACO - DITTA GRAFICHE SPAGNOLI SRL DI CURTATO	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
140/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CERTIFICAZIONE UNICA 2019 (EX CUD) E GESTIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PE	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.141,92	-76,13	-76,13	0,00	1.065,79	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
141/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI GENERALI INA ASSITALIA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINI	01021.10.0102804 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	5.055,88	0,00	0,00	0,00	5.055,88	0,00
142/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PARZIALE RIPRISTINO DEL TELONE DELLA TENSOSTRUTTURA NEL CENTRO SPORTIVO BO	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
145/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI TNET PER IL CONSOLIDAMENTO DELL'ALLARGAMENTO BANDA OVVE	01031.03.0103309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	5.563,20	0,00	0,00	0,00	3.708,80	1.854,40
146/2019 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO PROPOSTO DA POSTE ITALIANE PER LA SPEDIZIONE IN PROPRIO DEGLI ATTI GIUDIZIARI	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	25.000,00	-2,00	-2,00	0,00	23.642,50	1.355,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
147/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA M.E.I. S.R.L. DI RODIGO (MN), PER CONTRATTO DI	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00
148/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER AGGIORNAMEN	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00
149/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ANZIANI, CENTRO DIURNO MINORI, ASILI NIDO E CRES PER IL QUADRIENNOOP 201	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	418,04
150/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICI COMUNALI (UFFICIO TRIBUTI- POLIZIA	01111.03.0102202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	300,12	0,00	0,00	0,00	300,12	0,00
151/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ MOTORIA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFA	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
152/2019 (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	2019	0,00	16.024,00	0,00	0,00	0,00	16.024,00	0,00
153/2019 (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	2019	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
154/2019 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DI "PRATICA PAESAGGISTICA PER INSTALLAZIONE	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
156/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA (CANONI DI CONNETTIVITA', TRAFFICO T	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	10.210,00	0,00	0,00	0,00	9.523,02	686,98
156/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA (CANONI DI CONNETTIVITA', TRAFFICO T	04011.03.0401303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	4.097,83	0,00	0,00	0,00	3.515,88	581,95
156/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA (CANONI DI CONNETTIVITA', TRAFFICO T	04021.03.0402302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	4.668,17	0,00	0,00	0,00	3.029,25	1.638,92
156/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DI TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA (CANONI DI CONNETTIVITA', TRAFFICO T	04021.03.0403302 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.024,37	665,63
158/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN ARMADIO RACK PER LA SALA CONSILIARE DALLA DITTA SIM	01052.02.0201501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
159/2019 (I)	COMUNE DI CURTATONE (MN) CORRISPETTIVO RILASCIO N. 91 C.I.E. DAL 1/1/2019 AL 15/1/2019	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.527,89	0,00	0,00	0,00	1.527,89	0,00
160/2019 (I)	COMUNE DI CURTATONE (MN) CORRISPETTIVO RILASCIO N. 79 C.I.E. DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.326,41	0,00	0,00	0,00	1.326,41	0,00
161/2019 (I)	COMPARTO P.E.E.P. DENOMINATO "BUSCOLDO 1" – SIG. GANZERLI ANDREA, RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER LA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4.040,67	0,00	0,00	0,00	4.040,67	0,00
162/2019 (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	2019	0,00	222,04	0,00	0,00	0,00	222,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
163/2019 (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	2019	0,00	2.589,00	-137,00	-137,00	0,00	285,00	2.167,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
164/2019 (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	2019	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00
165/2019 (I)	NOLEGGIO RISCATTO 2 SCANNER E STAMPANTI MULTIFUNZIONI	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	729,07	-303,77	0,00	0,00	425,30	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
169/2019 (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	2019	0,00	7.000,00	-1.287,88	-1.287,88	0,00	0,00	5.712,12
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
170/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVODI SPESA DELLA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERI	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	874,74	0,00	0,00	0,00	874,74	0,00
171/2019 (I)	versamento rit. acconto su contributo accademia det. n. 735 e n. 824 anno 2018 - ravv. operoso	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	559,04	0,00	0,00	0,00	559,04	0,00
172/2019 (I)	versamento int. + sanzioni per mancato versamento nei termini rit. acconto su contributo accademia	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00
173/2019 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2019	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4.619,84	0,00	0,00	0,00	4.619,84	0,00
174/2019 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2019	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	15.331,93	0,00	0,00	0,00	15.331,93	0,00
175/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E AI S	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	14.091,00	0,00	0,00	0,00	10.222,38	3.868,62
176/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CRUX7 PER LA GESTIONE DE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.915,40	0,00	0,00	0,00	1.915,40	0,00
177/2019 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI IN USO AL SERVIZI	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.866,60	0,00	0,00	0,00	1.866,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
178/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A FAVORE DELLA SIG.RA H.S. RICOVE	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
179/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: 7795096CB4	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
180/2019 (I)	INAUGURAZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO DEL 20 FEBBRAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA	09021.03.0906310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
181/2019 (I)	SPESE NOTIFICA ATTI	01021.03.0102309 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	691,97	608,03
183/2019 (I)	PAGAMENTO QUOTA ANCI NAZIONALE ANNO 2019	01011.03.0101501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.101,86	0,00	0,00	0,00	3.101,86	0,00
184/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE ED ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DI EX DIPENDENTI TRAMITE A PP	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	406,02	0,00	0,00	0,00	406,02	0,00
185/2019 (I)	rimborso pasti agenti polizia locale 2019	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	300,00	-169,21	-169,21	0,00	130,79	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
187/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA DI MAR	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	6.634,00	-4.354,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
188/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA FB CARNEVALI DI CURTA	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,72
189/2019 (I)	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 786 DEL 09.11.2018 PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	9.928,97	0,00	0,00	0,00	9.928,97	0,00
190/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL COMUNE DI CURTATONE IN QUALITA' D	01021.02.0102706 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
191/2019 (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	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
191/2019 (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	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
191/2019 (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	2019	0,00	1.519,50	0,00	0,00	0,00	1.519,50	0,00
191/2019 (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	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
192/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA IPS IMPIANTI SRL DI M	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	5.269,09	0,00	0,00	0,00	5.269,09	0,00
193/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE E PER LA FORMAZIONE DEL PORTALE DELLA TRASPARENZA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	671,00	-671,00	0,00	-671,00	0,00	0,00
194/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVODI SPESA DELLA DITTA SB SRL DI SAN GIORGIO	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,40
195/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA FB CARNEVALI DI CURTA	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.476,20	0,00	0,00	0,00	1.476,20	0,00
196/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.2 INDICI NECESSARI ALLA REGISTRAZIONE DELLE DELIBERA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12
197/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TIMBRI E DI MODULISTICA PERSONALIZZATA UFFICIO SERVIZI	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	606,34	0,00	0,00	0,00	606,34	0,00
198/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MYNET SRL DI MANTOVA DI N. 4 TELECAMERE (ATTIV	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.618,94	65,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
199/2019 (I)	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO SU PIATTAFORMA CONSIP M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRON	03011.03.0301202 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	5.001,00	-2.696,59	-2.696,59	0,00	811,91	1.492,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
200/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO A FAVORE DELLA DITTA B. PER SOMMA	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00
201/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI PRA E ALLA BANCA DATI VE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.667,39	0,00	0,00	0,00	1.667,39	0,00
202/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.SE S.P.A. DI CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN), PER LA MANUTENZIONE DEL	10051.03.0801304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
203/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI (MEDAGLIE, COPPE, TROFEI, TARGHE). CIG: Z22	06011.03.0602203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	449,67	450,33
204/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA IKEA DI PARMA PER ACQUISTO MATERIALE INFO POIN	05021.03.0502209 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	496,70	0,00	0,00	0,00	496,70	0,00
206/2019 (I)	INSERIMENTO DISABILE M.S. PRESSO IL CDD ANFFAS ONLUS CON FREQUENZA A TEMPO PARZIALE A PARTIRE DAL 4/	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	5.000,00	-3.140,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
207/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN CONSEGUENZA DELL'ADESIONE AD ACCORDO QUADR	01061.03.0106204 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	10.437,23	0,00	0,00	0,00	5.094,65	5.342,58
207/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN CONSEGUENZA DELL'ADESIONE AD ACCORDO QUADR	01111.03.0102205 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
208/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER AGGIORNAMEN	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
209/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTÀ DI CU	05021.03.0502312 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
210/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOCENTRO STEF	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00
211/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A.	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00
211/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A.	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.620,43	0,00	0,00	0,00	1.620,43	0,00
212/2019 (I)	RIMBORSO UTENZE SOCIETA' SPORTIVE	06011.04.0602503 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	42.650,34	6.349,66
327/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2019 TRAMITE CONV	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	440,46	0,00	0,00	0,00	440,46	0,00
328/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO MAGGIOLI EDITORE DAL TITOLO "GUIDA OPERATIVA A TUTTE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
329/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CARTOLINE PER IL MESSO NOTIFICATORE - DITTA GRAFICHE SPAGNOLI	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
330/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE PERSONALIZZATE PER LE PRATICHE EDILIZIE NECESSAR	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
331/2019 (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	2019	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
332/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER CONTRAENTI MATRIMONIO E KIT DI CITTADINANZA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	360,20	0,00	0,00	0,00	360,20	0,00
333/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TARGA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIO	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
334/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SB S.R.L. DI SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN), PER LA MANUTENZIONE DELLA	10051.03.0801304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	9.500,00	-0,01	-0,01	0,00	9.499,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
496/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO A FAVORE DI M.A. PER SOMMA PAGATA	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
497/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE OPERATORI UFFICI DEMOGRAFICI A POMERIGGI DI STUDIO O	01101.03.0102311 Segretario Generale	2019	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
569/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602308 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	7.000,00	-1.483,95	-1.483,95	0,00	4.509,55	1.006,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
570/2019 (I)	FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602309 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	7.000,00	-1.956,14	-1.956,14	0,00	3.580,82	1.463,04
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
571/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0602310 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	616,79	883,21
672/2019 (I)	POLIZZA RCT/O 31/03/2019-30/09/2019	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
673/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI DA PARTE LA SOCIETÀ NEXIVE GIÀ TNT P	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	3.050,00	-125,05	-125,05	0,00	2.791,18	133,77
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
674/2019 (I)	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ALL'AVV. SAVERIO BARBIERI DI MANTOVA A DIFENDERE	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	13.150,40	-3.000,00	0,00	-3.000,00	10.150,40	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
675/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MODULISTICA PERSONALIZZATA, IN PARTICOLARE TESSE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	695,40	-54,00	-54,00	0,00	641,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
676/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO CON IL GEOM ALESSANDRO PAVESI PE	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
678/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA DA PRESTARE DURANTE L'INIZIATIVA "PALIO DI ATLETI	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
679/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA M.E.I. S.R.L. DI RODIGO (MN), PER LAVORI DI MA	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	5.148,40	0,00	0,00	0,00	5.148,40	0,00
680/2019 (I)	ENERGIA ELETTRICA 2019 <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	01031.03.0103308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	15.000,00	-8.574,44	0,00	0,00	6.425,56	0,00
681/2019 (I)	ENERGIA ELETTRICA 2019 <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	04011.03.0401307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	10.000,00	-7.329,60	0,00	0,00	2.670,40	0,00
682/2019 (I)	ENERGIA ELETTRICA 2019 <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	04021.03.0402305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	10.000,00	-9.996,46	0,00	0,00	3,54	0,00
683/2019 (I)	ENERGIA ELETTRICA 2019 <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	01051.03.0106308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	10.000,00	-8.673,42	0,00	0,00	1.326,58	0,00
684/2019 (I)	ENERGIA ELETTRICA 2019 <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	10051.03.0801303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685/2019 (I)	ENERGIA ELETTRICA 2019 <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	04021.03.0403305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	5.000,00	-3.508,85	0,00	0,00	1.491,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
686/2019 (I)	ENERGIA ELETTRICA 2019	05021.03.0502310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
687/2019 (I)	ENERGIA ELETTRICA 2019	09021.03.0906312 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	5.000,00	-4.540,96	0,00	0,00	459,04	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
688/2019 (I)	ENERGIA ELETTRICA 2019	04021.03.0405311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
689/2019 (I)	ENERGIA ELETTRICA 2019	12091.03.0115308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
690/2019 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4.270,09	0,00	0,00	0,00	4.270,09	0,00
691/2019 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	142.952,96	0,00	0,00	0,00	142.952,96	0,00
695/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CONTRIB	06021.03.0114337 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
697/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO ATTESTATO DI RINNOVO PER MARCHIO N. 302018000018984 - "FIERA DELLE GRAZI	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46	0,00
702/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA PRIVACY FORN	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.073,60	-715,74	0,00	0,00	357,86	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
703/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DALLA DITTA SARBA S.P.A. DI FOSSOLI DI CARPI (MO) DEL SEGGI	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	236,68	0,00	0,00	0,00	236,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
704/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE IL SOL.CO. DI MANTOVA PER REALIZZAZION	12041.04.0114511 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
707/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE LA MANO ONLUS PER PAGAMENTO RETTA INSE	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	23.136,88	0,00	0,00	0,00	18.716,28	4.420,60
708/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TESI S.R.L. DI SUBBIANO (AR) PER SERVIZIO TARA	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
709/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SINTEL ITALIA S.P.A. DI POMEZIA (RM) PER SERVI	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00
710/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMME TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA DITTA ICAR SRL DI REGGIO EMILIA PER PAGAMENTO FAT	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
711/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL SIGNOR SORTINO TIZIANO AL COMUNE DI CURTATONE (MN)	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
712/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA DI ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GL	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	624,64
713/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. DI MANTOVA DELL'IMPORTO RIMBORSO	09021.03.0906314 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
714/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABEN FABIO DI CURTATONE (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER LA	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
715/2019 (I)	RIMBORSO COSTO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI	04061.09.0405801 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	89,81	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00
716/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA AEROCLUB A.S.D. MANTOVA PER IL	09021.03.0906315 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	-386,00	-386,00	0,00	0,00	614,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
719/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DAL TITOLO: "RETE CULTURA - UNIVERS	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
720/2019 (I)	rimborso spese di missione amministratori mese di gennaio 2019	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
721/2019 (I)	rimborso spese di missione segretario comunale mese di gennaio 2019	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
722/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA DELL' APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO DEL MEZZO IN DOTAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	264,67	-39,70	-39,70	0,00	224,97	0,00
723/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2019 DEGLI AUTOMEZ	01061.02.0106701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00
724/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO 2019 PREVISTO A FAVORE DELLA PROVINC	01051.04.0105501 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
725/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "VOCE DI MANTOVA" ANNO 2019 CIG Z5B27A1B5	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
726/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVA APPLICAZIONE (APP) ISTITUZIONALE PER DEVICE MOBILI - CIG: Z3D26	01011.03.0010108 Segretario Generale	2019	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
727/2019 (I)	FORNITURA ACQUA 2019 <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	01051.03.0105305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	12.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	9.385,20	614,80
727/2019 (I)	FORNITURA ACQUA 2019 <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	04021.03.0405310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	7.189,53	810,47
727/2019 (I)	FORNITURA ACQUA 2019 <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	09021.03.0906313 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	6.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	4.584,77	415,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
728/2019 (I)	RISCALDAMENTO 2019	01031.03.0103305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	43.135,00	1.265,00
728/2019 (I)	RISCALDAMENTO 2019	01051.03.0106304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.396,73	403,27
728/2019 (I)	RISCALDAMENTO 2019	04011.03.0401305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.104,66	395,34
728/2019 (I)	RISCALDAMENTO 2019	04021.03.0402304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.234,65	765,35
728/2019 (I)	RISCALDAMENTO 2019	04021.03.0403304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	53.755,56	644,44
728/2019 (I)	RISCALDAMENTO 2019	05021.03.0501302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.461,74	138,26
728/2019 (I)	RISCALDAMENTO 2019	05021.03.0502304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.398,34	201,66
728/2019 (I)	RISCALDAMENTO 2019	06011.03.0602302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	33.589,15	410,85
729/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL POLIGONO DI TIRO SEZIONE DI MANTOVA. CIG Z1127665E5.	03011.03.0301310 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	500,00	-206,90	-206,90	0,00	0,00	293,10
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
730/2019 (I)	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL' ING. LORENZO AURI DI SUZZARA QUALE CONSULENTE T	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	7.251,95	0,00	0,00	0,00	7.251,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
731/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA C.L.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
732/2019 (S)	LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2018	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	473,10	-20,90	-20,90	0,00	452,20	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
732/2019 (S)	LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2018	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
732/2019 (S)	LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO VIGILANZA E CONTROLLO SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2018	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
733/2019 (S)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. VACCARO GIUSEPPE ANNO	01021.01.0010206 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	7.691,66	0,00	0,00	0,00	7.691,66	0,00
734/2019 (S)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. VACCARO GIUSEPPE ANNO	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.830,62	0,00	0,00	0,00	1.830,62	0,00
735/2019 (S)	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. VACCARO GIUSEPPE ANNO	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	653,79	0,00	0,00	0,00	653,79	0,00
736/2019 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.230,35	0,00	0,00	0,00	1.230,35	0,00
737/2019 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
738/2019 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
739/2019 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	971,29	0,00	0,00	0,00	971,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
740/2019 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.728,39	-110,00	0,00	0,00	2.618,39	0,00
741/2019 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	935,14	0,00	0,00	0,00	935,14	0,00
742/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AREA TECNICA A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO	01101.03.0102311 Segretario Generale	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
743/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA IN DOTAZIONE A <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	01111.03.0102404 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	276,70	-93,00	-0,76	0,00	183,70	0,00
744/2019 (I)	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	99017.01.0406001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
745/2019 (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	2019	0,00	206,60	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00
746/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO A FAVORE DI D.D. AI SENSI DELL'AR	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	442,57	0,00	0,00	0,00	442,57	0,00
747/2019 (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	2019	0,00	1.183,82	0,00	0,00	0,00	1.183,82	0,00
748/2019 (I)	AFFIDAMENTO AL GEOM. ERNESTO CERIALI DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGE	01062.02.0216601 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.283,84	0,00	0,00	0,00	2.283,84	0,00
749/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER PROROGA CONTRATTI DI LOCAZI	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	772,11	0,00	0,00	0,00	772,11	0,00
750/2019 (I)	CITTADINANZA ONORARIA ASSMANN	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
750/2019 (I)	CITTADINANZA ONORARIA ASSMANN	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	75,00	36,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
751/2019 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA M.E.I. S.R.L. DI RODIGO (MN), PER LAVORI CONSI	10052.02.0281503 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
752/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURTATONE DI FONDI PER L'ATT	04071.03.0405312 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
753/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 2019 – DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO & C	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
754/2019 (I)	RINNOVO PER L'ANNO 2019 DEL SERVIZIO DI "SFALCIO DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI CURTATONE – PERIODO	09021.03.0906304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	68.077,79	0,00	0,00	0,00	54.462,24	13.615,55
755/2019 (I)	RINNOVO PER L'ANNO 2019 DEL SERVIZIO DI "SFALCIO DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI CURTATONE – PERIODO	09021.03.0906304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.115,00	-1.057,50	0,00	-1.057,50	1.047,57	9,93
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
756/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE - (TRAMITE MERCATO ELETTRONICO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	01111.03.0102401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	6.842,70	-0,58	-0,58	0,00	4.563,42	2.278,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
757/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A.	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	5.482,12	0,00	0,00	0,00	5.482,12	0,00
757/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A.	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	684,54	0,00	0,00	0,00	684,54	0,00
758/2019 (S)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEI SRL DI RIVALTA SUL MINCIO (MN) LA REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIAMENTO	09032.02.0295201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
759/2019 (I)	AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (CIMITERI DI MONTANARA, SAN SILVESTRO E BUSCOLDO	01021.02.0102706 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
760/2019 (I)	AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (CIMITERI DI MONTANARA, SAN SILVESTRO E BUSCOLDO	01021.03.0102323 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
761/2019 (I)	AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (CIMITERI DI MONTANARA, SAN SILVESTRO E BUSCOLDO	01101.03.0102330 Segretario Generale	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
762/2019 (P)	AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (CIMITERI DI MONTANARA, SAN SILVESTRO E BUSCOLDO	12091.03.0115305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	45.661,52	-21.362,69	0,00	0,00	0,00	24.298,83
765/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA PROLOCO PER LA GESTIONE DI SERVIZI INERENTI A	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
766/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON L'AUTORE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	366,00	-61,00	-61,00	0,00	305,00	0,00
767/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI SERVIZI COMUNALI – AFFRANCOPOSTA ANNO 2019 - CIG Z6827C0C01	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
768/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSORI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI TELEFONIA DELLA DITTA PLANETE	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
769/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.01.0010702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	16.678,14	-3.331,38	-3.331,38	0,00	13.346,76	0,00
769/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.01.0010707 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	4.145,04	-836,68	-836,68	0,00	3.176,53	131,83
769/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.02.0101702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.417,64	-283,17	-283,17	0,00	1.134,47	0,00
770/2019 (S)	OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.0281139 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	888,16	-158,16	-158,16	0,00	730,00	0,00
771/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PROTETTO PER PERSONE DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CURTATONE PE <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	15.729,67	-15.729,67	0,00	0,00	0,00	0,00
771/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PROTETTO PER PERSONE DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CURTATONE PE <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	24.869,49	-24.869,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
774/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE CSA DI MANTOVA PER PROROGA SERVIZIO DI	12041.03.0114318 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	7.500,00	-715,61	-715,61	0,00	6.784,39	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
775/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA), PER L'ANN	03011.03.0301401 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	24.156,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00	5.368,00
776/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. S.R.L. DI CURTATONE (MN) PER MANUTENZIO	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	935,83	0,00	0,00	0,00	935,83	0,00
777/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVEZIONE TM7 SU PIATTAFORMA CONSIP M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFR	03011.03.0301302 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
778/2019 (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	2019	0,00	1.200,48	0,00	0,00	0,00	1.200,48	0,00
779/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA IPS IMPIANTI SRL DI M	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	892,38	0,00	0,00	0,00	892,38	0,00
780/2019 (I)	RINNOVO CANONE SOFTWARE GESTIONALE DEI PARCHEGGI INVALIDI AD USO DELL'AREA AMMINISTRATIVA/SERVIZIO	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
781/2019 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO GE	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	11.086,92	0,00	0,00	0,00	11.086,92	0,00
782/2019 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO GE	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.638,69	0,00	0,00	0,00	2.638,69	0,00
783/2019 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO GE	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	494,88	0,00	0,00	0,00	494,88	0,00
784/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: 7795096CB4	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.000,00	-539,00	0,00	0,00	461,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
785/2019 (I)	ADESIONE ALLA "RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA" PER L'ACQUISTO COORDINATO E CENTRALIZZATO DI MATERIALE	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.500,00	-9,63	-9,63	0,00	941,64	548,73
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
787/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE PER LA REALIZZAZION	04071.04.0405503 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
788/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'APAM DI MANTOVA PER NOLEGGIO PULMAN USCITA A CREMONA	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
789/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER PROROGA CONTRATTI DI LOCAZI	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	656,21	0,00	0,00	0,00	656,21	0,00
790/2019 (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	2019	0,00	28.962,99	0,00	0,00	0,00	28.962,99	0,00
791/2019 (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	2019	0,00	9.706,32	0,00	0,00	0,00	9.706,32	0,00
792/2019 (P)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRA	10052.02.0281151 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.560,52	-1.560,52	0,00	-312,10	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
793/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRA	10052.02.0281151 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
794/2019 (S)	"INTERVENTI URGENTI DI VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI" DI REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2017 - IMPEGN	05012.02.0252103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	392,02	0,00	0,00	0,00	387,74	4,28
795/2019 (I)	PARTITE DI GIRO:RIT.ACCTO PRESTAZ.MUSICALE SERVIZI SOCIALI-TRAPASSO SERGIO	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
796/2019 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI MARZO 2019	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	5.859,29	0,00	0,00	0,00	5.859,29	0,00
797/2019 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	67.601,67	0,00	0,00	0,00	67.601,67	0,00
798/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO COME OPERAIO CAT B1 PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.0106313 Segretario Generale	2019	0,00	16.200,00	-1.385,10	-1.385,10	0,00	14.814,90	0,00
799/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA APAM N. 5 IN ALCUNE GIORNATE FESTIVE, PER IL COLLE	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00
800/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA PARCELLA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FU	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
801/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. M.C.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
802/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE FRANCHIGIA MENSILE AL DISABILE C.I. RICOVERATO PRESSO L'	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
803/2019 (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	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
804/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019 E QUOTA DI MANTENIMENTO	05021.04.0501502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	12.981,27	0,00	0,00	0,00	12.981,27	0,00
805/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ED EVENTUALI ALTRE MANIFESTAZIONI CULTUR	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
806/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DIVULGAZIONE DEL MATERIALE TIPOGRAFICO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DE	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
807/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI SPESA DELLA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERI	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
808/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE N. 3 CONTRATT	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00
809/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA), PER TARAT	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00
810/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA AV ASCENSORI SRL DI M	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.161,37	-0,01	-0,01	0,00	1.161,36	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
811/2019 (S)	DETERMINA 268	10052.02.0281139 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
812/2019 (S)	INCENTIVI VARIANTE EDERA	10052.02.0281139 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	720,00	-144,00	0,00	-144,00	570,56	5,44
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
813/2019 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 50/2016	09031.03.0905309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	8.950,93	0,00	0,00	0,00	8.950,93	0,00
814/2019 (I)	contributi fondo perseo 2019	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	688,23	0,00	0,00	0,00	688,23	0,00
815/2019 (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	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
815/2019 (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	2019	0,00	2.519,50	0,00	0,00	0,00	2.519,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
816/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ STRATEGIA S.R.L. DI MANTOVA (MN) PER LE GEST	08021.03.0902302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
817/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE ANNO 2019 MCTC.	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	601,83	0,00	0,00	0,00	601,83	0,00
818/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MANTOVA	10021.04.0803501 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	261.481,76	0,00	0,00	0,00	261.481,76	0,00
819/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO-MOTORIA "MONTANA-RUN -	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	415,50	0,00	0,00	0,00	415,50	0,00
820/2019 (I)	FORNITURA ANNUALE DI CARTA PER FOTOCOPIE - ACQUISTO TRAMITE PORTALE MEPA - DITTA GEM DI GROSSI GALEA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.503,44	0,00	0,00	0,00	1.390,80	1.112,64
821/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA DI ADESIVI PER LA CORREZIONE DI GONFALONI DA UTIL	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
822/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEGLI STAMPATI E SIMILI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI	01071.03.0107202 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.116,91	0,00	0,00	0,00	1.116,91	0,00
823/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI AFFIDATO ALLA DITTA "L	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
824/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IPS DI MANTOVA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER L'ILLU	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	969,90	0,00	0,00	0,00	969,90	0,00
825/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA IN	01111.03.0102404 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	103,33
826/2019 (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	2019	0,00	17.986,71	0,00	0,00	0,00	17.986,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
827/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE INFOPOINT PERDIODO PRIMAVERA ESTATE 20	05021.03.0502317 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	575,86	-3,56	-3,56	0,00	572,30	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
828/2019 (I)	rimborso spese di missione al personale dipendente 1' trimestre 2019	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	377,80	0,00	0,00	0,00	377,80	0,00
829/2019 (I)	rimborso spese di missione amministratori mese di marzo 2019	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	199,40	0,00	0,00	0,00	199,40	0,00
830/2019 (I)	ritenute quota cessione stipendio 2019	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.330,00	-8,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
831/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL 25 APRILE -	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00
831/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL 25 APRILE -	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
832/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AMBRA SRL DI MANTOVA PER ATTIVAZIONE CONNESSI	12041.03.0114306 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96
833/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE DEL CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DE	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	13.047,70	0,00	0,00	0,00	13.047,70	0,00
834/2019 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFAC	10052.02.0281151 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	68.219,67	-62.661,64	0,00	0,00	5.558,03	0,00
835/2019 (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	2019	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00
836/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPE	01011.03.0010107 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	2.500,00	-1.122,07	0,00	0,00	1.377,93	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
837/2019 (S)	PROROGA TECNICA AL CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (CIMITERI DI MONTANARA, SAN SILVES	12091.03.0115305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	21.362,69	0,00	0,00	0,00	18.644,04	2.718,65
838/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONI	99017.02.0405003 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	8.899,22	0,00	0,00	0,00	8.899,22	0,00
839/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA TECNICA PER IL REGISTRATORE DI CASSA IN DOTAZIONE ALL'U	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
840/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA XXVIII EDIZIONE DEL "GESSETTO GIOVANI". CIG:	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00
842/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. MINERVA DI SUZZARA PER EROGAZIONE DEL SER	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	5.254,20	-312,04	-312,04	0,00	3.659,70	1.282,46
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
843/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA), PER NOLEG	03011.03.0301401 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	16.982,40	0,00	0,00	0,00	10.614,00	6.368,40
844/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PREFETTURA DI MANTOVA PER RIMBORSO SPESE	03011.03.0301304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	317,81	0,00	0,00	0,00	317,81	0,00
845/2019 (I)	INTERVENTO DI PULIZIA DEL FOSSO "ORATORIO" DEL RETICOLO IDRICO MINORE IN SAN SILVESTRO. CIG Z7D283C65	09041.03.0801305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
846/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
847/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER INCARICO AD ORGANISMO ABILITATO DAL	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.635,20	0,00	0,00	0,00	2.635,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
848/2019 (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	2019	0,00	1.158,51	0,00	0,00	0,00	1.158,51	0,00
849/2019 (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	2019	0,00	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00
850/2019 (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	2019	0,00	1.242,46	0,00	0,00	0,00	1.242,46	0,00
851/2019 (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	2019	0,00	1.427,15	0,00	0,00	0,00	1.427,15	0,00
852/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DELLO SPAZIO HOSTING PER I PORTALI DEL COMUNE DI CURTATONE E	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
853/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C.A.M. AGRICOLTURA DI CURTATONE (MN), PREVIO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), DE	09021.03.0906309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	30.791,89	-0,01	-0,01	0,00	15.395,94	15.395,94
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
854/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVODI SPESA DELLA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERI	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.856,84	-114,68	-114,68	0,00	1.742,16	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
855/2019 (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	2019	0,00	385,52	0,00	0,00	0,00	385,52	0,00
857/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO CON L'ING. MILANI MASSIMO PER LA	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	8.754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,72
858/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 NOTEBOOK CON RISCATTO FINALE PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE E	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
859/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA DOTAZIONE INFORMATICA DEGLI UFFICI COMUNALI FORNITA DALLA	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.028,22	0,00	0,00	0,00	1.028,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
860/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE EVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA "LE GRAZIE A MAGGIO"- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	05021.03.0502317 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	6.265,15	-5.643,44	0,00	0,00	621,71	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
861/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE A SEGUITO DI CES	01031.03.0103308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	13.574,44	-831,87	0,00	0,00	12.742,57	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
861/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE A SEGUITO DI CES	01051.03.0105309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	-532,87	0,00	0,00	467,13	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
861/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE A SEGUITO DI CES	01051.03.0106308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	12.173,42	-3.956,37	0,00	0,00	8.217,05	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
861/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE A SEGUITO DI CES	04011.03.0401307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	12.329,60	-4.507,82	0,00	0,00	7.821,78	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
861/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE A SEGUITO DI CES	04021.03.0402305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	14.996,46	-9.630,76	0,00	0,00	5.365,70	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
861/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE A SEGUITO DI CES	04021.03.0403305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	6.008,85	-3.439,41	0,00	0,00	2.569,44	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
861/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE A SEGUITO DI CES	04021.03.0405311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	4.500,00	-3.207,29	0,00	0,00	1.292,71	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
861/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE A SEGUITO DI CES	05021.03.0502310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	7.000,00	-5.048,45	0,00	0,00	1.951,55	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
861/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE A SEGUITO DI CES	09021.03.0906312 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	7.000,00	-3.536,51	0,00	0,00	3.463,49	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
861/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE A SEGUITO DI CES	10051.03.0801303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	13.500,00	-4.952,44	-73,41	0,00	8.547,56	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
861/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE A SEGUITO DI CES	12091.03.0115308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	3.500,00	-2.548,31	0,00	0,00	951,69	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
862/2019 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'A. S.D. DOJO ELEONORA KRAV MAGA MANTOVA (MN) PER ES	03011.03.0301310 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
863/2019 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL' AGENCY C.N.S. S.R.L.S. DI LEVATA DI CURTATONE (MN)	03011.03.0301310 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	988,20	0,00	0,00	0,00	988,20	0,00
864/2019 (I)	RESTITUZIONE ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DELLA SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DAL SIGNOR G.G. AL COMU	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	526,99	0,00	0,00	0,00	526,99	0,00
865/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 18/19 ACCONTO 2019	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	576,32	0,00	0,00	0,00	576,32	0,00
866/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA TECNICA A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO	01101.03.0102311 Segretario Generale	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
867/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER CORSO DI FO	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
868/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DAL TITOLO: "SALOTTI PEDAGOGICI"	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
869/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI CROCE VERDE MANTOVA PER L'EROGAZIONE DI UN CORSO PER L'	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
870/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSORI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI TELEFONIA DELLA DITTA PLANETE	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.012,60	0,00	0,00	0,00	1.012,60	0,00
871/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER PROROGA CONTRATTO DI LOCAZI	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	101,65	0,00	0,00	0,00	101,65	0,00
872/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 18/19 ACCONTO 2019	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	518,68	0,00	0,00	0,00	518,68	0,00
873/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 18/19 ACCONTO 2019	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00
874/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 18/19 ACCONTO 2019	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.115,14	0,00	0,00	0,00	1.115,14	0,00
875/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 18/19 ACCONTO 2019	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	104,75	0,00	0,00	0,00	104,75	0,00
876/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 18/19 ACCONTO 2019	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.048,09	0,00	0,00	0,00	1.048,09	0,00
877/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 18/19 ACCONTO 2019	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	391,18	0,00	0,00	0,00	391,18	0,00
878/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 18/19 ACCONTO 2019	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	327,68	0,00	0,00	0,00	327,68	0,00
879/2019 (S)	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DEI ALLOGGI COMUNALI	12081.04.0114508 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2018	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
880/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 18/19 ACCONTO 2019	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	479,95	0,00	0,00	0,00	479,95	0,00
881/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 18/19 ACCONTO 2019	14021.01.0111003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	224,58	0,00	0,00	0,00	224,58	0,00
882/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 18/19 SALDO 2018	12071.01.0114004 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	67,18	0,00	0,00	0,00	67,18	0,00
883/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 18/19 ACCONTO 2019	12071.01.0114004 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	88,86	0,00	0,00	0,00	88,86	0,00
884/2019 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI APRILE 2019	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.351,43	0,00	0,00	0,00	2.351,43	0,00
885/2019 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2019	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	28.084,54	0,00	0,00	0,00	28.084,54	0,00
886/2019 (P)	GESTIONE RISCOSSIONE DITTA ICA SRL: DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICI	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	55.000,00	-6.044,69	0,00	0,00	41.481,10	7.474,21
887/2019 (I)	GADGET APINA	09021.03.0906310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89	0,00
888/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, RILIEV <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01062.02.0216601 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
888/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, RILIEV <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.0281150 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	5.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	3.500,00	0,00
889/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI DA PARTE LA SOCIETÀ NEXIVE GIÀ TNT P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	2.440,00	-2.040,67	-2.040,67	0,00	263,42	135,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
892/2019 (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	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
893/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO PREMIO "CURTATONE" AL GIOVANE ARTISTA CLASSIFICATO NELL	05021.04.0501501 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
894/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO CARTELLONISTICA PER LA PROPAGANDA ELETTO	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.043,10	0,00	0,00	0,00	1.043,10	0,00
895/2019 (S)	AFFIDAMENTO A TEA RETELUCE S.R.L. DEI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DEL TELECONTROLLO SU N. 42 PUNTI LUC <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.0281142 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.531,50	-2.531,50	0,00	-2.531,50	0,00	0,00
896/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DI GRAVI DISABILI, E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	4.796,00	-990,33	-990,33	0,00	2.554,49	1.251,18
897/2019 (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	2019	0,00	3.019,50	0,00	0,00	0,00	3.019,50	0,00
898/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER ADERIRE ALLA CONVENZION	01031.03.0103308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	14.831,87	0,00	0,00	0,00	10.059,56	4.772,31
898/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER ADERIRE ALLA CONVENZION	01051.03.0105309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	3.532,87	0,00	0,00	0,00	1.981,84	1.551,03
898/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER ADERIRE ALLA CONVENZION	01051.03.0106308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	12.956,37	0,00	0,00	0,00	5.246,94	7.709,43
898/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER ADERIRE ALLA CONVENZION	04011.03.0401307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	16.507,82	0,00	0,00	0,00	4.363,42	12.144,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
898/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER ADERIRE ALLA CONVENZION	04021.03.0402305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	18.630,76	0,00	0,00	0,00	3.003,02	15.627,74
898/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER ADERIRE ALLA CONVENZION	04021.03.0403305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	6.939,41	0,00	0,00	0,00	1.674,62	5.264,79
898/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER ADERIRE ALLA CONVENZION	04021.03.0405311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	4.707,29	0,00	0,00	0,00	1.040,55	3.666,74
898/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER ADERIRE ALLA CONVENZION	05021.03.0502310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	8.048,45	0,00	0,00	0,00	1.636,04	6.412,41
898/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER ADERIRE ALLA CONVENZION	09021.03.0906312 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	6.077,47	0,00	0,00	0,00	3.216,01	2.861,46
898/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER ADERIRE ALLA CONVENZION	10051.03.0801303 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	13.279,03	0,00	0,00	0,00	3.259,93	10.019,10
898/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER ADERIRE ALLA CONVENZION	12091.03.0115308 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	4.048,31	0,00	0,00	0,00	569,34	3.478,97
900/2019 (I)	IMPEGNO E TRASFERIMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER SPESE CONDOMINIALI ERP DEL CONDOMINIO PISANELLO GESTI	08021.03.0902302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00
901/2019 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA HIKE PER L'ABBATTIMENTO DI PIANTE CERTIFICATE INSTABILI DALLE VERIF	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
902/2019 (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	2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
903/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE ED ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DI EX DIPENDENTI TRAMITE A PP	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	304,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
904/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO - TRAMITE MEPA - DI ARMADI NECESSARI AD ALCUNI UFFICI COMUN	01052.02.0201501 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.335,69	0,00	0,00	0,00	2.335,69	0,00
905/2019 (S)	CONGUAGLIO ALL RISKS ITAS MUTUA	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00
906/2019 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4.210,92	0,00	0,00	0,00	4.210,92	0,00
907/2019 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.543,20	-65,02	0,00	0,00	1.478,18	0,00
908/2019 (S)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	511,66	0,00	0,00	0,00	511,66	0,00
910/2019 (I)	AFFITTO RETE GAS 2019	17011.03.0112401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	349.461,68	185.538,32
911/2019 (I)	rimborso spese di missione amministratori mese di aprile 2019	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	176,10	0,00	0,00	0,00	176,10	0,00
912/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA KOMPAN ITALIA S.R.L. DI MILANO (MI) DEI LAVORI	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	19.491,94	0,00	0,00	0,00	19.491,94	0,00
913/2019 (I)	indennita' servizi esterni personale Polizia Locale anno 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	5.000,00	-908,00	0,00	-908,00	3.491,00	601,00
914/2019 (I)	rimborso spesa pasti agenti Polizia Locale mese di aprile 2019	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
915/2019 (S)	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEL SIG. BOTTANI CARLO PER SVOLGERE LA CARICA DI AMMINISTRAT	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2018	0,00	12.007,33	0,00	0,00	0,00	12.007,33	0,00
916/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA TASSAZIONE DI REGISTRAZI	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
916/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA TASSAZIONE DI REGISTRAZI	01021.10.0102801 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	70.976,00	0,00	0,00	0,00	70.976,00	0,00
917/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NECROLOGIO	01011.03.0010106 Segretario Generale	2019	0,00	497,88	0,00	0,00	0,00	367,88	130,00
918/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRO PER CARTELLA N. 06420140	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	235,57	0,00	0,00	0,00	235,57	0,00
926/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CARROZZERIA DE PIERI ALDO & C. S.N.C. DI CURTATONE (03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.246,04	-0,01	-0,01	0,00	1.246,03	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
927/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - DITTA GE	01111.03.0102202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	549,73	0,00	0,00	0,00	549,73	0,00
928/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PRIMO ACCONTO DEL RISARCIMENTO DANNI SENT. N. 1482/18 EMESS	01111.10.0000110 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
929/2019 (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	2019	0,00	1.160,46	-331,56	0,00	-331,56	828,90	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
929/2019 (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	2019	0,00	1.740,70	-497,35	0,00	-497,35	1.243,35	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
929/2019 (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	2019	0,00	2.320,93	-663,12	0,00	-663,12	1.657,81	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
929/2019 (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	2019	0,00	1.740,70	-497,35	0,00	-497,35	1.243,35	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
929/2019 (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	2019	0,00	2.320,93	-663,12	0,00	-663,12	1.657,81	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
929/2019 (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	2019	0,00	3.481,39	-994,67	0,00	-994,67	2.486,72	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
929/2019 (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	2019	0,00	3.665,37	-1.047,25	0,00	-1.047,25	2.618,12	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
929/2019 (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	2019	0,00	1.160,46	-331,56	0,00	-331,56	828,90	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
930/2019 (I)	NOLEGGIO MONITOR	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.043,10	0,00	0,00	0,00	938,79	104,31
931/2019 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 MICROFONI WIRELESS E RELATIVO RADIOMICROFONO D	01052.02.0201502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
932/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA A GIORNATA DI FORMAZI	01101.03.0102311 Segretario Generale	2019	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
933/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA PROLOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO ACCOGLIE	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
933/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA PROLOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO ACCOGLIE	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
934/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 171° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CUR	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
934/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 171° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CUR	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	900,00	-0,01	-0,01	0,00	899,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
934/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 171° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CUR	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.829,60	0,00	0,00	0,00	1.829,60	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
935/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA DELEGAZIONE DI CURTATONE ALLA CERIMONIA COMMEMO	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
935/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA DELEGAZIONE DI CURTATONE ALLA CERIMONIA COMMEMO	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
936/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA	12081.04.0114509 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
937/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI E DIVUL	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	690,37	-5,42	-5,42	0,00	684,95	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
938/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA DEI PROVENTI DERIVA	03011.04.0301502 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	11.355,49	0,00	0,00	0,00	11.355,49	0,00
939/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA (BS), PER ACQUIS	03011.03.0301201 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	3.539,83	0,00	0,00	0,00	3.539,83	0,00
940/2019 (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	2019	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
941/2019 (I)	PROROGA SERVIZIO CRES ALLA COOP. SOC. ALCE NERO DI MANTOVA PERIODO 1/7/2019-31/8/2019 CIG. Z1E28954	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	25.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.974,90
942/2019 (I)	IVA DEBITO CANONI GSE -S.E.I. SRL (ex TEA SEI) ANNI 2014-2015-2016-2017	01051.03.0105401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	19.990,93	0,00	0,00	0,00	19.990,93	0,00
944/2019 (I)	ANTICIPAZIONE SOMME ALLA COOP. SOCIALE ALCE NERO PER ACQUISTO MATERIALE CRES 2019	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
945/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA IPS IMPIANTI SRL DI M	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	6.784,66	0,00	0,00	0,00	6.784,66	0,00
946/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVODI SPESA DELLA DITTA AUTOCENTRO DI STEFANO	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	772,35	0,00	0,00	0,00	772,35	0,00
947/2019 (I)	FRISL PROGETTO 2007 M 28 RATA 8/2019	50024.03.0030302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
948/2019 (I)	FRISL PROGETTO 2006 I 34 RATA 9/2019	50024.03.0030302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	23.036,31	0,00	0,00	0,00	23.036,31	0,00
949/2019 (I)	FRISL PROGETTO 2003 U 192 RATA N. 11/2019	50024.03.0030302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	21.095,40	0,00	0,00	0,00	21.095,40	0,00
950/2019 (I)	PERIZIA SUPPLEMENTARE	10052.02.0281151 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	27.151,93	0,00	0,00	0,00	27.151,93	0,00
951/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. CSA DI MANTOVA PER PROROGA SERVIZIO DI SE	12041.03.0114318 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	3.194,49	4.305,51
952/2019 (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	2019	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
953/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO DOMINI COLLEGATI AI SITI WEB DI PROPRIETA' DEL COMUNE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	200,08	0,00	0,00	0,00	112,24	87,84
954/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOCENTRO STEF	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.404,46	-0,01	-0,01	0,00	1.404,45	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
955/2019 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO INI-PEC FORNITO DA INFOCAMERE PER L'UFFIC	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,84
956/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI CURTATONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZI	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
957/2019 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE ESEC	04012.02.0245109 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.030,08	0,00	0,00	0,00	2.030,08	0,00
959/2019 (I)	QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2019 MUTUO 801076847	50024.03.0030303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	10.546,90	0,00	0,00	0,00	10.546,90	0,00
960/2019 (I)	QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUO 801076847	01031.07.0103601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4.167,19	0,00	0,00	0,00	4.167,19	0,00
961/2019 (I)	QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2019 N. 6041596/00	50024.03.0030301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	14.821,86	0,00	0,00	0,00	14.821,86	0,00
962/2019 (I)	QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 N. 4404951/00	04021.07.0405601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.414,08	0,00	0,00	0,00	3.414,08	0,00
963/2019 (I)	quota capitale 1° semestre 2019 posizione 6041596/00	50024.03.0030301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	18.066,75	0,00	0,00	0,00	18.066,75	0,00
964/2019 (I)	quota INTERESSI 1° semestre 2019 posizione 6041596/00	04021.07.0405601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	10.254,25	0,00	0,00	0,00	10.254,25	0,00
965/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA VOCE DI MANTOVA" DELL'AVVISO DI AVV	08011.03.0901302 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2019	0,00	186,66	0,00	0,00	0,00	186,66	0,00
966/2019 (S)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'"INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTU NUOVO" <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.0281141 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.501,88	-1.501,88	0,00	-1.501,88	0,00	0,00
967/2019 (S)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'"INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTU NUOVO" <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.0281141 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	577,65	-577,65	0,00	-577,65	0,00	0,00
968/2019 (S)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'"INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTU NUOVO"	10052.02.0281141 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
969/2019 (I)	AFFIDAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO E SISMICO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	04012.02.0245109 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	4.355,40	0,00	0,00	0,00	4.355,40	0,00
982/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI SALUTO AL COMANDANTE MAURIZIO TESSA DELL	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00
984/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO MESSO COMUNALE STAGIONE ESTIVA 2019.	01061.03.0106201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
985/2019 (P)	AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE PORTALE SINTEL, A FAVORE DELLA DITTA AQUA	09021.03.0906307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	15.977,12	-17,07	-17,07	0,00	15.960,05	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
986/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA MAIA SERVIZI DI MAN	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	76,86	-13,86	-13,86	0,00	63,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
987/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA ED UN DISTRUGGI DOCUMENTI NE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	597,19	0,00	0,00	0,00	597,19	0,00
988/2019 (I)	REVISORE DEI CONTI 01/01/2019 -09/05/2019	01011.03.0010103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.662,62	0,00	0,00	0,00	3.662,62	0,00
989/2019 (I)	REVISORE DEI CONTI 10/05/2019 -31/12/2019	01011.03.0010103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	6.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,00
990/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI VERBALI VIOLAZIONE CDS FIERA DELLE GRAZIE 2019, PRO	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.384,40	0,00	0,00	0,00	1.384,40	0,00
991/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2019 DEGLI AUTOMEZ	01061.02.0106701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00	116,72	0,00
992/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 A FAVORE DI SOENERGY SRL PER ADERIRE ALLA CONVENZIONE	04011.03.0401306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
993/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CENTRO AIUTO ALLA VITA PER PROSECUZIONE PROGETTO OSPIT	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
994/2019 (I)	MODIFICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO DOMINI COLLEGATI AI SITI WEB DI PROPRIETA' DEL	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00
995/2019 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2019:IVA FATT. PROMETO SRL	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00
996/2019 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2019	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	18.958,66	0,00	0,00	0,00	18.958,66	0,00
997/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. S.R.L. DI CURTATONE (MN) PER OPERE DI C	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	4.634,78	0,00	0,00	0,00	4.634,78	0,00
998/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUN	01011.03.0010108 Segretario Generale	2019	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	15.494,00	0,00
999/2019 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2019	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.967,08	0,00	0,00	0,00	2.967,08	0,00
1000/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. S.R.L. DI CURTATONE (MN) PER OPERE DI C	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	4.162,64	-4.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									
1001/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MYNET SRL DI MANTOVA DI N. 1 TELECAMERA (ATTIV	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1002/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI RIBBON E ROTOLI DI ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA NEC	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	561,20	0,00
1002/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI RIBBON E ROTOLI DI ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA NEC	01111.03.0102202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
1003/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT - SPORT DAY" - CIG:	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	777,40	-120,00	0,00	0,00	657,40	0,00
	Motivo: SVINCOLO IMPEGNO									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1004/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DELLA DITTA FB CARNEVALI DI CURTATONE (MN)	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	836,92	0,00	0,00	0,00	836,92	0,00
1005/2019 (I)	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO LEONARDO SASSO DELLO STUDIO LEGALE <LEX CONSULTING> PER ISTRUIRE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	11.959,12	-11.959,12	0,00	-11.959,12	0,00	0,00
1006/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: 7795096CB4	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	700,00	800,00
1007/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRAFERIMENTO FONDI ALLA PROLOCO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI A	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
1008/2019 (I)	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PESCA SPORTIVA BOSCHETTO" DI UN CONTRIBUTO P	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1009/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MYNET SRL DI MANTOVA DI N. 1 TELECAMERA (ATTIV	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1010/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	383,69	0,00	0,00	0,00	383,69	0,00
1011/2019 (I)	ONORARI COMPENSI DI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019	01071.03.0107303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
1012/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DELL'AVVISO D'ASTA PER L'ALIENAZIONE DI	08011.03.0901302 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2019	0,00	172,02	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00
1014/2019 (S)	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFA	10052.02.0281151 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	62.661,64	0,00	0,00	0,00	62.661,64	0,00
1015/2019 (I)	QUOTA CAPITALE BOC SCAD. 10/07/2019	50024.01.0030401 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
1016/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA ANNO 2019 TRAMITE CONVENZION	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	186,10	0,00	0,00	0,00	186,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1017/2019 (I)	LIQUIDAZIONE E CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE INTESATTO AL "COMUNE DI CURTATONE ICI SERVIZIO TESORE	01031.03.0103304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1018/2019 (I)	rimborso spese di missione amministratori mese di maggio 2019	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	259,90	0,00
1019/2019 (I)	compenso lavoro straordinario pers. dip. periodo genn. - magg. 2019	01101.01.0010202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.635,06	0,00	0,00	0,00	2.635,06	0,00
1020/2019 (I)	acc. produttività organizz. personale Polizia Locale anno 2019	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	5.750,00	-423,13	0,00	-423,13	4.710,90	615,97
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1021/2019 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ATTIVAZIONE CANALI DI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO E B	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
1022/2019 (I)	TRATTENUTA QUOTA SINDACALE ANNO 2019 SEGRETARIO COMUNALE	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
1023/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI UTENZE DI ACQUA PUBBLICA PER L'ANNO 2019	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	749,90	0,00
1024/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE ED ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DI EX DIPENDENTI TRAMITE A PP	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	152,26	0,00	0,00	0,00	152,26	0,00
1027/2019 (S)	CONTRIBUTI CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO SALDO 2018	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	515,00	-0,76	0,00	0,00	514,24	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1028/2019 (S)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO SALDO 2018	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	184,00	-0,34	0,00	0,00	183,66	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1091/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RENT SERVICE DI DOSOLO (MN) DELLA PRESTAZIONE	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
1092/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL VIDEO PROMOZIONALE DEL BORGO DI GRAZIE DA PROIE	07011.03.0701301 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1093/2019 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE AL CDS ED AMMINISTRATIVI E RISCO	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1094/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL SIG. Z.G.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1095/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO GIOVANINSIEME DELLE PO	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	1.332,98	-357,58	0,00	0,00	768,00	207,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1095/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO GIOVANINSIEME DELLE PO	12071.03.0114201 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	400,00	-2,73	-2,73	0,00	245,87	151,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1096/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI CRES 2019	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	9.850,00	-149,45	-149,45	0,00	9.700,55	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1097/2019 (I)	ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. CSA PER INTEGRAZIONE APPALTO SE	12021.03.0114319 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	1.248,00	-728,25	-728,25	0,00	519,75	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1098/2019 (I)	ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. CSA PER SERVIZIO TRASPORTO DISA	12021.03.0114319 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	2.300,00	-196,45	-196,45	0,00	2.103,55	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1099/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL CRES	12071.03.0114201 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	300,00	-0,07	-0,07	0,00	299,93	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1100/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MORELLI VIAGGI PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI PROGR	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00
1101/2019 (I)	INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSORI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI TELEFONIA DELLA	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
1102/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITT	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	6.799,72	0,00	0,00	0,00	6.799,72	0,00
1103/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIVULGAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO DELL'OPERA "RIGOLETTO", NEL CON	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
1104/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTA DAL PROGRAMMA CURTATONE ESTATE INSI	05021.03.0502315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	4.670,64	0,00	0,00	0,00	4.670,64	0,00
1105/2019 (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	2019	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1107/2019 (I)	SVINCOLO SOMME PER INTERRUZIONE ATTIVITÀ DI RIVENDITA GIORNALI E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.039,00	-592,30	-592,30	0,00	211,30	235,40
1108/2019 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOCOPIATRICE A COLORI IN DOTAZIONE ALL'AREA CULTURA E SER	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	153,48	0,00	0,00	0,00	153,48	0,00
1109/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO CONSERVATIVO DELLA LAPIDE MARMOREA IN RICORDO DELLA BATT	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
1110/2019 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI MESA E TRASPORTO A FAVORE DI STUDENT	04071.04.0405502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.012,74	0,00	0,00	0,00	1.012,74	0,00
1111/2019 (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	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1112/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MEDAGLIE PER I VINCITORI DEL XLVII INCONTRO NAZIONALE DE	05021.03.0502203 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	701,50	0,00	0,00	0,00	701,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1113/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER PROGETTO "CHE STORIA!" DEL BILANCIO PARTECIPATO (ANNO 2018) EFFETT	04071.03.0405313 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	12.561,68	0,00	0,00	0,00	12.561,68	0,00
1114/2019 (S)	"INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTU NUOVO". CUP: H69J18000090004 - CIG: 792911	10052.02.0281141 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	138.342,89	-24.272,89	0,00	-24.272,89	80.300,00	33.770,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1115/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO: "CHE STORIA	04071.03.0405313 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00
1116/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA O. K.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1117/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DIPENDENTI A WEBINAR (SEMINARIO INTERATTIVO TENUTO SU IN	01101.03.0102311 Segretario Generale	2019	0,00	144,18	0,00	0,00	0,00	144,18	0,00
1118/2019 (I)	APPROVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
1135/2019 (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	2019	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1136/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 CIG Z4C290	01031.03.0103302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4.337,10	0,00	0,00	0,00	4.337,10	0,00
1137/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA S.B. S.N.C. DI SACCARDO A. DEI LAVORI DI CO	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	19.632,29	0,00	0,00	0,00	19.632,29	0,00
1138/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOCENTRO STEF	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	719,56	0,00	0,00	0,00	719,56	0,00
1140/2019 (I)	ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PATTUITE CON IL GESTORE DEI LOCALI BAR DELLA CITTADELLA DEI SERVIZI	01051.09.0105803 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1141/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA DI ROMA PER IL SERVIZIO DI PREVENT	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
1142/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA	12081.04.0114509 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	535,49	0,00	0,00	0,00	535,49	0,00
1143/2019 (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	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1144/2019 (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	2019	0,00	1.309,62	0,00	0,00	0,00	1.309,62	0,00
1145/2019 (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	2019	0,00	1.410,36	0,00	0,00	0,00	1.410,36	0,00
1146/2019 (I)	APPROVAZIONE DEL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCEDEZZA AL DOVUTO A TITOLO D	01041.09.0104801 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4.914,90	0,00	0,00	0,00	4.914,90	0,00
1147/2019 (I)	ATTRAVERSO FOGNATURA	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	229,04	0,00	0,00	0,00	229,04	0,00
1148/2019 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE GIUGNO 2019	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4.179,47	0,00	0,00	0,00	4.179,47	0,00
1149/2019 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	67.815,05	0,00	0,00	0,00	67.815,05	0,00
1150/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E LAVORO STRAORDINARIO PER	01071.01.0010702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
1150/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E LAVORO STRAORDINARIO PER	01071.01.0010707 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	18,56	0,86
1150/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E LAVORO STRAORDINARIO PER	01071.02.0101702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1151/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E LAVORO STRAORDINARIO PER	01071.01.0010702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.294,38	0,00	0,00	0,00	1.294,38	0,00
1151/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E LAVORO STRAORDINARIO PER	01071.01.0010707 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	322,30	0,00	0,00	0,00	308,06	14,24
1151/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E LAVORO STRAORDINARIO PER	01071.02.0101702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	110,02	0,00	0,00	0,00	110,02	0,00
1152/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVI N. 14-15-16-17 DEL 2019 DELL' AUTOFFICINA	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.915,40	0,00	0,00	0,00	1.915,40	0,00
1153/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE RINNOVO CONT	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00
1155/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO GIOVANIINSIEME DELLE PO	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	512,28	0,00	0,00	0,00	512,28	0,00
1156/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELL	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	55.429,82	0,00	0,00	0,00	55.429,82	0,00
1157/2019 (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	2019	0,00	9.411,26	0,00	0,00	0,00	1.500,00	7.911,26
1158/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DELLA DITTA FB CARNEVALI DI CURTATONE (MN)	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	464,82	0,00	0,00	0,00	464,82	0,00
1159/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC.ALCE NERO PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1161/2019 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1' SEMESTRE 2019	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	659,34	0,00	0,00	0,00	659,34	0,00
1162/2019 (I)	RIMBORSO PASTI AGENTI P.L. MESE DI GIUGNO 2019	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	30,39	0,00
1163/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE NELLE SCUOLE COMUNALI ED EDIFICI PUBBLI	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.453,02	0,00	0,00	0,00	1.453,02	0,00
1164/2019 (I)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER IL PERIODO DAL 01/04 AL 30/06/2019	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76	0,00
1165/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE ANNO 2019 MCTC.	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	716,04	0,00	0,00	0,00	716,04	0,00
1166/2019 (I)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2019	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00
1167/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA DI ROMA PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZ	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00
1168/2019 (I)	RIMBORSO IRPEF + CEDOLARE SECCA DA MODELLO 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	24.249,00	0,00	0,00	0,00	24.249,00	0,00
1169/2019 (I)	RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE DA MODELLO 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00
1170/2019 (I)	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE DA MODELLO 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
1173/2019 (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	2019	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1174/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SB S.R.L. DI SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN), PER L'APPOSIZIONE DI SEGNA	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	
1175/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL COMUNE DI CURTATONE IN QUALITA' D	01021.02.0102706 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
1176/2019 (I)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019	10051.03.0802301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	692.397,61	0,00	0,00	0,00	692.397,61	0,00	
1177/2019 (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	2019	0,00	586,91	0,00	0,00	0,00	586,91	0,00	
1178/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA IPS IMPIANTI SRL DI M	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	898,96	
1184/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE - (TRAMITE MERCATO ELETTRONICO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.293,20	0,00	0,00	0,00	760,85	532,35	
1185/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROMUSICALE NELL'AMBITO DELL'AN	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
1186/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE LA CULLA DI CRFEMONA PER ATTIVAZIONE	12041.03.0114315 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	1.200,00	-0,75	-0,75	0,00	799,50	399,75	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
1187/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PASS AUTO FIERA GRAZIE 2019 - DITTA GRAFICHE SPAGNOLI SRL DI	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00	
1188/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CARTELLI IDENTIFICAZIONE POSTEGGIO FIERA GRAZIE 2019 - DITTA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00	
1189/2019 (I)	APPENDICE POLIZZA INFORTUNI MANIFESTAZIONE 12/07/2049 - GIOCHI SENZA FRONTIERE	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
1190/2019 (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	2019	0,00	1.225,67	0,00	0,00	0,00	1.225,67	0,00	
1191/2019 (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	2019	0,00	1.578,26	0,00	0,00	0,00	1.578,26	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1192/2019 (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	2019	0,00	1.292,83	0,00	0,00	0,00	1.292,83	0,00
1193/2019 (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	2019	0,00	196,46	0,00	0,00	0,00	196,46	0,00
1194/2019 (S)	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFA	10052.02.0281151 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.248,42	0,00	0,00	0,00	1.236,63	11,79
1195/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. G.E.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1196/2019 (I)	ASSEGNO GENERALI RIMBORSO SINISTRO DEL 30/1/19 FERMI CORRADO-ADDEBITO C/C BANCARIO(GIRATA NON VALIDA	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	524,60	0,00
1197/2019 (I)	BONIFICO RESO x C/C CHIUSO-STERMIERI NICOLE-ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI DEL 26/5/19	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
1198/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MALACARNE STEFANO PER FORNITURA DI MATERIALE V	03011.03.0301312 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1199/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.B. S.R.L. DI SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) PER	05021.03.0502204 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
1200/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI N. 250 SEDIE IGNIFUGHE ED AGGANCIABILI NECESSARIE IN OCC	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
1201/2019 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONTROLLO IMPIANTI GAS AUTO NEGOZI FIERA DELLE GRAZIE 2019. CIG. ZB6295	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1203/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA SRL DI BORGO VIRGILIO (MN),	05021.03.0502204 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1204/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. CSA DI MANTOVA PER PROROGA SERVIZIO DI SE	12041.03.0114318 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	18.313,00	0,00	0,00	0,00	8.220,34	10.092,66
1205/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE CSA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE FINANZIATO DAL FONDO POVERTA'	12041.03.0114341 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	8.116,00	0,00	0,00	0,00	7.596,02	519,98
1206/2019 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PRESENTAZIONE SCIA DI AGGIORNAMENTO DEL CPI DI ALCUNI FABBRICATI SUI QU <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	4.151,60	-1.185,60	0,00	0,00	0,00	2.966,00
1207/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GARA CICLISTICA "4° MEMORIAL FABRIZIO AFFINI". CIG Z9	06011.03.0602203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1208/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/08/2019- 31/12/2019	01031.03.0103302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	21.685,50	0,00	0,00	0,00	13.011,30	8.674,20
1209/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SEIND S.R.L. DI SAN SILVESTRO DI CURTATONE (MN)	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
1210/2019 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DEL PUBBLICO E DI ADDETTI ANTINCENDIO PER LA FIERA DELLE	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	15.579,40	0,00	0,00	0,00	15.579,40	0,00
1211/2019 (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	2019	0,00	1.242,46	0,00	0,00	0,00	1.242,46	0,00
1212/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CENTRO AIUTO ALLA VITA PER PROSECUZIONE PROGETTO OSPIT	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
1214/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL SOS VILLAGGIO DEI BAMBINI DI MANTOVA PER INSERIMENTO U	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	3.742,20	0,00	0,00	0,00	3.742,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1215/2019 (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	2019	0,00	1.393,57	0,00	0,00	0,00	1.393,57	0,00
1216/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DEL XLVII INCON	05021.03.0502313 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1217/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TVL GROUP DI BORGO VIRGILIO PER IL NOLEGGIO D	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	329,08	0,00	0,00	0,00	329,08	0,00
1218/2019 (I)	ACQUISTO SEGNALETICA PER ATTUARE IL PIANO DI EMERGENZA DELLA FIERA DELLE GRAZIE 2019. CIG ZA9296180B	05021.03.0502204 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.593,32	0,00	0,00	0,00	1.593,32	0,00
1220/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. SOLCO TRASPORTI PER PROROGA SERVIZIO TRAS	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	4.471,50	0,00	0,00	0,00	4.471,50	0,00
1222/2019 (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	2019	0,00	1.479,18	0,00	0,00	0,00	1.479,18	0,00
1223/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DIVULGAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELL'ANTICH	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	242,02	0,00	0,00	0,00	242,02	0,00
1224/2019 (I)	"INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO DI BUSC	04012.02.0245109 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	3.888,00	-3.888,00	0,00	-3.888,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1225/2019 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 ANNO 2018	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00
1226/2019 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTOTECH DI PORTO MANTOVANO (MN) DEI LAVOR	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.318,00	-2.318,00	-2.318,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1227/2019 (I)	"INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO DI BUSC <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04012.02.0245109 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	22.564,98	-22.564,98	0,00	-22.564,98	0,00	0,00
1228/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALME DECEDUTE IN LUOGO PUBBLICO MESE DI LUGLIO 2019 -	12091.03.0115307 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
1229/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA S.B. S.N.C. DI SACCARDO A. DEI LAVORI DI T	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	5.481,46	0,00	0,00	0,00	5.481,46	0,00
1230/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DELLA DITTA FB CARNEVALI DI CURTATONE (MN)	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	946,72	0,00	0,00	0,00	946,72	0,00
1231/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA IPS IMPIANTI SRL DI M	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.829,41	0,00	0,00	0,00	1.829,41	0,00
1232/2019 (I)	RIMBORSO IRPEF DA MODELLO 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4.187,00	0,00	0,00	0,00	4.187,00	0,00
1233/2019 (I)	RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE DA MODELLO 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1234/2019 (I)	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE DA MODELLO 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1235/2019 (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	2019	0,00	1.175,30	0,00	0,00	0,00	1.175,30	0,00
1236/2019 (I)	"INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO DI BUSC <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04012.02.0245109 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	4.440,80	-4.440,80	0,00	-4.440,80	0,00	0,00
1237/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE ED ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DI EX DIPENDENTI TRAMITE A PP	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	152,26
1238/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE DELL'ANTICHISSIM	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.971,52	0,00	0,00	0,00	1.971,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1239/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANTOVANI SPURGHDI DI GUASTALLA (RE) PER SERVI	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1240/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C.A.M. AGRICOLTURA DI SCARAVELLI ALDO & C. S	05021.03.0502309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
1241/2019 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE LUGLIO 2019	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	12.632,28	0,00	0,00	0,00	12.632,28	0,00
1242/2019 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	33.536,84	0,00	0,00	0,00	33.536,84	0,00
1243/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BORRACCE IN ALLUMINIO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEL CON	05021.03.0502203 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	448,35	0,00	0,00	0,00	448,35	0,00
1244/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA PROLOCO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENT	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
1245/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA PROLOCO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO E	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00
1246/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA PER PREMIAZIONE IN OCCASIONE DELL'EDIZIONE 2019 DELL'	05021.03.0502203 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00
1247/2019 (I)	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLE GRAZIE DAL 14 AL 18 AGOS	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
1247/2019 (I)	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLE GRAZIE DAL 14 AL 18 AGOS	03011.01.0030103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1248/2019 (I)	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLE GRAZIE DAL 14 AL 18 AGOS	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1249/2019 (I)	"INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO DI BUSC	04012.02.0245109 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	7.612,80	-7.612,80	0,00	-7.612,80	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1250/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI OCCORENTI PER IL XLVII INCONTRO NAZ	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	5.677,88	0,00	0,00	0,00	5.677,88	0,00
1251/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE E CONDUZIONE DEGLI EVENTI CONNESSI AL XLVII INCONTRO N	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1252/2019 (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	2019	0,00	1.912,00	-350,00	0,00	-350,00	1.562,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1253/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELL'ANTICHISSIMA FIER	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
1256/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI NELL'AMBITO DELL'ANT	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	3.007,00	0,00	0,00	0,00	3.007,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1256/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI NELL'AMBITO DELL'ANT	05021.03.0502305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	10.505,00	-197,34	0,00	-197,34	10.307,66	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1257/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020 - DITT	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	787,55	0,00	0,00	0,00	787,55	0,00
1258/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CASSETTE DI SICUREZZA TESORERIA COMUNALE BANC	01031.03.0103304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	58,56	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00
1259/2019 (I)	RESTITUZIONE PARZIALE OBLAZIONE AI SIGNORI LANFRANCO GIOVANNI E BRUTTI MARTA DI CURTATONE (MN)	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.810,37	0,00	0,00	0,00	2.810,37	0,00
1260/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA TESORERIA COMUNALE DI CURT	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1261/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DAL PARTITO DEMOCRATICO DI CURTATONE (MN)	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1262/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL CONTO CORRENTE POSTALE DELLA TESORERIA COMUNALE DA PARTE	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80	0,00
1263/2019 (I)	EROGAZIONE COMPENSO MEMBRO SEGGIO N. 4 ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1264/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA SRL DI BORGO VIRGILIO (MN),	05021.03.0502204 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1265/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSORI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI TELEFONIA DELLA DITTA PLANETE	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	646,60
1266/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO ELETTRONICO PER MEZZO DEL SERVIZIO IN	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	11.106,20	0,00	0,00	0,00	11.106,20	0,00
1267/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CON LA DITTA MAGGIOL	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00
1268/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO AI CANONI H	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00	7.503,00	0,00
1269/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RESTITUZIONE QUOTE CRES 2019	12041.03.0114304 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1271/2019 (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	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1272/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA DELLA DITTA AUTOFFICINA CARROZZER	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	678,32	0,00	0,00	0,00	678,32	0,00
1274/2019 (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	2019	0,00	3.019,50	0,00	0,00	0,00	3.019,50	0,00
1275/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO PAGO-PA OFFERTO AI CITTADINI SUL PORTALE	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
1276/2019 (I)	TRASFERIMENTO SOMME SUI CONTI CORRENTI DEI CONDOMINI COMUNALI A CORRESPONSIONE DELLE SOMME PER SPESE	08021.03.0902302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1277/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI POLTRONCINE OPERATIVE PER SOSTITUIRE QUELLE AMMALORATE	01052.02.0201508 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	545,16	0,00	0,00	0,00	545,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1278/2019 (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	2019	0,00	1.024,19	0,00	0,00	0,00	1.024,19	0,00
1279/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2019 DEGLI AUTOMEZ	01061.02.0106701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00
1280/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TRANSAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINI	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
1283/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. SOLCO TRASPORTI PER PROROGA SERVIZIO TRAS	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	4.471,50	-2.235,75	0,00	0,00	2.235,75	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
1284/2019 (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	2019	0,00	15.359,47	0,00	0,00	0,00	2.464,56	12.894,91
1285/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL SOS VILLAGGIO DEI BAMBINI DI MANTOVA PER PROROGA INSER	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	2.608,20	0,00	0,00	0,00	2.608,20	0,00
1286/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E IL POSIZIONAMENTO DEI PUNTI HOT SPOT WIFI - WIFI4EU-	07012.02.0207102 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	14.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,90
1288/2019 (I)	ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. CSA PER SERVIZIO TRASPORTO DISA	12021.03.0114319 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	2.300,00	-0,01	-0,01	0,00	1.354,90	945,09
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1289/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALLA CAS	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	3.300,00	-1.100,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
1290/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA P	04022.02.0245115 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	10.574,18	-3.172,26	0,00	-3.172,26	7.401,92	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1291/2019 (I)	APPROVAZIONE DI PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SPESA DELLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A.	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	487,56
1291/2019 (I)	APPROVAZIONE DI PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SPESA DELLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A.	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1292/2019 (I)	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO EFFETTUATA MEDIANTE IL RICORSO AL M	04022.02.0245502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	13.999,99	0,00	0,00	0,00	13.999,99	0,00
1293/2019 (I)	ARBITRAGGIO TORNEO CITTA' DI CURTATONE	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1294/2019 (I)	PARTITA DI GIRO:BONIFICO RESO PER C/C ERRATO ZANETTI ANGELO:MAND. 2871/19-ELENCO BENEFICIARI B2 2018	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1295/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI CURTATONE ALL'INCONT	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1296/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI CURTATONE ALL'INCONT	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00
1297/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANTOVANI SPURGH DI GUASTALLA (RE), PER SERVI	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	135,00	115,00
1297/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANTOVANI SPURGH DI GUASTALLA (RE), PER SERVI	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	135,00	115,00
1297/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANTOVANI SPURGH DI GUASTALLA (RE), PER SERVI	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	162,00	138,00
1297/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANTOVANI SPURGH DI GUASTALLA (RE), PER SERVI	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	162,00	138,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1298/2019 (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	2019	0,00	413,01	0,00	0,00	0,00	413,01	0,00
1300/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO PERSONALE A CORSO DI FORMAZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2019	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1303/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CENTRO AIUTO ALLA VITA PER PROSECUZIONE PROGETTO OSPIT	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1304/2019 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	57.933,53	0,00	0,00	0,00	57.933,53	0,00
1305/2019 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2019	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	8.124,06	0,00	0,00	0,00	8.124,06	0,00
1306/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABEN FABIO DI CURTATONE PER LA FORNITURA E PO	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00
1307/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROFFIA S.R.L. DI MARCARIA (MN) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA TUBAZIONE IN	09041.03.0801305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
1308/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. LUCIO LOMBARDI PER PRATICHE CATASTALI FINALIZZATE ALLA VENDITA DI A	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1309/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI PER LE PRIME CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE	04071.03.0405204 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
1310/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DI UN OPUSCOLO RELATIVO ALLE PROPOSTE DI DISCIPLINE SP	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1311/2019 (I)	REVOCA DETERMINAZIONE N. 647 DEL 29 AGOSTO 2019 PER MERO ERRORE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AP	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.085,30	-0,02	-0,02	0,00	1.085,28	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1312/2019 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 632 DEL 28 AGOSTO 2017, AD OGGETTO: "SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PE	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	5.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,12
1313/2019 (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	2019	0,00	1.108,14	0,00	0,00	0,00	1.108,14	0,00
1314/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSO ABILITANTE DI FORMAZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2019	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
1319/2019 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO VOLTO ALL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON TUTOR MADRELINGUA PER GLI ALUNNI	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	4.762,80	0,00	0,00	0,00	302,40	4.460,40
1320/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. S.R.L. DI CURTATONE (MN) PER LAVORAZION	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.197,32	0,00	0,00	0,00	1.197,32	0,00
1321/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE RELATIVO AI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE DELLE APP	03011.03.0301308 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
1322/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SB S.R.L. DI SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E NUOVA S	10052.02.0281101 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.260,66	7.739,34
1323/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPAGNONI SEGNALETICA DI COMPAGNONI FIORE & C. S.A.S. DI BOZZOLO (MN), PER L	10052.02.0281101 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1324/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA COMMEMORATIVA IN RICORDO DI ELISABETTA BRAGUZZI. CIG: 7867	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
1325/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SINORA S.R.L. DI CINISELLO BALSAMO (MI), PER A	03011.03.0301308 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,50
1326/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALLE SCUOLE SECOND <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	7.480,00	-3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
1328/2019 (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	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1329/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA BERTAGNA & PART	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00
1330/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA M.E.I. S.R.L. DI RODIGO (MN), PER LAVORI SU IM	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	2.260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,66
1331/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE DA DIFFONDERE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZC	01011.03.0010108 Segretario Generale	2019	0,00	569,78	0,00	0,00	0,00	569,78	0,00
1332/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DELLE DELEGAZIONI DI ROGENO E AUSTRIACA PER CERIMONIE CO	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1335/2019 (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	2019	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	17.998,13	5.001,87
1336/2019 (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	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.445,97	1.054,03
1338/2019 (I)	erogazione compenso lavoro straordinario periodo giugno-agosto 2019	01101.01.0010202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.881,79	0,00	0,00	0,00	1.881,79	0,00
1339/2019 (I)	rimborso spese di missione mese di luglio 2019	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	417,90	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00
1340/2019 (I)	rimborso spesa pasti agenti p.l. mese di luglio 2019	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
1341/2019 (I)	versamento irpef con cedolare secca + interessi da modello 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	373,19	0,00	0,00	0,00	373,19	0,00
1342/2019 (I)	versamento addizionale regionale + interessi da modelli 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
1343/2019 (I)	versamento addizionale comunale + interessi da modello 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1344/2019 (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	2019	0,00	94.694,40	0,00	0,00	0,00	94.694,40	0,00
1345/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONAL	12041.03.0114341 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	9.079,00	-361,13	-361,13	0,00	2.911,70	5.806,17
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1346/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PAGAMENTO ALLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. PER INTERVE	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	20.548,73	0,00	0,00	0,00	20.548,73	0,00
1347/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GYNE SAFE DI VILLIMPENTA	06021.03.0114337 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	900,00	-69,22	-69,22	0,00	830,78	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1348/2019 (I)	PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA PER IL COMUNE DI CURTATONE (12 MESI)	01011.03.0010108 Segretario Generale	2019	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
1349/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA TECNICA A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO	01101.03.0102311 Segretario Generale	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1350/2019 (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	2019	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1351/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 76° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DEI MARTIR	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
1351/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 76° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DEI MARTIR	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00
1352/2019 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO PER LOTTI DEL "SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGH	10051.03.0801302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	21.228,86	-20.228,86	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1353/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO INTERPRETE LIS PER SUPPORTO A COPPIA DI GENITORI SORDOMUTI	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1354/2019 (I)	ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. CSA DI MANTOVA PER INTEGRAZIONE	12021.03.0114319 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	1.871,64	-204,10	-204,10	0,00	1.667,54	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1355/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER PROROGA CONTRATTO DI LOCAZI	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
1356/2019 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI TRAMITE POSTE ITALIANE SPA PER LA SPE	01031.03.0103301 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	27.510,00	0,00	0,00	0,00	11.661,80	15.848,20
1357/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOCENTRO STEF	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.276,14	0,00	0,00	0,00	1.276,14	0,00
1358/2019 (I)	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O GENERALI ITALIA - PROROGA PERIODO DAL 30/09/2019 AL 31/12/2019 - CIG Z16	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
1359/2019 (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	2019	0,00	1.309,62	0,00	0,00	0,00	1.309,62	0,00
1360/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORMELLE DI GHIACCIO Istantaneo PER LE SCUOLE A.S. 19/20 -	04061.03.0405201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	432,35	-0,01	-0,01	0,00	432,34	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1361/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICI COMUNALI - DITTA GEM DI GROSSI GA	01111.03.0102202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	633,92	-0,01	-0,01	0,00	633,91	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1362/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER LE SCUOLE DEL COMUNE - ANNO SCOLAST	04061.03.0405201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	534,90	0,00	0,00	0,00	534,90	0,00
1363/2019 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DITTA ICA SRL - 4°TRIMESTRE 2018	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	129,82	0,00	0,00	0,00	129,82	0,00
	-									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1364/2019 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA (CODICE ENTE 302) DITTA ICA SRL DI	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	105,05	0,00	0,00	0,00	105,05	0,00
1365/2019 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA (CODICE ENTE 1645) DITTA ICA SRL D	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.655,42	0,00	0,00	0,00	2.655,42	0,00
1366/2019 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DITTA ICA SRL DI MANTOVA (CODICE E	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	233,28	0,00	0,00	0,00	233,28	0,00
1367/2019 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA (CODICE ENTE 1645) DITTA ICA SRL D	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.504,83	0,00	0,00	0,00	1.504,83	0,00
1368/2019 (P)	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	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	6.300,00
1369/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	564,25	0,00	0,00	0,00	464,21	100,04
1370/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO "MANUALE OPERATIVO SULL'UTILIZZO DELLA NUOVA PASSWEB"	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1371/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA TESORERIA COMUNALE DAL SI	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1372/2019 (I)	RIMBORSO CONGUAGLIO A CREDITO MATURATO RELATIVO AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA EMERGENTE DALLA DICH	01041.09.0104801 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00
1373/2019 (I)	RIMBORSO CONGUAGLIO A CREDITO MATURATO RELATIVO AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA EMERGENTE DALLA DICH	01041.09.0104801 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00
1375/2019 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO A FAVORE DEL MINORE P.G. FREQUENTANTE L'ASILO NIDO COMUNALE DI BUSCOLDI - ASSU	12011.03.0110301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	2.811,38	-312,38	-312,38	0,00	0,00	2.499,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1376/2019 (I)	RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI INCASSI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STR	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	2.157,81	0,00	0,00	0,00	2.157,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1377/2019 (I)	RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI INCASSI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STR	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	2.504,16	0,00	0,00	0,00	2.504,16	0,00
1378/2019 (I)	RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI INCASSI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STR	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.047,86	0,00	0,00	0,00	1.047,86	0,00
1379/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL SOS VILLAGGIO DEI BAMBINI DI MANTOVA PER PROROGA INSER	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	11.226,60	0,00	0,00	0,00	4.309,20	6.917,40
1380/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURTATONE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00
1382/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURTATONE DI FONDI PER L'ATT	04071.03.0405312 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1383/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURTATONE DI FONDI PER L'ATT	04071.03.0405312 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1384/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURTATONE PER L'ATTIV	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1385/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CETA S.P.A. DI BERGAMO (BG) E RELATIVA ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER FORN	01052.02.0201507 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.775,10	0,00	0,00	0,00	1.775,10	0,00
1387/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN SILVESTRO. DETERM	04022.02.0245115 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	844,93	-844,93	0,00	-844,93	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1388/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN SILVESTRO. DETERM	04022.02.0245115 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1389/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AZIENDA AGRICOLA BECCARI MARIO DI PILASTRO DI	09021.03.0906201 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.887,34	-38,83	-38,83	0,00	1.848,51	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	
1390/2019 (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	2019	0,00	266,77	0,00	0,00	0,00	266,77	0,00	
1391/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE DI ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI	01051.03.0106307 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	624,64	
1392/2019 (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	2019	0,00	1.081,58	0,00	0,00	0,00	1.081,58	0,00	
1393/2019 (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	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1394/2019 (I)	INTEGRAZIONE PREMIO INAIL LAVORATORI PUBBLICA UTILITA'	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	
1395/2019 (I)	PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1' SEMESTRE 2019	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	30,28	0,00	
1396/2019 (I)	SISTEMAZIONE POSIZIONE CONDOMINIO CORTE SERENA PER CONTO CORRENTE CHIUSO	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1397/2019 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2019	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.283,07	0,00	0,00	0,00	3.283,07	0,00	
1398/2019 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	24.788,53	0,00	0,00	0,00	24.788,53	0,00	
1399/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO A FAVORE DELLA DITTA CIB. S. R.L.	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
1400/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVODI SPESA DELLA DITTA AUTOCENTRO DI STEFANO	01111.03.0102306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
1400/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVODI SPESA DELLA DITTA AUTOCENTRO DI STEFANO	12071.03.0114302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	156,98	-69,78	-69,78	0,00	87,20	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1403/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE ANNO 2019 MCTC.	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	956,21	0,00	0,00	0,00	956,21	0,00
1404/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI E DIVULG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	630,34	-1,51	-1,51	0,00	551,37	77,46
1405/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGA CELEBRATIVA. CIG: 8057310E8A	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
1406/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.M. MADELLA GEOM. MARCO DI BORGIO VIRGILIO (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE D'IMPE	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
1407/2019 (I)	APPROVAZIONE DI PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SPESA DELLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A.	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,27
1408/2019 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE A TITOLO DI CANONE DI CONCESSIONE IN OCCASIONE DELLA F	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1409/2019 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE A TITOLO DI CANONE DI CONCESSIONE IN OCCASIONE DELLA F	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	148,87	0,00	0,00	0,00	148,87	0,00
1410/2019 (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	2019	0,00	957,03	0,00	0,00	0,00	957,03	0,00
1411/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA TESORERIA COMUNALE DI CURT	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1412/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE ALLA SOCIETA' COOPERAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0103302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.196,00	-1.722,24	-1.722,24	0,00	424,83	48,93
1413/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.M. MADELLA GEOM. MARCO DI BORGIO VIRGILIO (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE D'IMPE	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.830,00	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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1414/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DELLA DITTA FB CARNEVALI DI CURTATONE (MN)	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,22
1415/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA HIKE DI LAVORI DI SFALCIO DELLE AIUOLE VERDI PRESENTI LUNGO ALCUNE STR	09021.03.0906304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	4.751,07	0,00	0,00	0,00	4.751,07	0,00
1417/2019 (I)	FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE DI CONSUMO AD USO COLLETTIVO PER I SERVIZI DI PRE E POST SCU	04071.03.0405204 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1418/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEB ISTITUZIONALE CIG: Z0A2A21A1 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01011.03.0010108 Segretario Generale	2019	0,00	1.921,50	-1.921,50	0,00	-1.921,50	0,00	0,00
1419/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CHE STORIA!"	04071.03.0405313 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1420/2019 (I)	rimborso spese di missione mese di settembre 2019	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00
1421/2019 (I)	rimborso spese di missione periodo dal 01/07 al 30/09/19	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	224,46	0,00	0,00	0,00	224,46	0,00
1422/2019 (I)	VERSAMENTO IRPEF CON CEDOLARE SECCA + INTERESSI DA MODELLO 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	374,42	0,00	0,00	0,00	374,42	0,00
1423/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE + INTERESSI DA MODELLO 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00
1424/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE + INTERESSI DA MODELLO 730	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00
1425/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE	04071.03.0405313 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	168,08
1426/2019 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO DI LEVATA PER ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO EDUCAT	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1428/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ULTIMA PARTE DEL PROGETTO CUOLA E ISTITUZIONI	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	1.072,00	-31,50	-31,50	0,00	1.040,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1429/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO LICENZE PER IL MAIL SERVER – ANNO 2019 - CIG Z502A2872B	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	431,88	0,00	0,00	0,00	431,88	0,00
1430/2019 (I)	TRASFERIMENTO FONDI ALLA PROLOCO PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DEL PROGETTO "CHE STORIA!" C	04071.03.0405313 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	3.507,00	0,00	0,00	0,00	3.507,00	0,00
1431/2019 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO CICLABILE DI VIA LEVATA DI CUI AL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONAL	10052.02.0281150 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	51.777,82	-51.777,82	0,00	-51.777,82	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1432/2019 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA (CODICE ENTE 1645) DITTA ICA SRL -	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	896,08
1433/2019 (S)	RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DITTA ICA SRL (CODICE ENTE TRIBUTI)	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	520,21
1434/2019 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DI "STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLA CONVERSIONE	01061.03.0106305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1435/2019 (I)	RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI INCASSI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STR	03011.03.0301309 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54
1436/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' FORO BOARIO AUTUNNO INVERNO 2019	05021.03.0502317 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	2.193,87	0,00	0,00	0,00	540,00	1.653,87
1437/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BOLLINI OLOGRAFICI PERSONALIZZATI PER IL RILASCIO PASS	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1438/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE "PROGETTO BIBLIOTECA" PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	2.500,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	2.499,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1439/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE "PROGETTO BIBLIOTECA" PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1440/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI CREATIVI DI LETTURE ANIMATE NEL CONTESTO DI "PROGETTO BIBLIOTECA" RIVOL	04061.03.0405305 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1441/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPERGNO DI SPESA PER DIVULGAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DEGLI EVENTI RELATIVI ALL'	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1442/2019 (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	2019	0,00	14.499,98	-14.499,98	0,00	-14.499,98	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1443/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA TESORERIA COMUNALE DI CURT	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.047,12	0,00	0,00	0,00	2.047,12	0,00
1445/2019 (P)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN SILVESTRO. PRESA	04022.02.0245115 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	63.264,31	-6.709,90	0,00	-6.709,90	0,00	56.554,41
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1451/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DIVULGAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL'EVENT	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	3.545,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
1452/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DIVULGAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL'EVENT	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	176,90	0,00	0,00	0,00	122,00	54,90
1453/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AREA FINANZIARIA A CORSO DI FORMAZIONE	01101.03.0102311 Segretario Generale	2019	0,00	242,00	-2,00	-2,00	0,00	240,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1454/2019 (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	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1455/2019 (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	2019	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1456/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO-MOTORIA "44^ CAMINADA DELLE VALLI	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1457/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ASST VALPADANA PER MESSA A DISPOSIZIONE CAMERE MORTUARI	12091.03.0115304 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1458/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DELLA DITTA AV ASCENSORI SRL DI BIGARELLO	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,09
1463/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DI UN LABORATORIO ARTISTICO PER BAMBINI NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA "RETE CULTURA -	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	120,90	0,00	0,00	0,00	120,90	0,00
1463/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DI UN LABORATORIO ARTISTICO PER BAMBINI NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA "RETE CULTURA -	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1465/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DELLA DITTA TECNOVERDE DI ZANI ALDO E ANDR	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1466/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO MESSI COMUNALI STAGIONE INVERNALE '20	01061.03.0106201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	419,68
1467/2019 (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	2019	0,00	1.124,93	0,00	0,00	0,00	1.124,93	0,00
1468/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIVULGAZIONE AVVISO RELATIVO AL PREMIO BONTÀ "COSTANTINO CANNETI" -	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
1469/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA), PER NOLEG	03011.03.0301401 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1471/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL COMUNE DI CURTATONE IN QUALITA' D	01021.02.0102706 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1472/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI SIG.RI N.H. E F.M.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1475/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. ALCE NERO, SUBENTRATA ALLA COOP. SOC. SOL	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	2.235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,75
1476/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. ALCE NERO, SUBENTRATA ALLA COOP. SOC. SOL	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	4.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,50
1477/2019 (I)	ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. CSA PER SERVIZIO TRASPORTO DISA	12021.03.0114319 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	3.200,00	-156,57	-156,57	0,00	0,00	3.043,43
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1478/2019 (I)	INCARICO ALLA DITTA BLNET DI ZAMPEDRI L. E MAZZOCCHI G. S.N.C. DI CASAPUSTERLENCO (LO), PER INTERVEN	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	5.277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,72
1479/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL IV NOVEMBRE.	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.114,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	1.113,98
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1479/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL IV NOVEMBRE.	05021.03.0502306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1480/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA FLISI DI FLISI GABRIELE E C. S.A.S. DI MONTANARA D	03011.03.0301304 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	261,95	0,00	0,00	0,00	261,95	0,00
1481/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA (BS), PER ACQUIS	03011.03.0301201 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
1482/2019 (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	2019	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
1483/2019 (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	2019	0,00	142,52	0,00	0,00	0,00	142,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1484/2019 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CURTATONE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE NELL'AMBITO DEL TERRI	01011.03.0010108 Segretario Generale	2019	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1485/2019 (I)	sistemazione contributiva anno 2015	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	41,27	0,00	0,00	0,00	41,27	0,00
1488/2019 (I)	SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 656 DEL 31/08/2019, CONTESTUALE REIMPIEGO DELLE SOMME	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1490/2019 (I)	SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 691 DEL 12/09/2019, CONTESTUALE REIMPIEGO DELLE SOMME	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
1491/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MARKET FERRAMENTA SRL DI BORGO VIRGILIO (MN),	01061.03.0106203 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1492/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC.ALCE NERO PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI A	12041.04.0114505 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
1493/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA PROLOCO PER LA SISTEMAZIONE DEL "PASSETTO" <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
1494/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE D	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1495/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA DELLA DITTA AUTOFFICINA CARROZZER	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	618,78
1496/2019 (I)	REALIZZAZIONE PROGETTO ECOLOGICO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE MEDIANTE ACQUISTO DI BORRACCE IN ALLUM	04071.03.0405204 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1497/2019 (I)	UTILIZZO A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004 PRESSO IL COMUNE DI CURTATONE DE	01071.01.0010701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1498/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA), PER MANUT	03011.03.0301203 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	125,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1499/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA M.E.I. S.R.L. DI RODIGO (MN), PER RILANCIO FLU	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
1500/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AREA FINANZIARIA A GIORNATA DI FORMAZION <i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>	01101.03.0102311 Segretario Generale	2019	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA DELLA DITTA AUTOFFICINA CARROZZER	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	371,37	0,00	0,00	0,00	0,00	371,37
1502/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE CSA S.ANSELMO PER ATTIVAZIONE TIROCINI	12021.03.0114319 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	1.124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,65
1503/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE VILLAGGIO SOS DI MANTOVA PER INSERIMEN	12041.03.0114305 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00
1504/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI AUTUNNO INVERNO 2019/2020	06021.03.0114329 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	6.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
1507/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA), PER ACQUI	10052.02.0281507 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00
1508/2019 (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	2019	0,00	1.057,77	0,00	0,00	0,00	1.057,77	0,00
1509/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DELLA DITTA FT TRAVAGLINI SRL DI CURTATONE	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,10
1510/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIVULGAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLE CELEBRAZIONI	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1512/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA PROLOCO DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE D	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1513/2019 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	57.748,07	0,00	0,00	0,00	57.748,07	0,00
1514/2019 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4.757,71	0,00	0,00	0,00	4.757,71	0,00
1515/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STUDIO EL-TEC DI BAGNOLO (MN) PER L'AGGIORNAMENTO/REDAZIONE DELLE RE	01062.02.0216601 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	5.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,60
1516/2019 (I)	registrazione contratto di locazione NSIBI- DERVISHI -MARZARI	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00
1517/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DELLA DITTA TECNOVERDE DI ZANI ALDO E ANDR	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,60
1518/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA PROLOCO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO D <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.878,00	-460,50	0,00	-460,50	480,00	937,50
1519/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRARI VIVAI S.R.L. DI CARPENEDOLO (BS) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE FOGLI	09021.03.0906304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00
1520/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA GRUPPO COMET S.P.A. NEGOZIO DI LEVATA DI CURTA	10052.02.0281507 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00
1521/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DELLA DITTA AV ASCENSORI DI SAN GIORGIO BI	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00
1522/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DELLA DITTA FB CARNEVALI PER INSTALLAZIONE	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	3.841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1523/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DELLA DITTA FB CARNEVALI PER INSTALLAZIONE	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60
1524/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALL' INCARICO DI CTP NEI CONFRONTI DELL'ING. UGO BERNINI	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	2.410,72	-2.410,72	0,00	-2.410,72	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
1525/2019 (S)	APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI PER OPERE SUPPLEMENTARI ALL'"INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOT	10052.02.0281141 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	22.316,02	-22.316,02	0,00	-22.316,02	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
1526/2019 (S)	APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI PER OPERE SUPPLEMENTARI ALL'"INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOT	10052.02.0281141 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.903,20	-1.295,79	0,00	-1.295,79	0,00	607,41
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
1527/2019 (I)	LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITA' PER I DIPENDENTI COMUNALI IMPIEGATI PER LA FIERA DELLE GRAZIE ANN	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.267,00	-125,00	0,00	-125,00	2.142,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
1527/2019 (I)	LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITA' PER I DIPENDENTI COMUNALI IMPIEGATI PER LA FIERA DELLE GRAZIE ANN	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	742,27	0,00	0,00	0,00	742,27	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
1527/2019 (I)	LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITA' PER I DIPENDENTI COMUNALI IMPIEGATI PER LA FIERA DELLE GRAZIE ANN	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
1528/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA VOCE DI MANTOVA" DELL'AVVISO DI DEP	08011.03.0901302 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2019	0,00	186,66	0,00	0,00	0,00	186,66	0,00
1530/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROMETEO S.R.L. DI LEVATA (MN) PER CORSO DI FO	01061.03.0106306 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1531/2019 (I)	PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DEI VANI DEL EX BAR DI PIAZZA CORTE SPAGNOLA 3. REST	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1532/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	11011.03.0193302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00
1535/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: 7795096CB4	05021.03.0501202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1538/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DELLA DITTA GUASTALLA E BERGAMINI PER FORN	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	3.638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,28
1539/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA A.P. MOTORS DI PREVIDI ALESSANDRO DI MANTOVA (10052.02.0281507 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
1540/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SOS L'IDRAULICO DI PINZETTA LUCA PER SERVIZI D	01051.03.0105304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	776,49
1540/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SOS L'IDRAULICO DI PINZETTA LUCA PER SERVIZI D	01051.03.0106309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1540/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SOS L'IDRAULICO DI PINZETTA LUCA PER SERVIZI D	04011.03.0401302 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1540/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SOS L'IDRAULICO DI PINZETTA LUCA PER SERVIZI D	04021.03.0402301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1540/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SOS L'IDRAULICO DI PINZETTA LUCA PER SERVIZI D	04021.03.0403301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1540/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SOS L'IDRAULICO DI PINZETTA LUCA PER SERVIZI D	06011.03.0602304 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1540/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SOS L'IDRAULICO DI PINZETTA LUCA PER SERVIZI D	12091.03.0115301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1541/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA "CASA DEL SOLE" PER ACQUISTO DI STRUMENTI DID	04071.04.0405503 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	112,44	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00
1542/2019 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA DI ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI	04071.04.0405502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
1543/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA NUOVA ASSOCIAZIONE CALCIO CURTATONE (N.A)	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	6.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	4.500,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1544/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PA	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	2.500,00	-625,00	0,00	-625,00	1.875,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1545/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA "PO	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1546/2019 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. VILLAGGIO SOS DI MANTOVA PER PROGA PAGAMEN	12041.03.0114303 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	7.761,60	-0,40	-0,40	0,00	0,00	7.761,20
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1547/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "JUN	06011.04.0602501 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	3.000,00	-750,00	0,00	-750,00	2.250,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1548/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO "GAZZETTA DI MANTOVA" PER	01031.03.0103203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00
1549/2019 (I)	ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALL' INCARICO DI CTU NEI CONFRONTI DELL'ING. SILVIO TASS	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
1550/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOCIALE SOL.CO. DI MANTOVA PER REALIZZAZIONE P	12041.04.0114511 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1551/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ANCI LOMBARDIA PER GESTIONE N. 7 VOLONTARI DI SERVIZI	12071.03.0114301 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	8.113,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00	2.318,00
1553/2019 (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	2019	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1554/2019 (I)	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONCORSO SPESE DI € 43.000,00 AL C	06012.03.0262701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	5.000,00
1555/2019 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO PER SERVIZIO PIANO ANTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI - DITTA PINCELLA FABIO	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1557/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DELLA DITTA BUTTARELLI MATTEO PER TINTEGGI	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,20
1558/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIRGILIANA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO VIRGILIO (MN) E RELATIVA ASSUN	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
1559/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIRGILIANA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO VIRGILIO (MN) E RELATIVA ASSUN	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1561/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C. DI BORGO VIRGILIO (MN) E	09041.03.0801305 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
1561/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C. DI BORGO VIRGILIO (MN) E	10051.03.0801301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
1562/2019 (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	2019	0,00	9.761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.761,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1563/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILTRE DI MASDEA FRANCESCO & C. S.N.C., P.IVA	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	15.850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,24
1564/2019 (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	2019	0,00	6.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,60
1565/2019 (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	2019	0,00	3.421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,81
1566/2019 (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	2019	0,00	1.260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,67
1567/2019 (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	2019	0,00	1.260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,67
1568/2019 (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	2019	0,00	3.421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,81
1569/2019 (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	2019	0,00	5.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,78
1570/2019 (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	2019	0,00	654,81	0,00	0,00	0,00	654,81	0,00
1571/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA DELLA DITTA TECNOLIFT SRL DI GAZZ	01052.02.0201511 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
1574/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITT	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1575/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BIGLIETTI DA VISITA SINDACO - DITTA GRAFICHE SPAGNOLI SRL DI CURTATO	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1576/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA COMPAGNONI SEGNALETICA DI COMPAGNONI FIORE & C	10052.02.0281101 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1577/2019 (I)	TRATTENUTA IRPEF 2' RATA DA MODELLO 730 CON CEDOLARE SECCA	99017.01.0402001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00
1578/2019 (I)	TRATTENUTA QUOTA CIRCOLO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	99017.01.0403001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
1579/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SB S.R.L. DI SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN), PER	10052.02.0281101 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1580/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE	06021.03.0114337 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1583/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVRE DI M.S. -	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00
1584/2019 (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	2019	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00
1585/2019 (I)	FORNITURA DI LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MONTANARA. ASSUNZIONE IMPEGN	04022.02.0245502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	3.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,80
1586/2019 (I)	FORNITURA DI SUSSIDI INFORMATICI PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG	04022.02.0245502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
1588/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA A GIORNATA DI FORMAZ	01101.03.0102311 Segretario Generale	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1589/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI T.M.	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1590/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DELLA DITTA COMARTE PER FORNITURA DI MATER	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	703,28
1591/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA AGORA' DI RIVAROLO MANTOVANO PER PAGAMEN	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	1.290,00	-1,04	-1,04	0,00	0,00	1.288,96
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1592/2019 (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	2019	0,00	3.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,50
1593/2019 (I)	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PESCA SPORTIVA BOSCHETTO" DI UN CONTRIBUTO P	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1594/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI NEI CONFRONTI DELLA DITTA SARZI MADDIDINI	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	240,34
1597/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CASSETTA DI SICUREZZA TESORERIA COMUNALE BANCA CREMASCA	01031.03.0103304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	58,56	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00
1598/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ELLENIA S.N.C. DI OSTIGLIA (MN) PER RICONOSCIM	01062.02.0216701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	17.056,90	-0,01	-0,01	0,00	0,00	17.056,89
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1599/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E DEGLI EVENTI CULTUR	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	158,00	176,00
1600/2019 (I)	APPROVAZIONE DI PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SPESA DELLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A.	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	259,63
1601/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SOS L'IDRAULICO DI PINZETTA LUCA PER SERVIZI D	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
1602/2019 (I)	pag. fatture varie	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.507,35	0,00	0,00	0,00	2.507,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1604/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SEVERINO MALAVASI PER REDAZIONE DEL PIANO TRASPORTI ECCEZIONALI AI S	01062.02.0216603 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	4.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,40
1605/2019 (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	2019	0,00	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48
1606/2019 (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	2019	0,00	1.848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,30
1607/2019 (I)	RIMBORSO COSTO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI	04061.09.0405801 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	365,92	0,00	0,00	0,00	365,92	0,00
1608/2019 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER INCARICO DI EROGAZIONE SERVIZIO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTO E DI	01062.02.0216601 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,16
1609/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VOLUMI DAL TITOLO: "LA ROCCA DI MONTANARA. FORTILIZIO GONZ	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1610/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI DAL TITOLO "MOSAICO" DI GILBERTO CAVICCHIOLI. CIG: 8	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1611/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DI PROMOZIONE DEGLI EVE	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1612/2019 (I)	INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA, REDAZIONE ATTI ED AZIONI DI MONITORAGGIO SUGLI A	08011.03.0901304 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2019	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1613/2019 (I)	QUOTA INTERESSI SU MUTUO 2 ° SEMESTRE 2019 MUTUO N. 801076847	01031.07.0103601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.945,40	0,00	0,00	0,00	3.945,40	0,00
1614/2019 (I)	QUOTA CAPITALE SU MUTUO 2 ° SEMESTRE 2019 MUTUO N. 801076847	50024.03.0030303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	10.768,69	0,00	0,00	0,00	10.768,69	0,00
1615/2019 (I)	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2019 POSIZIONE 6041596/00	04021.07.0405601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	10.039,26	0,00	0,00	0,00	10.039,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1616/2019 (I)	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2019 POSIZIONE 6041596/00	50024.03.0030301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	18.281,74	0,00	0,00	0,00	18.281,74	0,00
1617/2019 (I)	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2019 POSIZIONE 440951/00	04021.07.0405601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.025,01	0,00	0,00	0,00	3.025,01	0,00
1618/2019 (I)	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2019 POSIZIONE 440951/00	50024.03.0030301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	15.210,93	0,00	0,00	0,00	15.210,93	0,00
1620/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE "PROGETTO BIBLIOTECA" PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL	04071.03.0405204 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
1621/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANTOVA SERVICE DI CURTATONE PER LA FORNITURA	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	963,80
1622/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG: 212386162C	05022.02.0252501 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	4.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,93
1623/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA "CASA DEI VETRI" CIG: 7867864EC1	05021.03.0502202 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1624/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIRGILIANA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO VIRGILIO (MN) E RELATIVA ASSUN	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	9.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,40
1625/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ENRICO CHIARINI PER LO STUDIO DI SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL	01062.02.0216603 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
1626/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERILE LIBRARIO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA TRA GLI	04071.03.0405204 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
1628/2019 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'A.S.D. "POL	06012.03.0262701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1629/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURO PORFIDI S.R.L. DI CAVAION VERONESE (VR) E RELATIVA ASSUNZIONE D'IMPEGNO	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	29.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.853,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1630/2019 (l)	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI SEI BORSE DI STUDIO SPORTIVE DI CUI ALL'AVVISO PUBBLI	06011.04.0602510 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SVINCOLO IMPEGNO</i>									
1631/2019 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERA E RODOLFI S.N.C. DI FERA GIANLUCA E RODOL	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1632/2019 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
1633/2019 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1634/2019 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	309,88
1635/2019 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00
1636/2019 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	325,37
1637/2019 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,38
1638/2019 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	158,81
1639/2019 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	325,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1640/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA PROLOCO PER RIPRODUZIONE OPERE DEGLI ARTISTI	05021.03.0502313 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1641/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRE DI MARMO BOTTICINO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERI COMU	12091.03.0115204 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
1642/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO "CITTÀ DI C	05021.03.0502312 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1643/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA TESORERIA COMUNALE DI CURT	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	184,76
1644/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA TESORERIA COMUNALE DI CURT	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	184,76
1645/2019 (I)	INTERGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 632 DEL 28/08/2017 AD OGGETTO: "SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERCOR	04061.03.0405307 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	2.376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,54
1648/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 PC COMPLETI DI MONITOR CON RISCATTO FINALE DALLA DITTA SIM	01111.03.0102403 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	219,20
1649/2019 (I)	RIFIUTI 2019	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	4.900,52	0,00	0,00	0,00	4.900,52	0,00
1651/2019 (I)	RIMBORSO AMMINISTRATORI	01011.03.0010101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	14.877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877,66
1655/2019 (I)	rimborso spese di missione amministratori comunali mese di novembre 2019	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
1656/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL MESE DI DICEMBRE + 13' 2019	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	100,68	0,00	0,00	0,00	100,68	0,00
1657/2019 (I)	RITENUTE TFR SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13' 2019	01071.01.0010701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00
1658/2019 (I)	CONTRIBUTI TFR MESE DI DICEMBRE E 13' 2019	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	53,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1659/2019 (I)	REGOLARIZZAZIONE PREMIO 2019	01021.10.0102302 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
1660/2019 (I)	REGOLARIZZAZIONE PREMIO 2019	01021.10.0102303 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4.149,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,12
1717/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE ED ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DI EX DIPENDENTI TRAMITE A PP	01101.03.0102310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	767,62
1718/2019 (I)	ACQUISTO DI NUOVO AUTOCARRO ISUZU M21 CON CASSONE RIBALTABILE E GRU MECCANICA, AL SERVIZIO DEL SETTO	01052.02.0201507 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	40.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.687,00
1720/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FB CARNEVALI DI CURTATONE (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA	06012.02.0262101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,68
1721/2019 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "NATALE DELLO SPORTIVO - EDIZIONE 2019" CIG: ZA22ADC174 - ZA92AF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.0602305 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	1.611,40	-159,59	-159,59	0,00	0,00	1.451,81
1722/2019 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "NATALE DELLO SPORTIVO - EDIZIONE 2019" CIG: ZA22ADC174 - ZA92AF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.0602203 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	0,00	1.493,90	-0,02	-0,02	0,00	0,00	1.493,88
1723/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA TRA GLI	04071.03.0405204 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1724/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.P.S. IMPIANTI SRL, P.IVA E C.F. 02251330201, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.169,50	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.169,49
1725/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA MONTÙ ERCOLE DI MONTÙ MARCO E	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1728/2019 (I)	REVOCA PRECEDENTE DETERMINAZIONE NR. 1002 DEL 4/12/2019 - APPROVAZIONE NUOVE GRADUATORIE PER L' ASSE	06011.04.0602510 Responsabile AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO	2019	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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1732/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, RISCOSSI NELL'ANNO 2	08012.03.0291701 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2019	0,00	2.667,46	0,00	0,00	0,00	2.667,46	0,00
1733/2019 (I)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2019	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	5.546,71	0,00	0,00	0,00	5.546,71	0,00
1734/2019 (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	2019	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
1735/2019 (I)	IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2019	99017.01.0405004 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	58.235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58.235,93
1736/2019 (I)	ASSEGNAZIONE PREMIO BONTA' "COSTANTINO CANNETI" ANNO 2018.	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1737/2019 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CURTATONE PER LA PROMOZIONE DEL P	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.650,00
1738/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GADGET IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER PIANTUMAZIONE ESSENZE	09021.03.0906310 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	298,66
1740/2019 (I)	APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA TEA RETE LUCE SRL PER INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DE	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00
1741/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1743/2019 (I)	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	08011.09.0801801 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1744/2019 (I)	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA	08011.09.0801801 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1747/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTOUFFICIO POLITICHE GIOVANILI	12071.03.0114201 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
1748/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ INFOPOINT FORO BOARIO	05021.03.0502209 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1748/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ INFOPOINT FORO BOARIO	05021.03.0502317 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	514,52
1749/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PUBLIKA SERVZI DI PORTO MANTOVANO PER SERVIZI	01051.03.0105310 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1751/2019 (I)	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	08011.09.0801801 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1752/2019 (I)	RESTITUZIONE PARZIALE CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE	08012.05.0291703 Responsabile AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2019	0,00	780,22	0,00	0,00	0,00	780,22	0,00
1753/2019 (I)	ACQUISTO DI UN VEICOLO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONA - CIG. Z802AF98B8	12032.02.0212501 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	9.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,00
1754/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI ALLA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO LE	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	700,00	-94,13	0,00	-94,13	0,00	605,87
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1755/2019 (I)	registrzione contratti	01021.02.0102705 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00
1756/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DISCENDENTI DA SOLUZIONE CONCILIATIVA TRA IL COMUNE DI CURTATO	01112.04.0218701 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1759/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESPANSIONE CAPACITA' PERSONAL COMPUTER DALLA DITTA SIM DI SEBASTIANO	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
1760/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SGARBI ALDINO SRL DI SAN GIORGIO BIGARELLO (M	08022.02.0205103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	12.041,40	0,00	0,00	0,00	12.041,40	0,00
1761/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMME PER RETROCESSIONI CIMITERIALI	12091.09.0111801 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	3.772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,26
1762/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI	12081.04.0114508 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1766/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SANITHAD PER INTEGRAZIONE PROGETTO EX L. 162/9	12021.03.0114321 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1767/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LICENZE SOFTWARE VARIE DALLA DITTA SIM DI SEBASTIANO RESTANI DI MANTOV	01111.03.0102402 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	5.938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,96
1768/2019 (I)	APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA SPINARDI ALESSIO DI MANTOVA PER LA FORNITURA E POSA	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	7.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,50
1769/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPORT PORTALE E ADEGUAMENTO GRAFICO E DI NAVIGAZIONE LEGATO ALLE LI	01111.03.0102305 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
1770/2019 (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	2019	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00
1770/2019 (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	2019	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1770/2019 (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	2019	0,00	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	902,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1770/2019 (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	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1771/2019 (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	2019	0,00	873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	873,08
1772/2019 (I)	SALDO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018	01031.03.0103311 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.081,97	238,03
1773/2019 (I)	ACCONTO IVA 2019 ATTIVITA' COMMERCIALE	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.126,64	0,00	0,00	0,00	3.126,64	0,00
1776/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI CURTATONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RAPP	05021.04.0502502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1777/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA GEMMA & PASOLINI SNC DI CURTATONE (MN), PER L'	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
1780/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI FOGLI, CARTONCINI E BUSTE PERSONALIZZATE , DITTA GRAFI	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	494,10
1781/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE/DEMOGRAFICI ANNO 2019 - DITTA	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	251,32
1782/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI E RELATIVA CARTA PER	01111.03.0102202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	643,43
1783/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI E RELATIVA CARTA PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	179,96	-0,01	-0,01	0,00	0,00	179,95
1784/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI DEL CONVEGNO ORGANIZZATO IN OCCASIONE DEL CLXX AN	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1785/2019 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO STABILE FORESTALE PADANO DI CASALMAGGIORE (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGN	09021.03.0906311 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	5.529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1785/2019 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO STABILE FORESTALE PADANO DI CASALMAGGIORE (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGN	09022.02.0296101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	10.934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,81
1786/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. MUSEO DEI MADONNARI ONERI DIRETTI	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08	0,00
1787/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. MUSEO MADONNARI ONERI RIFLESSI	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00
1788/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FINZ. TEC. MUSEO MADONNARI - IRAP	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00
1789/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. MUSEO MADONNARI QUOTA INAIL	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
1790/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. LAVORI RIASFALTATURA MARCIAPIEDI ONERI DIRETTI	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	409,66	0,00	0,00	0,00	409,66	0,00
1791/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. LAVORI RIASFALTATURA MARCIAPIEDI ONERI RIFLESSI	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
1792/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. LAVORI RIASFALTATURA MARCIAPIEDI IRAP	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	34,82	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00
1793/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. LAVORI RIASFALTATURA MARCIAPIEDI QUOTA INAIL	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99
1794/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER UFFICIO ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E UFFICIO COMMERCIO	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
1795/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2019 TRAMITE CONVENZION	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	314,02
1796/2019 (I)	REALIZZAZIONE PROGETTO "DI STORIA IN STORIA: LA MEMORIA LOCALE E LA CULTURA CON IL TERRITRIO. UN NUO	04071.03.0405314 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1797/2019 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 866 DEL 06/11/2019 AD OGGETTO. "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFER	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	395,00	-368,48	0,00	-368,48	0,00	26,52
Motivo: Riaccertamento residui										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1798/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TECN. PROCEDURA GARA PUBBLICITA' ONERI DIRETTI	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	877,47	0,00	0,00	0,00	877,47	0,00
1799/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TECN. PROCEDURA GARA PUBBLICITA' ONERI RIFLESSI	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	208,84	0,00	0,00	0,00	208,84	0,00
1800/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TECN. PROCEDURA GARA PUBBLICITA' IRAP	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00
1801/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TECN. PROCEDURA GARA PUBBLICITA' QUOTA INAIL	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65
1802/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. PROCEDUTA GARA RACCOLTA RIFIUTI ONERI DIRETTI	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	7.892,07	0,00	0,00	0,00	7.892,07	0,00
1803/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. PROCEDUTA GARA RACCOLTA RIFIUTI ONERI RIFLESSI	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.878,26	0,00	0,00	0,00	1.878,26	0,00
1804/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. PROCEDUTA GARA RACCOLTA RIFIUTI IRAP	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	670,83	0,00	0,00	0,00	670,83	0,00
1805/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. PROCEDUTA GARA RACCOLTA RIFIUTI QUOTA INAIL	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
1806/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. SERVIZIO SFALCIO AREE VERDI ONERI DIRETTI	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	791,82	0,00	0,00	0,00	791,82	0,00
1807/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. SERVIZIO SFALCIO AREE VERDI ONERI RIFLESSI	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	188,45	0,00	0,00	0,00	188,45	0,00
1808/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. SERVIZIO SFALCIO AREE VERDI IRAP	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00
1809/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. SERVIZIO SFALCIO AREE VERDI QUOTA INAIL	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93
1810/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TECN. MESSA IN SICUREZZA STRADA ARGINE CERESSE ONERI DIRETTI	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	934,72	0,00	0,00	0,00	934,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1811/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TECN. MESSA IN SICUREZZA STRADA ARGINE CERESE ONERI RIFLESSI	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	222,46	0,00	0,00	0,00	222,46	0,00
1812/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TECN. MESSA IN SICUREZZA STRADA ARGINE CERESE IRAP	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00
1813/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TECN. MESSA IN SICUREZZA STRADA ARGINE CERESE QUOTA INAIL	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79
1814/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO ONERI DIRETTI	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	531,90	0,00	0,00	0,00	531,90	0,00
1815/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO ONERI RIFLESSI	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59	0,00
1816/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO IRAP	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	45,21	0,00	0,00	0,00	45,21	0,00
1817/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO QUOTA INAIL	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
1818/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. REALIZZ. OPERE URBAN. PL CASA DEL SOLE ONERI DIRETTI	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	533,09	0,00	0,00	0,00	533,09	0,00
1819/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. REALIZZ. OPERE URBAN. PL CASA DEL SOLE ONERI RIFLESSI	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	126,88	0,00	0,00	0,00	126,88	0,00
1820/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. REALIZZ. OPERE URBAN. PL CASA DEL SOLE IRAP	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	45,31	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00
1822/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. REALIZZ. OPERE URBAN. PL CASA DEL SOLE QUOTA INAIL	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
1823/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. LAVORI INTERVENTO ROTATORIA "EDERA" ONERI DIRETTI	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.353,70	0,00	0,00	0,00	1.353,70	0,00
1824/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. LAVORI INTERVENTO ROTATORIA "EDERA" ONERI RIFLESSI	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	322,18	0,00	0,00	0,00	322,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1826/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. LAVORI INTERVENTO ROTATORIA "EDERA" IRAP	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	115,06	0,00	0,00	0,00	115,06	0,00
1828/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TEC. LAVORI INTERVENTO ROTATORIA "EDERA"QUOTA INAIL	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06
1829/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TECN. OPERE URBANIZZAZIONE "EDERA" ONERI DIRETTI	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	431,26	0,00	0,00	0,00	431,26	0,00
1830/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TECN. OPERE URBANIZZAZIONE "EDERA" ONERI RIFLESSI	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	102,64	0,00	0,00	0,00	102,64	0,00
1831/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TECN. OPERE URBANIZZAZIONE "EDERA" IRAP	01021.02.0102701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00
1832/2019 (I)	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ. TECN. OPERE URBANIZZAZIONE "EDERA" QUOTA INAIL	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
1833/2019 (I)	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA BURL 06 LR 06/2015	03012.04.0231703 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	14.618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.618,53
1835/2019 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI PANNELLI IN D - BOND PER IL "PER	05012.02.0252103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	11.602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,97
1836/2019 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DA PITTORE PER IL "PERCORSO ESPOSITIVO URBANO	05012.02.0252103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,68
1837/2019 (I)	INTROITO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI CURTATONE PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	377,60
1838/2019 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2019	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1838/2019 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2019	01031.01.0010301 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1838/2019 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.0010601 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
1838/2019 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	03011.01.0030101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
1838/2019 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.01.0050201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
1838/2019 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	08011.01.0090101 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
1838/2019 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12071.01.0114001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
1838/2019 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	14021.01.0111001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
1840/2019 (I)	REALIZZAZIONE PROGETTO "DI STORIA IN STORIA: LA MEMORIA LOCALE E LA CULTURA CON IL TERRITRIO. UN NUO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04071.03.0405314 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
1841/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILTRE DI MASDEA FRANCESCO & C. S.N.C. DEI	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	12.987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,51
1842/2019 (I)	SPESE E COMMISSIONI GESTIONE OPERAZIONI TESORERIA ANNO 2019	01031.03.0103304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	291,77	0,00	0,00	0,00	291,77	0,00
1843/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOLAVAGGIO CA	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1844/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FEST <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.0502301 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	990,00	-990,00	0,00	-990,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1845/2019 (I)	RIMBORSO AMMINISTRATORI DICEMBRE 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.0010102 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	653,30	-264,94	-264,94	0,00	0,00	388,36
1846/2019 (I)	RIMBORSO ONERI A CARICO DATORE DI LAVORO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01011.03.0010109 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
1847/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO AVENTE RIFERIMENTO AL TERRITORIO COMU <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
1848/2019 (I)	RETRIBUZIONI SEGRETERIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.0010201 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	14.586,53	-14.586,53	0,00	-14.586,53	0,00	0,00
1849/2019 (I)	DIRITTI SEGRETERIA 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.0010206 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	15.204,18	-15.204,18	0,00	-15.204,18	0,00	0,00
1850/2019 (I)	CONTRIBUTI 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.0010207 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	20.283,43	-18.925,30	0,00	-18.925,30	0,00	1.358,13
1852/2019 (I)	CONTRIBUTI 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01031.01.0010304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.072,86	-848,41	0,00	-848,41	0,00	224,45
1854/2019 (I)	CONTRIBUTI 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01041.01.0010405 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	470,19	-353,66	0,00	-353,66	0,00	116,53
1855/2019 (I)	IRAP 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01041.02.0104702 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	202,13	-202,13	0,00	-202,13	0,00	0,00
1857/2019 (I)	CONTRIBUTI 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.01.0010704 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	968,66	-870,09	0,00	-870,09	0,00	98,57
1858/2019 (I)	LAVORO STRAORDINARIO 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.0010202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4.016,79	-4.016,79	0,00	-4.016,79	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1859/2019 (1)	TRATTAMENTO ACCESSORIO	01101.01.0010204 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	33.649,81	-33.649,81	0,00	-33.649,81	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1860/2019 (1)	MISSIONI IV TRIMESTRE	01101.03.0102319 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,98
1861/2019 (1)	PASTI 2019	01101.03.0102321 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	128,61
1862/2019 (1)	CONTRIBUTI P.L.	03011.01.0030104 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.000,00	-2.195,65	0,00	-2.195,65	0,00	804,35
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1863/2019 (1)	IRAP 2019	03011.02.0301701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1864/2019 (1)	CUC 2019	01111.04.0111401 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1866/2019 (1)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI NEI CONFRONTI DELLA DITTA AUTOCENTRO STEF	03011.03.0301301 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,25
1867/2019 (1)	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI CONTINUATIVI E TEMPORANEI PER IL QUADRIENNIO 20	04061.03.0405306 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	861,57
1868/2019 (1)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA DELLA DITTA AUTOFFICINA CARROZZER	01061.03.0106301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.632,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,76
1869/2019 (1)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO CICLABILE DI VIA LEVATA DI CUI AL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONAL	10052.02.0281150 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	641,60	-641,60	0,00	-641,60	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1870/2019 (1)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL GEOM. DAVIDE CAPPELLARI DI QUISTELLO (MN) DELL'INCARIC	01062.02.0216601 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.030,08	-2.030,08	0,00	-2.030,08	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1871/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI NEI CONFRONTI DELLA DITTA BERTAZZONI VEIC	10052.02.0281501 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
1872/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA I.P.S. S.R.L. DI CURTATONE (MN) PER OPERE DI C	03011.03.0301303 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,61
1873/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA M.E.I. S.R.L. DI RODIGO (MN), PER INTERVENTI D	03011.03.0301313 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
1874/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE DI CONSUMO DA USO COLLETTIVO	05021.03.0502207 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1875/2019 (I)	DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN LO	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	37.173,60	-37.173,60	0,00	-37.173,60	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1877/2019 (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	2019	0,00	873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	873,08
1878/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA CEMAX DI PANTALEONI DAVID & C	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	4.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,20
1879/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEI VARI PREVENTIVI PER GLI INTERVENTI DI RIORDINO DI PI	10052.02.0281103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	7.778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778,72
1883/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL	01062.02.0216601 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	10.175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,96
1888/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI	12051.04.0114501 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1889/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA SIM DI SEBASTIANO RESTAN	10052.02.0281501 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,78
1892/2019 (I)	ULTERIORE INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO CARLO BARBIERI DI MAN <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.0102320 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
1893/2019 (I)	IMPOSTE E TASSE 2019	01051.02.0105701 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	6.061,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,38
1894/2019 (I)	PAGAMENTO AD APRICA SPA DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI EROGAT	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	8.387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,39
1895/2019 (I)	STORNATO DA 4050/04 IVA ISTITUZIONALE SPLIT A PARTITE DI GIRO 4050/01	99017.02.0405001 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	128.135,11	0,00	0,00	0,00	128.135,11	0,00
1896/2019 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN SILVESTRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	04022.02.0245115 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
1904/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FT TRAVAGLINI S.R.L. DI CURTATONE (MN) DEI LA	01052.02.0205101 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	11.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,00
1905/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILTRE DI MASDEA FRANCESCO & C. S.N.C. PER L	04022.02.0245102 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,40
1906/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C.A.M. AGRICOLTURA DI CURTATONE (MN) E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SP	09021.03.0906309 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
1908/2019 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI AVENTI	04071.04.0405502 Responsabile AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURA	2019	0,00	3.856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,69
1916/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO A FAVORE DI M.O. PER SOMMA PAGATA	03011.09.0301801 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1917/2019 (I)	REGISTRAZIONE CONTRATTI	01021.02.0102702 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	1.915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,68
1925/2019 (I)	DEVOLUZIONE ALLA FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - DELLA RELATIVA PERC	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,30
1926/2019 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1927/2019 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1928/2019 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1929/2019 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404001 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1930/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE ATTI UFFICIO SEGRETERIA E ANAGRAFE/DEMOGRAFICI DEL COMUNE	01031.03.0103202 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1931/2019 (I)	CONTRIBUTO INAIL RISULTATO 2019	05021.01.0050203 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	900,00	-653,88	0,00	-653,88	0,00	246,12
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1932/2019 (I)	CONTRIBUTO INAIL RISULTATO 2019	08011.01.0090103 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	800,00	-503,95	0,00	-503,95	0,00	296,05
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1936/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. SOC. ALCENERO SUBENTRATA ALLA COOP. SOLCO TRAS	12021.03.0114313 Responsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2019	0,00	6.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00
1946/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SMART TV + TASTIERA + LETTORE DIVX DALLA SOCIETÀ RIALTO SP	01052.02.0201502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	583,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1947/2019 (l)	spese telefoniche	01031.03.0103303 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1948/2019 (l)	POTENZIAMENTO STRUTTURALE SCUOLA INFANZIA NIDO BUSCOLDO	04012.02.0245109 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	365.107,94	-365.107,94	0,00	-365.107,94	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1949/2019 (l)	CONTRIBUTO PARCO DEL MINCIO	09051.04.0906501 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	14.475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,85
1950/2019 (l)	UTILIZZO FOTOVOLTAICO	01051.03.0105401 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	30.009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.009,07
1951/2019 (l)	irap 2019	01011.02.0101701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.644,00	-1.616,80	0,00	-1.616,80	0,00	27,20
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1952/2019 (l)	CONTRIBUTI UFFICIO TECNICO	01061.01.0010604 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.500,00	-2.324,40	0,00	-2.324,40	0,00	1.175,60
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1953/2019 (l)	CONTRIBUTI SOCIALI 2019	12071.01.0114003 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	1.604,15	-1.208,71	0,00	-1.208,71	0,00	395,44
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1956/2019 (l)	RETRIBUZIONI TRIBUTI	01041.01.0010402 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	5.618,86	-5.618,86	0,00	-5.618,86	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1957/2019 (l)	VERSAMENTO C.I.E. DAL 16/12/2019 AL 30/12/2019	01071.04.0107502 Il Responsabile dell'Area Amministrativa	2019	0,00	638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	638,02
1958/2019 (l)	SPESE POSTALI	01031.03.0103304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	4.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,18
1959/2019 (l)	SPESE RIMBORSO TRIBUTI E CANONI	01041.03.0104304 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	3.179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1960/2019 (l)	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	01041.10.0104701 Responsabile AREA FINANZIARIA	2019	0,00	337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	337,85
1961/2019 (l)	PIANO MOBILITA' SOSTENIBILE	10052.02.0281150 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	2.580,58	-2.580,58	0,00	-2.580,58	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1962/2019 (l)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	04022.02.0245115 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	14.090,98	-14.090,98	0,00	-14.090,98	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1963/2019 (l)	somme adi sposizione	05012.02.0252103 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	1.147,35	-1.147,35	0,00	-1.147,35	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1965/2019 (l)	CONTRATTO RETE FERROVIARIA ITALIANA	10051.03.0802301 Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO	2019	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1968/2019 (l)	COLLEGAMENTO BANCA DATI MTCT	03011.03.0301305 Responsabile AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE	2019	0,00	1.343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,39
TOTALI				6.912.808,95	10.772.430,69	-2.170.307,98	-385.867,76	-978.971,87	12.778.636,53	2.736.295,13