



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
5	Impegno specifico	20 - CONTR. OBBL. A CARICO COMUNE GEST. ECONOM.	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24.700,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTI PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Atto non classificato	24.538,86	0,00	161,14
6	Impegno specifico	40 - I. R. A. P. GESTIONE ECOM. FINAN. PROGRAM.	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8.000,00	0,00	IM0001 - Generica IRAP PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Atto non classificato	7.964,70	0,00	35,30
8	Impegno specifico	110202 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE U. R. P.	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21.000,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTI PERSONALE URP	Atto non classificato	19.700,16	0,00	1.299,84
10	Impegno specifico	110233 - I. R. A. P. PERSONALE U. R. P.	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.450,00	0,00	IM0001 - Generica IRAP PERSONALE URP	Atto non classificato	6.295,48	0,00	154,52
12	Impegno specifico	110302 - CONTR. OBBL. CARICO COMUNE PERSONALE TECN.	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26.980,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTI PERSONALE AREA TECNICA	Atto non classificato	24.591,80	0,00	2.388,20
13	Impegno specifico	110308 - I. R. A. P. UFFICIO TECNICO	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8.200,00	0,00	IM0001 - Generica IRAP PERSONALE AREA TECNICA	Atto non classificato	8.011,96	0,00	188,04
16	Impegno specifico	110402 - CONTR. CARICO COMUNE PERS. ANAGR/STATO C.	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17.900,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE/STATO CIVILE	Atto non classificato	17.285,33	0,00	614,67
17	Impegno specifico	110407 - I. R. A. P. ANAGRAFE E STATO CIVILE	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5.900,00	0,00	IM0001 - Generica IRAP PERSONALE ANAGRAFE/STATO CIVILE	Atto non classificato	5.607,26	0,00	292,74
19	Impegno specifico	111202 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SEGRETARIO COM. LE	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19.000,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTI SEGRETARIO COMUNALE	Atto non classificato	17.956,92	0,00	1.043,08
20	Impegno specifico	111203 - IRAP SEGRETARIO COMUNALE	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.000,00	0,00	IM0001 - Generica IRAP SEGRETARIO COMUNALE	Atto non classificato	5.735,03	0,00	264,97



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
22	Impegno specifico	130102 - CONTRIBUTI OBBL. PERSONALE POLIZIA LOCALE	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	31.300,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTI PERSONALE POLIZIA LOCALE	Atto non classificato	28.220,08	0,00	3.079,92
24	Impegno specifico	130112 - CONTRIBUTI INDENNITA' DI POSIZIONE/RISULTATO RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE IN FORMA ASSOCIATA	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.250,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTI INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE IN FORMA ASSOCIATA	Atto non classificato	951,96	0,00	298,04
25	Impegno specifico	130113 - IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE/RISULTATO RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE IN FORMA ASSOCIATA	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	350,00	0,00	IM0001 - Generica IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE IN FORMA ASSOCIATA	Atto non classificato	339,96	0,00	10,04
27	Impegno specifico	140602 - CONTRIBUTI OBBL. AUTISTI SCUOLABUS	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5.510,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTI AUTISTA SCUOLABUS	Atto non classificato	5.000,02	0,00	509,98
30	Impegno specifico	160602 - CONTRIBUTI OBBL. PERSONALE CIMITERI	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.300,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTI PERSONALE CIMITERI	Atto non classificato	5.732,47	0,00	567,53
31	Impegno specifico	160610 - I. R. A. P. PERSONALE CIMITERI	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.900,00	0,00	IM0001 - Generica IRAP PERSONALE CIMITERI	Atto non classificato	1.826,08	0,00	73,92
33	Impegno specifico	161502 - CONTRIB. OBBLIGATORI PERSONALE ASSISTENZA	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8.300,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTI ASSISTENTE SOCIALE	Atto non classificato	8.065,72	0,00	234,28



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
34	Impegno specifico	161525 - I. R. A. P. PERSONALE ASSISTENZA	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.800,00	0,00	IM0001 - Generica IRAP ASSISTENTE SOCIALE	Atto non classificato	2.575,43	0,00	224,57
36	Impegno specifico	170102 - CONTRIBUTI OBBL. OPERAI COMUNALI	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12.200,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTI OPERAI COMUNALI	Atto non classificato	11.509,19	0,00	690,81
37	Impegno specifico	170118 - I. R. A. P. OPERAI COM. LI	16/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.800,00	0,00	IM0001 - Generica IRAP OPERAI COMUNALI	Atto non classificato	3.680,55	0,00	119,45
41	Impegno specifico	190014 - FONDO PER INDENNITA' DI POSIZIONE	17/01/2015	953 - DIPENDENTI DIVERSI	28.120,35	0,00	IM0001 - Generica INDENNITA' DI POSIZIONE	Atto non classificato	27.710,07	0,00	410,28
42	Impegno specifico	190108 - I. R. A. P. PERS. POLIZIA LOCALE	17/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9.700,00	0,00	IM0001 - Generica IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	Atto non classificato	9.046,16	0,00	653,84
43	Impegno specifico	190013 - TRATTAMENTO ACCESSORIO ART.31 C. C. N. L.	17/01/2015	953 - DIPENDENTI DIVERSI	1.842,00	0,00	IM0001 - Generica MAGGIORAZIONE AI SENSI ART.14 CCNL 15/10/2001 PER ATTIVITA' IN GIORNO FESTIVO	Atto non classificato	1.702,21	0,00	139,79
44	Impegno specifico	110221 - SPESE INCARICHI, CONSULENZE, LITI, CAUSE	17/01/2015	167 - CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	4.136,84	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO GESTIONE PERSONALE/PAGHE 2015 - CIG ZF012D9FD0	Determina Area Finanziaria numero 1 del 17/1/2015	3.054,88	0,00	1.081,96
45	Impegno specifico	110101 - IND. CARICA E PRESENZA AMMINISTR. COM. LI	17/01/2015	954 - AMMINISTRATORI DIVERSI	46.300,00	0,00	IM0001 - Generica INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Atto non classificato	46.252,58	0,00	47,42
46	Impegno specifico	110111 - IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI	17/01/2015	6 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.400,00	0,00	IM0001 - Generica IRAP AMMINISTRATORI	Atto non classificato	3.986,59	0,00	413,41
50	Impegno specifico	131104 - RIMBORSO SPESE MISSIONI POLIZIA LOCALE	17/01/2015	953 - DIPENDENTI DIVERSI	5,60	0,00	IM0001 - Generica RIMBORSO SPESE MISSIONI	Determina Area Finanziaria numero 3 del 17/1/2015	0,00	0,00	5,60



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
69	Impegno generico	130103 - SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI POLIZIA	28/01/2015	2 - Diversi	4.079,17	0,00	IM0001 - Generica FORNITURA DI CARBURANTE ANNO 2015 - CIG 608239357C	Determina Area Tecnica numero 1 del 7/1/2015	3.950,94	0,00	128,23
70	Impegno specifico	161511 - SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI ASSISTENZA	28/01/2015	1133 - TAMOIL ITALIA S.P.A.	14.607,63	0,00	IM0001 - Generica FORNITURA CARBURANTE ANNO 2015 - CIG 608239357C	Determina Area Tecnica numero 1 del 7/1/2015	14.282,79	0,00	324,84
71	Impegno specifico	140408 - SPESE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO RIL. IVA	28/01/2015	1133 - TAMOIL ITALIA S.P.A.	8.992,05	0,00	IM0001 - Generica FORNITURA CARBURANTE ANNO 2015 - CIG 608239357C	Determina Area Tecnica numero 1 del 7/1/2015	8.774,10	0,00	217,95
72	Impegno specifico	170107 - SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COM. LI	28/01/2015	1133 - TAMOIL ITALIA S.P.A.	3.351,68	0,00	IM0001 - Generica FORNITURA CARBURANTE ANNO 2015 - CIG 608239357C	Determina Area Tecnica numero 1 del 7/1/2015	3.270,02	0,00	81,66
73	Impegno specifico	110311 - SPESE INCARICHI,CONSULENZE,LITI-UFF. TEC.	28/01/2015	1138 - TAINO ENRICO	2.613,24	0,00	IM0001 - Generica PREDISPOSIZIONI REGISTRI E VERIFICHE PERIODICHE SPECIFICHE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.86 DEL D.LGS.106/2009 "TESTO UNICO DELLA SICUREZZA" - CIG XCF1245B02	Determina Area Tecnica numero 2 del 8/1/2015	0,00	0,00	2.613,24
76	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	28/01/2015	1647 - KONE SPA	2.106,69	0,00	IM0001 - Generica MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO INTERVENTO EMERGENZA 24/24 -365/365 PER N.4 ASCENSORI TRAMITE RDO - CIG XA71245B03	Determina Area Tecnica numero 7 del 22/1/2015	902,80	0,00	1.203,89
83	Impegno specifico	161603 - SPESE PER S. A. D. ,TELESOC. ,SOLLEVATORI	31/01/2015	148 - Cooperativa Servizi Assistenziali C.S.A. Cooperativa Sociale	37.826,81	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG Z5C1420FE7	Determina Area Amministrativa numero 12 del 31/1/2015	34.674,23	0,00	3.152,58
85	Impegno specifico	110209 - PASTI MENSA DIPENDENTI	31/01/2015	1924 - DUSSMANN SERVICE SRL	987,34	0,00	IM0001 - Generica PASTI DIPENDENTI	Determina Area Amministrativa numero 13 del 31/1/2015	899,29	0,00	88,05



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
86	Impegno specifico	161522 - PASTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	31/01/2015	1924 - DUSSMANN SERVICE SRL	22.552,94	0,00	IM0001 - Generica PASTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI/DISABILI	Determina Area Amministrativa numero 13 del 31/1/2015	20.745,20	0,00	1.807,74
87	Impegno specifico	110236 - SPESE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	02/02/2015	102 - SPERANZA SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S.	32.400,00	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	Determina Area Amministrativa numero 14 del 31/1/2015	25.394,65	0,00	7.005,35
88	Impegno specifico	161529 - INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	31/01/2015	148 - Cooperativa Servizi Assistenziali C.S.A. Cooperativa Sociale	62.339,18	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO FREQUENZA CENTRO "IPPOCASTANO"	Determina Area Amministrativa numero 16 del 31/1/2015	52.645,67	0,00	9.693,51
89	Impegno specifico	161103 - SPESE FUNZ. ASILO NIDO	31/01/2015	367 - IL GIARDINO DEI BIMBI SOC COOP SOC ONLUS	65.000,00	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO ASILO NIDO	Determina Area Amministrativa numero 19 del 31/1/2015	46.110,44	0,00	18.889,56
90	Impegno generico	141416 - SPESE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	31/01/2015	2 - Diversi	27.500,00	0,00	IM0001 - Generica ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM AL 30/06/2015	Determina Area Amministrativa numero 15 del 31/1/2015	27.194,03	0,00	305,97
93	Impegno specifico	141416 - SPESE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	31/01/2015	1119 - FIOR DI LOTTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	7.420,00	0,00	IM0001 - Generica CENTRO DIURNO MINORI "IL GIOCO"	Determina Area Amministrativa numero 15 del 31/1/2015	4.586,40	0,00	2.833,60
94	Impegno specifico	141416 - SPESE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	31/01/2015	148 - Cooperativa Servizi Assistenziali C.S.A. Cooperativa Sociale	3.400,00	0,00	IM0001 - Generica ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI AL 30/06/2015	Determina Area Amministrativa numero 15 del 31/1/2015	3.293,86	0,00	106,14
95	Impegno specifico	161524 - SPESE PER ASSISTENZA INVALIDI/HANDICAP	31/01/2015	148 - Cooperativa Servizi Assistenziali C.S.A. Cooperativa Sociale	43.000,00	0,00	IM0001 - Generica ACCOGLIENZA PRESSO CASA DEL SORRISO B.S.	Determina Area Amministrativa numero 17 del 31/1/2015	35.806,95	0,00	7.193,05
96	Impegno specifico	161524 - SPESE PER ASSISTENZA INVALIDI/HANDICAP	31/01/2015	147 - ANFFAS ONLUS MANTOVA	38.000,00	0,00	IM0001 - Generica ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' SOCIO-SANITARIA CSS	Determina Area Amministrativa numero 17 del 31/1/2015	31.655,52	0,00	6.344,48



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
97	Impegno specifico	161524 - SPESE PER ASSISTENZA INVALIDI/HANDICAP	31/01/2015	215 - ASSOCIAZ. CASA DEL SOLE ONLUS	11.000,00	0,00	IM0001 - Generica ACCOGLIENZA CENTRO DIURNO DISABILI M.E.	Determina Area Amministrativa numero 17 del 31/1/2015	8.636,00	0,00	2.364,00
98	Impegno specifico	400020 - SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI	31/01/2015	241 - I GIRASOLI S.P.A.	10.450,00	0,00	IM0001 - Generica RETTA RICOVERO IN STRUTTURA PROTETTA	Determina Area Amministrativa numero 18 del 31/1/2015	8.860,00	0,00	1.590,00
106	Impegno specifico	141105 - SERVIZIO PRE-SCUOLA	31/01/2015	387 - COOPERATIVA SOCIALE MINERVA	2.500,00	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO PRE SCUOLA AL 30/06/2015	Determina Area Amministrativa numero 11 del 31/1/2015	1.708,16	0,00	791,84
111	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	05/02/2015	57 - GASPARI GRAFICHE SRL	427,00	0,00	IM0001 - Generica ABBONAMENTO AL SERVIZIO "MEMOWEB AVANZATO" CIG Z3C131546F	Determina Area Finanziaria numero 11 del 5/2/2015	0,00	0,00	427,00
124	Impegno generico	140709 - CONTRATTI SOMMIN. :ENEL,TELECOM,CALORE	11/02/2015	2 - Diversi	1.000,00	0,00	IM0001 - Generica FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG X3A1245B0C	Determina Area Tecnica numero 17 del 5/2/2015	917,78	0,00	82,22
125	Impegno specifico	110602 - CONTRATTI SOMM. NE: ENEL, TELECOM, CALORE	11/02/2015	545 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1.000,00	0,00	IM0001 - Generica FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PATRIMONIO DISPONIBILE - CIG X3A1245B0C	Determina Area Tecnica numero 17 del 5/2/2015	745,34	0,00	254,66
127	Impegno specifico	170129 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	12/02/2015	60 - ZANI MASSIMO E STEFANO SNC	3.904,00	0,00	IM0001 - Generica LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI VIA QUARANTORE SEGUITO MALTEMPO DEL 06/02/15 - CIG X451245B12	Determina Area Tecnica numero 19 del 11/2/2015	2.440,00	0,00	1.464,00
130	Impegno specifico	170129 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	14/02/2015	129 - BERNARDELLI & BERTOLINI SNC	1.830,00	0,00	IM0001 - Generica INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AD UN TRATTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA ROMA	Determina Area Tecnica numero 21 del 12/2/2015	0,00	0,00	1.830,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
131	Impegno specifico	140208 - CONTRATTI SOMMINIS: ENEL, TELECOM, CALORE	16/02/2015	1812 - MIECI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	23.575,08	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP - CIG 03182579F9	Determina Area Tecnica numero 22 del 13/2/2015	21.714,65	0,00	1.860,43
133	Impegno specifico	140302 - CONTRATTI SOMMIN: ENEL, TELECOM, CALORE	16/02/2015	1812 - MIECI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	63.158,06	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP - CIG 03182579F9	Determina Area Tecnica numero 22 del 13/2/2015	46.034,86	0,00	17.123,20
134	Impegno specifico	110231 - SPESE CONTR. SOMM. NE: ENEL, TELECOM, GAS	16/02/2015	1812 - MIECI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	16.053,11	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP - CIG 03182579F9	Determina Area Tecnica numero 22 del 13/2/2015	10.065,97	0,00	5.987,14
136	Impegno specifico	110602 - CONTRATTI SOMM. NE: ENEL, TELECOM, CALORE	16/02/2015	1812 - MIECI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	5.511,26	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP - CIG 03182579F9	Determina Area Tecnica numero 22 del 13/2/2015	5.030,33	0,00	480,93
137	Impegno specifico	161107 - CONTRATTI DI SOMMINIS: CALORE, ENEL ECC	16/02/2015	1812 - MIECI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	7.948,55	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP - CIG 03182579F9	Determina Area Tecnica numero 22 del 13/2/2015	5.581,05	0,00	2.367,50
138	Impegno specifico	150103 - CONTRATTI SOMMIN: ENEL, CALORE E GAS	16/02/2015	1812 - MIECI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	8.234,02	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP - CIG 03182579F9	Determina Area Tecnica numero 22 del 13/2/2015	4.779,73	0,00	3.454,29
141	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	17/02/2015	232 - GIULI SRL	219,60	0,00	IM0001 - Generica INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO ASCENSORE IMPIANTO P8N01078 INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNOLO SAN VITO - CIG XA01245B16	Determina Area Tecnica numero 25 del 16/2/2015	0,00	0,00	219,60



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
145	Impegno specifico	110220 - SPESE PER COMPENSO SUI RUOLI	17/02/2015	1014 - SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.000,00	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI DEL COMUNE, NONCHE' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE EFFETTUATA DALL'ENTE STESSO - CIG Z72133E728	Determina Area Finanziaria numero 17 del 17/2/2015	181,29	0,00	818,71
146	Impegno generico	161107 - CONTRATTI DI SOMMINIS. :CALORE,ENEL ECC	18/02/2015	2 - Diversi	2.000,00	0,00	IM0001 - Generica FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG X3A1245B0C	Determina Area Tecnica numero 17 del 5/2/2015	1.878,96	0,00	121,04
157	Impegno specifico	110221 - SPESE INCARICHI, CONSULENZE, LITI, CAUSE	23/02/2015	607 - GARZON ALESSANDRO	1.839,76	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE PER L'ANNO 2015 - CIG ZC5135335B	Determina Area Finanziaria numero 22 del 23/2/2015	0,00	0,00	1.839,76
167	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	28/02/2015	1945 - TECNOS SRL	2.788,98	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI TRAMITE RDO N.759724 - CIG X5B1245B1E	Determina Area Tecnica numero 32 del 27/2/2015	513,44	0,00	2.275,54
183	Impegno specifico	110250 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/03/2015	1367 - DE LAGE LANDEN FINANCIAL SOLUTIONS PARTNER	1.400,00	0,00	IM0001 - Generica CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	Determina Area Amministrativa numero 25 del 3/3/2015	1.002,84	0,00	397,16
184	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	05/03/2015	1948 - I.P.S. IMPIANTI SRL	3.095,14	0,00	IM0001 - Generica INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO NEL CENTRO ABITATO DI SAN BIAGIO - CIG X331245B1F	Determina Area Tecnica numero 33 del 4/3/2015	0,00	0,00	3.095,14
197	Impegno specifico	110211 - SPESE CORSI QUALIF. E PERFEZ. DIPENDENTI	11/03/2015	1595 - MYO S.R.L.	200,00	0,00	IM0001 - Generica GIORNATA DI STUDIO AREA SEGRETERIA E LEGALE PARTECIPANTI SIGG. SILVIO MARI E ISABELLA PALLONE - CIG Z3A12D6CCC	Determina Area Amministrativa numero 7 del 22/1/2015	0,00	0,00	200,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
200	Impegno specifico	110212 - SPESE DIV. D'UFFICIO	11/03/2015	57 - GASPARI GRAFICHE SRL	170,56	0,00	IM0001 - Generica AGGIORNAMENTO RACCOLTA TRIBUTI - CIG ZD8137F583	Determina Area Finanziaria numero 34 del 11/3/2015	85,28	0,00	85,28
202	Impegno specifico	110211 - SPESE CORSI QUALIF. E PERFEZ. DIPENDENTI	14/03/2015	627 - CIVICA SRL	132,00	0,00	IM0001 - Generica CORSO DI FORMAZIONE DEL 01/04/2015 " IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI NEGLI ENTI LOCALI"	Determina Area Finanziaria numero 35 del 14/3/2015	0,00	0,00	132,00
204	Impegno specifico	110311 - SPESE INCARICHI,CONSULENZE,LITI-UFF. TEC.	17/03/2015	1399 - STUDIO TECNICO NOVANTASEI S.S.	2.000,00	0,00	IM0001 - Generica INCARICO DI AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO ERP DI SAN GIACOMO PO - VIA DON ACHILLE BACCARO - CIG X901394218	Determina Area Tecnica numero 44 del 16/3/2015	0,00	0,00	2.000,00
213	Impegno specifico	110231 - SPESE CONTR. SOMM. NE: ENEL, TELECOM, GAS	21/03/2015	1708 - SIX COMM	2.750,00	0,00	IM0001 - Generica CONNESSIONE ADSL/VOIP - CIG Z8213C3243	Determina Area Amministrativa numero 27 del 21/3/2015	2.516,04	0,00	233,96
222	Impegno specifico	110602 - CONTRATTI SOMM. NE: ENEL, TELECOM, CALORE	26/03/2015	462 - TEA ENERGIA SRL	3.000,00	0,00	IM0001 - Generica FORNITURA GAS METANO - CIG XA61394224	Determina Area Tecnica numero 55 del 25/3/2015	1.263,97	0,00	1.736,03
223	Impegno specifico	140106 - CONTRATTI SOMMIN. :ENEL,TELECOM,CALORE	26/03/2015	462 - TEA ENERGIA SRL	300,00	0,00	IM0001 - Generica FORNITURA GAS METANO - CIG XA61394224	Determina Area Tecnica numero 55 del 25/3/2015	205,33	0,00	94,67
227	Impegno specifico	141901 - MANIFESTAZIONI/ CONVEGNI ORGANIZZ. COMUNE	30/03/2015	1920 - MANTOVA SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	150,00	0,00	IM0001 - Generica ASSISTENZA AMBULANZA PER GARA SCOLASTICA DI BASKET IN DATA 31/03/2015	Determina Area Amministrativa numero 30 del 30/3/2015	0,00	0,00	150,00
229	Impegno specifico	111214 - SPESE ACCERTAMENTI,I SPEZIONI,VERIFICHE	30/03/2015	222 - ECOZANI SRL	957,70	0,00	IM0001 - Generica SMALTIMENTO LASTRE IN FIBROCEMENTO ABBANDONATE DA IGNOTI IN VIA BEVILACQUA - CIG X7E1394225	Determina Area Tecnica numero 58 del 28/3/2015	756,40	0,00	201,30



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
230	Impegno specifico	110211 - SPESE CORSI QUALIF. E PERFEZ. DIPENDENTI	31/03/2015	113 - B & B 2000 SRL CONSULTING	300,00	0,00	IM0001 - Generica GIORNATA DI STUDIO IN DATA 16/04/2015 "PROBLEMI INTERPRETATIVI INERENTI IMU-TASI E TARI" CIG Z7A13D9401	Determina Area Finanziaria numero 45 del 30/3/2015	150,00	0,00	150,00
243	Impegno specifico	110311 - SPESE INCARICHI,CONSULENZE,LITI-UFF. TEC.	07/04/2015	443 - PROMETEO SRL	3.480,66	0,00	IM0001 - Generica INCARICO PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI PER I DIPENDENTI AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 E SS.MM.II. - CIG XD91394229	Determina Area Tecnica numero 59 del 7/4/2015	0,00	0,00	3.480,66
247	Impegno specifico	190013 - TRATTAMENTO ACCESSORIO ART.31 C. C. N. L.	09/04/2015	953 - DIPENDENTI DIVERSI	4.859,21	0,00	IM0001 - Generica FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	Delibera di Giunta numero 24 del 25/3/2015	3.015,85	1.350,87	492,49
249	Impegno specifico	131303 - SPESE CATTURA/ACCOLIMENTO CANI RANDAGI	14/04/2015	296 - HOTEL DEL CANE DI TONGHINI SRL	2.210,41	0,00	IM0001 - Generica IMPEGNO DI SPESA PER ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI CIG ZBE1402A83	Determina Area Amministrativa numero 34 del 8/4/2015	1.804,10	0,00	406,31
257	Impegno generico	400005 - SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	16/04/2015	2 - Diversi	807,90	0,00	IM0001 - Generica RIMBORSO TARES INDEBITAMENTE INTROITATA DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI	Atto non classificato	0,00	0,00	807,90
262	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	21/04/2015	813 - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.	976,00	0,00	IM0001 - Generica AGGIORNAMENTO PROCEDURA COSAP - CIG ZBB1433628	Determina Area Finanziaria numero 58 del 20/4/2015	683,20	0,00	292,80
270	Impegno specifico	131118 - GESTIONE VERBALI CONTRAVVENZIONI C. D. S.	29/04/2015	1740 - I.F. SERVIZI	7.803,23	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO GESTIONE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI CIG ZE914468B2	Determina Polizia Locale in Forma Associata numero 5 del 24/4/2015	5.861,35	0,00	1.941,88



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
280	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	08/05/2015	415 - R.D.IMPIANTI DI RICCO' LORENZO	1.794,49	0,00	IM0001 - Generica LAVORI DA ELETTRICISTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO IMMOBILI COMUNALI (EDIFICI SCOLASTICI, AREE VERDI, AREE FESTE) - CIG X771394238	Determina Area Tecnica numero 83 del 7/5/2015	1.470,89	0,00	323,60
294	Impegno specifico	140106 - CONTRATTI SOMMIN. :ENEL,TELECOM,CALORE	20/05/2015	376 - TEA ACQUE SRL	1.300,00	0,00	IM0001 - Generica CONSUMI ACQUA E CANONE DI DEPURAZIONE - CIG X5A139423F	Determina Area Tecnica numero 92 del 20/5/2015	1.179,19	0,00	120,81
295	Impegno specifico	110602 - CONTRATTI SOMM. NE: ENEL, TELECOM, CALORE	20/05/2015	376 - TEA ACQUE SRL	2.000,00	0,00	IM0001 - Generica CONSUMI ACQUA E CANONE DI DEPURAZIONE - CIG X5A139423F	Determina Area Tecnica numero 92 del 20/5/2015	1.491,15	0,00	508,85
296	Impegno specifico	140302 - CONTRATTI SOMMIN:ENEL,TELECOM,CALORE	20/05/2015	376 - TEA ACQUE SRL	800,00	0,00	IM0001 - Generica CONSUMI ACQUA E CANONE DI DEPURAZIONE - CIG X5A139423F	Determina Area Tecnica numero 92 del 20/5/2015	457,79	0,00	342,21
297	Impegno specifico	140208 - CONTRATTI SOMMINIS: ENEL,TELECOM,CALORE	20/05/2015	376 - TEA ACQUE SRL	600,00	0,00	IM0001 - Generica CONSUMI ACQUA E CANONE DI DEPURAZIONE - CIG X5A139423F	Determina Area Tecnica numero 92 del 20/5/2015	378,54	0,00	221,46
298	Impegno specifico	140709 - CONTRATTI SOMMIN. :ENEL,TELECOM,CALORE	20/05/2015	376 - TEA ACQUE SRL	300,00	0,00	IM0001 - Generica CONSUMI ACQUA E CANONE DI DEPURAZIONE - CIG X5A139423F	Determina Area Tecnica numero 92 del 20/5/2015	17,19	0,00	282,81
300	Impegno specifico	170129 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	14/04/2015	60 - ZANI MASSIMO E STEFANO SNC	66.093,50	0,00	IM0001 - Generica AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EX ART.125 D.LGS.163/2006 E S.M.I. ED ART.173 DEL D.P.R. 207/2010 - CIG 621925753B - CUP J66G15000070004	Determina Area Tecnica numero 91 del 18/5/2015	64.203,20	0,00	1.890,30



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
305	Impegno specifico	170130 - SPESE GESTIONE ILL. NE PUBBLICA	22/05/2015	545 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	6.000,00	0,00	IM0001 - Generica CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - CIG X0A1394241	Determina Area Tecnica numero 94 del 22/5/2015	5.985,54	0,00	14,46
323	Impegno specifico	110311 - SPESE INCARICHI, CONSUMI, LITI-UFF. TEC.	29/04/2015	1339 - TORTORA FEDERICO	1.494,00	0,00	IM0001 - Generica CANCELLAZIONE E SPOSTAMENTO VINCOLO NON EDIFICABILITA' ATTO DI COMPRAVENDITA DITTA FRANZONI E BERTOLETTI	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	1.494,00
324	Impegno generico	270101 - COSTRUZ. SIST. MANUT. STRADE COM. LI	29/04/2015	2 - Diversi	91.622,41	0,00	IM0001 - Generica INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	2.928,00	0,00	88.694,41
325	Impegno generico	130302 - SPESE PER SERVIZIO CIVILE	29/04/2015	2 - Diversi	1.300,00	0,00	IM0001 - Generica SPESE PER SERVIZIO CIVILE	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	1.100,00	0,00	200,00
327	Impegno generico	130310 - PROGETTO DOTE COMUNE	29/04/2015	2 - Diversi	5.100,00	0,00	IM0001 - Generica PROGETTO DOTE COMUNE	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	5.100,00
328	Impegno generico	131122 - QUOTA PARI AL 50% DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MN	29/04/2015	2 - Diversi	436,50	0,00	IM0001 - Generica QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA PER ACCERTAMENTO INFRAZIONI - ART.142 DEL C.D.S.	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	436,50
330	Impegno specifico	110311 - SPESE INCARICHI, CONSUMI, LITI-UFF. TEC.	29/04/2015	573 - MAGISTRELLI ROBERTO	1.295,04	0,00	IM0001 - Generica INCARICO PER PRESENTAZIONE SCIA AI VV.FF. PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER MUSEO DEL FIUME	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	1.295,04
331	Impegno specifico	160609 - CONCORSO SPESE SERVIZIO CIMITERIALE	29/04/2015	285 - COMUNE DI RONCOFERRARO	3.900,00	0,00	IM0001 - Generica RIPARTIZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO DI GOVERNOLO	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	3.900,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
332	Impegno generico	110311 - SPESE INCARICHI, CONSUMI, LITI-UFF. TEC.	29/04/2015	2 - Diversi	1.903,20	0,00	IM0001 - Generica INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER GESTIONE ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE SISMA	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	1.903,20
333	Impegno specifico	110311 - SPESE INCARICHI, CONSUMI, LITI-UFF. TEC.	29/04/2015	405 - CULPO STEFANO	1.903,20	0,00	IM0001 - Generica INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER GESTIONE ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE SISMA	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	1.903,20
334	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	29/04/2015	813 - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.	793,00	0,00	IM0001 - Generica ATTIVAZIONE PIATTAFORMA TRIBOX IN CLOUD	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	641,11	0,00	151,89
335	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	29/04/2015	467 - TDP LOMBARDIA SRL	244,00	0,00	IM0001 - Generica INTERVENTO PER ORGANIZZAZIONE TOTALIZZATORI SOFTWARE APPARECCHIATURE RILEVAZIONE PRESENZE	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	244,00
336	Impegno specifico	111226 - SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	29/04/2015	40 - CHARTA COOP. A.R.L.	3.000,00	0,00	IM0001 - Generica PROSECUZIONE SISTEMAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	3.000,00
337	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	29/04/2015	167 - CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	3.806,40	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO AL PERSONALE PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE - CIG ZC514EAA7E	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	2.854,80	0,00	951,60
339	Impegno generico	111313 - SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI GARE APPALTO	29/04/2015	2 - Diversi	500,00	0,00	IM0001 - Generica COMPENSO COMMISSIONE GARA D'APPALTO MENSA SCOLASTICA	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	500,00
340	Impegno generico	110200 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOND. LE	29/04/2015	2 - Diversi	566,65	0,00	IM0001 - Generica SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	566,65



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
341	Impegno generico	151101 - COMPETENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E. R. P.	29/04/2015	2 - Diversi	282,80	0,00	IM0001 - Generica COMPETENZE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P.	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	282,80
342	Impegno generico	161539 - SOSTEGNO NON AUTOSUFFICIENZA / FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	29/04/2015	2 - Diversi	6.930,00	0,00	IM0001 - Generica SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	6.930,00
343	Impegno generico	161517 - SPORTELLO INFORMAGIOVANI	29/04/2015	2 - Diversi	300,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTO SPORTELLO INFORMAGIOVANI	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	300,00
346	Impegno generico	65 - COMPENSO PER ACCERTAMENTI ICI	29/04/2015	2 - Diversi	5.111,00	0,00	IM0001 - Generica IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PER ACCERTAMENTI EVASIONE ICI	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	4.244,13	0,00	866,87
347	Impegno specifico	190014 - FONDO PER INDENNITA' DI POSIZIONE	29/04/2015	953 - DIPENDENTI DIVERSI	6.000,00	0,00	IM0001 - Generica INDENNITA' DI RISULTATO	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	2.467,43	3.532,57
348	Impegno specifico	130111 - INDENNITA' DI POSIZIONE/RISULTATO RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE IN FORMA ASSOCIATA	29/04/2015	1806 - COLLI CRISTIANO	1.200,00	0,00	IM0001 - Generica INDENNITA' DI RISULTATO	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	790,40	409,60
350	Impegno specifico	110311 - SPESE INCARICHI, CONSUMI, LITI-UFF. TEC.	29/04/2015	1933 - BEAT AREA SRL	3.000,00	0,00	IM0001 - Generica PROGETTO HOUSING SOCIALE APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	3.000,00
352	Impegno generico	151102 - COMPETENZE GESTIONE ALLOGGI E. R. P.	29/04/2015	2 - Diversi	9.000,00	0,00	IM0001 - Generica COMPETENZE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	9.000,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
359	Impegno generico	272790 - INSTALLAZIONE SEMAFORO INCROCIO VIA DE GASPERI	29/04/2015	2 - Diversi	27.614,25	0,00	IM0001 - Generica INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CENTRO ABITATO BAGNOLO SAN VITO	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	27.614,25
361	Impegno generico	110205 - QUOTE CONCORSO PENSIONI ONERE RIPARTITO	29/04/2015	2 - Diversi	1.000,00	0,00	IM0001 - Generica QUOTE CONCORSO PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	277,30	0,00	722,70
362	Impegno generico	130302 - SPESE PER SERVIZIO CIVILE	29/04/2015	2 - Diversi	3.050,00	0,00	IM0001 - Generica SPESE PER SERVIZIO CIVILE	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	3.050,00
363	Impegno generico	130310 - PROGETTO DOTE COMUNE	29/04/2015	2 - Diversi	9.200,00	0,00	IM0001 - Generica IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "DOTE COMUNE"	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	9.200,00
364	Impegno generico	141705 - ADESIONE RETE "M@NET"	29/04/2015	2 - Diversi	1.000,00	0,00	IM0001 - Generica ADESIONE CONSORZIO M@NET	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	1.000,00
365	Impegno specifico	131122 - QUOTA PARI AL 50% DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MN	29/04/2015	8 - PROVINCIA DI MANTOVA	1.435,50	0,00	IM0001 - Generica QUOTA PROVENTI VIOLAZIONI AL C.D.S.	Delibera di Giunta numero 29 del 29/4/2015	0,00	0,00	1.435,50
381	Impegno specifico	110250 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	19/06/2015	292 - LA TECNOCOPIE SRL	1.520,00	0,00	IM0001 - Generica CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	Determina Area Amministrativa numero 51 del 19/6/2015	1.293,20	0,00	226,80
382	Impegno specifico	141010 - LEGGE 285/97 "SPORTELLI ASSISTENZA PSICOLOGICA"	23/06/2015	148 - Cooperativa Servizi Assistenziali C.S.A. Cooperativa Sociale	2.080,00	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER LA SCUOLA COOP. CSA CIG Z191421079	Determina Area Amministrativa numero 15 del 31/1/2015	1.586,00	0,00	494,00
383	Impegno specifico	141020 - PROGETTO "LA SCUOLA CHE ASCOLTA"	23/06/2015	148 - Cooperativa Servizi Assistenziali C.S.A. Cooperativa Sociale	4.124,55	0,00	IM0001 - Generica PROGETTO LA SCUOLA CHE ASCOLTA - COOP. CSA - CIG Z5A1421058	Determina Area Amministrativa numero 15 del 31/1/2015	3.405,65	0,00	718,90



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
385	Impegno specifico	161524 - SPESE PER ASSISTENZA INVALIDI/HANDICAP	23/06/2015	46 - C.I.S.L. - S.A.L.	200,00	0,00	IM0001 - Generica ELABORAZIONE PRATICHE ASSEGNO NUMEROSO E ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE - CISL SAL CIG Z1C151AABB	Determina Area Amministrativa numero 12 del 31/1/2015	0,00	0,00	200,00
394	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	11/07/2015	282 - POSTE ITALIANE SPA	1.500,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO PER SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N.30002619-010 - CIG Z0C130D8B4	Determina Area Finanziaria numero 85 del 11/7/2015	1.442,63	0,00	57,37
399	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	13/07/2015	372 - ANTONIAZZI ROBERTO	219,60	0,00	IM0001 - Generica MANUTENZIONE URGENTE ELETTRICITA' PRESSO AREA VERDE E CAMPO SPORTIVO DI CAMPIONE - CIG X801436501	Determina Area Tecnica numero 116 del 30/6/2015	0,00	0,00	219,60
400	Impegno specifico	161215 - SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	12/06/2015	529 - MISTER GARDEN DI STEFANO ROSSI	37.350,63	0,00	IM0001 - Generica AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG 62886240B2	Determina Area Tecnica numero 121 del 10/7/2015	35.252,30	0,00	2.098,33
401	Impegno specifico	161215 - SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	13/07/2015	529 - MISTER GARDEN DI STEFANO ROSSI	13.752,79	0,00	IM0001 - Generica INTERVENTO URGENTE PER TAGLIO A RASO DI N.3 PIANTE AD ALTO FUSTO DANNEGGIATE IN SEGUITO AL FORTUNALE DEL 23/06/2015 - CIG X581436502	Determina Area Tecnica numero 117 del 2/7/2015	1.507,92	0,00	12.244,87
406	Impegno specifico	111214 - SPESE ACCERTAMENTI, I SPEZIONI, VERIFICHE	13/07/2015	1663 - SAVI LABORATORI SERVICE SRL	2.252,30	0,00	IM0001 - Generica ANALISI ACQUA POZZI E FONTANE PUBBLICHE - CIG X301436503	Determina Area Tecnica numero 119 del 9/7/2015	1.976,40	0,00	275,90
407	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	13/07/2015	1663 - SAVI LABORATORI SERVICE SRL	1.110,33	0,00	IM0001 - Generica ANALISI ACQUA POZZI E FONTANE PUBBLICHE - CIG X301436503	Determina Area Tecnica numero 119 del 9/7/2015	754,88	0,00	355,45
409	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	15/07/2015	282 - POSTE ITALIANE SPA	600,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE E SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO LIGHT - CIG Z0C130D8B4	Determina Area Finanziaria numero 91 del 15/7/2015	367,54	0,00	232,46



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
412	Impegno generico	161510 - SPESE PER AFFIDI FAMILIARI	17/07/2015	2 - Diversi	17.200,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI	Determina Area Amministrativa numero 55 del 16/7/2015	14.000,00	0,00	3.200,00
432	Impegno specifico	140209 - INTERESSI PASSIVI LEASING SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO	28/07/2015	1362 - UBI LEASING SPA	31.562,38	0,00	IM0001 - Generica INTERESSI PASSIVI 5° RATA LEASING - SCADENZA 01/08/2015	Spesa Obbligatoria numero 1 del 28/7/2015	28.693,07	0,00	2.869,31
433	Impegno specifico	310204 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI/FINANZIAMENTI	28/07/2015	1362 - UBI LEASING SPA	60.041,71	0,00	IM0001 - Generica QUOTA CAPITALE 5° RATA LEASING SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO - SCADENZA 01/08/2015	Spesa Obbligatoria numero 1 del 28/7/2015	54.583,37	0,00	5.458,34
439	Impegno generico	110231 - SPESE CONTR. SOMM. NE: ENEL, TELECOM, GAS	03/08/2015	2 - Diversi	2.700,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE - CIG XE6143650B	Determina Area Tecnica numero 131 del 3/8/2015	2.590,76	0,00	109,24
443	Impegno generico	110602 - CONTRATTI SOMM. NE: ENEL, TELECOM, CALORE	03/08/2015	2 - Diversi	300,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE - CIG XE6143650B	Determina Area Tecnica numero 131 del 3/8/2015	266,43	0,00	33,57
444	Impegno specifico	141414 - DEVIAZIONE AUTOLINEA APAM ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	05/08/2015	131 - PROVINCIA DI MANTOVA	298,51	0,00	IM0001 - Generica DEVIAZIONE AUTOLINEA APAM PER TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	Determina Area Amministrativa numero 57 del 4/8/2015	0,00	0,00	298,51
446	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	05/08/2015	889 - IDROTERMICA DI MELLON G. & C.	1.367,62	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ALLE CALDAIE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG XBE143650C	Determina Area Tecnica numero 132 del 3/8/2015	0,00	0,00	1.367,62



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
450	Impegno specifico	170106 - ACQUISTO ATTREZZ. E MATER. VARIO OPERAI	06/08/2015	2020 - BACCHI SPA	600,24	0,00	IM0001 - Generica FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA PRE LA SISTEMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS DI BAGNOLO SAN VITO - CIG XE715A2356	Determina Area Tecnica numero 136 del 6/8/2015	0,00	0,00	600,24
451	Impegno specifico	110221 - SPESE INCARICHI, CONSULENZE, LITI, CAUSE	07/08/2015	167 - CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	1.903,20	0,00	IM0001 - Generica INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO APEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL NOC - PREDISPOSIZIONE E CARICAMENTO DATI BILANCIO 2015 - CIG Z7315AABBB	Determina Area Finanziaria numero 100 del 7/8/2015	0,00	0,00	1.903,20
453	Impegno specifico	131101 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA RILEVAZIONE VELOCITA'	08/08/2015	1030 - VELOCAR SRL	5.398,50	0,00	IM0001 - Generica FORNITURA IN LOCAZIONE DI UN MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA - CIG Z1B15A34E8	Determina Polizia Locale in Forma Associata numero 6 del 8/8/2015	2.699,25	0,00	2.699,25
465	Impegno specifico	111313 - SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI GARE APPALTO	17/08/2015	2027 - PEDERCINI CLAUDIA	630,00	0,00	IM0001 - Generica MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE NIDO "LA SIRENETTA", CONCILIAZIONE PER IL PERIODO ESTIVO, PRE E POST SCUOLA	Determina Area Amministrativa numero 58 del 11/8/2015	0,00	0,00	630,00
466	Impegno specifico	111313 - SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI GARE APPALTO	17/08/2015	2028 - FERRARESI ALMA	370,00	0,00	IM0001 - Generica MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE NIDO "LA SIRENETTA", CONCILIAZIONE PER IL PERIODO ESTIVO, PRE E POST SCUOLA	Determina Area Amministrativa numero 58 del 11/8/2015	0,00	0,00	370,00
474	Impegno specifico	141707 - SPESE DIVERSE ATTIVITA' BIBLIOTECA	22/08/2015	40 - CHARTA COOP. A.R.L.	8.100,00	0,00	IM0001 - Generica GESTIONE BIBLIOTECA	Determina Area Amministrativa numero 44 del 14/5/2015	0,00	0,00	8.100,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
477	Impegno specifico	140114 - CONTRIB. ACQU. MATER. PULIZIA SC. SEC.1mo GR	22/08/2015	362 - IST.COMPRENSIVO BAGNOLO S.VITO	1.400,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	Determina Area Amministrativa numero 62 del 22/8/2015	1.100,00	0,00	300,00
478	Impegno specifico	141422 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO/RIL. IVA	23/08/2015	1913 - SOL.CO TRASPORTI ONLUS	42.112,00	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO GUIDA E MANUTENZIONE SCUOLABUS	Determina Area Amministrativa numero 68 del 23/8/2015	35.038,86	0,00	7.073,14
485	Impegno generico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	10/09/2015	2 - Diversi	300,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Determina Area Finanziaria numero 109 del 10/9/2015	170,26	0,00	129,74
486	Impegno specifico	131102 - QUOTA ONERI STIPENDIALI COMANDANTE POLIZIA LOCALE IN FORMA ASSOCIATA	10/09/2015	1144 - CITTA' DI CURTATONE	6.500,00	0,00	IM0001 - Generica RIMBORSO QUOTA ONERI STIPENDIALI COMANDANTE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Determina Area Finanziaria numero 110 del 10/9/2015	4.260,87	0,00	2.239,13
489	Impegno specifico	160608 - CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE: ENEL	14/09/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	400,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 148 del 12/9/2015	392,08	0,00	7,92
490	Impegno specifico	150103 - CONTRATTI SOMMIN. : ENEL,CALORE E GAS	14/09/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	800,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 148 del 12/9/2015	782,42	0,00	17,58
494	Impegno specifico	110311 - SPESE INCARICHI,CONSULENZE,LITI-UFF. TEC.	15/09/2015	188 - SEVEN SRL	3.623,40	0,00	IM0001 - Generica VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. N.462 DEL 22/10/2011 E S.M.I. CIG XC615F7EF1	Determina Area Tecnica numero 151 del 14/9/2015	0,00	0,00	3.623,40
497	Impegno specifico	110212 - SPESE DIV. D'UFFICIO	19/09/2015	219 - DIGITA SRL	286,70	0,00	IM0001 - Generica ACQUISTO URGENTE STAMPANTE PER UFFICIO TRIBUTI - CIG Z901616B4A	Determina Area Finanziaria numero 113 del 16/9/2015	0,00	0,00	286,70



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
506	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	23/09/2015	415 - R.D.IMPIANTI DI RICCO' LORENZO	2.241,59	0,00	IM0001 - Generica LAVORI DA ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG XD115F7EF7	Determina Area Tecnica numero 157 del 22/9/2015	0,00	0,00	2.241,59
514	Impegno specifico	110231 - SPESE CONTR. SOMM. NE: ENEL, TELECOM, GAS	30/09/2015	376 - TEA ACQUE SRL	500,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO PER CONSUMI ACQUA E CANONE DEPURAZIONE - CIG X5A139423F	Determina Area Tecnica numero 164 del 26/9/2015	0,00	0,00	500,00
519	Impegno specifico	161304 - CONTRATTI SOMMIN. : ENEL, GAS	05/10/2015	462 - TEA ENERGIA SRL	2.500,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA GAS METANO - CIG X8C15F7EFF	Determina Area Tecnica numero 168 del 5/10/2015	1.333,43	0,00	1.166,57
520	Impegno specifico	270120 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE FIN. AVANZO	09/09/2015	2043 - SI.SE SISTEMI SEGNALETICA SPA	23.161,38	0,00	IM0001 - Generica MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - CIG X1B15F7EEF	Determina Area Tecnica numero 169 del 6/10/2015	0,00	0,00	23.161,38
522	Impegno specifico	110208 - QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO COM.	07/10/2015	953 - DIPENDENTI DIVERSI	556,92	0,00	IM0001 - Generica DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2015	Determina Area Finanziaria numero 126 del 6/10/2015	0,00	0,00	556,92
523	Impegno specifico	291004 - ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE L. R.6/89	07/10/2015	2045 - OFFICINE TABARELLI SRL	3.477,00	0,00	IM0001 - Generica FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO PER AREA AFFARI GENERALI SEDE MUNICIPALE - CIG X6415F7F00	Determina Area Tecnica numero 170 del 7/10/2015	0,00	0,00	3.477,00
526	Impegno specifico	141407 - SPESE PER REFEZIONI SCOLASTICHE	08/10/2015	1924 - DUSSMANN SERVICE SRL	25.000,00	0,00	IM0001 - Generica IMPEGNO DI SPESA PER REFEZIONI SCOLASTICHE - CIG 5837232C38	Determina Area Amministrativa numero 64 del 22/8/2015	19.887,95	0,00	5.112,05
530	Impegno specifico	110602 - CONTRATTI SOMM. NE: ENEL, TELECOM, CALORE	14/10/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	3.000,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 173 del 14/10/2015	2.948,77	0,00	51,23



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
531	Impegno specifico	161304 - CONTRATTI SOMMIN. : ENEL, GAS	14/10/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	2.500,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 173 del 14/10/2015	1.875,96	0,00	624,04
535	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	16/10/2015	463 - CERVI ROBERTO	1.448,14	0,00	IM0001 - Generica FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENEZIANE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO - CIG XBF15F7F04	Determina Area Tecnica numero 174 del 16/10/2015	0,00	0,00	1.448,14
538	Impegno specifico	130105 - SPESE VESTIARIO POLIZIA LOCALE	21/10/2015	424 - BIESSE SNC	2.633,37	0,00	IM0001 - Generica ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE MEPA - CIG Z8116A054D	Determina Area Finanziaria numero 133 del 20/10/2015	0,00	0,00	2.633,37
541	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	21/10/2015	214 - IMPRESA GIROLDI FRANCO	341,60	0,00	IM0001 - Generica MANUTENZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE VIA JULIA - CIG X6F15F7F06	Determina Area Tecnica numero 176 del 20/10/2015	0,00	0,00	341,60
542	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	21/10/2015	282 - POSTE ITALIANE SPA	2.500,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO PER SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N.30002619-012 - CIG Z0C130D8B4	Determina Area Finanziaria numero 136 del 21/10/2015	2.400,10	0,00	99,90
548	Impegno specifico	110211 - SPESE CORSI QUALIF. E PERFEZ. DIPENDENTI	27/10/2015	58 - SOC.SERVIZI GEOMETRI MANTOVANI	100,00	0,00	IM0001 - Generica CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN MATERIA DI TUTELA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE - CIG ZD516C50B1	Determina Area Amministrativa numero 141 del 27/10/2015	0,00	0,00	100,00
551	Impegno specifico	111226 - SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	29/10/2015	40 - CHARTA COOP. A.R.L.	3.000,00	0,00	IM0001 - Generica PROSECUZIONE SISTEMAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO - CIG	Determina Area Amministrativa numero 69 del 1/9/2015	0,00	0,00	3.000,00
569	Impegno specifico	170105 - SPESE VESTIARIO PERSONALE OPERAIO	05/11/2015	1471 - WORKSHOP SNC	519,72	0,00	IM0001 - Generica ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - CIG ZB816F0DC1	Determina Area Finanziaria numero 151 del 4/11/2015	0,00	0,00	519,72



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
571	Impegno specifico	110212 - SPESE DIV. D'UFFICIO	07/11/2015	1595 - MYO S.R.L.	131,76	0,00	IM0001 - Generica ACQUISTO ETICHETTE PER ANNOTAZIONI DI STATO CIVILE EFFETTUATO SUL MEPA - CIG Z6516F6728	Determina Area Finanziaria numero 152 del 6/11/2015	0,00	0,00	131,76
572	Impegno specifico	150103 - CONTRATTI SOMMIN. : ENEL,CALORE E GAS	07/11/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	750,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 185 del 6/11/2015	431,86	0,00	318,14
573	Impegno specifico	140208 - CONTRATTI SOMMINIS: ENEL,TELECOM,CALORE	07/11/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	5.600,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 185 del 6/11/2015	3.904,08	0,00	1.695,92
574	Impegno specifico	140709 - CONTRATTI SOMMIN. :ENEL,TELECOM,CALORE	07/11/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	200,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 185 del 6/11/2015	97,57	0,00	102,43
575	Impegno specifico	140106 - CONTRATTI SOMMIN. :ENEL,TELECOM,CALORE	07/11/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	1.200,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 185 del 6/11/2015	170,47	0,00	1.029,53
576	Impegno specifico	140302 - CONTRATTI SOMMIN:ENEL,TELECOM,CALORE	07/11/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	800,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 185 del 6/11/2015	49,67	0,00	750,33
577	Impegno specifico	161107 - CONTRATTI DI SOMMINIS. :CALORE,ENEL ECC	07/11/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	300,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 185 del 6/11/2015	203,04	0,00	96,96
578	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	07/11/2015	57 - GASPARI GRAFICHE SRL	305,00	0,00	IM0001 - Generica LEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CIG Z0616FC81C	Determina Area Finanziaria numero 154 del 7/11/2015	0,00	0,00	305,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
581	Impegno specifico	171124 - SPESE VARIE RIMOZIONE NEVE	10/11/2015	1661 - I.C.G.SRL UNIPERSONALE	15.000,00	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - CIG XAD15F711	Determina Area Tecnica numero 186 del 9/11/2015	0,00	0,00	15.000,00
582	Impegno specifico	171124 - SPESE VARIE RIMOZIONE NEVE	10/11/2015	60 - ZANI MASSIMO E STEFANO SNC	10.000,00	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO SGOMBERO NEVE LUOGHI PUBBLICI - CIG XC515F7F10	Determina Area Tecnica numero 186 del 9/11/2015	0,00	0,00	10.000,00
583	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	10/11/2015	2052 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MANTOVA	677,88	0,00	IM0001 - Generica FREQUENZA AL POLIGONO DI TIRO PERSONALE POLIZIA LOCALE ART.18 D.M. 04/03/87 N.145 - CIG ZA61701397	Determina Area Finanziaria numero 156 del 10/11/2015	0,00	0,00	677,88
585	Impegno specifico	170130 - SPESE GESTIONE ILL. NE PUBBLICA	16/11/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	6.000,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIOREIMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG X0A1394241	Determina Area Tecnica numero 191 del 16/11/2015	4.313,04	0,00	1.686,96
587	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	16/11/2015	415 - R.D.IMPIANTI DI RICCO' LORENZO	727,03	0,00	IM0001 - Generica IMPIANTO ELETTRICO PER APERTURA AUTOMATICA CANCELLO PEDONALE SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONE LOMBARDIA - CIG X5D15F7F13	Determina Area Tecnica numero 190 del 16/11/2015	0,00	0,00	727,03
588	Impegno specifico	111222 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	16/11/2015	2004 - A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTO A.N.A.C. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	Determina Area Amministrativa numero 91 del 16/11/2015	0,00	0,00	225,00
590	Impegno specifico	161515 - SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI	18/11/2015	241 - I GIRASOLI S.P.A.	15.000,00	0,00	IM0001 - Generica RETTE RICOVERO ANZIANI/INABILI IN STRUTTURE PROTETTE CIG Z0C1404703	Determina Area Amministrativa numero 92 del 17/11/2015	12.020,00	0,00	2.980,00
591	Impegno specifico	161515 - SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI	18/11/2015	159 - FONDAZIONE "GIULIO CANOSSA" ONLUS	12.000,00	0,00	IM0001 - Generica RETTE RICOVERO ANZIANI/INABILI IN STRUTTURE PROTETTE CIG Z5114046FB	Determina Area Amministrativa numero 92 del 17/11/2015	8.578,00	0,00	3.422,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
592	Impegno specifico	161515 - SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI	18/11/2015	313 - SOLCO MANTOVA SOC.COOP.SOC.	29.250,00	0,00	IM0001 - Generica RETTE RICOVERO ANZIANI/INABILI IN STRUTTURE PROTETTE CIG Z3F1404708	Determina Area Amministrativa numero 92 del 17/11/2015	24.990,00	0,00	4.260,00
593	Impegno specifico	161515 - SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI	18/11/2015	313 - SOLCO MANTOVA SOC.COOP.SOC.	15.100,00	0,00	IM0001 - Generica RETTE RICOVERO ANZIANI/INABILI IN STRUTTURE PROTETTE CIG Z8F1404706	Determina Area Amministrativa numero 92 del 17/11/2015	12.861,00	0,00	2.239,00
595	Impegno specifico	161515 - SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI	18/11/2015	848 - SOLIDARIETA' SRL	36.700,00	0,00	IM0001 - Generica RETTE RICOVERO ANZIANI/INABILI IN STRUTTURE PROTETTE CIG Z171404709	Determina Area Amministrativa numero 92 del 17/11/2015	31.329,00	0,00	5.371,00
596	Impegno specifico	111217 - PUBBLICAZIONI BUR, G. U. , GUCE, QUOTIDIANI	18/11/2015	524 - CLASS PUBBLICITA'	427,00	0,00	IM0001 - Generica PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA GESTIONE NIDO, SERVIZIO CONCILIAZIONE PERIODO ESTIVO E PRE E POST SCUOLA CIG ZDC1720293	Determina Area Finanziaria numero 161 del 17/11/2015	0,00	0,00	427,00
600	Impegno specifico	110110 - COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	18/11/2015	477 - BOMBONATI CRISTIANA	810,00	0,00	IM0001 - Generica COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Determina Area Finanziaria numero 162 del 18/11/2015	0,00	0,00	810,00
601	Impegno specifico	270120 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE FIN. AVANZO	23/11/2015	2004 - A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	IM0001 - Generica TASSA APPALTO MANUTENZIONE STRADE - CIG 6240703 CUP J67H15001250004	Determina Area Tecnica numero 196 del 21/11/2015	0,00	0,00	30,00
602	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	24/11/2015	889 - IDROTERMICA DI MELLON G. & C.	675,00	0,00	IM0001 - Generica LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE CALDAIE DEGLI ALLOGGI COMUNALI TRAMITE RDO MEPA - CIG X3515F7F14	Determina Area Tecnica numero 197 del 23/11/2015	0,00	0,00	675,00
603	Impegno generico	151102 - COMPETENZE GESTIONE ALLOGGI E. R. P.	24/11/2015	2 - Diversi	1.600,00	0,00	IM0001 - Generica GESTIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E.R.P.	Determina Area Amministrativa numero 93 del 21/11/2015	0,00	0,00	1.600,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
616	Impegno specifico	140902 - CONTRIBUTI ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI	25/11/2015	37 - POLISPORTIVA BAGNOLESE	7.330,00	0,00	IM0001 - Generica SALDO CONTRIBUTO 2015	Determina Area Amministrativa numero 94 del 21/11/2015	0,00	0,00	7.330,00
617	Impegno specifico	110212 - SPESE DIV. D'UFFICIO	25/11/2015	2054 - ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO	192,15	0,00	IM0001 - Generica ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI TRAMITE RDO SUL MEPA CIG Z5441710441	Determina Area Finanziaria numero 163 del 25/11/2015	0,00	0,00	192,15
618	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	26/11/2015	167 - CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	697,84	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO PREDISPOSIZIONE DUP - CIG ZAF174DE9F	Determina Area Finanziaria numero 165 del 26/11/2015	0,00	0,00	697,84
619	Impegno generico	161531 - FONDO SOLIDAR. FAMIGLIE CON DISOCCUPATI	30/11/2015	2 - Diversi	2.900,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE DISAGIATE	Determina Area Amministrativa numero 97 del 26/11/2015	0,00	0,00	2.900,00
620	Impegno generico	161508 - CONTR. INTERVENTI ASSISTENZIALI	30/11/2015	2 - Diversi	2.600,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE DISAGIATE	Determina Area Amministrativa numero 97 del 26/11/2015	0,00	0,00	2.600,00
621	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	30/11/2015	415 - R.D.IMPIANTI DI RICCO' LORENZO	4.131,09	0,00	IM0001 - Generica MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE RDO - CIG X0D15F7F15	Determina Area Tecnica numero 198 del 28/11/2015	0,00	0,00	4.131,09
622	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	30/11/2015	415 - R.D.IMPIANTI DI RICCO' LORENZO	2.280,05	0,00	IM0001 - Generica INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ALLARME SALA MUSEO POSTO ENLL'EX SCUOLA PRIMARIA DI SAN BIAGIO - CIG XE015F7F16	Determina Area Tecnica numero 199 del 28/11/2015	0,00	0,00	2.280,05
623	Impegno specifico	161521 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA	30/11/2015	236 - EFFE AUTO SRL	399,32	0,00	IM0001 - Generica MANUTENZIONE ORDINARIAFIAT DOBLO' TARGATO DB532XW CIG XB815F7F17	Determina Area Tecnica numero 200 del 28/11/2015	0,00	0,00	399,32



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
624	Impegno specifico	131103 - MANUTENZ. /RIPARAZ. AUTOMEZZI POLIZIA MUN.	30/11/2015	236 - EFFE AUTO SRL	425,19	0,00	IM0001 - Generica MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO TARGATA CC089NL CIG XB815F7F17	Determina Area Tecnica numero 200 del 28/11/2015	0,00	0,00	425,19
625	Impegno specifico	170127 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM. LI	30/11/2015	236 - EFFE AUTO SRL	178,84	0,00	IM0001 - Generica MANUTENZIONE ORDINARIA IVECO DAILY TARGATO BC521VF CIG XB815F7F17	Determina Area Tecnica numero 200 del 30/11/2015	0,00	0,00	178,84
627	Impegno specifico	111217 - PUBBLICAZIONI BUR,G. U. ,GUCE,QUOTIDIAN I	03/12/2015	174 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.a.	576,24	0,00	IM0001 - Generica PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEI SERVIZIDI GESTIONE NIDO, CONCILIAZIONE PERIODO ESTIVO E PRE E POST SCUOLA CIG Z271709323	Determina Area Finanziaria numero 157 del 10/11/2015	0,00	0,00	576,24
629	Impegno specifico	270120 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE FIN. AVANZO	04/12/2015	2004 - A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	IM0001 - Generica TASSA A.V.C.P. LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI CIG 65041366D1 - CUP J65F15000020004	Determina Area Tecnica numero 211 del 4/12/2015	0,00	0,00	30,00
631	Impegno specifico	200001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE /FIN.AVANZO	09/12/2015	2004 - A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	IM0001 - Generica TASSA APPALTI LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE - CIG 6504087EFF CUP J64B15000280004	Determina Area Tecnica numero 212 del 9/12/2015	0,00	0,00	30,00
632	Impegno specifico	141408 - MANUTENZ. MEZZI TRASPORTO SCOL. - RIL. IVA	09/12/2015	309 - AUTOFFICINA PORTIOLI	1.620,16	0,00	IM0001 - Generica SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO CA598SY CIG X9B15F7F1E	Determina Area Tecnica numero 213 del 9/12/2015	0,00	0,00	1.620,16



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
634	Impegno specifico	241010 - MANUTENZIONE STRAORDIARIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN BIAGIO FIN. O.U./AVANZO	11/12/2015	2004 - A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTO A.N.A.C. LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN BIAGIO CIG 65103552E7 - CUP J94H15001280004	Determina Area Tecnica numero 214 del 10/12/2015	0,00	0,00	30,00
635	Impegno specifico	110602 - CONTRATTI SOMM. NE: ENEL, TELECOM, CALORE	11/12/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	4.000,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 215 del 11/12/2015	1.687,07	0,00	2.312,93
636	Impegno specifico	160608 - CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE: ENEL	11/12/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	500,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 215 del 11/12/2015	160,62	0,00	339,38
637	Impegno specifico	161304 - CONTRATTI SOMMIN. : ENEL, GAS	11/12/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	3.000,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 215 del 11/12/2015	1.446,99	0,00	1.553,01
638	Impegno specifico	110231 - SPESE CONTR. SOMM. NE: ENEL, TELECOM, GAS	11/12/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	2.500,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 215 del 11/12/2015	554,86	0,00	1.945,14
639	Impegno specifico	140208 - CONTRATTI SOMMINIS: ENEL, TELECOM, CALORE	11/12/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	800,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 215 del 11/12/2015	0,00	0,00	800,00
646	Impegno specifico	110212 - SPESE DIV. D'UFFICIO	15/12/2015	1810 - UGO TESI SRL	601,09	0,00	IM0001 - Generica ACQUISTO CARTA A/4 PER UFFICI TRAMITE MEPA - CIG ZE511767C3A	Determina Area Finanziaria numero 172 del 15/12/2015	0,00	0,00	601,09
651	Impegno generico	141416 - SPESE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	16/12/2015	2 - Diversi	11.297,50	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO SPESE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP CIG	Determina Area Amministrativa numero 102 del 14/12/2015	7.475,37	0,00	3.822,13



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
652	Impegno specifico	141416 - SPESE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	16/12/2015	148 - Cooperativa Servizi Assistenziali C.S.A. Cooperativa Sociale	9.236,92	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO PER ASSISTENZA AD PERSONAM E VOUCHER EDUCATIVI - CIG	Determina Area Amministrativa numero 102 del 14/12/2015	6.062,74	0,00	3.174,18
653	Impegno specifico	141416 - SPESE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	16/12/2015	1555 - ISTITUTO DON CALABRIA - CASA SAN BENEDETTO	17.838,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO SPESE COMUNITA' MINORI CIG	Determina Area Amministrativa numero 102 del 14/12/2015	12.612,00	0,00	5.226,00
665	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	17/12/2015	282 - POSTE ITALIANE SPA	3.000,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO PER SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N.30002619-012 - CIG Z0C130D8B4	Determina Area Finanziaria numero 174 del 17/12/2015	951,13	0,00	2.048,87
666	Impegno generico	141422 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO/RIL. IVA	17/12/2015	2 - Diversi	7.488,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO ASSISTENZA SCUOLABUS - CIG	Determina Area Amministrativa numero 108 del 17/12/2015	5.983,21	0,00	1.504,79
671	Impegno specifico	110250 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	17/12/2015	1292 - TREND SERVIZI SRL	1.180,00	0,00	IM0001 - Generica SPESE FOTOCOPIATRICE CIG ZE317AB71B	Determina Area Amministrativa numero 105 del 16/12/2015	607,23	0,00	572,77
672	Impegno generico	110231 - SPESE CONTR. SOMM. NE: ENEL, TELECOM, GAS	18/12/2015	2 - Diversi	300,00	0,00	IM0001 - Generica UTENZA TELEFONICA MOBILE TELECOM CIG ZC117A3F26	Determina Area Amministrativa numero 106 del 16/12/2015	161,78	0,00	138,22
673	Impegno specifico	110231 - SPESE CONTR. SOMM. NE: ENEL, TELECOM, GAS	18/12/2015	1708 - SIX COMM	850,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE ADSL CIG ZF217A3F9C	Determina Area Amministrativa numero 106 del 16/12/2015	756,45	0,00	93,55
674	Impegno specifico	110231 - SPESE CONTR. SOMM. NE: ENEL, TELECOM, GAS	18/12/2015	334 - VODAFONE OMNITEL B.V.	9.000,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE CIG ZA414C03F0	Determina Area Amministrativa numero 106 del 16/12/2015	5.978,59	0,00	3.021,41
675	Impegno specifico	210209 - SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI FINANZIATO CON AVANZO	18/12/2015	2048 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	1.190,96	0,00	IM0001 - Generica ACQUISTO SERVER E SISTEMA OPERATIVO PER POLIZIA LOCALE CIG ZED1775DEE	Determina Area Amministrativa numero 99 del 4/12/2015	0,00	0,00	1.190,96



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
676	Impegno specifico	210209 - SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI FINANZIATO CON AVANZO	18/12/2015	334 - VODAFONE OMNITEL B.V.	5.943,88	0,00	IM0001 - Generica HARDWARE PER TELEFONIA VOIP - CIG Z4917A411F	Determina Area Amministrativa numero 107 del 16/12/2015	5.153,31	0,00	790,57
680	Impegno specifico	110212 - SPESE DIV. D'UFFICIO	19/12/2015	757 - MAGGIOLI SPA	42,20	0,00	IM0001 - Generica ACQUISTO DI LIBRO CIG ZA3148F832	Determina Area Amministrativa numero 111 del 19/12/2015	0,00	0,00	42,20
685	Impegno specifico	170130 - SPESE GESTIONE ILL. NE PUBBLICA	19/12/2015	545 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	2.000,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG X0A1394241	Determina Area Tecnica numero 222 del 19/12/2015	944,47	0,00	1.055,53
692	Impegno specifico	110212 - SPESE DIV. D'UFFICIO	21/12/2015	169 - ICAR SRL	382,10	0,00	IM0001 - Generica BLOCCHI VERBALI GENERICI INTESTATI E NUMERATI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - CIG Z3C17A92EB	Determina Area Finanziaria numero 179 del 21/12/2015	0,00	0,00	382,10
694	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	21/12/2015	415 - R.D.IMPIANTI DI RICCO' LORENZO	978,07	0,00	IM0001 - Generica LAVORI DA ELETTRICISTA PRSSO IL CAMPO SPORTIVO DI SAN BIAGIO TRAMITE SINTEL - CIG XCA17B0997	Determina Area Tecnica numero 223 del 21/12/2015	0,00	0,00	978,07
696	Impegno specifico	400005 - SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	21/12/2015	1570 - LODI ELISA	1.200,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE SEGUITO SISMA 2012 - DECRETO N.225 DEL 30/11/2015	Determina Area Amministrativa numero 115 del 21/12/2015	0,00	0,00	1.200,00
701	Impegno specifico	110701 - IMPOSTE E TASSE CARICO COMUNE	22/12/2015	1603 - MANTOVA AMBIENTE SRL	2.449,60	0,00	IM0001 - Generica CORRISPETTIVO RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI CIG Z3D17BE769	Spesa Obbligatoria numero 1 del 22/12/2015	0,00	0,00	2.449,60
702	Impegno specifico	141419 - SPESE CENTRI RICREATIVI ESTIVI	22/12/2015	387 - COOPERATIVA SOCIALE MINERVA	7.558,35	0,00	IM0001 - Generica CENTRO ESTIVO SCUOLA D'INFANZIA CIG ZBE17BE7DD	Determina Area Amministrativa numero 41 del 22/12/2015	0,00	0,00	7.558,35



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
703	Impegno specifico	141419 - SPESE CENTRI RICREATIVI ESTIVI	22/12/2015	1119 - FIOR DI LOTTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.737,91	0,00	IM0001 - Generica CENTRI ESTIVI PRIMARIA E SECONDARIA 2015 CIG ZB517BE861	Determina Area Amministrativa numero 41 del 7/5/2015	0,00	0,00	3.737,91
706	Impegno specifico	110221 - SPESE INCARICHI, CONSULENZE, LITI, CAUSE	22/12/2015	1481 - STUDIO LEGALE BATTAGLIOLA AVV. MASSIMILIANO	3.111,72	0,00	IM0001 - Generica ASSISTENZA LEGALE RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA C.T.R. DI BRESCIA - LATTERIA SOCIALE PENNELLO ICI 2006/2007 CIG Z7817B6925	Determina Area Finanziaria numero 181 del 22/12/2015	0,00	0,00	3.111,72
707	Impegno specifico	110221 - SPESE INCARICHI, CONSULENZE, LITI, CAUSE	22/12/2015	1481 - STUDIO LEGALE BATTAGLIOLA AVV. MASSIMILIANO	4.155,72	0,00	IM0001 - Generica ASSISTENZA IN GIUDIZIO RISORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL C.T.R. DI BRESCIA-CORSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE "VIRGILIO" CIG Z7817B6925	Determina Area Finanziaria numero 182 del 22/12/2015	0,00	0,00	4.155,72
708	Impegno specifico	261417 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI/ FIN.AVANZO	02/12/2015	529 - MISTER GARDEN DI STEFANO ROSSI	19.630,25	0,00	IM0001 - Generica COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA VERDE DI QUARTIERE SAN BIAGIO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ANTISTANTE IL CIMITERO E NELL'AREA VERDE DI VIA IPPOLITO NIEVO CIG X9015F7F18	Determina Area Tecnica numero 225 del 22/12/2015	0,00	13.086,83	6.543,42
709	Impegno specifico	110101 - IND. CARICA E PRESENZA AMMINISTR. COM. LI	28/12/2015	957 - CONSIGLIERI COMUNALI	580,86	0,00	IM0001 - Generica GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015	Determina Area Finanziaria numero 183 del 28/12/2015	0,00	0,00	580,86
712	Impegno specifico	161512 - ONERI PER ASSICURAZIONI	29/12/2015	1789 - MUOVIAMOCI INSIEME NETWORK SRL	563,70	0,00	IM0001 - Generica ASSICURAZIONE MEZZO ASSISTENZA TARGATO ES142JN CIG Z81148D58A	Spesa Obbligatoria numero 1 del 29/12/2015	0,00	0,00	563,70



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
714	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	29/12/2015	129 - BERNARDELLI & BERTOLINI SNC	3.672,20	0,00	IM0001 - Generica LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA - REPORT 73195333 - CIG XD517B099D	Determina Area Tecnica numero 231 del 29/12/2015	0,00	0,00	3.672,20
715	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	29/12/2015	1292 - TREND SERVIZI SRL	383,36	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO FOTOCOPIE - CIG	Determina Area Amministrativa numero 119 del 29/12/2015	0,00	0,00	383,36
716	Impegno specifico	170135 - GESTIONE SINERGICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/12/2015	1923 - TEA RETE LUCE SRL	1.599,40	0,00	IM0001 - Generica GESTIONE SINERGICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG 528149076B CUP J64I3000040005	Determina Area Tecnica numero 233 del 29/12/2015	0,00	0,00	1.599,40
717	Impegno specifico	170106 - ACQUISTO ATTREZZ. E MATER. VARIO OPERAI	29/12/2015	298 - TECNECO SYSTEM SRL	429,06	0,00	IM0001 - Generica PEZZI DI RICAMBIO PER LAVASCIUGA MARCA COMAC IN USO PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA - CIG XAD17B099E	Determina Area Tecnica numero 232 del 29/12/2015	0,00	0,00	429,06
718	Impegno specifico	161205 - MAPPATURA AREE VERDI	30/12/2015	1603 - MANTOVA AMBIENTE SRL	8.714,46	0,00	IM0001 - Generica MAPPATURA DELLE AREE VERDI COMUNALI E DEL PATRIMONIO ARBOREO - CIG 5D17B09A0	Determina Area Tecnica numero 234 del 29/12/2015	0,00	0,00	8.714,46
719	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	30/12/2015	378 - IDRAULICA VESENTINI SANDRO	1.266,46	0,00	IM0001 - Generica MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI PUBBLICI TRAMITE RDO - CIG X0217B099C - REPORT 73110520	Determina Area Tecnica numero 235 del 30/12/2015	0,00	0,00	1.266,46
721	Impegno specifico	65 - COMPENSO PER ACCERTAMENTI ICI	30/12/2015	953 - DIPENDENTI DIVERSI	4.656,00	0,00	IM0001 - Generica COMPENSO ACCERTAMENTI ICI	Determina Area Finanziaria numero 185 del 30/12/2015	0,00	0,00	4.656,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
722	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	30/12/2015	415 - R.D.IMPIANTI DI RICCO' LORENZO	2.641,59	0,00	IM0001 - Generica LAVORI DI ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE LUCI DI EMERGENZA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL CAPOLUOGO TRAMITE CENTAREL DI COMMITTENZA REGIONE LOMBARDIA CIG X8517B099F - REPORT 73243325	Determina Area Tecnica numero 237 del 30/12/2015	0,00	0,00	2.641,59
723	Impegno specifico	161521 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA	30/12/2015	236 - EFFE AUTO SRL	1.064,35	0,00	IM0001 - Generica MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI TRAMITE RDO CIG X5217B099A - REPORT 73112782	Determina Area Tecnica numero 239 del 30/12/2015	0,00	0,00	1.064,35
724	Impegno specifico	170127 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM. LI	30/12/2015	236 - EFFE AUTO SRL	637,00	0,00	IM0001 - Generica MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI TRAMITE RDO - CIG X5217B099A - REPORT 73112782	Determina Area Tecnica numero 239 del 30/12/2015	0,00	0,00	637,00
725	Impegno specifico	170129 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	31/12/2015	60 - ZANI MASSIMO E STEFANO SNC	4.457,88	0,00	IM0001 - Generica INTERVENTO URGENTE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA STACCIONATA DELLA CICLABILE IN LOCALITA' SAN BIAGIO - CIG X3517B09A1 - REPORT 73331180	Determina Area Tecnica numero 240 del 31/12/2015	0,00	0,00	4.457,88
726	Impegno specifico	110208 - QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO COM.	31/12/2015	953 - DIPENDENTI DIVERSI	497,72	0,00	IM0001 - Generica DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE	Determina Area Finanziaria numero 186 del 31/12/2015	0,00	0,00	497,72
727	Impegno specifico	141420 - PROGETTI ACCESSORI AL P. D. S.	29/12/2015	2064 - ONGARI LORENZA	405,00	0,00	IM0001 - Generica PROGETTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO "NATI PER ESSERE ARTISTI" CIG Z8317F03CA	Determina Area Amministrativa numero 121 del 29/12/2015	0,00	0,00	405,00
728	Impegno specifico	141420 - PROGETTI ACCESSORI AL P. D. S.	29/12/2015	40 - CHARTA COOP. A.R.L.	1.250,00	0,00	IM0001 - Generica PROGETTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "BIBLIOTECA" CIG ZD017F03F4	Determina Area Amministrativa numero 121 del 29/12/2015	0,00	0,00	1.250,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
729	Impegno specifico	141420 - PROGETTI ACCESSORI AL P. D. S.	29/12/2015	2065 - LORD JULIA	1.250,00	0,00	IM0001 - Generica PROGETTO ACCESSORIO PIANO DIRITTO STUDIO - INGLESE CLIL - CIG ZCE17F0756	Determina Area Amministrativa numero 121 del 29/12/2015	0,00	0,00	1.250,00
730	Impegno specifico	110313 - SPESE PER INCARICO CONSULENZA AGRONOMO	31/12/2015	269 - FRIGGERI NICOLA	3.672,00	0,00	IM0001 - Generica INCARICO AGRONOMO - CIG XE017B09A3	Determina Area Tecnica numero 241 del 31/12/2015	0,00	0,00	3.672,00
731	Impegno specifico	141420 - PROGETTI ACCESSORI AL P. D. S.	29/12/2015	1134 - TEATRO MAGRO	3.120,00	0,00	IM0001 - Generica PIANO DIRITTO STUDIO - LABORATORIO PREVENZIONE BULLISMO. CIG Z1D17F08A7	Determina Area Amministrativa numero 121 del 29/12/2015	0,00	0,00	3.120,00
732	Impegno specifico	141420 - PROGETTI ACCESSORI AL P. D. S.	29/12/2015	130 - GUERNELLI STEFANO PIANOFORTI	936,00	0,00	IM0001 - Generica PIANOFORTE PER SCUOLA MUSICA PERIODO MAGGIO 2015/DICEMBRE 2015 CIG Z2517F08D9	Determina Area Amministrativa numero 121 del 29/12/2015	0,00	0,00	936,00
733	Impegno specifico	172172 - TRASFER. A CEV PROVENTI IMP. FOTOVOLTAICO	31/12/2015	927 - CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	1.454,92	0,00	IM0001 - Generica TARIFFA INCENTIVANTE EROGATA DA GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO COPERTURA SCUOLA MEDIA	Determina Area Tecnica numero 242 del 31/12/2015	0,00	0,00	1.454,92
734	Impegno specifico	141420 - PROGETTI ACCESSORI AL P. D. S.	29/12/2015	331 - PRO LOCO	565,46	0,00	IM0001 - Generica PIANO DIRITTO STUDIO PROGETTO LABORATORIO ARCHEOLOGICO - ACCONTO CIG ZB017F0A09	Determina Area Amministrativa numero 121 del 29/12/2015	0,00	0,00	565,46
735	Impegno specifico	141901 - MANIFESTAZIONI/ CONVEGNI ORGANIZZ. COMUNE	29/12/2015	1134 - TEATRO MAGRO	715,00	0,00	IM0001 - Generica SPETTACOLO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 25/11/2015 CIG Z8D17F0A68	Determina Area Amministrativa numero 96 del 25/11/2015	0,00	0,00	715,00
736	Impegno specifico	161215 - SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	29/12/2015	102 - SPERANZA SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S.	3.800,00	0,00	IM0001 - Generica PULIZIE POST MERCATO CIG ZD817F0BFE	Determina Area Amministrativa numero 123 del 29/12/2015	0,00	0,00	3.800,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
737	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	29/12/2015	57 - GASPARI GRAFICHE SRL	549,00	0,00	IM0001 - Generica REDAZIONE MANUALE DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE CIG Z991658FA4	Determina Area Amministrativa numero 79 del 2/10/2015	0,00	0,00	549,00
738	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	12/05/2015	160 - SEAT PAGINE GIALLE SPA	1.872,70	0,00	IM0001 - Generica INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE PAGINE BIANCHE - CIG ZA314847B6	Determina Area Amministrativa numero 42 del 12/5/2015	0,00	0,00	1.872,70
739	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	29/12/2015	57 - GASPARI GRAFICHE SRL	122,00	0,00	IM0001 - Generica VIDEOCORSO ANTICORRUZIONE - CIG Z9E17F40FE	Determina Area Amministrativa numero 125 del 29/12/2015	0,00	0,00	122,00
740	Impegno specifico	130307 - CONTRIBUTO PER RISPARMIO ENERGIA ELETTR.	31/12/2015	927 - CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	700,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTO RIAPPRMIO ENERGIA ELETTRICA	Determina Area Tecnica numero 244 del 31/12/2015	0,00	0,00	700,00
741	Impegno specifico	140106 - CONTRATTI SOMMIN. :ENEL,TELECOM,C ALORE	31/12/2015	926 - GLOBAL POWER SPA	450,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO EPR FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG XDB1436505	Determina Area Tecnica numero 245 del 31/12/2015	0,00	0,00	450,00
742	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	29/01/2015	2066 - TIPOGRAFIA BIEMME DI VILLAMBROSA ROBERTO E C. SNC	402,60	0,00	IM0001 - Generica PIEGHEVOLI BAGNOLO INFORMA CIG ZAD17FC289	Determina Area Amministrativa numero 126 del 29/12/2015	0,00	0,00	402,60
743	Impegno specifico	130302 - SPESE PER SERVIZIO CIVILE	29/12/2015	3 - ECONOMO COMUNALE	112,00	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO CIVILE - RIMBORSO AI VOLONTARI PER AGGIORNAMENTI.	Determina Area Amministrativa numero 147 del 29/12/2015	0,00	0,00	112,00
744	Impegno specifico	130302 - SPESE PER SERVIZIO CIVILE	29/12/2015	304 - ANCITEL LOMBARDIA SRL	2.196,00	0,00	IM0001 - Generica PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE CIG Z1B17FC849	Determina Area Amministrativa numero 127 del 29/12/2015	0,00	0,00	2.196,00
745	Impegno specifico	141704 - SPESE PER PARCO ARCHEOLOGICO	29/12/2015	2067 - TECCHIATI UMBERTO	193,00	0,00	IM0001 - Generica RIMBORSO SPESE PER CONFERENZA PARCO ARCHEOLOGICO DEL FORCELLO	Determina Area Amministrativa numero 128 del 29/12/2015	0,00	0,00	193,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
746	Impegno specifico	141704 - SPESE PER PARCO ARCHEOLOGICO	29/12/2015	777 - GRADELLA CHIARA	9.896,64	0,00	IM0001 - Generica	Determina Area Amministrativa numero 46 del 29/12/2015	0,00	0,00	9.896,64
748	Impegno specifico	141705 - ADESIONE RETE "M@NET"	29/12/2015	2068 - COMUNE DI CREMONA	500,00	0,00	IM0001 - Generica ADESIONE PROGETTO sMARNET	Determina Area Amministrativa numero 129 del 29/12/2015	0,00	0,00	500,00
749	Impegno specifico	111219 - SPESE VARIE PER SERVIZIO TESORERIA COM.	31/12/2015	1128 - MANTOVABANCA 1896	87,50	0,00	IM0001 - Generica SPESE BORSUALI SERVIZIO TESORERIA	Spesa Obbligatoria numero 1 del 31/12/2015	0,00	0,00	87,50
750	Impegno specifico	261219 - TRASFERIMENTO AL "FONDO AREE VERDI"	31/12/2015	1089 - REGIONE LOMBARDIA	1.167,30	0,00	IM0001 - Generica VERSAMENTO SOMME INTROITATE PER INTERVENTI EDILIZI RELATIVI AL CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO "FONDO AREE VERDI DI REGIONE LOMBARDIA" - PROT.REGIONALE 7512_20003_3 PER €.234,09; PROT.REGIONALE 7512_20003_2 PER €.692,14; PROT.7512_20003_1 PER €.241,08	Determina Area Tecnica numero 246 del 31/12/2015	0,00	0,00	1.167,30
751	Impegno specifico	141901 - MANIFESTAZIONI/ CONVEGNI ORGANIZZ. COMUNE	25/09/2015	2069 - MANTOVA MEETING di Giada Bovi	183,00	0,00	IM0001 - Generica ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA "LA LOCOMOTIVA UMANA" CIG ZC2180536C	Determina Area Amministrativa numero 74 del 25/9/2015	0,00	0,00	183,00
752	Impegno specifico	140106 - CONTRATTI SOMMIN. :ENEL,TELECOM,CALORE	31/12/2015	1812 - MIECI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	6.900,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP - CIG 03182579F9	Determina Area Tecnica numero 247 del 31/12/2015	0,00	0,00	6.900,00
753	Impegno specifico	140302 - CONTRATTI SOMMIN:ENEL,TELECOM,CALORE	31/12/2015	1812 - MIECI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	5.400,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP - CIG 03182579F9	Determina Area Tecnica numero 247 del 31/12/2015	0,00	0,00	5.400,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
754	Impegno specifico	110231 - SPESE CONTR. SOMM. NE: ENEL, TELECOM, GAS	31/12/2015	1812 - MIECI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1.000,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP - CIG 03182579F9	Determina Area Tecnica numero 247 del 31/12/2015	0,00	0,00	1.000,00
755	Impegno specifico	140709 - CONTRATTI SOMMIN. :ENEL,TELECOM,CALORE	31/12/2015	1812 - MIECI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2.000,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP - CIG 03182579F9	Determina Area Tecnica numero 247 del 31/12/2015	0,00	0,00	2.000,00
756	Impegno specifico	161107 - CONTRATTI DI SOMMINIS. :CALORE,ENEL ECC	31/12/2015	1812 - MIECI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1.000,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP - CIG 03182579F9	Determina Area Tecnica numero 247 del 31/12/2015	0,00	0,00	1.000,00
757	Impegno specifico	150103 - CONTRATTI SOMMIN. : ENEL,CALORE E GAS	31/12/2015	1812 - MIECI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	700,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP - CIG 03182579F9	Determina Area Tecnica numero 247 del 31/12/2015	0,00	0,00	700,00
758	Impegno specifico	161509 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' P. D. Z.	29/12/2015	1335 - CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	33.500,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTO AL CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Determina Area Amministrativa numero 130 del 29/12/2015	0,00	0,00	33.500,00
759	Impegno specifico	141711 - ADESIONE ECOMUSEO	31/12/2015	285 - COMUNE DI RONCOFERRARO	1.000,00	0,00	IM0001 - Generica QUOTA ADESIONE ECOMUSEO	Determina Area Amministrativa numero 131 del 29/12/2015	0,00	0,00	1.000,00
760	Impegno specifico	161316 - UTILIZZO STRUTTURA POLIVALENTE	31/12/2015	27 - COMUNE DI MANTOVA	500,00	0,00	IM0001 - Generica COMODATO PALATENDA	Determina Area Amministrativa numero 122 del 29/12/2015	0,00	0,00	500,00
761	Impegno specifico	110236 - SPESE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	31/12/2015	102 - SPERANZA SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S.	300,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI CIG Z3D140C8E5	Determina Area Amministrativa numero 132 del 29/12/2015	0,00	0,00	300,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
762	Impegno specifico	161517 - SPORTELLO INFORMAGIOVANI	31/12/2015	131 - PROVINCIA DI MANTOVA	300,00	0,00	IM0001 - Generica SPORTELLO INFORMAGIOVANI	Determina Area Amministrativa numero 133 del 29/12/2015	0,00	0,00	300,00
763	Impegno specifico	110405 - SPESE DIVERSE UFF. ANAGRAFE E STATO CIV.	31/12/2015	1595 - MYO S.R.L.	150,00	0,00	IM0001 - Generica ACQUISTO DI STAMPATI	Determina Area Amministrativa numero 134 del 29/12/2015	0,00	0,00	150,00
764	Impegno specifico	110405 - SPESE DIVERSE UFF. ANAGRAFE E STATO CIV.	31/12/2015	57 - GASPARI GRAFICHE SRL	256,47	0,00	IM0001 - Generica ACQUISTO DI STAMPATI	Determina Area Amministrativa numero 134 del 29/12/2015	0,00	0,00	256,47
765	Impegno specifico	110200 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOND. LE	31/12/2015	27 - COMUNE DI MANTOVA	700,35	0,00	IM0001 - Generica COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	Determina Area Amministrativa numero 135 del 29/12/2015	0,00	0,00	700,35
766	Impegno specifico	141103 - SERVIZIO POST-SCUOLA MATERNA - RIL. IVA	31/12/2015	387 - COOPERATIVA SOCIALE MINERVA	2.370,54	0,00	IM0001 - Generica POST SCUOLA	Determina Area Amministrativa numero 11 del 30/1/2015	0,00	0,00	2.370,54
767	Impegno specifico	141103 - SERVIZIO POST-SCUOLA MATERNA - RIL. IVA	31/12/2015	248 - ALCE NERO	3.029,46	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO DI POST SCUOLA	Determina Area Amministrativa numero 75 del 29/9/2015	0,00	0,00	3.029,46
768	Impegno specifico	141105 - SERVIZIO PRE-SCUOLA	31/12/2015	248 - ALCE NERO	6.900,00	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO DI POST SCUOLA CIG 63269257AC	Determina Area Amministrativa numero 136 del 29/12/2015	0,00	0,00	6.900,00
769	Impegno specifico	140417 - PROGETTO GIOCOSPORT	31/12/2015	2036 - LODI DAVIDE	880,00	0,00	IM0001 - Generica ESPERTO GIOCOSPORT CIG ZF01811630	Determina Area Amministrativa numero 77 del 2/10/2015	0,00	0,00	880,00
770	Impegno specifico	140707 - SPESE MATERIALI ATTIVITA' BIBLIOTECA	31/12/2015	2071 - LICOSA SANSONI SRL	2.400,00	0,00	IM0001 - Generica ACQUISTO LIBRO CIG Z4B1813B18	Determina Area Amministrativa numero 113 del 19/12/2015	0,00	0,00	2.400,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
771	Impegno specifico	110212 - SPESE DIV. D'UFFICIO	31/12/2015	2071 - LICOSA SANSONI SRL	600,00	0,00	IM0001 - Generica ACQUISTO DI LIBRI CIG Z4B1813B18	Determina Area Amministrativa numero 113 del 19/12/2015	0,00	0,00	600,00
772	Impegno generico	110307 - COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA	31/12/2015	2 - Diversi	500,00	0,00	IM0001 - Generica COMPENSI PER COMMISSIONI EDILIZIE	Determina Area Tecnica numero 248 del 31/12/2015	0,00	0,00	500,00
773	Impegno specifico	141020 - PROGETTO "LA SCUOLA CHE ASCOLTA"	31/12/2015	148 - Cooperativa Servizi Assistenziali C.S.A. Cooperativa Sociale	1.000,00	0,00	IM0001 - Generica PROGETTO "LA SCUOLA CHE ASCOLTA"	Determina Area Amministrativa numero 137 del 29/12/2015	0,00	0,00	1.000,00
774	Impegno specifico	141407 - SPESE PER REFEZIONI SCOLASTICHE	31/12/2015	1924 - DUSSMANN SERVICE SRL	916,73	0,00	IM0001 - Generica REFEZIONI SCOLASTICHE	Determina Area Amministrativa numero 138 del 29/12/2015	0,00	0,00	916,73
775	Impegno specifico	140713 - PROGETTO "IL SISTEMA PO-MATILDE"	31/12/2015	121 - COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	603,00	0,00	IM0001 - Generica ADESIONE SISTEMA PO MATILDE	Determina Area Amministrativa numero 139 del 29/12/2015	0,00	0,00	603,00
776	Impegno specifico	140903 - ADESIONE PROGETTI C. C. I. A. A.	31/12/2015	1307 - C.C.I.A.A. DI MANTOVA	800,00	0,00	IM0001 - Generica QUOTA ASSOCIAZIONI CAMCOM	Determina Area Amministrativa numero 140 del 29/12/2015	0,00	0,00	800,00
777	Impegno specifico	161103 - SPESE FUNZ. ASILO NIDO	31/12/2015	367 - IL GIARDINO DEI BIMBI SOC COOP SOC ONLUS	8.000,00	0,00	IM0001 - Generica ULT IMP SPESA ASILO NIDO	Determina Area Amministrativa numero 141 del 29/12/2015	0,00	0,00	8.000,00
779	Impegno generico	161607 - FONDO SOCIALE AFFITTI L.431/99 E CAP.2210 CONTRIBUTO PARZIALE	31/12/2015	2 - Diversi	3.600,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTO PER L'AFFITTO	Determina Area Amministrativa numero 143 del 29/12/2015	0,00	0,00	3.600,00
780	Impegno specifico	111212 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI COM. LI	31/01/2015	219 - DIGITA SRL	22.972,60	0,00	IM0001 - Generica ASSISTENZA SOFTWARE WINDOWS HARDWARE CIG ZAD181538C	Determina Area Amministrativa numero 18 del 31/1/2015	0,00	0,00	22.972,60



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
781	Impegno specifico	110101 - IND. CARICA E PRESENZA AMMINISTR. COM. LI	31/12/2015	1063 - BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	14.600,00	0,00	IM0001 - Generica IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER LE ASSENZE DEL SINDACO EFFETTUATE NEL 2015 PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO	Determina Area Finanziaria numero 189 del 31/12/2015	0,00	0,00	14.600,00
782	Impegno specifico	140902 - CONTRIBUTI ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI	31/12/2015	215 - ASSOCIAZ. CASA DEL SOLE ONLUS	400,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTO CASA DEL SOLE	Determina Area Amministrativa numero 60 del 20/8/2015	0,00	0,00	400,00
783	Impegno specifico	140704 - SPESE ACQUISTI PER PARCO ARCHEOLOGICO	31/12/2015	331 - PRO LOCO	1.500,00	0,00	IM0001 - Generica MATERIALI PARCO ARCHEOLOGICO FORCELLO	Determina Area Amministrativa numero 144 del 29/12/2015	0,00	0,00	1.500,00
784	Impegno specifico	140902 - CONTRIBUTI ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI	31/12/2015	2072 - REAL BAGNOLO F.C.D.	3.000,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA	Determina Area Amministrativa numero 145 del 29/12/2015	0,00	0,00	3.000,00
785	Impegno specifico	161539 - SOSTEGNO NON AUTOSUFFICIENZA / FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	31/12/2015	148 - Cooperativa Servizi Assistenziali C.S.A. Cooperativa Sociale	7.000,00	0,00	IM0001 - Generica NON AUTOSUFFICIENZA	Determina Area Amministrativa numero 146 del 29/12/2015	0,00	0,00	7.000,00
786	Impegno generico	161538 - SOSTEGNO NON AUTOSUFFICIENZA FINANZ./CONTRIBUTO REGIONALE	31/12/2015	2 - Diversi	3.400,00	0,00	IM0001 - Generica NON AUTOSUFFICIENZA INDIVIDUALE	Determina Area Amministrativa numero 146 del 29/12/2015	0,00	0,00	3.400,00
787	Impegno specifico	161603 - SPESE PER S. A. D. ,TELESOC. ,SOLLEVATORI	31/12/2015	218 - CROCE VERDE O.N.L.U.S.	1.000,00	0,00	IM0001 - Generica IMPEGNO DI SPESA PER TELESOCORSO - CIG	Determina Area Amministrativa numero 142 del 29/12/2015	0,00	0,00	1.000,00



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
788	Impegno specifico	190011 - SGRAVI E RESTIT. TRIBUTI E SOMME INDEBITE	31/12/2015	2070 - CALABRESE ANTONIA MARIA	343,87	0,00	IM0001 - Generica RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE PER VIOLAZIONE AL CDS SEGUITO SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE	Determina Area Finanziaria numero 191 del 31/12/2015	0,00	0,00	343,87
789	Impegno specifico	110220 - SPESE PER COMPENSO SUI RUOLI	31/12/2015	1014 - SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	4.000,00	0,00	IM0001 - Generica ULTERIORE IMPEGNO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI DEL COMUNE CIG ZDE181E423	Determina Area Finanziaria numero 192 del 31/12/2015	0,00	0,00	4.000,00
790	Impegno specifico	161515 - SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI	31/12/2015	337 - ONORANZE FUNEBRI MAFFIOLI SRL	1.500,00	0,00	IM0001 - Generica SERVIZIO FUNEBRE SIGN. TRIVA BRUNO CIG Z45181E705	Determina Area Amministrativa numero 148 del 29/12/2015	0,00	0,00	1.500,00
791	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	31/12/2015	131 - PROVINCIA DI MANTOVA	350,00	0,00	IM0001 - Generica ISTRUTTORIA PRATICA E CONTRIBUTO IDROGRAFICO PER INFISSIONE POZZO IRRIGUO A SAN BIAGIO NELLE AREE A VERDE PUBBLICO ANTISTANTI IL CIMITERO	Determina Area Tecnica numero 249 del 31/12/2015	0,00	0,00	350,00
792	Impegno specifico	111601 - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM. LE	31/12/2015	1089 - REGIONE LOMBARDIA	200,00	0,00	IM0001 - Generica ISTRUTTORIA PRATICA E CONTRIBUTO IDROGRAFICO PER INFISSIONE POZZO IRRIGUO A SAN BIAGIO NELLE AREE A VERDE PUBBLICO ANTISTANTI IL CIMITERO	Determina Area Tecnica numero 249 del 31/12/2015	0,00	0,00	200,00
793	Impegno generico	400005 - SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	31/12/2015	2 - Diversi	280,00	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE COME DA ALLEGATO ELENCO	Determina Area Amministrativa numero 149 del 29/12/2015	0,00	0,00	280,00
794	Impegno specifico	291002 - QUOTA 8% O. U. SEC. PER ISTITUZIONI CULTO	31/12/2015	335 - PARROCCHIA DI SAN BIAGIO	962,75	0,00	IM0001 - Generica CONTRIBUTO PARI ALL'8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Determina Area Tecnica numero 250 del 31/12/2015	0,00	0,00	962,75



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Competenza 2015

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
795	Impegno specifico	200001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE /FIN.AVANZO	31/12/2015	633 - PEDERNESCHI STEFANO	12.132,90	0,00	IM0001 - Generica PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO SEDE MUNICIPALE CIG X1815F7F1B	Determina Area Tecnica numero 207 del 3/12/2015	0,00	0,00	12.132,90
Totale movimenti Competenza 2015					2.010.128,52	0,00			1.205.282,74	17.695,53	787.150,25



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Residui 2014

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
251	Impegno generico	400005 - SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	03/06/2014	2 - Diversi	1.010,48	0,00	IM0001 - Generica TARSU DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI	Atto non classificato	0,00	0,00	1.010,48
491	Impegno generico	261241 - PROGETTO "NUOVI INTERVENTI DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE, RICERCA E PERCORSI DIDATTICI AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL FORCELLO" LL.RR.39/91 E 3984 CONTR.REG.LE - ENTRATA CAP.4444	13/12/2014	2 - Diversi	8.800,00	0,00	IM0001 - Generica PROGETTO "NUOVI INTERVENTI DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE, RICERCA E PERCORSI DIDATTICI AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL FORCELLO" LL.RR.39/91 E 3984 CONTR.REG.LE	Determina Area Amministrativa numero 150 del 12/12/2014	138,59	0,00	8.661,41
492	Impegno generico	261242 - PROGETTO "INTERVENTI DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE, RICERCA E INSTALLAZIONE DI NUOVI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL FORCELLO. LL.RR.39/84-39/91 - CONTRIBUTO REG.LE - BANDO 2014	13/12/2014	2 - Diversi	11.200,00	0,00	IM0001 - Generica PROGETTO "INTERVENTI DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE" LL.RR.39/84-39 PROGETTO "INTERVENTI DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE, RICERCA E INSTALLAZIONE DI NUOVI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL FORCELLO. LL.RR.39/84-39/91 - CONTRIBUTO REG.LE - B	Determina Area Amministrativa numero 151 del 12/12/2014	2.600,00	0,00	8.600,00
512	Impegno generico	400005 - SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	31/12/2014	2 - Diversi	500,00	0,00	IM0001 - Generica EROGAZIONE QUOTA ECOMUSEO RESTITUITA DAL COMUNE DI CASTEL D'ARIO PER VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE FORNITORE	Determina Area Amministrativa numero 155 del 31/12/2014	0,00	0,00	500,00



Pagina 43 di 46

Totale movimenti Residui 2014		21.510,48	0,00		2.738,59	0,00	18.771,89
--------------------------------------	--	-----------	------	--	----------	------	-----------



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Residui 2013

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
289	Impegno specifico	400004 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	03/08/2013	1574 - ZANELLA LUIGIA	450,00	0,00	IM0001 - Generica RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	Atto non classificato	0,00	0,00	450,00
324	Impegno specifico	261220 - VARIANTE AL P. R. G. /FIN. O. U.	14/08/2013	68 - POLARIS STUDIO ASSOCIATO	18.118,46	0,00	IM0001 - Generica REDAZIONE VARIANTE N.2-3 AL P.G.T.	Determina Area Tecnica numero 117 del 13/8/2013	9.059,23	0,00	9.059,23
356	Impegno specifico	400005 - SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	13/09/2013	1726 - PERUFFO ELISABETTA	1.882,00	0,00	IM0001 - Generica IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI SPETTANTI AI FAMILIARI DELLA SIG.RA TOBALDINI LOREDANA RICOVERATA IN STRUTTURA SANITARIA PER DISABILI	Determina Area Amministrativa numero 79 del 13/9/2013	0,00	0,00	1.882,00
Totale movimenti Residui 2013					20.450,46	0,00			9.059,23	0,00	11.391,23



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Residui 2012

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
443	Impegno generico	400004 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	28/12/2012	2 - Diversi	1.521,30	0,00	IM0001 - Generica RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI APPARTAMENTI IN AFFITTO	Atto non classificato	0,00	0,00	1.521,30
Totale movimenti Residui 2012					1.521,30	0,00			0,00	0,00	1.521,30



Anno di riferimento: 2015 - FILTRI APPLICATI: Con disponibilità -

Residui 2010

N. impegno	Tipo impegno	Scheda PEG	Data assunzione	Beneficiario	Importo		Causale	Atto	Pagamenti	Economie	Disponibilità
					inizio anno	corso d'eser.					
483	Impegno generico	260811 - PROGETT. COMPLET. FOGNATURE CORREGGIO/O. U.	13/10/2010	2 - Diversi	1.015,04	0,00	IM0001 - Generica INCARICO PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO FOGNATURE CORREG- GIO MICHELI	Determina Area Tecnica numero 126 del 24/9/2010	0,00	0,00	1.015,04
Totale movimenti Residui 2010					1.015,04	0,00			0,00	0,00	1.015,04
Totale movimenti					2.054.625,80	0,00			1.217.080,56	17.695,53	819.849,71

Legenda Tipo Impegno: **SPE**=Specifico, **GEN**=Generico, **MAS**=Di massima, **SUB**=Subimpegno