



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	13.783.444,54								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	54.123.640,58								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	17.518,93	RR	17.518,93	R	0,00	CP	49.565,17	EP	0,00
		CP	30.809.600,00	RC	30.826.036,55	A	30.859.165,17			EC	33.128,62
		CS	30.827.118,93	TR	30.843.555,48	CS	16.436,55			TR	33.128,62
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	60.059,71	RC	60.059,71	A	60.059,71			EC	0,00
		CS	60.059,71	TR	60.059,71	CS	0,00			TR	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	422.973,81	RR	422.973,81	R	0,00	CP	47.115,06	EP	0,00
		CP	166.365,67	RC	47.115,06	A	213.480,73			EC	166.365,67
		CS	589.339,48	TR	470.088,87	CS	-119.250,61			TR	166.365,67
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	440.492,74	RR	440.492,74	R	0,00	CP	96.680,23	EP	0,00
		CP	31.036.025,38	RC	30.933.211,32	A	31.132.705,61			EC	199.494,29
		CS	31.476.518,12	TR	31.373.704,06	CS	-102.814,06			TR	199.494,29
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	12.258.922,38	RR	7.032.358,78	R	-1.339.922,65	CP	-355.295,70	EP	3.886.640,95
		CP	18.655.150,65	RC	14.921.880,50	A	18.299.854,95			EC	3.377.974,45
		CS	29.994.642,87	TR	21.954.239,28	CS	-8.040.403,59			TR	7.264.615,40
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	55.800,00	RR	55.800,00	R	0,00	CP	-9.880,00	EP	0,00
		CP	45.260,00	RC	0,00	A	35.380,00			EC	35.380,00
		CS	101.060,00	TR	55.800,00	CS	-45.260,00			TR	35.380,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	1.634.567,12	RR	556.299,31	R	-996.267,44	CP	-523.761,86	EP	82.000,37
		CP	1.226.788,74	RC	455.304,72	A	703.026,88			EC	247.722,16
		CS	1.865.088,42	TR	1.011.604,03	CS	-853.484,39			TR	329.722,53



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	13.949.289,50	RR	7.644.458,09	R	-2.336.190,09	EP	3.968.641,32
		CP	19.927.199,39	RC	15.377.185,22	A	19.038.261,83	EC	3.661.076,61
		CS	31.960.791,29	TR	23.021.643,31	CS	-8.939.147,98	TR	7.629.717,93

TITOLO 3 : Entrate extratributarie

30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	5.532,99	RR	4.631,31	R	0,00	EP	901,68
		CP	6.128.884,58	RC	2.419.423,57	A	2.798.878,31	EC	379.454,74
		CS	6.134.417,57	TR	2.424.054,88	CS	-3.710.362,69	TR	380.356,42
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	7.440,00	RR	7.440,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.262.845,57	RC	272.115,59	A	288.571,76	EC	16.456,17
		CS	1.270.285,57	TR	279.555,59	CS	-990.729,98	TR	16.456,17
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.011,23	RC	9.603,12	A	9.603,12	EC	0,00
		CS	15.011,23	TR	9.603,12	CS	-5.408,11	TR	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.455.267,99	RC	1.455.267,99	A	1.455.267,99	EC	0,00
		CS	1.455.267,99	TR	1.455.267,99	CS	0,00	TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	2.628.024,49	RR	2.191.737,84	R	-8.297,56	EP	427.989,09
		CP	6.787.173,05	RC	5.831.371,64	A	6.331.738,82	EC	500.367,18
		CS	9.406.899,98	TR	8.023.109,48	CS	-1.383.790,50	TR	928.356,27
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	2.640.997,48	RR	2.203.809,15	R	-8.297,56	EP	428.890,77
		CP	15.649.182,42	RC	9.987.781,91	A	10.884.060,00	EC	896.278,09
		CS	18.281.882,34	TR	12.191.591,06	CS	-6.090.291,28	TR	1.325.168,86

TITOLO 4 : Entrate in conto capitale

40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	60.144.120,46	RR	2.768.613,83	R	-20.685.675,98	EP	36.689.830,65
		CP	5.393.570,59	RC	2.197.493,11	A	3.803.353,51	EC	1.605.860,40
		CS	94.054.072,65	TR	4.966.106,94	CS	-89.087.965,71	TR	38.295.691,05
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	150,00	RR	0,00	R	-150,00	EP	0,00
		CP	8.368.340,00	RC	4.240.300,00	A	4.369.340,00	EC	129.040,00
		CS	12.039.300,00	TR	4.240.300,00	CS	-7.799.000,00	TR	129.040,00



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	60.144.270,46	RR	2.768.613,83	R	-20.685.825,98	CP	-5.589.217,08	EP	36.689.830,65
		CP	13.761.910,59	RC	6.437.793,11	A	8.172.693,51		EC	1.734.900,40	
		CS	106.093.372,65	TR	9.206.406,94	CS	-96.886.965,71		TR	38.424.731,05	
TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie											
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.064,37	EP	0,00
		CP	667.300,00	RC	666.235,63	A	666.235,63		EC	0,00	
		CS	667.300,00	TR	666.235,63	CS	-1.064,37		TR	0,00	
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.064,37	EP	0,00
		CP	667.300,00	RC	666.235,63	A	666.235,63		EC	0,00	
		CS	667.300,00	TR	666.235,63	CS	-1.064,37		TR	0,00	
TITOLO 6 : Accensione Prestiti											
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	1.815.858,34	RR	1.213.158,74	R	-85.036,03	CP	0,00	EP	517.663,57
		CP	46.334,93	RC	46.334,93	A	46.334,93		EC	0,00	
		CS	1.777.157,24	TR	1.259.493,67	CS	-517.663,57		TR	517.663,57	
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	1.815.858,34	RR	1.213.158,74	R	-85.036,03	CP	0,00	EP	517.663,57
		CP	46.334,93	RC	46.334,93	A	46.334,93		EC	0,00	
		CS	1.777.157,24	TR	1.259.493,67	CS	-517.663,57		TR	517.663,57	
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	34.224,49	RR	34.000,00	R	0,00	CP	-3.729.708,03	EP	224,49
		CP	6.764.150,00	RC	3.034.441,97	A	3.034.441,97		EC	0,00	
		CS	6.798.374,49	TR	3.068.441,97	CS	-3.729.932,52		TR	224,49	



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS 11.034,28	RR 6.135,56	R -2.963,32	CP -33.992.133,30	EP 1.935,40
		CP 37.187.100,00	RC 3.169.869,09	A 3.194.966,70		EC 25.097,61
		CS 37.198.134,27	TR 3.176.004,65	CS -34.022.129,62		TR 27.033,01
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 45.258,77	RR 40.135,56	R -2.963,32	CP -37.721.841,33	EP 2.159,89
		CP 43.951.250,00	RC 6.204.311,06	A 6.229.408,67		EC 25.097,61
		CS 43.996.508,76	TR 6.244.446,62	CS -37.752.062,14		TR 27.257,50
	TOTALE TITOLI	RS 79.036.167,29	RR 14.310.668,11	R -23.118.312,98	CP -48.869.502,53	EP 41.607.186,20
		CP 125.039.202,71	RC 69.652.853,18	A 76.169.700,18		EC 6.516.847,00
		CS 234.253.530,40	TR 83.963.521,29	CS -150.290.009,11		TR 48.124.033,20
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 79.036.167,29	RR 14.310.668,11	R -23.118.312,98	CP -130.143.300,95	EP 41.607.186,20
		CP 206.313.001,13	RC 69.652.853,18	A 76.169.700,18		EC 6.516.847,00
		CS 234.253.530,40	TR 83.963.521,29	CS -150.290.009,11		TR 48.124.033,20



CONTO DEL BILANCIO 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	13.783.444,54								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	54.123.640,58								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	440.492,74	RR	440.492,74	R	0,00	CP	96.680,23	EP	0,00
		CP	31.036.025,38	RC	30.933.211,32	A	31.132.705,61			EC	199.494,29
		CS	31.476.518,12	TR	31.373.704,06	CS	-102.814,06			TR	199.494,29
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	13.949.289,50	RR	7.644.458,09	R	-2.336.190,09	CP	-888.937,56	EP	3.968.641,32
		CP	19.927.199,39	RC	15.377.185,22	A	19.038.261,83			EC	3.661.076,61
		CS	31.960.791,29	TR	23.021.643,31	CS	-8.939.147,98			TR	7.629.717,93
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	2.640.997,48	RR	2.203.809,15	R	-8.297,56	CP	-4.765.122,42	EP	428.890,77
		CP	15.649.182,42	RC	9.987.781,91	A	10.884.060,00			EC	896.278,09
		CS	18.281.882,34	TR	12.191.591,06	CS	-6.090.291,28			TR	1.325.168,86
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	60.144.270,46	RR	2.768.613,83	R	-20.685.825,98	CP	-5.589.217,08	EP	36.689.830,65
		CP	13.761.910,59	RC	6.437.793,11	A	8.172.693,51			EC	1.734.900,40
		CS	106.093.372,65	TR	9.206.406,94	CS	-96.886.965,71			TR	38.424.731,05
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.064,37	EP	0,00
		CP	667.300,00	RC	666.235,63	A	666.235,63			EC	0,00
		CS	667.300,00	TR	666.235,63	CS	-1.064,37			TR	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	RS	1.815.858,34	RR	1.213.158,74	R	-85.036,03	CP	0,00	EP	517.663,57
		CP	46.334,93	RC	46.334,93	A	46.334,93			EC	0,00
		CS	1.777.157,24	TR	1.259.493,67	CS	-517.663,57			TR	517.663,57
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	45.258,77	RR	40.135,56	R	-2.963,32	CP	-37.721.841,33	EP	2.159,89
		CP	43.951.250,00	RC	6.204.311,06	A	6.229.408,67			EC	25.097,61
		CS	43.996.508,76	TR	6.244.446,62	CS	-37.752.062,14			TR	27.257,50
	TOTALE TITOLI	RS	79.036.167,29	RR	14.310.668,11	R	-23.118.312,98	CP	-48.869.502,53	EP	41.607.186,20
		CP	125.039.202,71	RC	69.652.853,18	A	76.169.700,18			EC	6.516.847,00
		CS	234.253.530,40	TR	83.963.521,29	CS	-150.290.009,11			TR	48.124.033,20
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	79.036.167,29	RR	14.310.668,11	R	-23.118.312,98	CP	-130.143.300,95	EP	41.607.186,20
		CP	206.313.001,13	RC	69.652.853,18	A	76.169.700,18			EC	6.516.847,00
		CS	234.253.530,40	TR	83.963.521,29	CS	-150.290.009,11			TR	48.124.033,20



ACCERTAMENTI 2015

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati		
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	16.089.491,44	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	11.880.328,90	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2.567.667,64	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	2.977,32	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	318.699,87	0,00
	Totale Tipologia 101	30.859.165,17	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi		
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	60.059,71	0,00
	Totale Tipologia 104	60.059,71	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	213.480,73	0,00
	Totale Tipologia 301	213.480,73	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	31.132.705,61	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI		
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	285.796,50	158.818,14
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	18.014.058,45	693.142,44
	Totale Tipologia 101	18.299.854,95	851.960,58
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese		
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	35.380,00	0,00
	Totale Tipologia 103	35.380,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	703.026,88	0,00
	Totale Tipologia 105	703.026,88	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	19.038.261,83	851.960,58
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3010100	Vendita di beni	73.787,67	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	497.050,89	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.228.039,75	0,00
	Totale Tipologia 100	2.798.878,31	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		



ACCERTAMENTI 2015

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	288.571,76	0,00
	Totale Tipologia 200	288.571,76	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi		
3030300	Altri interessi attivi	9.603,12	0,00
	Totale Tipologia 300	9.603,12	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale		
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.455.267,99	0,00
	Totale Tipologia 400	1.455.267,99	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		
3050200	Rimborsi in entrata	19.223,92	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	6.312.514,90	4.200.000,00
	Totale Tipologia 500	6.331.738,82	4.200.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	10.884.060,00	4.200.000,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti		
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.783.353,51	400.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	0,00
	Totale Tipologia 200	3.803.353,51	400.000,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
4040100	Alienazione di beni materiali	4.369.340,00	129.040,00
	Totale Tipologia 400	4.369.340,00	129.040,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	8.172.693,51	529.040,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie		
5010100	Alienazione di partecipazioni	666.235,63	666.235,63
	Totale Tipologia 100	666.235,63	666.235,63
5000000	TOTALE TITOLO 5	666.235,63	666.235,63
	ACCENSIONE PRESTITI		
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	46.334,93	0,00
	Totale Tipologia 300	46.334,93	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	46.334,93	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI
BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE

ACCERTAMENTI 2015

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro		
9010100	Altre ritenute	1.862.833,13	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.161.608,84	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100	3.034.441,97	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi		
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	3.194.966,70	0,00
	Totale Tipologia 200	3.194.966,70	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	6.229.408,67	0,00
	TOTALE TITOLI	76.169.700,18	6.247.236,21



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP											
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0101	Programma	01 Organi istituzionali											
	Titolo 1	Spese correnti		RS	355.874,63	PR	176.169,24	R	-159.533,79	P	0,00	EP	20.171,60
		CP	766.069,28	PC	577.447,24	I	624.314,64	ECP	125.750,34	EC	46.867,40		
		CS	969.667,43	TP	753.616,48	FPV	16.004,30			TR	67.039,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	RS	355.874,63	PR	176.169,24	R	-159.533,79	P	0,00	EP	20.171,60
				CP	766.069,28	PC	577.447,24	I	624.314,64	ECP	125.750,34	EC	46.867,40
				CS	969.667,43	TP	753.616,48	FPV	16.004,30			TR	67.039,00
0102	Programma	02 Segreteria generale											
	Titolo 1	Spese correnti		RS	1.010.119,97	PR	135.015,12	R	-872.442,11	P	0,00	EP	2.662,74
		CP	2.634.159,82	PC	1.757.576,11	I	1.829.757,06	ECP	103.814,52	EC	72.180,95		
		CS	2.777.801,47	TP	1.892.591,23	FPV	700.588,24			TR	74.843,69		
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
	Totale Programma	02	Segreteria generale	RS	1.010.119,97	PR	135.015,12	R	-872.442,11	P	0,00	EP	2.662,74
				CP	2.634.159,82	PC	1.757.576,11	I	1.829.757,06	ECP	103.814,52	EC	72.180,95
				CS	2.777.801,47	TP	1.892.591,23	FPV	700.588,24			TR	74.843,69
0103	Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
	Titolo 1	Spese correnti		RS	1.213.494,69	PR	364.995,59	R	-838.360,74	P	0,00	EP	10.138,36
		CP	17.761.934,69	PC	7.659.692,23	I	17.536.884,90	ECP	223.972,75	EC	9.877.192,67		
		CS	18.167.760,00	TP	8.024.687,82	FPV	1.077,04			TR	9.887.331,03		



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
0104	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 53.800,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 53.800,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	
			CS 53.800,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 53.800,00						
	Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS 1.267.294,69	PR 364.995,59	R -838.360,74	P 0,00	EP 63.938,36	CP 17.761.934,69	PC 7.659.692,23	I 17.536.884,90	ECP 223.972,75	EC 9.877.192,67	
	Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	CS 18.221.560,00	TP 8.024.687,82	FPV 1.077,04		TR 9.941.131,03						
	Titolo 1	Spese correnti	RS 253.794,00	PR 57.600,61	R -191.658,29	P 0,00	EP 4.535,10	CP 311.480,10	PC 177.275,48	I 200.641,66	ECP 110.838,44	EC 23.366,18	
			CS 375.917,68	TP 234.876,09	FPV 0,00		TR 27.901,28						
	Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS 253.794,00	PR 57.600,61	R -191.658,29	P 0,00	EP 4.535,10	CP 311.480,10	PC 177.275,48	I 200.641,66	ECP 110.838,44	EC 23.366,18	
			CS 375.917,68	TP 234.876,09	FPV 0,00		TR 27.901,28						
	0105	Titolo 1	Spese correnti	RS 546.239,46	PR 403.453,49	R -133.738,42	P 0,00	EP 9.047,55	CP 690.521,63	PC 345.411,26	I 618.134,11	ECP 60.907,41	EC 272.722,85
				CS 1.109.348,49	TP 748.864,75	FPV 11.480,11		TR 281.770,40					
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 9,02	PR 0,00	R -9,02	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
Totale Programma		05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS 546.248,48	PR 403.453,49	R -133.747,44	P 0,00	EP 9.047,55	CP 690.521,63	PC 345.411,26	I 618.134,11	ECP 60.907,41	EC 272.722,85	
			CS 1.109.348,49	TP 748.864,75	FPV 11.480,11		TR 281.770,40						
0106		Titolo 1	Spese correnti	RS 40.823,17	PR 40.369,03	R -454,14	P 0,00	EP 0,00	CP 222.139,68	PC 106.956,41	I 121.670,05	ECP 100.469,63	EC 14.713,64
				CS 262.962,85	TP 147.325,44	FPV 0,00		TR 14.713,64					
		Totale Programma	06 Ufficio tecnico	RS 40.823,17	PR 40.369,03	R -454,14	P 0,00	EP 0,00	CP 222.139,68	PC 106.956,41	I 121.670,05	ECP 100.469,63	EC 14.713,64
				CS 262.962,85	TP 147.325,44	FPV 0,00		TR 14.713,64					



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi									
	Titolo 1	Spese correnti									
		RS	131.627,72	PR	66.558,26	R	-65.069,46	P	0,00	EP	0,00
		CP	803.541,55	PC	720.653,65	I	761.193,38	ECP	18.415,51	EC	40.539,73
		CS	870.099,81	TP	787.211,91	FPV	23.932,66			TR	40.539,73
	Titolo 2	Spese in conto capitale									
		RS	17.860,41	PR	17.860,41	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	75.000,00	PC	0,00	I	48.651,16	ECP	26.348,84	EC	48.651,16
		CS	92.860,41	TP	17.860,41	FPV	0,00			TR	48.651,16
	Totale Programma	RS	149.488,13	PR	84.418,67	R	-65.069,46	P	0,00	EP	0,00
		CP	878.541,55	PC	720.653,65	I	809.844,54	ECP	44.764,35	EC	89.190,89
		CS	962.960,22	TP	805.072,32	FPV	23.932,66			TR	89.190,89
0109	Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali									
	Titolo 1	Spese correnti									
		RS	559.705,44	PR	271.269,66	R	-283.435,78	P	0,00	EP	5.000,00
		CP	283.435,78	PC	110.000,00	I	110.000,00	ECP	330,34	EC	0,00
		CS	559.705,44	TP	381.269,66	FPV	173.105,44			TR	5.000,00
	Totale Programma	RS	559.705,44	PR	271.269,66	R	-283.435,78	P	0,00	EP	5.000,00
		CP	283.435,78	PC	110.000,00	I	110.000,00	ECP	330,34	EC	0,00
		CS	559.705,44	TP	381.269,66	FPV	173.105,44			TR	5.000,00
0110	Programma 10	Risorse umane									
	Titolo 1	Spese correnti									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	8.140,00	PC	0,00	I	1.140,00	ECP	7.000,00	EC	1.140,00
		CS	10.340,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.140,00
	Totale Programma	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	8.140,00	PC	0,00	I	1.140,00	ECP	7.000,00	EC	1.140,00
		CS	10.340,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.140,00
0111	Programma 11	Altri servizi generali									
	Titolo 1	Spese correnti									
		RS	721.933,84	PR	229.059,76	R	-466.938,54	P	0,00	EP	25.935,54
		CP	1.469.686,93	PC	977.107,41	I	1.086.238,19	ECP	200.625,59	EC	109.130,78
		CS	1.749.822,36	TP	1.206.167,17	FPV	182.823,15			TR	135.066,32



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 19.642,55	PR 0,00	R -19.642,55	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	RS 741.576,39	PR 229.059,76	R -486.581,09	P 0,00	EP 25.935,54
		CP 1.469.686,93	PC 977.107,41	I 1.086.238,19	ECP 200.625,59	EC 109.130,78
		CS 1.749.822,36	TP 1.206.167,17	FPV 182.823,15		TR 135.066,32
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS 4.924.924,90	PR 1.762.351,17	R -3.031.282,84	P 0,00	EP 131.290,89
		CP 25.026.109,46	PC 12.432.119,79	I 22.938.625,15	ECP 978.473,37	EC 10.506.505,36
		CS 27.000.085,94	TP 14.194.470,96	FPV 1.109.010,94		TR 10.637.796,25



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE	02 Giustizia					
0202	Programma 02 Casa circondariale e altri servizi					
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attivit� finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 02 Casa circondariale e altri servizi	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1	Spese correnti	RS 27.360,55 CP 0,00 CS 20.440,34	PR 18.849,34 PC 0,00 TP 18.849,34	R -7.011,21 I 0,00 FPV 0,00	P 0,00 ECP 0,00	EP 1.500,00 EC 0,00 TR 1.500,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 2.073.137,07 CP 7.459.781,57 CS 16.460.736,57	PR 955,00 PC 1.446.579,27 TP 1.447.534,27	R -2.072.182,07 I 6.067.242,12 FPV 1.091.796,76	P 0,00 ECP 300.742,69	EP 0,00 EC 4.620.662,85 TR 4.620.662,85
	Titolo 3	Spese per incremento attivit� finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	P 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
	Totale Programma		RS 2.100.497,62 CP 7.459.781,57 CS 16.481.176,91	PR 19.804,34 PC 1.446.579,27 TP 1.466.383,61	R -2.079.193,28 I 6.067.242,12 FPV 1.091.796,76	P 0,00 ECP 300.742,69	EP 1.500,00 EC 4.620.662,85 TR 4.622.162,85
0404	Programma 04	Istruzione universitaria					
	Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	P 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
	Totale Programma		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	P 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
0405	Programma 05	Istruzione tecnica superiore					
	Titolo 1	Spese correnti	RS 3.264.032,03 CP 4.564.680,57 CS 7.688.381,61	PR 2.952.089,78 PC 1.652.586,65 TP 4.604.676,43	R -279.392,44 I 3.463.324,84 FPV 44.032,00	P 0,00 ECP 1.057.323,73	EP 32.549,81 EC 1.810.738,19 TR 1.843.288,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 1.150.000,00 CS 1.150.000,00	PR 0,00 PC 600,00 TP 600,00	R 0,00 I 630,00 FPV 199.370,00	P 0,00 ECP 950.000,00	EP 0,00 EC 30,00 TR 30,00



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
Totale Programma 05	Istruzione tecnica superiore	RS 3.264.032,03	PR 2.952.089,78	R -279.392,44	P 0,00	EP 32.549,81
		CP 5.714.680,57	PC 1.653.186,65	I 3.463.954,84	ECP 2.007.323,73	EC 1.810.768,19
		CS 8.838.381,61	TP 4.605.276,43	FPV 243.402,00		TR 1.843.318,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS 5.364.529,65	PR 2.971.894,12	R -2.358.585,72	P 0,00	EP 34.049,81
		CP 13.174.462,14	PC 3.099.765,92	I 9.531.196,96	ECP 2.308.066,42	EC 6.431.431,04
		CS 25.319.558,52	TP 6.071.660,04	FPV 1.335.198,76		TR 6.465.480,85



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0501	Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Titolo 1 Spese correnti	RS 739,64	PR 585,60	R -8,84	P 0,00	EP 145,20
		CP 19.500,00	PC 0,00	I 18.665,00	ECP 0,00	EC 18.665,00
		CS 20.230,80	TP 585,60	FPV 835,00		TR 18.810,20
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 739,64	PR 585,60	R -8,84	P 0,00	EP 145,20
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	CP 19.500,00	PC 0,00	I 18.665,00	ECP 0,00	EC 18.665,00
		CS 20.230,80	TP 585,60	FPV 835,00		TR 18.810,20
0502	Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1 Spese correnti	RS 1.726.751,91	PR 612.591,33	R -1.023.839,04	P 0,00	EP 90.321,54
		CP 1.413.927,74	PC 1.062.882,95	I 1.172.986,34	ECP 7.001,30	EC 110.103,39
		CS 2.118.272,52	TP 1.675.474,28	FPV 233.940,10		TR 200.424,93
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 1.726.751,91	PR 612.591,33	R -1.023.839,04	P 0,00	EP 90.321,54
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	CP 1.413.927,74	PC 1.062.882,95	I 1.172.986,34	ECP 7.001,30	EC 110.103,39
		CS 2.118.272,52	TP 1.675.474,28	FPV 233.940,10		TR 200.424,93
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS 1.727.491,55	PR 613.176,93	R -1.023.847,88	P 0,00	EP 90.466,74
		CP 1.433.427,74	PC 1.062.882,95	I 1.191.651,34	ECP 7.001,30	EC 128.768,39
		CS 2.138.503,32	TP 1.676.059,88	FPV 234.775,10		TR 219.235,13



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
0601	Programma 01 Sport e tempo libero										
	Titolo 1 Spese correnti	RS 5.898,84	PR 5.898,84	R 0,00	P 0,00	EP 0,00					
		CP 57.240,95	PC 56.685,83	I 56.855,39	ECP 385,56	EC 169,56					
		CS 63.139,79	TP 62.584,67	FPV 0,00		TR 169,56					
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS 25.000,00	PR 0,00	R -25.000,00	P 0,00	EP 0,00					
		CP 25.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00					
		CS 25.000,00	TP 0,00	FPV 25.000,00		TR 0,00					
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00					
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00					
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Totale Programma 01 Sport e tempo libero	RS 30.898,84	PR 5.898,84	R -25.000,00	P 0,00	EP 0,00					
		CP 82.240,95	PC 56.685,83	I 56.855,39	ECP 385,56	EC 169,56					
		CS 88.139,79	TP 62.584,67	FPV 25.000,00		TR 169,56					
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS 30.898,84	PR 5.898,84	R -25.000,00	P 0,00	EP 0,00					
		CP 82.240,95	PC 56.685,83	I 56.855,39	ECP 385,56	EC 169,56					
		CS 88.139,79	TP 62.584,67	FPV 25.000,00		TR 169,56					



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE	07 Turismo					
0701	Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Titolo 1 Spese correnti	RS 591.128,57	PR 446.198,85	R -138.770,40	P 0,00	EP 6.159,32
		CP 463.377,63	PC 241.357,61	I 390.656,35	ECP 60.789,68	EC 149.298,74
		CS 915.992,00	TP 687.556,46	FPV 11.931,60		TR 155.458,06
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS 591.128,57	PR 446.198,85	R -138.770,40	P 0,00	EP 6.159,32
		CP 463.377,63	PC 241.357,61	I 390.656,35	ECP 60.789,68	EC 149.298,74
		CS 915.992,00	TP 687.556,46	FPV 11.931,60		TR 155.458,06
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	RS 591.128,57	PR 446.198,85	R -138.770,40	P 0,00	EP 6.159,32
		CP 463.377,63	PC 241.357,61	I 390.656,35	ECP 60.789,68	EC 149.298,74
		CS 915.992,00	TP 687.556,46	FPV 11.931,60		TR 155.458,06



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801	Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio						
	Titolo 1	Spese correnti	RS 387.082,98	PR 47.241,29	R -335.175,34	P 0,00	EP 4.666,35
			CP 352.147,76	PC 346.237,83	I 347.364,04	ECP 2.911,68	EC 1.126,21
			CS 404.055,40	TP 393.479,12	FPV 1.872,04		TR 5.792,56
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	RS 387.082,98	PR 47.241,29	R -335.175,34	P 0,00	EP 4.666,35
			CP 352.147,76	PC 346.237,83	I 347.364,04	ECP 2.911,68	EC 1.126,21
			CS 404.055,40	TP 393.479,12	FPV 1.872,04		TR 5.792,56
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		RS 387.082,98	PR 47.241,29	R -335.175,34	P 0,00	EP 4.666,35
			CP 352.147,76	PC 346.237,83	I 347.364,04	ECP 2.911,68	EC 1.126,21
			CS 404.055,40	TP 393.479,12	FPV 1.872,04		TR 5.792,56



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
0901	Programma 01 Difesa del suolo										
	Titolo 1 Spese correnti	RS 448.680,03	PR 11.020,59	R -436.684,44	P 0,00	EP 975,00	CP 358.245,95	PC 156.766,68	I 230.958,58	ECP 41.781,96	EC 74.191,90
		CS 370.241,54	TP 167.787,27	FPV 85.505,41		TR 75.166,90					
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Totale Programma	RS 448.680,03	PR 11.020,59	R -436.684,44	P 0,00	EP 975,00	CP 358.245,95	PC 156.766,68	I 230.958,58	ECP 41.781,96	EC 74.191,90
		CS 370.241,54	TP 167.787,27	FPV 85.505,41		TR 75.166,90					
0902	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
	Titolo 1 Spese correnti	RS 165.795,74	PR 93.176,52	R -62.276,98	P 0,00	EP 10.342,24	CP 720.803,07	PC 505.093,71	I 643.019,61	ECP 77.783,46	EC 137.925,90
		CS 1.006.683,22	TP 598.270,23	FPV 0,00		TR 148.268,14					
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS 935.852,14	PR 0,00	R -935.852,14	P 0,00	EP 0,00	CP 385.826,07	PC 0,00	I 0,00	ECP 385.826,07	EC 0,00
		CS 385.826,07	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Totale Programma	RS 1.101.647,88	PR 93.176,52	R -998.129,12	P 0,00	EP 10.342,24	CP 1.106.629,14	PC 505.093,71	I 643.019,61	ECP 463.609,53	EC 137.925,90
		CS 1.392.509,29	TP 598.270,23	FPV 0,00		TR 148.268,14					
0903	Programma 03 Rifiuti										
	Titolo 1 Spese correnti	RS 2.330.636,09	PR 434.268,64	R -1.480.894,36	P 0,00	EP 415.473,09	CP 2.112.957,78	PC 576.275,18	I 935.014,45	ECP 130.229,73	EC 358.739,27
		CS 2.818.428,39	TP 1.010.543,82	FPV 1.047.713,60		TR 774.212,36					



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)				
0904	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
	Titolo 3	Spese per incremento attivit� finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
	Totale Programma	03 Rifiuti	RS	2.330.636,09	PR	434.268,64	R	-1.480.894,36	P	0,00	EP	415.473,09		
			CP	2.112.957,78	PC	576.275,18	I	935.014,45	ECP	130.229,73	EC	358.739,27		
			CS	2.818.428,39	TP	1.010.543,82	FPV	1.047.713,60			TR	774.212,36		
	0905	Programma 04 Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti	RS	698.075,56	PR	32.024,28	R	-653.851,32	P	0,00	EP	12.199,96
					CP	1.117.875,48	PC	358.674,10	I	370.493,35	ECP	204.192,70	EC	11.819,25
					CS	830.040,43	TP	390.698,38	FPV	543.189,43			TR	24.019,21
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	10.623,60	PR	0,00	R	-10.623,60	P	0,00	EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma		04 Servizio idrico integrato	RS	708.699,16	PR	32.024,28	R	-664.474,92	P	0,00	EP	12.199,96		
			CP	1.117.875,48	PC	358.674,10	I	370.493,35	ECP	204.192,70	EC	11.819,25		
			CS	830.040,43	TP	390.698,38	FPV	543.189,43			TR	24.019,21		
0905		Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1	Spese correnti	RS	322.608,64	PR	16.978,35	R	-253.073,00	P	0,00	EP	52.557,29
					CP	436.426,31	PC	354.221,50	I	356.346,57	ECP	8.630,76	EC	2.125,07
					CS	505.961,95	TP	371.199,85	FPV	71.448,98			TR	54.682,36
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
	Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	322.608,64	PR	16.978,35	R	-253.073,00	P	0,00	EP	52.557,29		
			CP	436.426,31	PC	354.221,50	I	356.346,57	ECP	8.630,76	EC	2.125,07		
			CS	505.961,95	TP	371.199,85	FPV	71.448,98			TR	54.682,36		
	0908	Programma 08 Qualit� dell'aria e riduzione dell'inquinamento												



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 164.110,96	PC 152.433,94	I 164.110,96	ECP 0,00	EC 11.677,02
		CS 496.970,25	TP 152.433,94	FPV 0,00		TR 11.677,02
Totale Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 164.110,96	PC 152.433,94	I 164.110,96	ECP 0,00	EC 11.677,02
		CS 496.970,25	TP 152.433,94	FPV 0,00		TR 11.677,02
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS 4.912.271,80	PR 587.468,38	R -3.833.255,84	P 0,00	EP 491.547,58
		CP 5.296.245,62	PC 2.103.465,11	I 2.699.943,52	ECP 848.444,68	EC 596.478,41
		CS 6.414.151,85	TP 2.690.933,49	FPV 1.747.857,42		TR 1.088.025,99



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1001	Programma 01	Trasporto ferroviario				
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		RS 105.710,29	PR 0,00	R -105.710,29	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attivit� finanziarie				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 105.710,29	PR 0,00	R -105.710,29	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1002	Programma 02	Trasporto pubblico locale				
	Titolo 1	Spese correnti				
		RS 2.982.512,14	PR 1.590.263,91	R -1.341.895,69	P 0,00	EP 50.352,54
		CP 11.697.331,13	PC 8.293.388,22	I 9.975.563,65	ECP 594.936,72	EC 1.682.175,43
		CS 13.360.590,52	TP 9.883.652,13	FPV 1.126.830,76		TR 1.732.527,97
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		RS 231.318,89	PR 0,00	R -231.318,89	P 0,00	EP 0,00
		CP 1.670.618,40	PC 317.654,10	I 530.984,10	ECP 3.070,00	EC 213.330,00
		CS 1.670.618,40	TP 317.654,10	FPV 1.136.564,30		TR 213.330,00
	Titolo 3	Spese per incremento attivit� finanziarie				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 3.213.831,03	PR 1.590.263,91	R -1.573.214,58	P 0,00	EP 50.352,54
		CP 13.367.949,53	PC 8.611.042,32	I 10.506.547,75	ECP 598.006,72	EC 1.895.505,43
		CS 15.031.208,92	TP 10.201.306,23	FPV 2.263.395,06		TR 1.945.857,97
1003	Programma 03	Trasporto per vie d'acqua				
	Titolo 1	Spese correnti				
		RS 643.579,82	PR 309.674,31	R -300.025,17	P 0,00	EP 33.880,34
		CP 852.827,38	PC 439.748,28	I 549.795,39	ECP 166.226,18	EC 110.047,11
		CS 1.237.221,70	TP 749.422,59	FPV 136.805,81		TR 143.927,45



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
1004	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 15.658.441,01	PR 617.179,14	R -15.041.261,87	P 0,00	EP 0,00				
			CP 9.037.279,61	PC 125.612,08	I 235.490,25	ECP 348.500,00	EC 109.878,17				
			CS 13.037.958,75	TP 742.791,22	FPV 8.453.289,36		TR 109.878,17				
	Totale Programma	03 Trasporto per vie d'acqua	RS 16.302.020,83	PR 926.853,45	R -15.341.287,04	P 0,00	EP 33.880,34				
			CP 9.890.106,99	PC 565.360,36	I 785.285,64	ECP 514.726,18	EC 219.925,28				
			CS 14.275.180,45	TP 1.492.213,81	FPV 8.590.095,17		TR 253.805,62				
	Programma	04 Altre modalità di trasporto									
	Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00				
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00				
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00				
	Totale Programma	04 Altre modalità di trasporto	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00				
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00				
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
1005	Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali									
	Titolo 1	Spese correnti	RS 2.204.070,68	PR 1.426.140,24	R -751.883,83	P 0,00	EP 26.046,61				
			CP 7.745.854,06	PC 4.440.572,45	I 5.693.252,44	ECP 2.026.801,28	EC 1.252.679,99				
			CS 9.258.665,80	TP 5.866.712,69	FPV 25.800,34		TR 1.278.726,60				
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 61.085.081,33	PR 38.754,35	R -60.990.948,60	P 0,00	EP 55.378,38				
			CP 62.521.904,54	PC 3.601.966,94	I 5.720.222,13	ECP 6.405.793,36	EC 2.118.255,19				
			CS 103.107.834,85	TP 3.640.721,29	FPV 50.395.889,05		TR 2.173.633,57				
	Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	RS 63.289.152,01	PR 1.464.894,59	R -61.742.832,43	P 0,00	EP 81.424,99				
			CP 70.267.758,60	PC 8.042.539,39	I 11.413.474,57	ECP 8.432.594,64	EC 3.370.935,18				
			CS 112.366.500,65	TP 9.507.433,98	FPV 50.421.689,39		TR 3.452.360,17				
	TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS 82.910.714,16	PR 3.982.011,95	R -78.763.044,34	P 0,00	EP 165.657,87				
			CP 93.525.815,12	PC 17.218.942,07	I 22.705.307,96	ECP 9.545.327,54	EC 5.486.365,89				
		CS 141.672.890,02	TP 21.200.954,02	FPV 61.275.179,62		TR 5.652.023,76					



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE	11 Soccorso civile					
1101	Programma 01 Sistema di protezione civile					
	Titolo 1 Spese correnti	RS 112.950,07	PR 51.368,21	R -61.581,86	P 0,00	EP 0,00
		CP 251.977,75	PC 120.306,08	I 176.883,67	ECP 24.468,37	EC 56.577,59
		CS 304.826,49	TP 171.674,29	FPV 50.625,71		TR 56.577,59
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS 3.871,00	PR 0,00	R -3.871,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	RS 116.821,07	PR 51.368,21	R -65.452,86	P 0,00	EP 0,00
		CP 251.977,75	PC 120.306,08	I 176.883,67	ECP 24.468,37	EC 56.577,59
		CS 304.826,49	TP 171.674,29	FPV 50.625,71		TR 56.577,59
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS 116.821,07	PR 51.368,21	R -65.452,86	P 0,00	EP 0,00
		CP 251.977,75	PC 120.306,08	I 176.883,67	ECP 24.468,37	EC 56.577,59
		CS 304.826,49	TP 171.674,29	FPV 50.625,71		TR 56.577,59



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
	Titolo 1	Spese correnti	RS 902.219,33	PR 733.921,58	R -29.143,51	P 0,00	EP 139.154,24	CP 1.709.422,67	PC 737.237,39	I 1.123.879,12	ECP 509,00	EC 386.641,73
			CS 2.596.100,83	TP 1.471.158,97	FPV 585.034,55		TR 525.795,97					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Totale Programma		RS 902.219,33	PR 733.921,58	R -29.143,51	P 0,00	EP 139.154,24	CP 1.709.422,67	PC 737.237,39	I 1.123.879,12	ECP 509,00	EC 386.641,73
			CS 2.596.100,83	TP 1.471.158,97	FPV 585.034,55		TR 525.795,97					
1207	Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
	Titolo 1	Spese correnti	RS 751.366,19	PR 313.683,17	R -325.913,52	P 0,00	EP 111.769,50	CP 447.295,65	PC 240.124,75	I 375.422,73	ECP 30.399,51	EC 135.297,98
			CS 863.705,53	TP 553.807,92	FPV 41.473,41		TR 247.067,48					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Titolo 3	Spese per incremento attivit� finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Totale Programma		RS 751.366,19	PR 313.683,17	R -325.913,52	P 0,00	EP 111.769,50	CP 447.295,65	PC 240.124,75	I 375.422,73	ECP 30.399,51	EC 135.297,98
			CS 863.705,53	TP 553.807,92	FPV 41.473,41		TR 247.067,48					
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS 1.653.585,52	PR 1.047.604,75	R -355.057,03	P 0,00	EP 250.923,74	CP 2.156.718,32	PC 977.362,14	I 1.499.301,85	ECP 30.908,51	EC 521.939,71
			CS 3.459.806,36	TP 2.024.966,89	FPV 626.507,96		TR 772.863,45					



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
1401	Programma 01	Industria PMI e Artigianato				
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	01	Industria PMI e Artigianato				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 14		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
1501	Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
	Titolo 1	Spese correnti	RS 2.512.580,07	PR 836.372,89	R -1.636.112,22	P 0,00	EP 40.094,96	CP 4.644.638,68	PC 1.476.515,97	I 1.887.790,72	ECP 351.545,95	EC 411.274,75
			CS 5.918.801,46	TP 2.312.888,86	FPV 2.405.302,01		TR 451.369,71					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Totale Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS 2.512.580,07	PR 836.372,89	R -1.636.112,22	P 0,00	EP 40.094,96	CP 4.644.638,68	PC 1.476.515,97	I 1.887.790,72	ECP 351.545,95	EC 411.274,75
			CS 5.918.801,46	TP 2.312.888,86	FPV 2.405.302,01		TR 451.369,71					
1502	Programma 02	Formazione professionale										
	Titolo 1	Spese correnti	RS 1.091.123,09	PR 747.444,12	R -333.944,21	P 0,00	EP 9.734,76	CP 2.051.876,94	PC 980.704,46	I 1.199.404,52	ECP 444.489,15	EC 218.700,06
			CS 2.818.735,75	TP 1.728.148,58	FPV 407.983,27		TR 228.434,82					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Totale Programma	02 Formazione professionale	RS 1.091.123,09	PR 747.444,12	R -333.944,21	P 0,00	EP 9.734,76	CP 2.051.876,94	PC 980.704,46	I 1.199.404,52	ECP 444.489,15	EC 218.700,06
			CS 2.818.735,75	TP 1.728.148,58	FPV 407.983,27		TR 228.434,82					
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione										
	Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)					
Totale Programma	03 Sostegno all'occupazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	3.603.703,16	PR	1.583.817,01	R	-1.970.056,43	P	0,00	EP	49.829,72
		CP	6.696.515,62	PC	2.457.220,43	I	3.087.195,24	ECP	796.035,10	EC	629.974,81
		CS	8.737.537,21	TP	4.041.037,44	FPV	2.813.285,28			TR	679.804,53



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
1601	Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Titolo 1	Spese correnti	RS 6.524.852,91 CP 7.713.108,74 CS 8.297.019,08	PR 472.996,21 PC 1.455.194,35 TP 1.928.190,56	R -5.961.480,72 I 3.140.033,68 FPV 4.390.651,75	P 0,00 ECP 182.423,31	EP 90.375,98 EC 1.684.839,33 TR 1.775.215,31
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 80.000,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -80.000,00 I 0,00 FPV 0,00	P 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attivit� finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	P 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
	Totale Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS 6.604.852,91 CP 7.713.108,74 CS 8.297.019,08	PR 472.996,21 PC 1.455.194,35 TP 1.928.190,56	R -6.041.480,72 I 3.140.033,68 FPV 4.390.651,75	P 0,00 ECP 182.423,31	EP 90.375,98 EC 1.684.839,33 TR 1.775.215,31
1602	Programma 02	Caccia e pesca					
	Titolo 1	Spese correnti	RS 88.118,02 CP 731.206,73 CS 799.757,26	PR 67.434,03 PC 537.601,85 TP 605.035,88	R -19.567,49 I 660.233,45 FPV 55.301,80	P 0,00 ECP 15.671,48	EP 1.116,50 EC 122.631,60 TR 123.748,10
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	P 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
	Totale Programma	02 Caccia e pesca	RS 88.118,02 CP 731.206,73 CS 799.757,26	PR 67.434,03 PC 537.601,85 TP 605.035,88	R -19.567,49 I 660.233,45 FPV 55.301,80	P 0,00 ECP 15.671,48	EP 1.116,50 EC 122.631,60 TR 123.748,10
TOTALE MISSIONE 16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS 6.692.970,93 CP 8.444.315,47 CS 9.096.776,34	PR 540.430,24 PC 1.992.796,20 TP 2.533.226,44	R -6.061.048,21 I 3.800.267,13 FPV 4.445.953,55	P 0,00 ECP 198.094,79	EP 91.492,48 EC 1.807.470,93 TR 1.898.963,41



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701	Programma 01	Fonti energetiche				
	Titolo 1	Spese correnti				
		RS 760.541,23	PR 34.146,30	R -725.644,93	P 0,00	EP 750,00
		CP 613.586,08	PC 367.431,59	I 431.094,84	ECP 169.020,65	EC 63.663,25
		CS 648.970,48	TP 401.577,89	FPV 13.470,59		TR 64.413,25
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 760.541,23	PR 34.146,30	R -725.644,93	P 0,00	EP 750,00
	01	CP 613.586,08	PC 367.431,59	I 431.094,84	ECP 169.020,65	EC 63.663,25
		CS 648.970,48	TP 401.577,89	FPV 13.470,59		TR 64.413,25
TOTALE MISSIONE 17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	RS 760.541,23	PR 34.146,30	R -725.644,93	P 0,00	EP 750,00
		CP 613.586,08	PC 367.431,59	I 431.094,84	ECP 169.020,65	EC 63.663,25
		CS 648.970,48	TP 401.577,89	FPV 13.470,59		TR 64.413,25



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	01 Fondo di riserva						
	Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	P 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
	Totale Programma	01 Fondo di riserva	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	P 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
2003 Programma	03 Altri Fondi						
	Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00 CP 163.000,00 CS 163.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	P 0,00 ECP 163.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	P 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
	Totale Programma	03 Altri Fondi	RS 0,00 CP 163.000,00 CS 163.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	P 0,00 ECP 163.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		RS 0,00 CP 163.000,00 CS 163.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	P 0,00 ECP 163.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE	50 Debito pubblico						
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS 354.750,61	PR 132.491,48	R -222.259,13	P 0,00	EP 0,00
			CP 4.681.811,47	PC 3.467.482,85	I 3.807.608,85	ECP 874.202,62	EC 340.126,00
			CS 4.814.302,96	TP 3.599.974,33	FPV 0,00		TR 340.126,00
	Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS 354.750,61	PR 132.491,48	R -222.259,13	P 0,00	EP 0,00
			CP 4.681.811,47	PC 3.467.482,85	I 3.807.608,85	ECP 874.202,62	EC 340.126,00
			CS 4.814.302,96	TP 3.599.974,33	FPV 0,00		TR 340.126,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico		RS 354.750,61	PR 132.491,48	R -222.259,13	P 0,00	EP 0,00
			CP 4.681.811,47	PC 3.467.482,85	I 3.807.608,85	ECP 874.202,62	EC 340.126,00
			CS 4.814.302,96	TP 3.599.974,33	FPV 0,00		TR 340.126,00



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
9901	Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS 821.845,60	PR 102.217,83	R -8.204,79	P 0,00	EP 711.422,98
		CP 43.951.250,00	PC 5.545.709,26	I 6.229.408,67	ECP 37.721.841,33	EC 683.699,41
		CS 48.773.095,60	TP 5.647.927,09	FPV 0,00		TR 1.395.122,39
	Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS 821.845,60	PR 102.217,83	R -8.204,79	P 0,00	EP 711.422,98
		CP 43.951.250,00	PC 5.545.709,26	I 6.229.408,67	ECP 37.721.841,33	EC 683.699,41
		CS 48.773.095,60	TP 5.647.927,09	FPV 0,00		TR 1.395.122,39
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS 821.845,60	PR 102.217,83	R -8.204,79	P 0,00	EP 711.422,98
		CP 43.951.250,00	PC 5.545.709,26	I 6.229.408,67	ECP 37.721.841,33	EC 683.699,41
		CS 48.773.095,60	TP 5.647.927,09	FPV 0,00		TR 1.395.122,39
TOTALE MISSIONI		RS 114.853.260,57	PR 13.908.317,35	R -98.916.685,74	P 0,00	EP 2.028.257,48
		CP 206.313.001,13	PC 51.489.765,66	I 78.893.360,96	ECP 53.728.971,60	EC 27.403.595,30
		CS 279.951.692,28	TP 65.398.083,01	FPV 73.690.668,57		TR 29.431.852,78
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 114.853.260,57	PR 13.908.317,35	R -98.916.685,74	P 0,00	EP 2.028.257,48
		CP 206.313.001,13	PC 51.489.765,66	I 78.893.360,96	ECP 53.728.971,60	EC 27.403.595,30
		CS 279.951.692,28	TP 65.398.083,01	FPV 73.690.668,57		TR 29.431.852,78



CONTO DEL BILANCIO 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP									
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	4.924.924,90	PR	1.762.351,17	R	-3.031.282,84	P	0,00	EP	131.290,89
		CP	25.026.109,46	PC	12.432.119,79	I	22.938.625,15	ECP	978.473,37	EC	10.506.505,36
		CS	27.000.085,94	TP	14.194.470,96	FPV	1.109.010,94			TR	10.637.796,25
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	5.364.529,65	PR	2.971.894,12	R	-2.358.585,72	P	0,00	EP	34.049,81
		CP	13.174.462,14	PC	3.099.765,92	I	9.531.196,96	ECP	2.308.066,42	EC	6.431.431,04
		CS	25.319.558,52	TP	6.071.660,04	FPV	1.335.198,76			TR	6.465.480,85
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	1.727.491,55	PR	613.176,93	R	-1.023.847,88	P	0,00	EP	90.466,74
		CP	1.433.427,74	PC	1.062.882,95	I	1.191.651,34	ECP	7.001,30	EC	128.768,39
		CS	2.138.503,32	TP	1.676.059,88	FPV	234.775,10			TR	219.235,13
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	30.898,84	PR	5.898,84	R	-25.000,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	82.240,95	PC	56.685,83	I	56.855,39	ECP	385,56	EC	169,56
		CS	88.139,79	TP	62.584,67	FPV	25.000,00			TR	169,56
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	RS	591.128,57	PR	446.198,85	R	-138.770,40	P	0,00	EP	6.159,32
		CP	463.377,63	PC	241.357,61	I	390.656,35	ECP	60.789,68	EC	149.298,74
		CS	915.992,00	TP	687.556,46	FPV	11.931,60			TR	155.458,06
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	387.082,98	PR	47.241,29	R	-335.175,34	P	0,00	EP	4.666,35
		CP	352.147,76	PC	346.237,83	I	347.364,04	ECP	2.911,68	EC	1.126,21
		CS	404.055,40	TP	393.479,12	FPV	1.872,04			TR	5.792,56
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	4.912.271,80	PR	587.468,38	R	-3.833.255,84	P	0,00	EP	491.547,58
		CP	5.296.245,62	PC	2.103.465,11	I	2.699.943,52	ECP	848.444,68	EC	596.478,41
		CS	6.414.151,85	TP	2.690.933,49	FPV	1.747.857,42			TR	1.088.025,99
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	82.910.714,16	PR	3.982.011,95	R	-78.763.044,34	P	0,00	EP	165.657,87
		CP	93.525.815,12	PC	17.218.942,07	I	22.705.307,96	ECP	9.545.327,54	EC	5.486.365,89
		CS	141.672.890,02	TP	21.200.954,02	FPV	61.275.179,62			TR	5.652.023,76
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	116.821,07	PR	51.368,21	R	-65.452,86	P	0,00	EP	0,00
		CP	251.977,75	PC	120.306,08	I	176.883,67	ECP	24.468,37	EC	56.577,59
		CS	304.826,49	TP	171.674,29	FPV	50.625,71			TR	56.577,59



CONTO DEL BILANCIO 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	RS	1.653.585,52	PR	1.047.604,75	R	-355.057,03	P	0,00	EP	250.923,74
		CP	2.156.718,32	PC	977.362,14	I	1.499.301,85	ECP	30.908,51	EC	521.939,71
		CS	3.459.806,36	TP	2.024.966,89	FPV	626.507,96			TR	772.863,45
TOTALE MISSIONE 14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	RS	3.603.703,16	PR	1.583.817,01	R	-1.970.056,43	P	0,00	EP	49.829,72
		CP	6.696.515,62	PC	2.457.220,43	I	3.087.195,24	ECP	796.035,10	EC	629.974,81
		CS	8.737.537,21	TP	4.041.037,44	FPV	2.813.285,28			TR	679.804,53
TOTALE MISSIONE 16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	RS	6.692.970,93	PR	540.430,24	R	-6.061.048,21	P	0,00	EP	91.492,48
		CP	8.444.315,47	PC	1.992.796,20	I	3.800.267,13	ECP	198.094,79	EC	1.807.470,93
		CS	9.096.776,34	TP	2.533.226,44	FPV	4.445.953,55			TR	1.898.963,41
TOTALE MISSIONE 17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	RS	760.541,23	PR	34.146,30	R	-725.644,93	P	0,00	EP	750,00
		CP	613.586,08	PC	367.431,59	I	431.094,84	ECP	169.020,65	EC	63.663,25
		CS	648.970,48	TP	401.577,89	FPV	13.470,59			TR	64.413,25
TOTALE MISSIONE 20	<i>Fondi e accantonamenti</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	163.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	163.000,00	EC	0,00
		CS	163.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 50	<i>Debito pubblico</i>	RS	354.750,61	PR	132.491,48	R	-222.259,13	P	0,00	EP	0,00
		CP	4.681.811,47	PC	3.467.482,85	I	3.807.608,85	ECP	874.202,62	EC	340.126,00
		CS	4.814.302,96	TP	3.599.974,33	FPV	0,00			TR	340.126,00
TOTALE MISSIONE 99	<i>Servizi per conto terzi</i>	RS	821.845,60	PR	102.217,83	R	-8.204,79	P	0,00	EP	711.422,98
		CP	43.951.250,00	PC	5.545.709,26	I	6.229.408,67	ECP	37.721.841,33	EC	683.699,41
		CS	48.773.095,60	TP	5.647.927,09	FPV	0,00			TR	1.395.122,39
TOTALE MISSIONI		RS	114.853.260,57	PR	13.908.317,35	R	-98.916.685,74	P	0,00	EP	2.028.257,48
		CP	206.313.001,13	PC	51.489.765,66	I	78.893.360,96	ECP	53.728.971,60	EC	27.403.595,30
		CS	279.951.692,28	TP	65.398.083,01	FPV	73.690.668,57			TR	29.431.852,78
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	114.853.260,57	PR	13.908.317,35	R	-98.916.685,74	P	0,00	EP	2.028.257,48
		CP	206.313.001,13	PC	51.489.765,66	I	78.893.360,96	ECP	53.728.971,60	EC	27.403.595,30
		CS	279.951.692,28	TP	65.398.083,01	FPV	73.690.668,57			TR	29.431.852,78



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0102	Programma	02	Segreteria generale									
	Titolo 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		02	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
	Titolo 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		03	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0111	Programma	11	Altri servizi generali									
	Titolo 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		11	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 01			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
	<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)					
MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
	Titolo 1		Spese correnti								
		RS	53.752,75	PR	6.529,49	R	-26.815,00	P	0,00	EP	20.408,26
		CP	74.910,00	PC	4.582,00	I	27.400,00	ECP	0,00	EC	22.818,00
		CS	101.847,75	TP	11.111,49	FPV	47.510,00			TR	43.226,26
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
		RS	53.752,75	PR	6.529,49	R	-26.815,00	P	0,00	EP	20.408,26
		CP	74.910,00	PC	4.582,00	I	27.400,00	ECP	0,00	EC	22.818,00
		CS	101.847,75	TP	11.111,49	FPV	47.510,00			TR	43.226,26
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	53.752,75	PR	6.529,49	R	-26.815,00	P	0,00	EP	20.408,26
		CP	74.910,00	PC	4.582,00	I	27.400,00	ECP	0,00	EC	22.818,00
		CS	101.847,75	TP	11.111,49	FPV	47.510,00			TR	43.226,26



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE		07 Turismo					
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	Titolo 1	Spese correnti	RS 5.464,71	PR 0,00	R -5.464,71	P 0,00	EP 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
			RS 5.464,71	PR 0,00	R -5.464,71	P 0,00	EP 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 07		Turismo	RS 5.464,71	PR 0,00	R -5.464,71	P 0,00	EP 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 2	Spese in conto capitale					
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
	Totale Programma	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	
	01	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
MISSIONE													
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
0901	Programma	01	Difesa del suolo										
	Titolo 1		Spese correnti	RS 167.874,76	PR 6.663,64	R -161.211,12	P 0,00	EP 0,00	CP 87.573,87	PC 3.047,06	I 43.316,44	ECP 0,00	EC 40.269,38
				CS 94.237,51	TP 9.710,70	FPV 44.257,43		TR 40.269,38					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Totale Programma		01 Difesa del suolo	RS 167.874,76	PR 6.663,64	R -161.211,12	P 0,00	EP 0,00	CP 87.573,87	PC 3.047,06	I 43.316,44	ECP 0,00	EC 40.269,38
				CS 94.237,51	TP 9.710,70	FPV 44.257,43		TR 40.269,38					
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
	Titolo 1		Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 33.070,50	PC 5.070,50	I 33.070,50	ECP 0,00	EC 28.000,00
				CS 54.816,48	TP 5.070,50	FPV 0,00		TR 28.000,00					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Totale Programma		02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 33.070,50	PC 5.070,50	I 33.070,50	ECP 0,00	EC 28.000,00
				CS 54.816,48	TP 5.070,50	FPV 0,00		TR 28.000,00					
0903	Programma	03	Rifiuti										
	Titolo 1		Spese correnti	RS 253.593,28	PR 61.297,92	R -83.771,25	P 0,00	EP 108.524,11	CP 21.745,98	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
				CS 178.876,80	TP 61.297,92	FPV 21.745,98		TR 108.524,11					
	Totale Programma		03 Rifiuti	RS 253.593,28	PR 61.297,92	R -83.771,25	P 0,00	EP 108.524,11	CP 21.745,98	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
				CS 178.876,80	TP 61.297,92	FPV 21.745,98		TR 108.524,11					



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
0904	Programma 04	Servizio idrico integrato											
	Titolo 1	Spese correnti		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	EC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00				TR 0,00					
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS 10.623,60	PR 0,00	R -10.623,60	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	EC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00				TR 0,00					
	Totale Programma	RS 10.623,60	PR 0,00	R -10.623,60	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	EC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00
0905	Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
	Titolo 1	Spese correnti		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	EC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00				TR 0,00					
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	EC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00				TR 0,00					
	Totale Programma	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	EC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00
TOTALE MISSIONE 09		RS 432.091,64	PR 67.961,56	R -255.605,97	P 0,00	EP 108.524,11	CP 142.390,35	PC 8.117,56	EC 68.269,38	CS 327.930,79	TP 76.079,12	FPV 66.003,41	TR 176.793,49



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1002	Programma 02	Trasporto pubblico locale				
	Titolo 1	Spese correnti				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 1.172.467,76	PC 683.939,55	I 1.172.467,76	ECP 0,00	EC 488.528,21
		CS 1.172.467,76	TP 683.939,55	FPV 0,00		TR 488.528,21
	Totale Programma	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 1.172.467,76	PC 683.939,55	I 1.172.467,76	ECP 0,00	EC 488.528,21
		CS 1.172.467,76	TP 683.939,55	FPV 0,00		TR 488.528,21
1003	Programma 03	Trasporto per vie d'acqua				
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1	Spese correnti				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 10		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 1.172.467,76	PC 683.939,55	I 1.172.467,76	ECP 0,00	EC 488.528,21
		CS 1.172.467,76	TP 683.939,55	FPV 0,00		TR 488.528,21



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1207	Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
	Titolo 1	Spese correnti				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 12		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
1501	Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
	Titolo 1	Spese correnti	RS 3.436,03	PR 0,00	R -3.436,03	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 3.436,03	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Totale Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS 3.436,03	PR 0,00	R -3.436,03	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 3.436,03	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
1502	Programma 02	Formazione professionale										
	Titolo 1	Spese correnti	RS 631.771,05	PR 300.918,32	R -324.852,73	P 0,00	EP 6.000,00	CP 747.763,39	PC 198.876,28	I 361.065,80	ECP 0,40	EC 162.189,52
			CS 1.064.361,56	TP 499.794,60	FPV 386.697,19		TR 168.189,52					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Totale Programma	02 Formazione professionale	RS 631.771,05	PR 300.918,32	R -324.852,73	P 0,00	EP 6.000,00	CP 747.763,39	PC 198.876,28	I 361.065,80	ECP 0,40	EC 162.189,52
			CS 1.064.361,56	TP 499.794,60	FPV 386.697,19		TR 168.189,52					
TOTALE MISSIONE 15		<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	RS 635.207,08	PR 300.918,32	R -328.288,76	P 0,00	EP 6.000,00	CP 747.763,39	PC 198.876,28	I 361.065,80	ECP 0,40	EC 162.189,52
			CS 1.067.797,59	TP 499.794,60	FPV 386.697,19		TR 168.189,52					



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601	Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Titolo 1 Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1602	Programma 02 Caccia e pesca					
	Titolo 1 Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
	02 Caccia e pesca	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONI		RS 1.126.516,18	PR 375.409,37	R -616.174,44	P 0,00	EP 134.932,37
		CP 2.137.531,50	PC 895.515,39	I 1.637.320,50	ECP 0,40	EC 741.805,11
		CS 2.670.043,89	TP 1.270.924,76	FPV 500.210,60		TR 876.737,48



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0108	Programma 08 Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1					
		Spese correnti				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0109	Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	Titolo 1					
		Spese correnti				
		RS 81.600,00	PR 81.269,66	R -330,34	P 0,00	EP 0,00
		CP 330,34	PC 0,00	I 0,00	ECP 330,34	EC 0,00
		CS 81.600,00	TP 81.269,66	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 81.600,00	PR 81.269,66	R -330,34	P 0,00	EP 0,00
		CP 330,34	PC 0,00	I 0,00	ECP 330,34	EC 0,00
		CS 81.600,00	TP 81.269,66	FPV 0,00		TR 0,00
0111	Programma 11 Altri servizi generali					
	Titolo 1					
		Spese correnti				
		RS 103.366,07	PR 74.706,48	R -28.659,59	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 75.107,15	TP 74.706,48	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 103.366,07	PR 74.706,48	R -28.659,59	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 75.107,15	TP 74.706,48	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 01	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS 184.966,07	PR 155.976,14	R -28.989,93	P 0,00	EP 0,00
		CP 330,34	PC 0,00	I 0,00	ECP 330,34	EC 0,00
		CS 156.707,15	TP 155.976,14	FPV 0,00		TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1	Spese correnti				
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
MISSIONE		07 Turismo											
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
	Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 07			Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio									
	Titolo 1	Spese correnti									
		RS	52.259,26	PR	36.766,97	R	-12.096,19	P	0,00	EP	3.396,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	40.163,07	TP	36.766,97	FPV	0,00			TR	3.396,10
	Totale Programma	RS	52.259,26	PR	36.766,97	R	-12.096,19	P	0,00	EP	3.396,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	40.163,07	TP	36.766,97	FPV	0,00			TR	3.396,10
	TOTALE MISSIONE 08	RS	52.259,26	PR	36.766,97	R	-12.096,19	P	0,00	EP	3.396,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	40.163,07	TP	36.766,97	FPV	0,00			TR	3.396,10



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
0901	Programma 01 Difesa del suolo											
	Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Totale Programma	01 Difesa del suolo	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
0903	Programma 03 Rifiuti											
	Titolo 1	Spese correnti	RS 29.386,37	PR 0,00	R -29.386,37	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
	Totale Programma	03 Rifiuti	RS 29.386,37	PR 0,00	R -29.386,37	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					
TOTALE MISSIONE 09		<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	RS 29.386,37	PR 0,00	R -29.386,37	P 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00					



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
1002	Programma 02	Trasporto pubblico locale									
	Titolo 1	Spese correnti									
		RS	317.931,57	PR	0,00	R	-317.931,57	P	0,00	EP	0,00
		CP	587.931,57	PC	1.140,74	I	1.651,38	ECP	579.887,85	EC	510,64
		CS	587.931,57	TP	1.140,74	FPV	6.392,34			TR	510,64
	Totale Programma	RS	317.931,57	PR	0,00	R	-317.931,57	P	0,00	EP	0,00
		CP	587.931,57	PC	1.140,74	I	1.651,38	ECP	579.887,85	EC	510,64
		CS	587.931,57	TP	1.140,74	FPV	6.392,34			TR	510,64
TOTALE MISSIONE 10		RS	317.931,57	PR	0,00	R	-317.931,57	P	0,00	EP	0,00
		CP	587.931,57	PC	1.140,74	I	1.651,38	ECP	579.887,85	EC	510,64
		CS	587.931,57	TP	1.140,74	FPV	6.392,34			TR	510,64



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1207	Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo 1 Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE												
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
1501	Programma Titolo 1	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	TOTALE MISSIONE 15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
MISSIONE		16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1601	Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
			Titolo 1	Spese correnti									
				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
	CP	0,00		PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Totale Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		0,00



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
1701	Programma 01	Fonti energetiche											
			Titolo 1		Spese correnti								
			RS	3.599,50	PR	0,00	R	-3.599,50	P	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
	Totale Programma	01	3.599,50	PR	0,00	R	-3.599,50	P	0,00	EP	0,00		
		Fonti energetiche	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
TOTALE MISSIONE 17		<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		RS	3.599,50	PR	0,00	R	-3.599,50	P	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
TOTALE MISSIONI		RS	588.142,77	PR	192.743,11	R	-392.003,56	P	0,00	EP	3.396,10		
		CP	588.261,91	PC	1.140,74	I	1.651,38	ECP	580.218,19	EC	510,64		
		CS	784.801,79	TP	193.883,85	FPV	6.392,34			TR	3.906,74		



CONTO DEL BILANCIO 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP									
Titolo 1	Spese correnti	RS	33.376.317,05	PR	12.998.859,14	R	-19.169.801,79	P	0,00	EP	1.207.656,12
		CP	75.354.529,47	PC	36.984.161,16	I	56.253.123,68	ECP	6.712.646,69	EC	19.268.962,52
		CS	90.379.658,67	TP	49.983.020,30	FPV	12.388.759,10			TR	20.476.618,64
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	80.300.347,31	PR	674.748,90	R	-79.516.420,03	P	0,00	EP	109.178,38
		CP	82.325.410,19	PC	5.492.412,39	I	12.603.219,76	ECP	8.420.280,96	EC	7.110.807,37
		CS	135.984.635,05	TP	6.167.161,29	FPV	61.301.909,47			TR	7.219.985,75
Titolo 3	Spese per incremento attivit� finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	354.750,61	PR	132.491,48	R	-222.259,13	P	0,00	EP	0,00
		CP	4.681.811,47	PC	3.467.482,85	I	3.807.608,85	ECP	874.202,62	EC	340.126,00
		CS	4.814.302,96	TP	3.599.974,33	FPV	0,00			TR	340.126,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	821.845,60	PR	102.217,83	R	-8.204,79	P	0,00	EP	711.422,98
		CP	43.951.250,00	PC	5.545.709,26	I	6.229.408,67	ECP	37.721.841,33	EC	683.699,41
		CS	48.773.095,60	TP	5.647.927,09	FPV	0,00			TR	1.395.122,39
TOTALE TITOLI		RS	114.853.260,57	PR	13.908.317,35	R	-98.916.685,74	P	0,00	EP	2.028.257,48
		CP	206.313.001,13	PC	51.489.765,66	I	78.893.360,96	ECP	53.728.971,60	EC	27.403.595,30
		CS	279.951.692,28	TP	65.398.083,01	FPV	73.690.668,57			TR	29.431.852,78
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	114.853.260,57	PR	13.908.317,35	R	-98.916.685,74	P	0,00	EP	2.028.257,48
		CP	206.313.001,13	PC	51.489.765,66	I	78.893.360,96	ECP	53.728.971,60	EC	27.403.595,30
		CS	279.951.692,28	TP	65.398.083,01	FPV	73.690.668,57			TR	29.431.852,78



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	12.345.765,98	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.076.466,16	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	19.053.764,27	20.339,36
104	Trasferimenti correnti	7.468.924,36	0,00
107	Interessi passivi	153.223,14	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	16.154.979,77	0,00
100	Totale TITOLO 1	56.253.123,68	20.339,36
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.772.235,66	11.765.312,64
203	Contributi agli investimenti	830.984,10	730.984,10
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	12.603.219,76	12.496.296,74
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	2.675.416,64	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.132.192,21	0,00
400	Totale TITOLO 4	3.807.608,85	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	3.034.441,97	0,00
702	Uscite per conto terzi	3.194.966,70	0,00
700	Totale TITOLO 7	6.229.408,67	0,00
TOTALE IMPEGNI		78.893.360,96	12.516.636,10



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	218.069,67	26.963,95	379.281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.314,64
02	Segreteria generale	1.607.789,16	77.655,00	123.853,59	20.459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.757,06
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	683.218,84	46.209,47	652.828,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	16.148.628,59	17.536.884,90
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	107.859,21	78.371,05	14.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.641,66
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	70.205,16	192.658,65	351.704,63	0,00	3.565,67	0,00	0,00	0,00	618.134,11
06	Ufficio tecnico	114.723,30	6.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.670,05
08	Statistica e sistemi informativi	477.795,08	39.251,74	244.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.193,38
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
11	Altri servizi generali	888.112,13	63.270,54	123.505,52	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.238,19
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.167.772,55	531.327,15	1.890.870,72	147.809,31	3.565,67	0,00	0,00	16.148.628,59	22.889.973,99
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
05	Istruzione tecnica superiore	285.444,14	18.641,75	2.953.607,52	177.218,97	28.412,46	0,00	0,00	0,00	3.463.324,84
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	285.444,14	18.641,75	2.953.607,52	177.218,97	28.412,46	0,00	0,00	0,00	3.463.324,84
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	18.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.665,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	318.185,20	20.988,17	3.207,56	830.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.986,34
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	318.185,20	20.988,17	21.872,56	830.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.651,34



SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	53.031,58	3.567,25	0,00	0,00	256,56	0,00	0,00	0,00	56.855,39
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	53.031,58	3.567,25	0,00	0,00	256,56	0,00	0,00	0,00	56.855,39
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	188.036,77	12.370,01	82.543,34	107.706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	390.656,35
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	188.036,77	12.370,01	82.543,34	107.706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	390.656,35
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	315.100,73	22.263,31	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.364,04
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	315.100,73	22.263,31	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.364,04
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	176.615,12	9.739,99	0,00	40.000,00	4.603,47	0,00	0,00	0,00	230.958,58
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	343.573,36	21.507,44	244.868,31	33.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	643.019,61
03	Rifiuti	400.702,15	27.492,19	99.887,50	400.581,43	0,00	0,00	0,00	6.351,18	935.014,45
04	Servizio idrico integrato	328.796,31	21.719,19	19.977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.493,35
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	216.135,79	14.234,78	48.007,00	77.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.346,57
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	164.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.110,96
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.465.822,73	94.693,59	576.851,62	551.620,93	4.603,47	0,00	0,00	6.351,18	2.699.943,52
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	208.692,76	14.999,06	8.578.614,86	1.172.467,76	789,21	0,00	0,00	0,00	9.975.563,65
03	Trasporto per vie d'acqua	172.062,62	12.631,90	318.804,85	46.296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	549.795,39
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.067.707,19	141.058,53	3.368.890,95	0,00	115.595,77	0,00	0,00	0,00	5.693.252,44



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.448.462,57	168.689,49	12.266.310,66	1.218.763,78	116.384,98	0,00	0,00	0,00	16.218.611,48
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	54.676,67	3.587,78	14.867,00	103.752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	176.883,67
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	54.676,67	3.587,78	14.867,00	103.752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	176.883,67
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	231.149,82	892.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.879,12
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	206.268,59	13.981,64	84.444,16	70.728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	375.422,73
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	206.268,59	13.981,64	315.593,98	963.457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.301,85
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1.145.860,40	73.369,13	233.520,83	435.040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.790,72
02	Formazione professionale	139.665,87	8.498,84	335.314,21	715.925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.404,52
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.285.526,27	81.867,97	568.835,04	1.150.965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087.195,24
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.042.282,86	70.154,03	277.081,52	1.750.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.033,68
02	Caccia e pesca	482.028,34	32.064,66	15.140,45	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.233,45
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.524.311,20	102.218,69	292.221,97	1.881.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.267,13
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	33.126,98	2.269,36	70.189,86	325.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	431.094,84



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	<i>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	33.126,98	2.269,36	70.189,86	325.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	431.094,84
	<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	12.345.765,98	1.076.466,16	19.053.764,27	7.468.924,36	153.223,14	0,00	0,00	16.154.979,77	56.253.123,68



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	48.651,16	0,00	0,00	0,00	48.651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	48.651,16	0,00	0,00	0,00	48.651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	6.067.242,12	0,00	0,00	0,00	6.067.242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	6.067.872,12	0,00	0,00	0,00	6.067.872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	530.984,10	0,00	0,00	530.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	235.490,25	0,00	0,00	0,00	235.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	5.420.222,13	300.000,00	0,00	0,00	5.720.222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	5.655.712,38	830.984,10	0,00	0,00	6.486.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	11.772.235,66	830.984,10	0,00	0,00	12.603.219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Provincia di Mantova

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2015

MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	400
50	Missione 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.675.416,64	0,00	1.132.192,21	0,00	3.807.608,85
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	2.675.416,64	0,00	1.132.192,21	0,00	3.807.608,85



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2015

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.034.441,97	3.194.966,70	6.229.408,67
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.034.441,97	3.194.966,70	6.229.408,67



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		51.815.378,36			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	13.783.444,54				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	54.123.640,58				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.132.705,61	31.373.704,06	Titolo 1 - Spese correnti	56.253.123,68	49.983.020,30
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.038.261,83	23.021.643,31	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	12.388.759,10	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.884.060,00	12.191.591,06			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.172.693,51	9.206.406,94	Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.603.219,76	6.167.161,29
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	61.301.909,47	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	666.235,63	666.235,63	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	69.893.956,58	76.459.581,00	Totale spese finali	142.547.012,01	56.150.181,59
Titolo 6 - Accensione di prestiti	46.334,93	1.259.493,67	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	3.807.608,85	3.599.974,33
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.229.408,67	6.244.446,62	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.229.408,67	5.647.927,09
Totale entrate dell'esercizio	76.169.700,18	83.963.521,29	Totale spese dell'esercizio	152.584.029,53	65.398.083,01
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	144.076.785,30	135.778.899,65	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	152.584.029,53	65.398.083,01
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	8.507.244,23		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	0,00	70.380.816,64
TOTALE A PAREGGIO	152.584.029,53	135.778.899,65	TOTALE A PAREGGIO	152.584.029,53	135.778.899,65



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		51.815.378,36
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	13.783.444,54
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	61.055.027,44
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	56.253.123,68
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	12.388.759,10
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		6.196.589,20
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	10.132.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	10.694.859,69
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
O=G+H+I-L+M		5.633.729,51



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	3.234.713,34
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	54.123.640,58
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	8.885.264,07
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 - relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	10.694.859,69
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	12.603.219,76
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	61.301.909,47
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		3.033.348,45



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		8.667.077,96

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO: 2015

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				51.815.378,36
RISCOSSIONI	(+)	14.310.668,11	69.652.853,18	83.963.521,29
PAGAMENTI	(-)	13.908.317,35	51.489.765,66	65.398.083,01
SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			70.380.816,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			70.380.816,64
RESIDUI ATTIVI	(+)	41.607.186,20	6.516.847,00	48.124.033,20
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.028.257,48	27.403.595,30	29.431.852,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			12.388.759,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			61.301.909,47
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			15.382.328,49

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015		79.707,30
Accantonamento TFM		29.110,75
Accantonamento per contenzioso e altro		233.784,82
Totale parte accantonata (B)		342.602,87
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (10% alienazioni)		423.900,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		682.595,70
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente		300.290,71
Altri vincoli		.
Totale parte vincolata (C)		1.406.786,41
Totale parte destinata agli investimenti (D)		3.453.061,90
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		10.179.877,31
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Provincia di Mantova

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.004,30	0,00		16.004,30
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.588,24	0,00		700.588,24
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,04	0,00		1.077,04
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,11	0,00		11.480,11
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.932,66	0,00		23.932,66
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.105,44	0,00		173.105,44
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.823,15	0,00		182.823,15
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.010,94	0,00		1.109.010,94
02	Missione 2 - Giustizia									
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.796,76	0,00		1.091.796,76
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.402,00	0,00		243.402,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.198,76	0,00		1.335.198,76
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00		835,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.940,10	0,00		233.940,10

Pagina 1 di 4

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Provincia di Mantova

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.775,10	0,00		234.775,10
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00

	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.302,01	0,00	2.405.302,01
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.983,27	0,00	407.983,27
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.285,28	0,00	2.813.285,28
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								

Pagina 3 di 4

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Provincia di Mantova

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.651,75	0,00		4.390.651,75
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.301,80	0,00		55.301,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445.953,55	0,00		4.445.953,55
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.470,59	0,00		13.470,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.470,59	0,00		13.470,59
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti								
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
50	Missione 50 - Debito pubblico								
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi								
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	73.690.668,57	0,00		73.690.668,57

Pagina 4 di 4

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.1102

Titolo: 01 - ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria: 01 - IMPOSTE
Risorsa: 1102

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2011/72	07/01/2011	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2011	1102	A/GP/2011/51	0,00	
2011/72/17	16/06/2011	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2011	1102	A/GP/2011/51	0,00	
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00
2012/159	09/02/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2012/159/1	09/02/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2011/144	0,00	
2012/159/2	08/03/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2012/159/3	08/03/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2012/159/4	08/03/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2011/144	0,00	
2012/159/5	08/03/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2012/159/6	08/03/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2011/144	0,00	
2012/159/7	08/03/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2011/144	0,00	
2012/159/8	12/03/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2012/159/9	12/03/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/159	0,00	
2012/159/10	12/03/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2011/144	0,00	
2012/159/11	12/04/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2012/159/12	12/04/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2012/159/13	30/04/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2012/159/14	04/06/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2012/159/15	11/07/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	

GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.1102

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/159/16	16/07/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2012/159/17	02/08/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2012/159/18	02/08/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2012/159/19	03/08/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2012/159/20	06/08/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2012/159/21	13/09/2012	VERSAMENTI TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2012	1102	A/GP/2012/88	0,00	
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00
2013/95	28/01/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2013/70	0,00	
2013/95/1	28/01/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2013/95/2	05/02/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2013/95/3	12/02/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2013/95/4	28/02/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2012/88	0,00	
2013/95/5	05/03/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2013/70	0,00	
2013/95/6	25/03/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2013/70	0,00	
2013/95/7	25/03/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2013/70	0,00	
2013/95/8	25/03/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2012/179	0,00	
2013/95/9	04/04/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2013/70	0,00	
2013/95/10	04/04/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2012/179	0,00	
2013/95/11	10/04/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2012/179	0,00	
2013/95/12	06/05/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2012/179	0,00	
2013/95/13	22/05/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2012/179	0,00	
2013/95/14	08/07/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2013/70	0,00	
2013/95/15	29/07/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2013/70	0,00	

GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.1102

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/95/16	01/08/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2013/70	0,00	
2013/95/17	04/11/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2013/70	0,00	
2013/95/18	31/12/2013	TARSU RISCOSSA DIRETTAMENTE ANNO 2013	1102	A/GP/2013/70	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2014/440	15/10/2014	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI 2014	1102	A/GP/2014/25	360,62	360,62
2014/613	31/12/2014	COMMISSIONI SU VERSAMENTI DIRETTI DA COMUNI ANNO 2014	1102	A/GP/2013/169	1.564,22	1.564,22
		TOTALE ANNO 2014			1.924,84	1.924,84
2015/82	09/02/2015	RUOLI TARSU 2015	1102	A/CP/2014/68	27.441,69	27.441,69
2015/136	24/02/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	0,00	
2015/136/1	24/02/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	10.605,08	10.605,08
2015/136/2	26/02/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	15.837,04	15.837,04
2015/136/3	26/02/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	27.367,97	27.367,97
2015/136/4	26/02/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	15.153,38	15.153,38
2015/136/5	26/02/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	15.001,90	15.001,90
2015/136/6	12/03/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	36.720,49	36.720,49
2015/136/7	12/03/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	4.412,92	4.412,92
2015/136/8	12/03/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	5.992,45	5.992,45
2015/136/9	12/03/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	12.443,43	12.443,43
2015/136/10	12/03/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	22.524,49	22.524,49
2015/136/11	24/03/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	220.707,60	220.707,60
2015/136/12	03/04/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	1.614.308,62	1.614.308,62
2015/136/13	10/04/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	23.257,37	23.257,37
2015/136/14	10/04/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	10.822,87	10.822,87

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.1102**

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/136/15	10/04/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	8.131,72	8.131,72
2015/136/16	06/05/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	43.016,50	43.016,50
2015/136/17	27/05/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	12.821,57	12.821,57
2015/136/18	18/06/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	14.521,18	14.521,18
2015/136/19	08/07/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	67.685,05	67.685,05
2015/136/20	08/07/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	555,77	555,77
2015/136/21	23/07/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	15.320,16	15.320,16
2015/136/22	04/09/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	17.076,02	17.076,02
2015/136/23	04/09/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	22.363,43	22.363,43
2015/136/24	17/09/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	6.850,75	6.850,75
2015/136/25	22/09/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	22.097,47	22.097,47
2015/136/26	24/09/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	28.988,47	28.988,47
2015/136/27	24/09/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	33.910,86	33.910,86
2015/136/28	09/10/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	18.864,12	18.864,12
2015/136/29	29/10/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	8.408,25	8.408,25
2015/136/30	17/11/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	21.090,00	21.090,00
2015/136/31	20/11/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	41.700,68	41.700,68
2015/136/32	02/12/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	102.529,70	102.529,70
2015/136/33	30/12/2015	TARSU 2015 RISCOSSA DIRETTAMENTE	1102	A/GP/2015/1	14.415,58	14.415,58
2015/271	05/05/2015	COMMISSIONI SU VERSAMENTI DIRETTI	1102	A/GP/2015/1	3.123,30	3.123,30
2015/413	03/08/2015	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2015	1102	A/GP/2015/1	327,03	59,55
2015/648	31/12/2015	COMMISSIONI SU VERSAMENTI DIRETTI DA COMUNI ANNO 2015	1102	A/CP/2014/68	1.272,73	
		TOTALE ANNO 2015			2.567.667,64	2.566.127,43
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 1.01.1102			2.569.592,48	2.568.052,27



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.1103

Titolo: 01 - ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria: 01 - IMPOSTE
Risorsa: 1103

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/480	01/10/2015	SALDO ECOTASSA 2014	1103	A/GP/2015/1	60.059,71	60.059,71
		TOTALE ANNO 2015			60.059,71	60.059,71
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 1.01.1103			60.059,71	60.059,71



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.1104

Titolo: 01 - ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria: 01 - IMPOSTE
Risorsa: 1104

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/226	16/04/2015	CONGUAGLIO ADDIZIONALE SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1104	A/CP/2014/68	2.977,32	2.977,32
		TOTALE ANNO 2015			2.977,32	2.977,32
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 1.01.1104			2.977,32	2.977,32



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.1105

Titolo: 01 - ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria: 01 - IMPOSTE
Risorsa: 1105

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/61	16/01/2014	INCASSO RCAUTO 2014	1105	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/45	14/01/2015	INCASSI RCAUTO 2015	1105	A/CP/2014/68	13.817.469,68	13.817.469,68
2015/626	30/12/2015	INCASSI RCAUTO DICEMBRE	1105	A/GP/2015/1	2.272.021,76	2.272.021,76
		TOTALE ANNO 2015			16.089.491,44	16.089.491,44
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 1.01.1105			16.089.491,44	16.089.491,44

GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.1106

Titolo: 01 - ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria: 01 - IMPOSTE
Risorsa: 1106

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/612	31/12/2014	REGOLARIZZAZIONE RIMBORSI IPT 2014	1106	A/GP/2013/169	15.594,09	15.594,09
		TOTALE ANNO 2014			15.594,09	15.594,09
2015/47	14/01/2015	SALDO IPT DICEMBRE	1106	A/CP/2014/68	205.548,47	205.548,47
2015/62	21/01/2015	VERSAMENTI IPT GENNAIO	1106	A/CP/2014/68	936.860,75	936.860,75
2015/115	13/02/2015	RISCOSSIONE IPT FEBBRAIO	1106	A/GP/2015/1	955.131,97	955.131,97
2015/172	19/03/2015	VERSAMENTI IPT MARZO	1106	A/GP/2015/1	1.127.076,66	1.127.076,66
2015/221	14/04/2015	VERSAMENTI IPT APRILE	1106	A/GP/2015/1	1.065.669,97	1.065.669,97
2015/307	18/05/2015	INCASSI IPT MAGGIO	1106	A/GP/2015/1	981.215,40	981.215,40
2015/351	22/06/2015	VERSAMENTI IPT GIUGNO	1106	A/GP/2015/1	973.944,23	973.944,23
2015/397	20/07/2015	VERSAMENTI IPT LUGLIO	1106	A/CP/2015/1	1.066.499,59	1.066.499,59
2015/427	17/08/2015	VERSAM.IPT AGOSTO	1106	A/GP/2015/1	603.298,81	603.298,81
2015/442	14/09/2015	VERSAM. IPT SETTEMBRE	1106	A/GP/2015/1	1.074.758,36	1.074.758,36
2015/507	22/10/2015	VERSAMENTI IPT OTTOBRE	1106	A/GP/2015/1	1.052.929,05	1.052.929,05
2015/549	16/11/2015	VERSAMENTI IPT NOVEMBRE	1106	A/GP/2015/1	982.500,46	982.500,46
2015/593	16/12/2015	VERSAMENTI IPT DICEMBRE	1106	A/GP/2015/1	841.378,51	841.378,51
2015/672	31/12/2015	REGOLARIZZAZIONE RIMBORSI ITP 2015	1106	A/CP/2014/68	13.516,67	
		TOTALE ANNO 2015			11.880.328,90	11.866.812,23
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 1.01.1106			11.895.922,99	11.882.406,32



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.03.1303

Titolo: 01 - ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria: 03 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
Risorsa: 1303

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/351	29/06/2012	FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO ANNO 2012	1303	A/CP/2012/51	0,00	
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00
2014/495	24/11/2014	FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO PROVINCE 2014	1303	A/GP/2014/25	422.973,81	422.973,81
		TOTALE ANNO 2014			422.973,81	422.973,81
2015/598	17/12/2015	FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO PROVINCE ANNO 2014	1303	A/GP/2015/1	47.115,06	47.115,06
2015/613	24/12/2015	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2015	1303	A/GP/2015/1	166.365,67	
		TOTALE ANNO 2015			213.480,73	47.115,06
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 1.03.1303			636.454,54	470.088,87

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.01.2102**

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE

Categoria: 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

Risorsa: 2102

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2002/652	31/12/2002	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2002	2102	A/CP/2002/9	620.000,00	620.000,00
		TOTALE ANNO 2002			620.000,00	620.000,00
2004/910	31/12/2004	TRASFERIMENTI 2004	2102	A/CP/2004/1	3.301.202,66	69.160,42
		TOTALE ANNO 2004			3.301.202,66	69.160,42
2015/376	07/07/2015	CONTRIBUTO PER VISITE FISCALI 2015	2102	A/GP/2015/1	3.631,00	3.631,00
2015/538	11/11/2015	RIMBORSO DISTACCO SINDACALE 2014 BIACCA-SONCINI	2102	A/GP/2015/1	52.055,74	52.055,74
2015/600	17/12/2015	RESTITUZIONE AGES 2014	2102	A/GP/2015/1	5.941,50	5.941,50
		TOTALE ANNO 2015			61.628,24	61.628,24
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.01.2102			3.982.830,90	750.788,66



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.01.2105

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
Risorsa: 2105

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/328	03/06/2015	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI 2015	2105	A/GP/2015/1	48.120,09	48.120,09
		TOTALE ANNO 2015			48.120,09	48.120,09
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.01.2105			48.120,09	48.120,09



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.01.2113

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
Risorsa: 2113

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2010/703	31/12/2010	MIN. INTERNO: TRASFERIMENTI ERARIALI ARRETRATI	2113	A/CP/2010/6	2.297.576,79	2.297.576,79
		TOTALE ANNO 2010			2.297.576,79	2.297.576,79
2011/626	27/12/2011	TRASFERIMENTI ARRETRATI DAL 1998	2113	A/CP/2011/6	3.412.000,00	3.412.000,00
		TOTALE ANNO 2011			3.412.000,00	3.412.000,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.01.2113			5.709.576,79	5.709.576,79



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.01.2124

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
Risorsa: 2124

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/612	24/12/2015	TRASFERIMENTO 2015 DISABILITA' SENSORIALE	2124	A/GP/2015/1	158.818,14	
		TOTALE ANNO 2015			158.818,14	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.01.2124			158.818,14	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.01.2142

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
Risorsa: 2142

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2011/472	31/08/2011	PROGETTO MORECO	2142	A/CP/2011/5	0,00	
2011/621	27/12/2011	FONDI 2011	2142	A/CP/2011/5	985,47	
		TOTALE ANNO 2011			985,47	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.01.2142			985,47	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.01.2143

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
Risorsa: 2143

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/361	05/07/2012	TRASFERIM.FONDI PER RETE ANTIDISCRIMINA-ZIONE REPERTORIO UNAR 719/2011	2143	A/GP/2012/88	10.000,00	
		TOTALE ANNO 2012			10.000,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.01.2143			10.000,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.01.2145

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
Risorsa: 2145

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/497	18/12/2013	TRASFERIMENTO DA STATO (IGRUE) PER PROGETTO TRACE 15% (+ CAP. ENTRATA 2438)	2145	A/CP/2013/33	3.721,57	3.721,57
		TOTALE ANNO 2013			3.721,57	3.721,57
2015/426	17/08/2015	FONDI PROGETTO TRACE	2145	A/GP/2015/1	17.230,03	9.763,67
		TOTALE ANNO 2015			17.230,03	9.763,67
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.01.2145			20.951,60	13.485,24



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2202

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2202

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/291	16/07/2013	FINANZIAMENTO 2013 PROGETTO PLUME	2202	A/GP/2013/70	172.233,34	172.233,34
		TOTALE ANNO 2013			172.233,34	172.233,34
2014/580	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	2202	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/323	25/05/2015	FINANZIAMENTO PROGETTO PLUME	2202	A/GP/2015/1	57.140,66	57.140,66
		TOTALE ANNO 2015			57.140,66	57.140,66
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2202			229.374,00	229.374,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2203

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRIEN TI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2203

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/273	06/05/2015	SALDO 2014 ATTIVITA' TEATRO	2203	A/GP/2015/1	8.500,00	8.500,00
2015/539	12/11/2015	FONDI CIRCUITO TEATRALE MANTOVANO	2203	A/GP/2015/1	40.000,00	30.000,00
		TOTALE ANNO 2015			48.500,00	38.500,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2203			48.500,00	38.500,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.2205

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRIEN TI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE

Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Risorsa: 2205

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/184	05/03/2014	SALDO CONTRIB.SIRBEC (3.750,00) E PROGETTO DIDATTICA 2013 (1.000,00)	2205	A/GP/2013/169	3.750,00	3.750,00
2014/377	25/08/2014	FONDI SISTEMA MUSEALE - PROG."ACCESSIBILITA' E INCLUSIONE..."	2205	A/GP/2014/25	6.375,00	6.375,00
		TOTALE ANNO 2014			10.125,00	10.125,00
2015/540	12/11/2015	FONDI SISTEMA MUSEALE PROVINCIALE	2205	A/GP/2015/1	19.500,00	14.625,00
		TOTALE ANNO 2015			19.500,00	14.625,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2205			29.625,00	24.750,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2213

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2213

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/631	31/12/2012	ENTRATA 2012 PROGETTO FORAGRI	2213	A/CP/2012/51	91.599,08	
		TOTALE ANNO 2012			91.599,08	0,00
2015/652	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	2213	A/CP/2014/68	83.400,92	
		TOTALE ANNO 2015			83.400,92	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2213			175.000,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2224

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2224

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/266	07/05/2014	FONDI 2014 OSSERVATORIO PROVINCIALE IMMIGRAZIONE	2224	A/GP/2013/169	12.500,00	12.500,00
		TOTALE ANNO 2014			12.500,00	12.500,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2224			12.500,00	12.500,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2238

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRIEN TI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2238

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/498	15/10/2015	ONERI 2015 PERSONALE AGRICOLTURA	2238	A/GP/2015/1	1.220.963,00	1.220.963,00
		TOTALE ANNO 2015			1.220.963,00	1.220.963,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2238			1.220.963,00	1.220.963,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2240

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2240

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/502	22/11/2012	FONDI 2012 STRUTTURE ACCOGLIENZA IMMIGRAZIONE NORD AFRICA	2240	A/GP/2012/88	3.500,69	
		TOTALE ANNO 2012			3.500,69	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2240			3.500,69	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2268

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRIEN TI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2268

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/582	31/12/2014	FONDI VOLONTARIATO 2014	2268	A/GP/2013/169	24.172,00	24.172,00
		TOTALE ANNO 2014			24.172,00	24.172,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2268			24.172,00	24.172,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.2272

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE

Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Risorsa: 2272

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2011/477	31/08/2011	FONDI 2011	2272	A/CP/2011/5	0,00	
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00
2013/287	16/07/2013	CONTRIB.CON.S.BONIFICA "TERRITORI DEL MINCIO" DANNEGGIATO DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL 14/8/10- DECRETO 2232 DEL 12-3-13	2272	A/GP/2013/70	0,00	
2013/288	16/07/2013	CONTRIB.CONSORZIO "TERRE DEI GONZAGA" DANNEGGIATO DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE 3/5-19/5/2010 - DECRETO 2233 DEL 13/3/13	2272	A/GP/2013/70	0,00	
2013/289	16/07/2013	CONTRIB.CONSORZIO BONIFICA "TERRE DEI GONZAGA" DANNEGGIATO DA AVVERSITA' ATMO-SFERICHE 14/8/10 - DECRETO 2235 DEL 13/3	2272	A/GP/2013/70	0,00	
2013/290	16/07/2013	CONTRIB.CON.S.BONIFICA "TERRE DEI GONZAGA" DANNEGGIATO DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE 14/6-21/6/2010 - DECRETO 2043 DEL 7/3/13	2272	A/GP/2013/70	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2014/215	25/03/2014	CONTRIB.PER DANNI TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA	2272	A/GP/2013/169	60.000,00	60.000,00
2014/511	01/12/2014	RISARCIM.DANNI ALLUVIONE 10-11 NOV.2012 CONSORZIO TERRE GONZAGA	2272	A/GP/2014/25	75.000,00	75.000,00
		TOTALE ANNO 2014			135.000,00	135.000,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2272

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/222	15/04/2015	RISARCIM.DANNI SISMA 2012 - DGR 3790 DEL 18/7/2012	2272	A/GP/2015/1	56.751,39	56.751,39
2015/537	11/11/2015	FONDI A FAVORE AZIENDE AGRICOLE ED ENTI DANNEGGIATI DA CALAMITA' NATURALI 2013 E 2014	2272	A/GP/2015/1	161.047,13	161.047,13
		TOTALE ANNO 2015			217.798,52	217.798,52
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2272			352.798,52	352.798,52



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2275

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRIEN TI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2275

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/671	31/12/2015	CONVENZIONE 2015/2016 POLITICHE ATTIVE LAVORO	2275	A/CP/2014/68	1.194.285,35	
		TOTALE ANNO 2015			1.194.285,35	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2275			1.194.285,35	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2276

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2276

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/121	16/02/2015	FONDI TPL 2015 - 1° SEMESTRE DECRETO 781 DEL 5/2/15	2276	A/GP/2015/1	3.818.278,30	3.818.278,30
2015/183	30/03/2015	FONDO COPERTURA ONERI CONTRATTO AUTOFERROTRANVIERI 2015 DECRETO 2251 DEL 23/3/2015	2276	A/GP/2015/1	1.172.467,76	1.172.467,76
2015/366	30/06/2015	FONDI TPL 2015 - LUGLIO/DICEMBRE DECRETO 5344 DEL 26/6/15	2276	A/GP/2015/1	3.818.278,32	3.818.278,32
		TOTALE ANNO 2015			8.809.024,38	8.809.024,38
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2276			8.809.024,38	8.809.024,38



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2282

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2282

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/520	31/12/2013	FONDO REG.LE DISABILI 2013	2282	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2015/627	30/12/2015	FONDO DISABILI 2015	2282	A/GP/2015/1	231.347,58	231.347,58
		TOTALE ANNO 2015			231.347,58	231.347,58
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2282			231.347,58	231.347,58



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2285

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRIEN TI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2285

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/455	18/09/2015	SALDO CONVENZIONE OPR 2014	2285	A/GP/2015/1	188.509,38	188.509,38
		TOTALE ANNO 2015			188.509,38	188.509,38
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2285			188.509,38	188.509,38



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2287

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2287

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/90	27/01/2014	FONDO 2012 CONSIGLIERA PARITA'	2287	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2287			0,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2293

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2293

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/609	23/12/2015	FONDI 2015 CONTENIMENTO NUTRIE	2293	A/GP/2015/1	35.620,00	35.620,00
		TOTALE ANNO 2015			35.620,00	35.620,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2293			35.620,00	35.620,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2607

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2607

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/563	24/11/2015	FONDI 2015 PER FUNZIONI AMM.VE IN MATERIA DI TRASPORTI	2607	A/GP/2015/1	122.779,87	122.779,87
		TOTALE ANNO 2015			122.779,87	122.779,87
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2607			122.779,87	122.779,87



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2612

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2612

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/497	15/10/2015	FONDI 2015 PER FUNZIONI IN MATERIA DI PESCA	2612	A/GP/2015/1	113.598,90	113.598,90
		TOTALE ANNO 2015			113.598,90	113.598,90
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2612			113.598,90	113.598,90



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2615

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2615

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/543	31/12/2013	UTILIZZO FONDI	2615	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2015/499	15/10/2015	FONDI 2015 IN MATERIA DI CACCIA	2615	A/GP/2015/1	261.139,60	261.139,60
		TOTALE ANNO 2015			261.139,60	261.139,60
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2615			261.139,60	261.139,60



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2617

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2617

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/575	03/12/2015	FONDI 2015 GESTIONE PORTO VALDARO	2617	A/GP/2015/1	150.000,00	150.000,00
		TOTALE ANNO 2015			150.000,00	150.000,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2617			150.000,00	150.000,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.2624

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE

Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Risorsa: 2624

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2011/357	30/05/2011	FONDO NAZIONALI DISABILI 2011	2624	A/GP/2011/51	0,00	
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00
2012/203	12/03/2012	RIPARTO 2012 FONDO REG.LE DISABILI	2624	A/GP/2012/88	0,00	
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00
2013/379	14/10/2013	FONDO 2013 DIRITTO LAVORO DISABILI	2624	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2014/89	27/01/2014	RIPARTO 2013 FONDO REGIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI	2624	A/GP/2013/169	0,00	
2014/221	28/03/2014	FONDO 2014 DIRITTO LAVORO DISABILI	2624	A/GP/2013/169	198.407,77	
		TOTALE ANNO 2014			198.407,77	0,00
2015/387	14/07/2015	FONDO 2014 DIRITTO LAVORO DISABILI	2624	A/GP/2015/1	418.115,76	
2015/420	10/08/2015	RIPARTO 2015 FONDO OCCUPAZIONE DISABILI	2624	A/GP/2015/1	1.036.277,82	
2015/488	09/10/2015	RISORSE 2015 PIANO DISABILI - DECRETO 8119/2015	2624	A/GP/2015/1	0,00	
		TOTALE ANNO 2015			1.454.393,58	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2624			1.652.801,35	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2629

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRIEN TI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2629

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/625	30/12/2015	FONDI PROTEZIONE CIVILE 2015	2629	A/GP/2015/1	30.476,19	30.476,19
		TOTALE ANNO 2015			30.476,19	30.476,19
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2629			30.476,19	30.476,19



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2631

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRIEN TI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2631

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/544	31/12/2013	UTILIZZO FONDI	2631	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2631			0,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2637

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRIEN TI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2637

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/545	31/12/2013	UTILIZZO FONDI	2637	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2637			0,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2640

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2640

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2011/664	29/12/2011	FONDI 2011	2640	A/CP/2011/5	0,00	
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00
2015/616	24/12/2015	CONTRIB.PER REALIZZ.INIZIATIVA "10.000 ETTARI DI BOSCHI..."	2640	A/GP/2015/1	281.782,51	281.782,51
		TOTALE ANNO 2015			281.782,51	281.782,51
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2640			281.782,51	281.782,51



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2641

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2641

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/372	10/07/2012	TRASFERIM.2012 PER INTERVENTI IN MATERIADI SERVIZI ALLA PERSONA	2641	A/GP/2012/88	8.817,30	
		TOTALE ANNO 2012			8.817,30	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2641			8.817,30	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2642

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRIEN TI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2642

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/623	31/12/2012	CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTI AMBLEMATICI - SPESA CAP. 24519 - 24319	2642	A/CP/2012/51	60.000,00	
		TOTALE ANNO 2012			60.000,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2642			60.000,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2643

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRIEN TI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2643

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/603	27/12/2012	CONTRIB.PER REALIZZ.PROGETTO FORMAZIONE CONTINUA ANNO 2012	2643	A/GP/2012/88	80.000,00	80.000,00
		TOTALE ANNO 2012			80.000,00	80.000,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2643			80.000,00	80.000,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2653

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2653

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/550	16/11/2015	RIPARTO CANONI ACQUE 2014	2653	A/GP/2015/1	716.198,37	716.198,37
		TOTALE ANNO 2015			716.198,37	716.198,37
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2653			716.198,37	716.198,37



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2655

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2655

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2009/654	12/11/2009	SALDO CONTRIBUTO SISTEMI VERDI	2655	A/GP/2009/53	0,00	
2009/660	16/11/2009	CONTRIB.PROGETTO "SISTEMI VERDI" 2009	2655	A/GP/2009/53	0,00	
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2655			0,00	0,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.2660

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE

Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Risorsa: 2660

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/351	11/09/2013	FONDI 2013 "TIROCINI PER I GIOVANI"	2660	A/GP/2013/70	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2014/314	03/07/2014	FONDI 2014 DOTE UNICA LAVORO	2660	A/GP/2014/25	0,00	
2014/583	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	2660	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/330	04/06/2015	FONDI 2015 DOTE UNICA LAVORO	2660	A/GP/2015/1	16.172,00	16.172,00
2015/448	17/09/2015	FONDO PROGETTO GIOVANI INOCCUPATI E DISOCCUPATI PONYE	2660	A/GP/2015/1	95.397,00	95.397,00
		TOTALE ANNO 2015			111.569,00	111.569,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2660			111.569,00	111.569,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2662

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2662

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/461	29/10/2014	FONDI 2014 PER MISURE A FAVORE PERSONE DISABILI PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2662	A/GP/2014/25	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/294	13/05/2015	FONDI SPRAR 2015	2663	A/GP/2015/1	721.730,56	622.562,60
2015/543	16/11/2015	FONDI 2015 ASSISTENZA AD PERSONAM DISABILI SCUOLE SUPERIORI	2662	A/GP/2015/1	109.514,03	109.514,03
		TOTALE ANNO 2015			831.244,59	732.076,63
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2662			831.244,59	732.076,63



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2664

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2664

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/71	05/02/2015	AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI 2015	2664	A/CP/2014/68	361.031,00	361.031,00
		TOTALE ANNO 2015			361.031,00	361.031,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2664			361.031,00	361.031,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2665

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2665

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/469	06/11/2014	FONDI PROGETTO "AGRICOLTURA SOCIALE EXPO 2015"	2665	A/GP/2014/25	378.000,00	113.400,00
		TOTALE ANNO 2014			378.000,00	113.400,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2665			378.000,00	113.400,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2666

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2666

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/584	31/12/2014	COFINANZIAMENTO PROGETTO "SISTEMA MANTOVA PER EXPO 2015"	2666	A/GP/2013/169	81.269,66	81.269,66
		TOTALE ANNO 2014			81.269,66	81.269,66
2015/416	05/08/2015	COFINANZIAMENTO PROGETTO "SISTEMA MANTOVA EXPO 2015"	2666	A/GP/2015/1	330,34	330,34
		TOTALE ANNO 2015			330,34	330,34
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2666			81.600,00	81.600,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2668

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2668

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/161	05/03/2015	FONDI 2015 PIANO ORIENTAMENTO PERMANENTE	2668	A/GP/2015/1	41.625,44	41.625,44
		TOTALE ANNO 2015			41.625,44	41.625,44
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2668			41.625,44	41.625,44



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.2669

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa: 2669

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/608	23/12/2015	CONTRIB.2015 PER FUNZIONI TRASFERITE	2669	A/GP/2015/1	651.517,00	651.517,00
		TOTALE ANNO 2015			651.517,00	651.517,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.02.2669			651.517,00	651.517,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.03.2348

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE

Categoria: 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

Risorsa: 2348

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/548	31/12/2013	UTILIZZO FONDI	2348	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2014/225	03/04/2014	FONDI FORMAZIONE APPRENDISTI PERIODO 2013-2014	2348	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/184	30/03/2015	RIPARTO FONDI FORMAZIONE APPRENDISTI 2013-2014 DECRETO REGIONALE 2809 DEL 1/4/2014	2348	A/GP/2015/1	185.799,00	185.799,00
2015/514	26/10/2015	FONDI 2015 FORMAZIONE APPRENDISTI DECRETO 2015/1558	2348	A/GP/2015/1	247.610,00	
		TOTALE ANNO 2015			433.409,00	185.799,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.03.2348			433.409,00	185.799,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.03.2354

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRIEN TI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
Risorsa: 2354

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/549	31/12/2013	UTILIZZO FONDI	2354	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.03.2354			0,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.03.2603

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
Risorsa: 2603

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/550	31/12/2013	UTILIZZO FONDI	2603	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.03.2603			0,00	0,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.04.2413

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI COMUNI- TARI E INTERNAZIONALI
Risorsa: 2413

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2011/686	30/12/2011	FONDI 2011	2413	A/CP/2011/5	230.468,43	230.468,43
		TOTALE ANNO 2011			230.468,43	230.468,43
2013/495	18/12/2013	TRASFERIMENTO UE PROGETTO RIS	2413	A/CP/2013/33	36.600,00	36.600,00
2013/551	31/12/2013	UTILIZZO FONDI	2413	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			36.600,00	36.600,00
2014/614	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	2413	A/GP/2013/169	80.000,00	80.000,00
		TOTALE ANNO 2014			80.000,00	80.000,00
2015/523	02/11/2015	FONDI PROGETTO RIVER INFORMATION SERVICE	2413	A/GP/2015/1	64.169,71	64.169,71
		TOTALE ANNO 2015			64.169,71	64.169,71
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.04.2413			411.238,14	411.238,14



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.04.2431

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI COMUNI- TARI E INTERNAZIONALI
Risorsa: 2431

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/448	15/10/2012	FINANZIAM.PROG."IN OTHER WORDS"	2431	A/GP/2012/88	0,00	
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.04.2431			0,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.04.2432

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI COMUNI- TARI E INTERNAZIONALI
Risorsa: 2432

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/585	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	2432	A/GP/2013/169	22.585,65	
		TOTALE ANNO 2014			22.585,65	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.04.2432			22.585,65	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.04.2433

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI COMUNI- TARI E INTERNAZIONALI
Risorsa: 2433

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/630	31/12/2012	RISORSE DA UE PROGETTO CORRELARETE 2012	2433	A/CP/2012/51	0,00	
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00
2015/654	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	2433	A/CP/2014/68	38.674,66	
		TOTALE ANNO 2015			38.674,66	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.04.2433			38.674,66	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.04.2434

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI COMUNI- TARI E INTERNAZIONALI
Risorsa: 2434

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/632	31/12/2012	RISORSE PROGETTO EUROVELO 8 CAP. SP. 25534 - 25334	2434	A/CP/2012/51	5.607,22	
		TOTALE ANNO 2012			5.607,22	0,00
2014/586	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	2434	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/655	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	2434	A/CP/2014/68	118.204,12	
		TOTALE ANNO 2015			118.204,12	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.04.2434			123.811,34	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.04.2435

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI COMUNI- TARI E INTERNAZIONALI
Risorsa: 2435

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/634	31/12/2012	RISORSE UE PROG. LICEA - SPESA CAP. 36513 E 36313	2435	A/CP/2012/51	26.556,05	26.556,05
		TOTALE ANNO 2012			26.556,05	26.556,05
2014/587	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	2435	A/GP/2013/169	10.000,00	10.000,00
		TOTALE ANNO 2014			10.000,00	10.000,00
2015/519	29/10/2015	FONDI PROGRAMMA CENTRAL EUROPE	2435	A/GP/2015/1	326.925,97	326.925,97
		TOTALE ANNO 2015			326.925,97	326.925,97
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.04.2435			363.482,02	363.482,02



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.04.2436

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI COMUNI- TARI E INTERNAZIONALI
Risorsa: 2436

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/633	31/12/2012	ENTRATA IGRUE PER PROGETTO LICEA - VEDI SP. CAP. 36513 E 36313 (+ CAP ENTRATA 2435 QUOTA U.E.)	2436	A/CP/2012/51	41.154,87	22.347,37
		TOTALE ANNO 2012			41.154,87	22.347,37
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.04.2436			41.154,87	22.347,37



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.04.2437

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI COMUNI- TARI E INTERNAZIONALI
Risorsa: 2437

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/266	28/06/2013	FINANZIAMENTO PROGETTO EPIC 2020	2437	A/GP/2012/179	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2015/331	25/05/2015	FINANZIAMENTO PROGETTO EPIC 2020	2437	A/GP/2015/1	21.899,70	21.899,70
2015/656	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	2437	A/CP/2014/68	29.154,30	
		TOTALE ANNO 2015			51.054,00	21.899,70
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.04.2437			51.054,00	21.899,70

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.04.2438

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE

Categoria: 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI COMUNI- TARI E INTERNAZIONALI

Risorsa: 2438

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/496	18/12/2013	TRASFERIMENTO U.E. PROGETTO TRACE	2438	A/CP/2013/33	45.327,46	45.327,46
		TOTALE ANNO 2013			45.327,46	45.327,46
2014/588	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	2438	A/GP/2013/169	10.000,00	10.000,00
		TOTALE ANNO 2014			10.000,00	10.000,00
2015/603	18/12/2015	FONDI 2015 PROGETTO TRACE	2438	A/GP/2015/1	42.309,34	42.309,34
2015/651	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	2438	A/CP/2014/68	1.689,08	
		TOTALE ANNO 2015			43.998,42	42.309,34
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.04.2438			99.325,88	97.636,80



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.04.2439

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO A FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI COMUNI- TARI E INTERNAZIONALI
Risorsa: 2439

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/508	28/11/2014	FONDI 2014 REALIZZ.PROG.NAPA STUDIES	2439	A/GP/2014/25	130.000,00	95.000,00
		TOTALE ANNO 2014			130.000,00	95.000,00
2015/666	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	2439	A/CP/2014/68	60.000,00	
		TOTALE ANNO 2015			60.000,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.04.2439			190.000,00	95.000,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.05.2341

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Risorsa: 2341

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/552	31/12/2013	UTILIZZO FONDI	2341	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2015/274	06/05/2015	SALDO 2013 GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	2341	A/GP/2015/1	910,00	910,00
		TOTALE ANNO 2015			910,00	910,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.05.2341			910,00	910,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.05.2344

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Risorsa: 2344

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2010/387	07/06/2010	CONTRIB.PER INTERVENTI CONNETTIVITA' RE-TE ECOLOGICA REGIONALE FIUMI PO-SECCHIA	2344	A/GP/2010/41	12.668,40	
		TOTALE ANNO 2010			12.668,40	0,00
2013/553	31/12/2013	UTILIZZO FONDI	2344	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.05.2344			12.668,40	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.05.2552

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Risorsa: 2552

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/201	16/04/2013	FONDI PROGETTO CULTURA E SALUTE 7	2552	A/GP/2012/179	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2014/265	07/05/2014	FONDI PROGETTO CULTURA E SALUTE 8	2552	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/667	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	2552	A/CP/2014/68	45.769,50	
		TOTALE ANNO 2015			45.769,50	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.05.2552			45.769,50	0,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.05.2553

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE

Categoria: 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Risorsa: 2553

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2011/192	27/01/2011	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2011	2553	A/GP/2010/183	0,00	
2011/192/3	27/01/2011	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2011	2553	A/GP/2010/183	300,00	300,00
		TOTALE ANNO 2011			300,00	300,00
2012/263	10/04/2012	QUOTE INFORMAGIOVANI 2012	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2012/263/3	10/04/2012	QUOTE INFORMAGIOVANI 2012	2553	A/GP/2011/144	300,00	300,00
2012/263/7	10/04/2012	QUOTE INFORMAGIOVANI 2012	2553	A/GP/2011/144	0,00	
2012/263/18	10/04/2012	QUOTE INFORMAGIOVANI 2012	2553	A/GP/2011/144	0,00	
2012/263/23	10/04/2012	QUOTE INFORMAGIOVANI 2012	2553	A/GP/2011/144	300,00	300,00
2012/263/33	10/04/2012	QUOTE INFORMAGIOVANI 2012	2553	A/GP/2011/144	0,00	
2012/263/42	10/04/2012	QUOTE INFORMAGIOVANI 2012	2553	A/GP/2011/144	0,00	
2012/263/48	10/04/2012	QUOTE INFORMAGIOVANI 2012	2553	A/GP/2011/144	0,00	
2012/263/50	10/04/2012	QUOTE INFORMAGIOVANI 2012	2553	A/GP/2011/144	0,00	
2012/263/54	10/04/2012	QUOTE INFORMAGIOVANI 2012	2553	A/GP/2011/144	0,00	
		TOTALE ANNO 2012			600,00	600,00
2013/110	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2013/70	0,00	
2013/110/1	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.05.2553

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/110/2	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/3	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	300,00	300,00
2013/110/4	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/5	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/6	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/7	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/8	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/9	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/10	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/11	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/12	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/13	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/14	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/15	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/16	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.05.2553

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/110/17	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/18	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/19	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/20	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/21	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/22	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/23	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/24	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/25	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/26	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/27	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/28	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/29	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/30	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2013/70	0,00	
2013/110/31	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.05.2553

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/110/32	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/33	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2013/70	0,00	
2013/110/34	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/35	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/36	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/37	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/38	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2013/70	0,00	
2013/110/39	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/40	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	300,00	
2013/110/41	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/42	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/43	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/44	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/45	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/46	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.05.2553**

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/110/47	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/48	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/49	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/50	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/51	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/52	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
2013/110/53	07/02/2013	QUOTE ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALEINFORMAGIOVANI ANNO 2013	2553	A/GP/2012/88	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			600,00	300,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.05.2553			1.500,00	1.200,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.05.2556

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE

Categoria: 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Risorsa: 2556

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/69	05/02/2015	CONTRIB.2014 BUS NAVETTA MANTOVA-AEROPORTO VERONA	2556	A/CP/2014/68	30.000,00	30.000,00
2015/341	15/06/2015	CONTRIB.2014 COLEGAM.MANTOVA-AEROPORTO VR	2556	A/GP/2015/1	30.000,00	30.000,00
2015/359	25/06/2015	CONTRIB. PER SPOSTAM.FERMATA AUTOBUS	2556	A/GP/2015/1	4.137,97	4.137,97
2015/505	16/10/2015	CONTRIB.AUTOLINEA S.CROCE-SERMIDE A.S.2015-2016	2556	A/GP/2015/1	17.703,97	17.703,97
2015/518	28/10/2015	CONTRIB.DEVIAZIONE CORSE AUTOLINEA 15 MANTOVA-VILLIMPENTA A.S.2015-2016	2556	A/GP/2015/1	464,78	464,78
2015/525	04/11/2015	CONTRIB.MODIFICA AUTOLINEA 57 ACQUAFREDDA-ASOLA	2556	A/GP/2015/1	2.251,39	2.251,39
2015/641	31/12/2015	CONTRIB.SERVIZIO TPL 2015	2556	A/CP/2014/68	4.174,08	
2015/642	31/12/2015	CONTRIB.SERVIZIO TPL 2015	2556	A/CP/2014/68	1.500,00	
2015/643	31/12/2015	CONTRIB.TPL 2015	2556	A/CP/2014/68	24.987,35	
2015/647	31/12/2015	CONTRIBUTO INTEGRATIVO TPL 2015/2016	2556	A/CP/2014/68	2.867,70	
2015/649	31/12/2015	CONTRIBUTO TPL 2015	2556	A/CP/2014/68	7.073,81	
2015/673	31/12/2015	CONTRIB.TPL 2015	2556	A/CP/2014/68	31.584,70	
		TOTALE ANNO 2015			156.745,75	84.558,11
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.05.2556			156.745,75	84.558,11



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.05.2570

Titolo: 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA REGIONE
Categoria: 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Risorsa: 2570

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/214	25/03/2014	FONDI PROGETTO "RICOMINCIO DA TRE"	2570	A/GP/2013/169	3.720,00	
		TOTALE ANNO 2014			3.720,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 2.05.2570			3.720,00	0,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 3.01.3101**Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3101

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/72	05/02/2015	DIRITTI ROGITO LAVORI 2° LOTTO VALDARO	3101	A/GP/2015/1	708,39	708,39
2015/75	05/02/2015	SPESE ROGITO 1°/4° LOTTO ITIS MANTOVA	3101	A/GP/2015/1	1.594,09	1.594,09
2015/78	05/02/2015	DIRITTI DI ROGITO LAVORI MANUT."CAMPIANI"	3101	A/GP/2015/1	996,12	996,12
2015/146	26/02/2015	R.E. 4° TRIM.2014	3101	A/GP/2015/1	0,78	0,78
2015/154	02/03/2015	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO INDAGINI GEOGNOSTICHE ALTO MANTOVANO	3101	A/GP/2015/1	603,63	603,63
2015/270	05/05/2015	R.E. 1° TRIM.2015	3101	A/GP/2015/1	1,56	1,56
2015/405	23/07/2015	R.E. 2° TRIM.2015	3101	A/GP/2015/1	0,78	0,78
2015/492	13/10/2015	DIRITTI DI ROGITO LAVORI TANG.QUISTELLO	3101	A/GP/2015/1	493,52	493,52
2015/527	05/11/2015	RIMB.SPESE CONTRATTO MANUTENZIONE STRADE	3101	A/GP/2015/1	1.482,45	1.482,45
2015/551	17/11/2015	DIRITTI ROGITO APPALTO 2° LOTTO MANUT.STRADALE	3101	A/GP/2015/1	1.681,92	1.681,92
2015/565	25/11/2015	DIRITTI DI ROGITO APPALTO RICOSTRUZ.E RINFORZO STRADE	3101	A/GP/2015/1	1.122,89	1.122,89
2015/570	26/11/2015	DIRITTI DI ROGITO 1° LOTTO BRETELLA MN NORD-VIADANA	3101	A/GP/2015/1	2.334,57	2.334,57
2015/594	16/12/2015	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO PAVIMENTAZIONE E SERRAMENTI IST MAGISTRALE D'ESTE	3101	A/GP/2015/1	888,69	888,69
2015/630	31/12/2015	DIRITTI ROGITO CONTRATTO CONCA VALDARO	3101	A/GP/2015/1	11.380,18	11.380,18
		TOTALE ANNO 2015			23.289,57	23.289,57
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3101			23.289,57	23.289,57

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.01.3102

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3102

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/83	09/02/2015	SANZIONI IMPIANTI TERMICI	3102	A/CP/2014/68	62.359,44	60.959,44
2015/188	31/03/2015	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI RIFIUTI	3102	A/GP/2015/1	457,20	457,20
2015/195	03/04/2015	SANZ.AMMIN. IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI	3102	A/GP/2015/1	457,20	457,20
2015/209	09/04/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI	3102	A/GP/2015/1	407,20	307,20
2015/360	25/06/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI	3102	A/GP/2015/1	107,20	107,20
2015/490	12/10/2015	SANZIONE RATEIZZATA	3102	A/GP/2015/1	507,20	507,20
		TOTALE ANNO 2015			64.295,44	62.795,44
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3102			64.295,44	62.795,44



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.01.3103

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3103

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/84	09/02/2015	ESAMI VENATORI 2015	3103	A/CP/2014/68	614,38	596,31
2015/141	26/02/2015	R.E. 4° TRIM.2014	3103	A/GP/2015/1	18,07	18,07
		TOTALE ANNO 2015			632,45	614,38
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3103			632,45	614,38



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.01.3104

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3104

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/85	09/02/2015	APPOSTAMENTI FISSI	3104	A/CP/2014/68	120,00	115,00
		TOTALE ANNO 2015			120,00	115,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3104			120,00	115,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.01.3106

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3106

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/86	09/02/2015	TASSE LIC.PESCA	3106	A/CP/2014/68	33.001,86	33.001,86
2015/144	26/02/2015	R.E. 4° TRIM.2014	3106	A/GP/2015/1	300,00	300,00
2015/244	29/04/2015	CENTRI PRIVATI PESCA 2015	3106	A/GP/2015/1	232,41	232,41
2015/268	05/05/2015	R.E. 1° TRIM.2015	3106	A/GP/2015/1	210,00	210,00
2015/403	23/07/2015	R.E. 2° TRIM.2015	3106	A/GP/2015/1	585,00	585,00
		TOTALE ANNO 2015			34.329,27	34.329,27
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3106			34.329,27	34.329,27



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.01.3107

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3107

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/88	09/02/2015	SANZIONI PESCA 2015	3107	A/CP/2014/68	5.376,66	5.325,33
2015/186	31/03/2015	SANZIONI PESCA SU CC BANCARIO 2015	3107	A/GP/2015/1	117,06	117,06
2015/223	15/04/2015	RUOLO SANZ.PESCA 2015	3107	A/GP/2015/1	110,24	110,24
		TOTALE ANNO 2015			5.603,96	5.552,63
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3107			5.603,96	5.552,63

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.01.3109

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3109

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/67	16/01/2014	SANZIONI CACCIA SU CC BANCARIO ANNO 2014	3109	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/87	09/02/2015	SANZIONI CACCIA 2015	3109	A/CP/2014/68	17.471,90	13.817,90
2015/150	26/02/2015	R.E. 4° TRIM.2014	3109	A/GP/2015/1	30,00	30,00
2015/224	15/04/2015	RUOLO SANZ.CACCIA 2015	3109	A/GP/2015/1	140,21	140,21
		TOTALE ANNO 2015			17.642,11	13.988,11
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3109			17.642,11	13.988,11

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.01.3112

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3112

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/116	16/02/2015	SANZIONE PER DISERBO NON AUTORIZZATO	3112	A/GP/2015/1	2.003,30	2.003,30
2015/201	07/04/2015	SANZ. AMMIN.DISERBO CASTIGLIONE	3112	A/GP/2015/1	1.003,30	1.003,30
2015/202	07/04/2015	SANZ.AMMIN.DISERBO CASTIGLIONE	3112	A/GP/2015/1	1.003,30	1.003,30
2015/228	16/04/2015	SANZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI	3112	A/GP/2015/1	361,52	361,52
2015/272	05/05/2015	SANZ.AMMIN.PER DISERBO COM.CASTIGLIONE VERB.2/2015/EC	3112	A/GP/2015/1	1.003,30	1.003,30
2015/324	25/05/2015	SANZ.AMMIN.PD 74 DEL 22/1/15	3112	A/GP/2015/1	58,84	58,84
2015/477	29/09/2015	SANZIONI AMM.VE PER TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA	3112	A/GP/2015/1	206,60	206,60
2015/562	24/11/2015	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.LR 31/2008	3112	A/GP/2015/1	237,00	237,00
		TOTALE ANNO 2015			5.877,16	5.877,16
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3112			5.877,16	5.877,16



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.01.3113

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3113

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/230	16/04/2015	CONTRAVVENZIONI CDS 2015	3113	A/GP/2015/1	1.194,55	1.194,55
2015/491	12/10/2015	RUOLO SANZ.STRADALI 2015	3113	A/GP/2015/1	1,53	1,53
		TOTALE ANNO 2015			1.196,08	1.196,08
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3113			1.196,08	1.196,08



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.01.3118

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3118

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/493	20/11/2014	SANZ. AMMIN.IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI	3118	A/GP/2014/25	0,00	
2014/576	31/12/2014	SALDO CONVENZIONE 2013-2014 CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	3118	A/GP/2014/25	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/245	29/04/2015	AUTOCERTIFICAZIONI 2015	3118	A/GP/2015/1	23,25	23,25
		TOTALE ANNO 2015			23,25	23,25
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3118			23,25	23,25



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.01.3119

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3119

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/320	26/05/2015	VENDITA PUBBLICAZIONI CASA DEL MANTEGNA	3119	A/GP/2015/1	75,33	75,33
		TOTALE ANNO 2015			75,33	75,33
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3119			75,33	75,33



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.01.3120

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3120

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/89	09/02/2015	DIRITTI ISCRIZIONE	3120	A/CP/2014/68	15.556,06	15.487,71
		TOTALE ANNO 2015			15.556,06	15.487,71
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3120			15.556,06	15.487,71

GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.01.3121

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3121

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2009/208	16/02/2009	SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ.DL 22/97	3121	A/GP/2008/56	0,00	
2009/209	16/02/2009	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 22/97	3121	A/GP/2008/56	0,00	
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00
2010/342	07/05/2010	SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ.DL 22/97	3121	A/GP/2010/41	0,00	
2010/404	17/06/2010	SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ.DL 22/97	3121	A/GP/2010/41	0,00	
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00
2012/57	09/01/2012	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 22/97	3121	A/GP/2011/144	0,00	
2012/273	17/04/2012	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 22/97	3121	A/GP/2011/144	0,00	
2012/274	17/04/2012	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 209/2003	3121	A/GP/2011/144	0,00	
2012/325	31/05/2012	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/06	3121	A/GP/2011/144	0,00	
2012/378	16/07/2012	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/2006	3121	A/GP/2012/88	200,00	200,00
2012/462	25/10/2012	SANZ.AMMIN.PER SCARICO ABUSIVO DI RIFIUT	3121	A/GP/2012/88	0,00	
2012/488	12/11/2012	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/2006	3121	A/GP/2012/88	621,12	621,12
		TOTALE ANNO 2012			821,12	821,12
2013/61	11/01/2013	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/06	3121	A/GP/2012/88	150,00	150,00
2013/111	11/02/2013	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/2006	3121	A/GP/2012/88	0,00	
2013/227	09/05/2013	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/2006	3121	A/GP/2012/179	300,00	300,00
2013/250	03/06/2013	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/2006	3121	A/GP/2012/179	103,52	103,52
2013/312	02/08/2013	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2013/70	52,32	52,32

GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.01.3121

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/493	18/12/2013	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/CP/2013/33	453,00	453,00
2013/556	31/12/2013	UTILIZZO FONDI	3121	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			1.058,84	1.058,84
2014/88	27/01/2014	SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE DL 152/06	3121	A/GP/2013/169	0,00	
2014/247	24/04/2014	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.ART.58 DL 152/06	3121	A/GP/2013/169	309,00	309,00
2014/274	14/05/2014	SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2013/169	30,00	30,00
2014/320	07/07/2014	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.NORMATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2014/25	375,00	375,00
2014/331	15/07/2014	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/2006	3121	A/GP/2014/25	207,00	207,00
2014/356	31/07/2014	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/06	3121	A/GP/2014/25	240,40	240,40
2014/400	08/09/2014	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2014/25	309,00	309,00
2014/412	17/09/2014	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2014/25	309,00	309,00
2014/494	24/11/2014	SANZ.AMMIN.PER VUIOLAZ.DL 152/06	3121	A/GP/2014/25	1.414,40	1.414,40
2014/525	10/12/2014	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2014/25	1.236,00	1.236,00
2014/575	31/12/2014	SANZ.AMMIN.PER DISERBO NON AUTORIZZATO	3121	A/GP/2014/25	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			4.429,80	4.429,80
2015/56	16/01/2015	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/CP/2014/68	1.517,20	1.379,20
2015/57	19/01/2015	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/CP/2014/68	849,87	781,87
2015/81	05/02/2015	SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	607,20	607,20
2015/105	10/02/2015	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/CP/2014/68	602,00	602,00
2015/117	16/02/2015	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/06	3121	A/GP/2015/1	72,20	72,20
2015/130	19/02/2015	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	1.126,40	1.126,40
2015/147	26/02/2015	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/06	3121	A/GP/2015/1	1.557,20	1.557,20
2015/159	04/03/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	624,20	555,20

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 3.01.3121**

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/160	04/03/2015	SANZ.AMMIN. IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	1.047,20	1.047,20
2015/175	23/03/2015	SANZ. AMMIN. PER VIOLAZ.DL 152/06	3121	A/GP/2015/1	3.107,20	3.107,20
2015/187	31/03/2015	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	1.047,20	1.047,20
2015/207	08/04/2015	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/2006	3121	A/GP/2015/1	1.138,72	1.138,72
2015/208	08/04/2015	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/2006	3121	A/GP/2015/1	200,00	200,00
2015/214	10/04/2015	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/06	3121	A/GP/2015/1	621,00	621,00
2015/219	13/04/2015	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/06	3121	A/GP/2015/1	523,87	523,87
2015/225	15/04/2015	RUOLO SANZ.RIFIUTI 2015	3121	A/GP/2015/1	4.270,18	4.270,18
2015/235	22/04/2015	SANZ.AMMIN.PROT.842-6/9	3121	A/GP/2015/1	605,60	605,60
2015/238	27/04/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	927,00	927,00
2015/239	27/04/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	927,00	927,00
2015/246	29/04/2015	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/06	3121	A/GP/2015/1	1.202,00	1.081,80
2015/247	29/04/2015	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/06	3121	A/GP/2015/1	900,00	900,00
2015/248	29/04/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	120,00	120,00
2015/257	30/04/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	57,20	57,20
2015/267	05/05/2015	R.E. 1° TRIM.2015	3121	A/GP/2015/1	72,20	72,20
2015/275	07/05/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	2.781,00	2.781,00
2015/276	07/05/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	755,00	755,00
2015/277	07/05/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	927,00	927,00
2015/278	07/05/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	207,04	207,04
2015/279	07/05/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	1.750,00	1.750,00
2015/292	13/05/2015	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/06	3121	A/GP/2015/1	1.389,00	1.389,00
2015/297	14/05/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	3.107,20	3.107,20

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.01.3121

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/299	14/05/2015	RUOLO SANZIONE 2R ARREDAMENTI	3121	A/GP/2015/1	3.219,01	3.219,01
2015/342	15/06/2015	SANZ.AMMIN-IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	635,20	635,20
2015/345	15/06/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	213,87	213,87
2015/357	24/06/2015	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	353,27	298,27
2015/382	09/07/2015	SANZ.AMMIN IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	600,00	600,00
2015/428	20/08/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	261,60	261,60
2015/430	01/09/2015	SANZ.AMMIN. VERBALE PROT.17817/M	3121	A/GP/2015/1	523,86	523,86
2015/432	03/09/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	111,20	65,20
2015/446	16/09/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI - PD 1588/2015	3121	A/GP/2015/1	3.107,20	3.107,20
2015/447	16/09/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI - PD 1591/2015	3121	A/GP/2015/1	3.107,20	3.107,20
2015/458	21/09/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	607,20	607,20
2015/476	28/09/2015	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	607,20	607,20
2015/513	26/10/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	76,80	76,80
2015/516	28/10/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	600,00	600,00
2015/530	05/11/2015	VERBALE 41882/2005	3121	A/GP/2015/1	8.410,76	8.410,76
2015/554	17/11/2015	SANZ.AMMIN IN MATERIA DI RIFIUTI PD 1747 DEL 14/8/2015	3121	A/GP/2015/1	67,20	47,20
2015/568	26/11/2015	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	516,67	516,67
2015/585	10/12/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI PROVV.2927 DEL 2/12	3121	A/GP/2015/1	607,20	607,20
2015/590	11/12/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3121	A/GP/2015/1	516,67	516,67
2015/619	28/12/2015	SANZIONI AMMINISTRATIVE POLFER	3121	A/GP/2015/1	1.033,34	1.033,34
2015/623	29/12/2015	SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI RIFIUTI PD 1550-1551-1554 DEL 24/9/2014	3121	A/GP/2015/1	11.182,60	11.182,60
2015/635	31/12/2015	SANZ.PROTOCOLLO 56839/2015	3121	A/CP/2015/1	3.107,20	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.01.3121

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/636	31/12/2015	SANZIONE POLIZIA STRADALE	3121	A/GP/2015/1	600,00	
		TOTALE ANNO 2015			74.704,13	70.480,73
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3121			81.013,89	76.790,49



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.01.3125

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3125

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/200	07/04/2015	CANONE UTILIZZO ACQUE 2015	3125	A/GP/2015/1	1.700,00	1.700,00
		TOTALE ANNO 2015			1.700,00	1.700,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3125			1.700,00	1.700,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.01.3127

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3127

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/121	31/01/2012	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/06	3127	A/GP/2011/144	0,00	
2012/125	02/02/2012	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.ART.15 DL 22/97	3127	A/GP/2011/144	0,00	
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00
2013/557	31/12/2013	UTILIZZO FONDI	3127	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2014/299	10/06/2014	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/06	3127	A/GP/2014/25	20,24	20,24
2014/301	11/06/2014	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2014/25	900,00	900,00
2014/309	30/06/2014	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2014/25	0,00	
2014/417	23/09/2014	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/2006	3127	A/GP/2014/25	0,00	
2014/528	11/12/2014	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2014/25	210,00	210,00
		TOTALE ANNO 2014			1.130,24	1.130,24
2015/174	23/03/2015	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/06	3127	A/GP/2015/1	6.007,20	6.007,20
2015/243	28/04/2015	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2015/1	1.507,20	1.507,20
2015/249	29/04/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI RIFIUTI	3127	A/GP/2015/1	11.414,40	10.414,40
2015/250	29/04/2015	SANZ.AMMIN.PER VIOLAZ.DL 152/06	3127	A/GP/2015/1	242,88	222,64
2015/290	13/05/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2015/1	1.507,20	1.507,20
2015/291	13/05/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2015/1	1.507,20	1.507,20
2015/305	18/05/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2015/1	3.007,20	3.007,20
2015/306	18/05/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2015/1	3.607,20	3.607,20

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 3.01.3127**

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/314	21/05/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2015/1	3.007,20	3.007,20
2015/322	27/05/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2015/1	377,20	377,20
2015/343	15/06/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE PD 738-739-572-573-718-747/2015	3127	A/GP/2015/1	17.357,60	17.357,60
2015/361	25/06/2015	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2015/1	607,20	607,20
2015/365	30/06/2015	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2015/1	6.007,20	6.007,20
2015/372	06/07/2015	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2015/1	1.200,00	1.200,00
2015/380	08/07/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2015/1	607,20	607,20
2015/381	08/07/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2015/1	607,20	607,20
2015/396	20/07/2015	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI RIFIUTI-PD 808 DEL 15/4	3127	A/GP/2015/1	6.907,20	6.907,20
2015/411	30/07/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE PD 809/2015	3127	A/GP/2015/1	6.007,20	6.007,20
2015/437	07/09/2015	SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI ACQUE PD 588 DEL 6/3/2015-PD 844 DEL 23/4/2015	3127	A/GP/2015/1	3.007,20	3.007,20
2015/444	15/09/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE - PD 243/2015	3127	A/GP/2015/1	3.007,20	3.007,20
2015/445	15/09/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2015/1	1.507,20	1.507,20
2015/473	25/09/2015	SANZIONE AMM.VA IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2015/1	4.005,60	4.005,60
2015/474	25/09/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE	3127	A/GP/2015/1	3.007,20	3.007,20
2015/479	30/09/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE - PD 1488/2015	3127	A/GP/2015/1	3.007,20	3.007,20
2015/481	02/10/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE - PD 1396/2015	3127	A/GP/2015/1	3.007,20	3.007,20
2015/500	15/10/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE - PD 1489 DEL 29/6/15	3127	A/GP/2015/1	3.007,20	3.007,20
2015/536	10/11/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE PD 2015/1992	3127	A/GP/2015/1	60,00	60,00
2015/541	12/11/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE PD 2015/1983	3127	A/GP/2015/1	607,20	607,20

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.01.3127

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/544	16/11/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE PD 1980 DEL 21/9/2015	3127	A/GP/2015/1	607,20	607,20
2015/545	16/11/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE PD 1988 DEL 21/9/2015	3127	A/GP/2015/1	607,20	607,20
2015/546	16/11/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE PD 1982 DEL 21/9/15	3127	A/GP/2015/1	1.214,40	1.214,40
2015/547	16/11/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE PD 1985 DEL 21/9/2015	3127	A/GP/2015/1	607,20	607,20
2015/548	16/11/2015	SANZ.AMMIN. IN MATERIA DI ACQUE PD 1986 DEL 21/9/2015	3127	A/GP/2015/1	1.214,40	1.214,40
2015/560	19/11/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE PD 1981 DEL 21/9/2015	3127	A/GP/2015/1	607,20	607,20
2015/561	19/11/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE PD 1981 DEL 21/9/15	3127	A/GP/2015/1	607,20	607,20
2015/576	03/12/2015	SANZIONE AMMINISTRATIVA PD 2015/1990	3127	A/GP/2015/1	1.207,20	1.207,20
2015/577	03/12/2015	SANZIONE AMMINISTRATIVA PD 2015/1989	3127	A/GP/2015/1	1.214,40	1.214,40
2015/578	03/12/2015	SANZIONE AMMINISTRATIVA PD 2015/1989	3127	A/GP/2015/1	1.214,40	1.214,40
2015/579	03/12/2015	SANZIONE AMMINISTRATIVA PD 2015/1987	3127	A/GP/2015/1	607,20	607,20
2015/580	03/12/2015	SANZIONE AMMINISTRATIVA PD 1991 DEL 21/9/2015	3127	A/GP/2015/1	1.821,60	1.821,60
2015/618	28/12/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE PD 1648 DEL 04/08/2015	3127	A/GP/2015/1	6.007,20	6.007,20
2015/634	31/12/2015	SANZIONE PD 1528/2015	3127	A/GP/2015/1	6.007,20	
		TOTALE ANNO 2015			119.252,88	112.225,44
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3127			120.383,12	113.355,68

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.01.3132

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa: 3132

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/79	23/01/2014	RILASCIO/RINNOVO LICENZA TRASPORTO IN CONTO PROPRIO ANNO 2014	3132	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/54	15/01/2015	RILASCIO LICENZE TRASPORTO IN C/PROPRIO 2015	3132	A/CP/2014/68	21.358,56	20.658,56
2015/90	09/02/2015	LICENZA TRASPORTI	3132	A/CP/2014/68	2.507,33	2.507,33
2015/142	26/02/2015	R.E. 4° TRIM.2014	3132	A/GP/2015/1	30,00	30,00
2015/402	23/07/2015	R.E. 2° TRIM.2015	3132	A/GP/2015/1	40,00	40,00
		TOTALE ANNO 2015			23.935,89	23.235,89
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.01.3132			23.935,89	23.235,89

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.02.3201

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa: 3201

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/122	13/02/2014	FITTO LOCALI DIGOS P.ZA SORDELLO ANNO 2014	3201	A/GP/2013/169	0,00	
2014/123	13/02/2014	FITTO LOCALE AGGIUNTIVO DIGOS ANNO 2014	3201	A/GP/2013/169	0,00	
2014/124	13/02/2014	FITTO LOCALI QUESTURA ANNO 2014	3201	A/GP/2013/169	0,00	
2014/125	13/02/2014	FITTO CASERMA CC DI MANTOVA ANNO 2014	3201	A/GP/2013/169	0,00	
2014/126	13/02/2014	FITTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO ANNO 2014	3201	A/GP/2013/169	0,00	
2014/127	13/02/2014	FITTO CASERMA CC SERMIDE ANNO 2014	3201	A/GP/2013/169	0,00	
2014/128	13/02/2014	FITTO CASERMA CC REVERE ANNO 2014	3201	A/GP/2013/169	0,00	
2014/129	13/02/2014	FITTO LOCALI PREFETTURA ANNO 2014	3201	A/GP/2013/169	0,00	
2014/130	13/02/2014	CANONE LOCALI P.ZA SORDELLO ANNO 2014	3201	A/GP/2013/169	4.631,31	4.631,31
		TOTALE ANNO 2014			4.631,31	4.631,31
2015/118	16/02/2015	FITTO LOCALI VIA CONCILIAZIONE 2015	3201	A/GP/2015/1	1.876,48	1.876,48
2015/178	26/03/2015	CANONE 2015 LOCALI PIAZZA SORDELLO	3201	A/GP/2015/1	4.659,09	4.659,09
2015/203	08/04/2015	FITTO LOCALI DIGOS P.ZA SORDELLO 2014	3201	A/GP/2015/1	6.864,36	6.864,36
2015/204	08/04/2015	FITTO CASERMA CC REVERE ANNO 2014	3201	A/GP/2015/1	16.140,28	16.140,28
2015/205	08/04/2015	FITTO CASERMA CC SERMIDE ANNO 2014	3201	A/GP/2015/1	40.325,48	40.325,48
2015/206	08/04/2015	FITTO QUESTURA MN 2.10.13/1.10.14	3201	A/GP/2015/1	79.017,90	79.017,90
2015/327	03/06/2015	FITTO LOCALI PREFETTURA DAL 26/10/14 AL 25/10/15	3201	A/GP/2015/1	129.940,55	129.940,55
2015/352	22/06/2015	FITTO CASERMA CC MANTOVA 1.10.2014/30.9.2015	3201	A/GP/2015/1	79.728,05	79.728,05
2015/389	15/07/2015	FITTO CASERMA CC REVERE 2015	3201	A/GP/2015/1	16.140,28	16.140,28

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.02.3201

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/390	15/07/2015	FITTO CASERMA CC SERMIDE 2015	3201	A/GP/2015/1	40.325,48	40.325,48
2015/417	06/08/2015	FITTO QUESTURA 2.10.2014-31.12.2015	3201	A/GP/2015/1	98.552,88	98.552,88
2015/418	06/08/2015	FITTO LOCALI DIGOS P.ZA SORDELLO 2015	3201	A/GP/2015/1	6.864,36	6.864,36
2015/450	17/09/2015	INDENNITA' EXTRA CONTRATTUALE 2013-2014 CASERMA VIGILI DEL FUOCO	3201	A/GP/2015/1	417.121,28	417.121,28
2015/573	02/12/2015	FITTO CASERMA CC REVERE 16.3/31.12.2013	3201	A/GP/2015/1	12.777,72	12.777,72
2015/574	02/12/2015	FITTO CASERMA CC SERMIDE 2° SEM.2013	3201	A/GP/2015/1	20.162,74	20.162,74
2015/650	31/12/2015	FITTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO ANNO 2015	3201	A/GP/2015/3	207.981,30	
		TOTALE ANNO 2015			1.178.478,23	970.496,93
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.02.3201			1.183.109,54	975.128,24



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.02.3204

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa: 3204

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/128	17/02/2015	CANONE SUBLOCAZIONE 2015 CAPANNONE PORTO MANTOVA	3204	A/GP/2015/1	236.875,94	213.576,66
		TOTALE ANNO 2015			236.875,94	213.576,66
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.02.3204			236.875,94	213.576,66



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.02.3205

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa: 3205

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/91	09/02/2015	USURA TRANSITI ECCEZIONALI 2015	3205	A/CP/2014/68	268.062,09	250.081,77
		TOTALE ANNO 2015			268.062,09	250.081,77
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.02.3205			268.062,09	250.081,77



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.02.3206

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa: 3206

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/51	15/01/2015	RISCOSSIONE COSAP 2015	3206	A/CP/2014/68	80,00	80,00
2015/93	09/02/2015	INCASSI COSAP 2015	3206	A/CP/2014/68	119.356,52	119.356,52
2015/139	26/02/2015	R.E. 4° TRIM.2014	3206	A/GP/2015/1	227,84	227,84
2015/591	14/12/2015	INCASSI COSAP 2015 (ACCERTAMENTO 1 DEL 11/12/2015)	3206	A/GP/2015/1	377.163,73	278.390,96
		TOTALE ANNO 2015			496.828,09	398.055,32
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.02.3206			496.828,09	398.055,32

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.02.3207

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa: 3207

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/276	18/04/2012	CANONE CONCESSIONE BAR INTERNO ITC FALCONE DI ASOLA 2011/2012	3207	A/GP/2011/144	0,00	
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00
2013/107	04/02/2013	CANONE CONCESSIONE LOCALI BAR INTERNO ITC FALCONE DI ASOLA 2013	3207	A/GP/2012/88	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2014/131	13/02/2014	CANONE CONCESSIONE BAR INTERNO ITC/LICEO ASOLA ANNO 2014	3207	A/GP/2013/169	901,68	
		TOTALE ANNO 2014			901,68	0,00
2015/122	16/02/2015	CANONE CONCESSIONE BAR INTERNO ITIS MN 2015	3207	A/GP/2015/1	11.665,48	11.665,48
2015/240	27/04/2015	CANONE CONCESSIONE BAR INTERNO IST.FALCONE	3207	A/GP/2015/1	1.803,00	1.803,00
2015/256	30/04/2015	CANONI ARRETRATI BAR INTERNO IST.FALCONE DI ASOLA	3207	A/CP/2014/68	5.715,73	5.715,73
2015/443	14/09/2015	ARRETRATI CONCESSIONE IPSIA "DA VINCI"	3207	A/GP/2015/1	480,00	480,00
		TOTALE ANNO 2015			19.664,21	19.664,21
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.02.3207			20.565,89	19.664,21



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.02.3208

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa: 3208

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/127	17/02/2015	INCASSI COSAP 2015	3208	A/GP/2015/1	51.903,88	51.208,51
		TOTALE ANNO 2015			51.903,88	51.208,51
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.02.3208			51.903,88	51.208,51



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.02.3209

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa: 3209

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/92	09/02/2015	ONERI TRANSITI ECCEZIONALI 2015	3209	A/CP/2014/68	260.162,49	251.077,49
		TOTALE ANNO 2015			260.162,49	251.077,49
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.02.3209			260.162,49	251.077,49



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.02.3210

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa: 3210

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/194	03/04/2015	CANONE CONCESSIONE RETE 2015	3210	A/GP/2015/1	51.000,00	51.000,00
		TOTALE ANNO 2015			51.000,00	51.000,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.02.3210			51.000,00	51.000,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 3.02.3217**Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa: 3217

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/65	28/01/2015	RATE OCCUPAZIONE VALDARO PROT.32145/14	3217	A/CP/2014/68	17.340,60	17.340,60
2015/112	12/02/2015	CANONE CONCESSIONE VALDARO	3217	A/GP/2015/1	3.600,00	3.600,00
2015/113	12/02/2015	CANONE 2015 AREA VALDARO	3217	A/GP/2015/1	3.234,00	3.234,00
2015/114	12/02/2015	SALDO PREGRESSO CANONE VALDARO	3217	A/GP/2015/1	896,54	896,54
2015/120	16/02/2015	CANONE CONCESSIONE AREA PORTO MN	3217	A/GP/2015/1	19.736,00	19.736,00
2015/236	22/04/2015	CANONE 2015 AREA VALDARO	3217	A/GP/2015/1	16.965,15	16.965,15
2015/313	20/05/2015	CANONE CONCESS.AREA VALDARO ANNO 2015	3217	A/GP/2015/1	11.277,00	11.277,00
2015/317	25/05/2015	CANONE CONCESSIONE AREA VALDARO 2015	3217	A/GP/2015/1	9.000,00	9.000,00
2015/335	10/06/2015	CANONE 2015 AREA VALDARO	3217	A/GP/2015/1	13.770,00	13.770,00
2015/385	13/07/2015	REGOLARIZZ.PREGRESSO CONCESS.AREA	3217	A/GP/2015/1	1.018,11	1.018,11
2015/406	23/07/2015	CANONE 2015 PORTO VALDARO	3217	A/GP/2015/1	13.600,00	13.600,00
2015/456	18/09/2015	CANONE CONCESS.AREA VALDARO 2015	3217	A/GP/2015/1	547,00	547,00
2015/469	22/09/2015	CANONE CONCESSIONE AREA VALDARO 2015	3217	A/GP/2015/1	4.695,00	4.695,00
2015/482	05/10/2015	CANONI PORTO VALDARO	3217	A/GP/2015/1	72.910,00	72.910,00
2015/489	12/10/2015	CANONE CONCESS.AREA VALDARO 2015	3217	A/GP/2015/1	3.000,00	3.000,00
		TOTALE ANNO 2015			191.589,40	191.589,40
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.02.3217			191.589,40	191.589,40



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.03.3301

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
Risorsa: 3301

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/43	14/01/2015	INTERESSI CONTO MUTUI 4° TRIM.2014	3301	A/CP/2014/68	3.897,58	3.897,58
2015/44	14/01/2015	INTERESSI MATURATI SUL CONTO T.U. ANNO 2014	3301	A/CP/2014/68	1.211,65	1.211,65
2015/151	26/02/2015	INTERESSI SU CCP COSAP 2014	3301	A/GP/2015/1	36,88	36,88
2015/251	29/04/2015	INTERESSI 2014 SU CCP 13812466	3301	A/GP/2015/1	106,40	106,40
2015/332	25/05/2015	INTERESSI MATURATU SUL C/MUTUI NEL 2015	3301	A/GP/2015/1	2.339,38	2.339,38
		TOTALE ANNO 2015			7.591,89	7.591,89
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.03.3301			7.591,89	7.591,89



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.03.3302

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
Risorsa: 3302

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/227	16/04/2015	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE 2° SEM.2014	3302	A/GP/2015/1	1.167,03	1.167,03
2015/557	19/11/2015	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE 1° TRIM.2015	3302	A/GP/2015/1	844,20	844,20
		TOTALE ANNO 2015			2.011,23	2.011,23
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.03.3302			2.011,23	2.011,23



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.04.3402

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 04 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE-CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI SOCIETA'
Risorsa: 3402

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/177	26/03/2015	UTILE D'ESERCIZIO ANNO 2013	3402	A/CP/2015/1	66.812,89	66.812,89
2015/302	14/05/2015	SALDO DIVIDENDI 2014 SU AZIONI AUTOBRENNERO	3402	A/GP/2015/1	716,10	716,10
2015/326	03/06/2015	DISTRIBUZIONE DIVIDENDI 2014	3402	A/GP/2015/1	1.387.739,00	1.387.739,00
		TOTALE ANNO 2015			1.455.267,99	1.455.267,99
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.04.3402			1.455.267,99	1.455.267,99



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3502

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3502

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/288	12/05/2015	RIMB.SPESE RISCALDAMENTO PREFETTURA 2014	3502	A/GP/2015/1	18.597,95	18.597,95
		TOTALE ANNO 2015			18.597,95	18.597,95
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3502			18.597,95	18.597,95



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3503

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3503

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/137	24/02/2015	RIMBORSO PER UTILIZZO PALESTRA PROV.SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	3503	A/GP/2015/1	2.376,50	2.376,50
2015/262	04/05/2015	ONERI PALESTRE SCOLATICHE 2014/2015	3503	A/GP/2015/1	14.822,50	14.822,50
2015/263	04/05/2015	RIMB.SPESE UTILIZZO PALESTRE PROV.	3503	A/GP/2015/1	1.669,50	1.669,50
2015/393	15/07/2015	QUOTA UTILIZZO PALESTRE PROV.V.GENN/MAGGIO 2015	3503	A/GP/2015/1	2.303,00	2.303,00
2015/394	15/07/2015	QUOTE UTILIZZO PALESTRA A.S. 2014-2015	3503	A/GP/2015/1	1.907,50	1.907,50
		TOTALE ANNO 2015			23.079,00	23.079,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3503			23.079,00	23.079,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.05.3505

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3505

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/145	19/02/2014	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 2014	3505	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/95	09/02/2015	ISTRUTTORIE PER CONCESS.E AUTOORIZZ.2015	3505	A/CP/2014/68	76.664,70	69.406,70
2015/138	26/02/2015	R.E. 4° TRIM.2014	3505	A/GP/2015/1	312,00	312,00
2015/265	05/05/2015	R.E. 1° TRIM.2015	3505	A/GP/2015/1	156,00	156,00
2015/399	23/07/2015	R.E. 2° TRIM.2015	3505	A/GP/2015/1	442,00	442,00
2015/508	26/10/2015	R.E. 3° TRIM.2015	3505	A/GP/2015/1	382,33	382,33
		TOTALE ANNO 2015			77.957,03	70.699,03
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3505			77.957,03	70.699,03



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3506

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
 Risorsa: 3506

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2010/407	23/06/2010	CONDOMINIO COCASTELLI:RIMBORSO SALDO ATTIVO PER GESTIONE 2009	3506	A/DT/2010/1632	0,00	
2010/635	10/12/2010	ONERI GESTIONE BAR INTERNO ITC FALCONE DI ASOLA 2010/2011	3506	A/DT/2010/3248	0,00	
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00
2012/129	02/02/2012	ONERI GESTIONE BAR INTERNO ITC ASOLA ANNI 2011/2012	3506	A/GP/2011/144	0,00	
2012/277	18/04/2012	RECUPERO SPESE CELLULARE ANNO 2011	3506	A/GP/2011/144	0,00	
2012/277/9	18/04/2012	RECUPERO SPESE CELLULARE ANNO 2011	3506	A/GP/2011/144	0,00	
2012/277/11	18/04/2012	RECUPERO SPESE CELLULARE ANNO 2011	3506	A/GP/2011/144	0,00	
2012/277/12	18/04/2012	RECUPERO SPESE CELLULARE ANNO 2011	3506	A/GP/2011/144	0,00	
2012/312	10/05/2012	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE PERPARTECIPAZIONE A RIUNIONI CAPIGRUPPO ANNI 2008-2009	3506	A/GP/2011/144	0,00	
2012/312/2	10/05/2012	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE PERPARTECIPAZIONE A RIUNIONI CAPIGRUPPO ANNI 2008-2009	3506	A/GP/2011/144	0,00	
2012/312/4	10/05/2012	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE PERPARTECIPAZIONE A RIUNIONI CAPIGRUPPO ANNI 2008-2009	3506	A/GP/2011/144	0,00	
2012/312/9	10/05/2012	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE PERPARTECIPAZIONE A RIUNIONI CAPIGRUPPO ANNI 2008-2009	3506	A/GP/2011/144	0,00	
2012/312/11	10/05/2012	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE PERPARTECIPAZIONE A RIUNIONI CAPIGRUPPO ANNI 2008-2009	3506	A/GP/2011/144	450,00	450,00
2012/312/12	10/05/2012	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE PERPARTECIPAZIONE A RIUNIONI CAPIGRUPPO ANNI 2008-2009	3506	A/GP/2011/144	0,00	
		TOTALE ANNO 2012			450,00	450,00

GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.05.3506

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/196	15/04/2013	RIMBORSO COMANDO DEL BON 2013	3506	A/DT/2013/426	0,00	
2013/209	23/04/2013	RIMBORSO ICI E IMU ANNI 2009/2012	3506	A/GP/2012/149	0,00	
2013/253	10/06/2013	RIMBORSO COMANDO DIP.FEDRIGOLI MIRTA	3506	A/DT/2013/426	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2014/132	14/02/2014	RIMBORSO COMANDO DEL BON 2014	3506	A/GP/2013/169	0,00	
2014/354	30/07/2014	CESSIONE IN COMODATO D'USO MEZZO ANFIBIO TRUXOR DM 4700B PER TAGLIO E RACCOLTA ERBE ACQUATICHE LAGO FIMON (VI)	3506	A/DT/2014/623	1.500,00	1.500,00
2014/394	04/09/2014	ONERI GESTIONE LIC.ASOLA 2013-2014	3506	A/GP/2013/169	1.471,94	
2014/476	13/11/2014	RIMBORSO COMANDO FEDRIGOLI GIUGNO-NOVEMBRE 2014	3506	A/GP/2014/25	0,00	
2014/477	13/11/2014	RIMBORSO COMANDO MARTELLI PAOLA	3506	A/GP/2014/25	0,00	
2014/478	13/11/2014	RIMBORSO COMANDO MADELLA LEONARDO 2014	3506	A/GP/2014/25	0,00	
2014/578	31/12/2014	QUOTA PROG.,MESSA IN SICUREZZA E CONTROLLI PONTE SULL'OGGIO A CALVATONE	3506	A/GP/2013/169	0,00	
2014/589	31/12/2014	SOMME RECUPERATE DA TEA ACQUE - CAUSA TECNOSCAVI TRUFFA - VEDI SPESA CAP. 13837/2014	3506	A/GP/2013/169	59.970,53	59.970,53
2014/599	31/12/2014	RESTITUZIONE SOMMA A SEGUITO ORDINANZA 23/5/2014 PROCEDIMENTO PENALE NRGNR 10382/12	3506	A/GP/2013/169	0,00	
2014/615	31/12/2014	RIMBORSO SPESE GESTIONE 2014	3506	A/GP/2013/169	3.364,82	3.364,82
		TOTALE ANNO 2014			66.307,29	64.835,35
2015/66	28/01/2015	RIMB.FORFETTARIO UTENZE,CUSTODIA E PULIZIE LOCALI VIA MAZZINI ANNO 2015	3506	A/CP/2014/68	1.246,45	1.246,45
2015/111	12/02/2015	RIMBORSO SPESE A.F.2011/2012	3506	A/GP/2015/1	133.700,96	133.700,96
2015/123	16/02/2015	ONERI GESTIONE BAR INTERNO ITIS MN 2015	3506	A/GP/2015/1	5.286,00	5.286,00
2015/131	19/02/2015	RECUP.50% SPESE REGISTRAZ.SENTENZA CORTE APPELLO BRESCIA 110 DEL 18/2/15	3506	A/DT/2015/110	4.737,40	4.737,40

GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3506

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/134	20/02/2015	RECUPERO INDENNITA' TEMPORANEA INFORTUNIO DIPENDENTI PROVINCIALI 2015	3506	A/GP/2015/1	1.261,45	1.261,45
2015/140	26/02/2015	R.E. 4° TRIM.2014	3506	A/GP/2015/1	2,55	2,55
2015/163	11/03/2015	RISARCIM.DANNI IVECO DAILY CT310DK INCIDENTE DEL 20/1/15	3506	A/GP/2015/1	193,44	193,44
2015/179	27/03/2015	ONERI GESTIONE 2014 LOCALI P.ZA SORDELLO 43	3506	A/GP/2015/1	4.192,80	4.192,80
2015/180	27/03/2015	SALDO RENDICONTO SPESE ANNO 2013	3506	A/GP/2015/1	43.469,58	43.469,58
2015/192	02/04/2015	RIMBORSO COMANDO DEL BON 2014 /2015- SALDO	3506	A/GP/2015/1	4.633,15	4.633,15
2015/193	02/04/2015	COMPENSO DEL BON ANNO 2014	3506	A/GP/2015/1	1.125,00	1.125,00
2015/211	10/04/2015	RIMBORSO COMANDO MADELLA LEONARDO	3506	A/GP/2015/1	20.931,61	17.676,98
2015/212	10/04/2015	RIMB.TASSA PROPRIETA' FIAT BM917JK	3506	A/GP/2015/1	224,22	224,22
2015/232	20/04/2015	FONDI PER PARCO VILLA STROZZI DI PALIDANO	3506	A/GP/2015/1	20.000,00	20.000,00
2015/233	20/04/2015	CONTRIB.PER REALIZZ.PROG. "NO BULLS BE FRIENDS	3506	A/GP/2015/1	8.500,00	4.250,00
2015/241	27/04/2015	ONERI GESTIONE BAR INTERNO IST.FALCONE	3506	A/GP/2015/1	1.220,00	1.220,00
2015/242	27/04/2015	RECUPERO TASSA CIRCOLAZIONE DUE CICLOMOTORI	3506	A/GP/2015/1	44,00	44,00
2015/252	29/04/2015	ENTRATE DIVERSE 2015	3506	A/GP/2015/1	89,05	89,05
2015/254	30/04/2015	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE TRIBUNALE MANTOVA RICORSO R.G.2600/2009	3506	A/DT/2015/312	374.114,40	374.114,40
2015/261	04/05/2015	RIMBORSO COMANDO MARTELLI PAOLA	3506	A/GP/2015/1	5.680,85	5.680,85
2015/266	05/05/2015	R.E. 1° TRIM.2015	3506	A/GP/2015/1	153,55	153,55
2015/283	11/05/2015	RIMB.SPESE PUBBLICITA' UNICA	3506	A/GP/2015/1	1.342,58	1.342,58
2015/286	12/05/2015	RESTIT. ERRATO PAGAMENTO	3506	A/GP/2015/1	28,67	28,67
2015/287	12/05/2015	RECUP.50% SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO IMMOBILE S.CROCE DI SERMIDE	3506	A/GP/2015/1	422,00	422,00
2015/298	14/05/2015	DISTRIBUZIONE DIVIDENDO A SEGUITO LIQUIDAZIONE SOCIETA' MANTOVA EXPO	3506	A/GP/2015/1	1.965,78	1.965,78

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 3.05.3506**

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/300	14/05/2015	RUOLO SPESE +INT.SANZIONE 2R ARREDAMENTI	3506	A/GP/2015/1	210,26	210,26
2015/301	14/05/2015	RECUP.SPESE GESTIONE IST.FALCONE DI ASOLA	3506	A/GP/2015/1	2.996,75	2.996,75
2015/304	14/05/2015	TRASFORMAZ.TEMPORANEA BOSCO VIA DON MARAGLIO VEDI SPESA CAP.32540	3506	A/GP/2015/1	1.159,36	1.159,36
2015/308	18/05/2015	RIMB.LAVORI NON ESEGUITI GRONDA NORD (MAND.2013/3332)	3506	A/GP/2015/1	32.673,90	32.673,90
2015/309	18/05/2015	ENTRATE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ITIS MANTOVA	3506	A/GP/2015/1	1.055,26	1.055,26
2015/310	19/05/2015	VENDITA ELABORATI SU CD	3506	A/GP/2015/1	1.170,00	1.170,00
2015/316	25/05/2015	RIMBORSO COMANDO DEL BON GENNAIO/MARZO	3506	A/GP/2015/1	4.409,30	4.409,30
2015/325	25/05/2015	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI 2015	3506	A/GP/2015/1	1.185,02	1.027,94
2015/338	11/06/2015	ESCUSSIONE CAUZIONE PER MANCATI PAGAMENTI ICI E IMU DITTA "PROGETTO SPORT 2000"	3506	A/DT/2015/438	10.000,00	10.000,00
2015/346	18/06/2015	RIMBORSO CREDITO RESIDUO CONTO 30045614	3506	A/GP/2015/1	123,11	123,11
2015/347	18/06/2015	PROROGA COMANDO DEL BON LUGLIO/SETTEMBRE 2015	3506	A/DT/2015/485	5.416,53	5.416,53
2015/349	18/06/2015	RIMBORSO CONTRIB.ANAC GARA TORRETTA E BARRIERE ARCHITETTONICHE	3506	A/GP/2015/1	225,00	225,00
2015/350	22/06/2015	CONTRIB.ASSICURATIVO PROG.INTERNA E IMPREVISTI OPERE IN ECONOMIA	3506	A/DT/2015/358	300,00	
2015/354	23/06/2015	RIMBORSO COMANDO DEL BON ANNO 2015	3506	A/GP/2015/1	3.772,66	3.772,66
2015/358	24/06/2015	CONTRIB.ANAC PER APPALTO SERVIZIO RIFIUTI	3506	A/GP/2015/1	375,00	375,00
2015/363	29/06/2015	FORMA:RECUPERO 4% SU CONTRIB.EROGATO COM MANDATO 1249 DEL 19.2.2015 PROVVISORIO 1683 DEL 29.6.2015	3506	A/CP/2014/68	0,50	0,50
2015/375	06/07/2015	ENTRATE DIVERSE ANNO 2015	3506	A/GP/2015/1	1.408,09	1.408,09
2015/392	14/07/2015	RIMBORSO COMANDO DEL BON APRILE/GIUGNO	3506	A/GP/2015/1	4.409,30	4.409,30
2015/400	23/07/2015	R.E. 2° TRIM.2015 (CD)	3506	A/GP/2015/1	2.100,00	2.100,00

GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3506

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/401	23/07/2015	R.E. 2° TRIN.2015	3506	A/GP/2015/1	60,00	60,00
2015/431	01/09/2015	RESTIT.RATE MUTUO A SEGUITO ADESIONE MORATORIA POST TERREMOTO	3506	A/GP/2015/1	106.366,77	106.366,77
2015/440	11/09/2015	CREDITO RESIDUO SU FATT.48314384 DEL 5/5/2015	3506	A/GP/2015/1	0,00	
2015/452	17/09/2015	RIMBORSO COMANDO SACCARDI ELETTRA 15/9-31/12/2015	3506	A/GP/2015/1	1.525,08	1.525,08
2015/453	17/09/2015	RIMBORSO COMANDO MONETA PAOLO1.9/31.12.2015	3506	A/GP/2015/1	2.574,58	2.574,58
2015/454	17/09/2015	RIMBORSO COMANDO PAPARELLA CRISTINA 1.10/31.10.2015	3506	A/GP/2015/1	1.721,38	
2015/478	29/09/2015	FONDI RESIDUI PROG. "IN OTHER WORDS"	3506	A/GP/2015/1	578,27	578,27
2015/483	05/10/2015	RIMBORSO UTENZE 2015	3506	A/GP/2015/1	404,28	404,28
2015/484	05/10/2015	RIMBORSO UTENZE 2015	3506	A/GP/2015/1	10.316,90	10.316,90
2015/502	15/10/2015	FONDI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CANALE ARIELLO A RIVALTA	3506	A/GP/2015/1	5.907,64	5.907,64
2015/509	26/10/2015	R.E. 3° RTRIM.2015 (FOTOCOPIE)	3506	A/GP/2015/1	0,55	0,55
2015/510	26/10/2015	R.E. 3° TRIM.2015 (CD)	3506	A/GP/2015/1	60,00	60,00
2015/520	29/10/2015	RECUPERO GETTONI PRESENZA 2008/2009 PIU' INTERESSI E SPESE NOTIFICA	3506	A/GP/2015/1	775,42	775,42
2015/521	30/10/2015	SANZ.EX ART.38 DLGS 163/2006	3506	A/GP/2015/1	149,52	149,52
2015/522	30/10/2015	RISARCIM.FURTO MOTORE IMBARCAZIONE AVVENUTO IL 21/7/15	3506	A/GP/2015/1	5.581,00	5.581,00
2015/526	05/11/2015	RIMB.SPESE ASSEMBLEA GEN.16/17 FEBBRAIO 2015	3506	A/GP/2015/1	3.117,32	3.117,32
2015/558	19/11/2015	NOTE ACCREDITO 1891-1892-1893	3506	A/GP/2015/1	2.375,00	2.375,00
2015/559	19/11/2015	RIMBORSO UTENZA	3506	A/GP/2015/1	22,34	22,34
2015/592	16/12/2015	RESTIT.DEPOSITO CAUZ.PIU' INTERESSI CAVALCAVIA LINEA MOVR	3506	A/GP/2015/1	6.097,45	6.097,45
2015/599	17/12/2015	SANZ.DLGS 163/2006 GIARDINI VALLE DEI FIORI/GIBERTONI ANDREA	3506	A/GP/2015/1	110,26	110,26



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3506

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/601	18/12/2015	RIMB.CONSUMI ELETTRICI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PERIODO 1.1/6/11/2015	3506	A/GP/2015/1	9.514,24	9.514,24
2015/615	24/12/2015	RISARCIM.DANNI TERREMOTO MAGGIO 2012	3506	A/GP/2015/1	47.000,00	47.000,00
2015/628	31/12/2015	CONCORSO SPESE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA GOVERNOLO	3506	A/GP/2015/1	3.193,09	3.193,09
2015/629	31/12/2015	RIMBORSO ONERI DIPENDENTI PROV.IMPEGNATI IN EXPO 2015	3506	A/GP/2015/1	432,94	432,94
2015/633	31/12/2015	CANONI CONCESSIONE BANCHINA FLUVIALE DAL 2008 AL 2014	3506	A/GP/2015/1	26.360,19	26.360,19
		TOTALE ANNO 2015			941.799,75	932.116,66
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3506			1.008.557,04	997.402,01



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3507

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3507

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/246	24/04/2014	FONDI 2014 GESTIONE IAT MANTOVA	3507	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/337	25/05/2015	FONDI 2015 GESTIONE IAT MANTOVA	3507	A/GP/2015/1	19.448,02	19.448,02
2015/410	28/07/2015	FONDI 2015 GESTIONE IAT MANTOVA	3507	A/GP/2015/1	15.000,00	15.000,00
		TOTALE ANNO 2015			34.448,02	34.448,02
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3507			34.448,02	34.448,02

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.05.3513

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3513

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/600	31/12/2014	CONTRIBUTO DI TESORERIA ANNO 2014	3513	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/215	13/04/2015	INTERVENTO ANNUALE CONVENZIONE TESORERIA	3513	A/GP/2015/1	45.779,63	45.779,63
2015/624	30/12/2015	BANCA POPOLARE DI SONDRIO:CONTRATTO SPONSORIZZAZIONI 2015	3513	A/DT/2015/1157	45.779,63	
		TOTALE ANNO 2015			91.559,26	45.779,63
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3513			91.559,26	45.779,63



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3523

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3523

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/70	05/02/2015	DIRITTI ESCAVAZIONE 2015	3523	A/CP/2014/68	5.706,00	5.706,00
2015/602	18/12/2015	DIRITTI ESCAVAZIONE 2015	3523	A/GP/2015/1	4.656,19	4.656,19
		TOTALE ANNO 2015			10.362,19	10.362,19
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3523			10.362,19	10.362,19



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3524

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3524

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/258	30/04/2015	ISTRUTTORIA CAVA 2015	3524	A/GP/2015/1	7.300,00	7.300,00
		TOTALE ANNO 2015			7.300,00	7.300,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3524			7.300,00	7.300,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3538

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3538

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/96	09/02/2015	INCASSI PUBBLICITA' 2015	3538	A/CP/2014/68	221.146,38	164.801,38
2015/487	09/10/2015	CANONO PUBBLICITARI ARRETRATI	3538	A/GP/2015/1	3.976,22	3.976,22
		TOTALE ANNO 2015			225.122,60	168.777,60
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3538			225.122,60	168.777,60

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3540

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3540

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/125	17/02/2015	SINISTRO 10/10/2014 DITTA DU.ECO	3540	A/GP/2015/1	468,00	468,00
2015/126	17/02/2015	SINISTRO 11/10/14 DITTA SEV	3540	A/GP/2015/1	254,35	254,35
2015/148	26/02/2015	SINISTRO 10/10/14 DITTA DU.ECO	3540	A/GP/2015/1	468,00	468,00
2015/164	11/03/2015	SINISTRO 19/12/12 OLIVIERO OLIVIERI	3540	A/GP/2015/1	446,81	446,81
2015/165	11/03/2015	SINISTRO 06/11/2014 DITTA BAKY TRANS KFT	3540	A/GP/2015/1	345,14	345,14
2015/311	20/05/2015	SINISTRO 04/01/2015 DEBORAH PINI	3540	A/GP/2015/1	293,45	293,45
2015/344	15/06/2015	SINISTRO DEL 1/4/15 DITTA MEDIABUS ITALIA	3540	A/GP/2015/1	78,59	78,59
2015/384	13/07/2015	SINISTRO ATTIVO DEL 13/5/15 T.C.F.	3540	A/GP/2015/1	295,00	295,00
2015/425	17/08/2015	SINISTRO 14/4/15 POPESCU GHEORGHE	3540	A/GP/2015/1	494,26	494,26
2015/441	14/09/2015	RISARCIM.DANNI INCID.12/11/2014 LUCADELLO	3540	A/GP/2015/1	2.517,04	2.517,04
2015/449	17/09/2015	SINISTRO 4/01/2015 CASTRINI MAURO	3540	A/GP/2015/1	210,00	210,00
2015/486	08/10/2015	SINISTRO 31/5/15 VALLI ELIO	3540	A/GP/2015/1	4.696,51	4.696,51
2015/569	26/11/2015	SINISTRO DEL 2/5/2014 PROVENZANO	3540	A/GP/2015/1	769,72	769,72
		TOTALE ANNO 2015			11.336,87	11.336,87
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3540			11.336,87	11.336,87

GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.05.3541

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3541

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/68	20/01/2014	SPESE ISTRUTTORIA SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI ANNO 2014	3541	A/GP/2013/169	0,00	
2014/93	29/01/2014	RIMB.SPESE AUTORIZZAZIONE POZZI ANNO 2014	3451	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/50	15/01/2015	SPESE ISTRUTT.SCARICO ACQUE 2015	3541	A/CP/2014/68	25.032,30	23.740,30
2015/52	15/01/2015	SPESE ISTRUTTORIA POZZI 2015	3451	A/CP/2014/68	24.719,09	23.999,09
2015/94	09/02/2015	ISTRUTTORIA POZZI	3451	A/CP/2014/68	1.610,00	1.610,00
2015/97	09/02/2015	ISTRUTTORIE	3541	A/CP/2014/68	511,00	511,00
		TOTALE ANNO 2015			51.872,39	49.860,39
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3541			51.872,39	49.860,39

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 3.05.3542**Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3542

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2011/667	30/12/2011	RIMB.SPESE LEGALI	3542	A/GP/2011/51	3.281,97	
		TOTALE ANNO 2011			3.281,97	0,00
2014/416	23/09/2014	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI SENTENZA EUROCLUBS	3542	A/GP/2014/25	1.585,60	1.585,60
2014/466	03/11/2014	RECUPERO SPESE LEGALI SU CANONI E ONERI ARRETRATI GESTIONE BAR INTERNO FALCONE DI ASOLA	3542	A/GP/2014/25	200,00	200,00
2014/485	17/11/2014	RECUPERO SPESE LEGALI SENTENZA 3693 DEL 5/7/2014	3542	A/GP/2014/25	2.647,83	2.647,83
2014/524	10/12/2014	PERSEGATI ELOISA:COMPENSI PER SENTENZE FAVOREVOLI ART.27 CCNL 14/9/2000	3542	A/DT/2014/1103	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			4.433,43	4.433,43
2015/46	14/01/2015	SPESE LEGALI SENTENZA 352/07 TAR BRESCIA	3542	A/CP/2014/68	3.804,50	3.804,50
2015/64	26/01/2015	RECUPERO SPESE LEGALI SANZ.152/06	3542	A/CP/2014/68	2.303,25	2.303,25
2015/106	11/02/2015	SPESE LEGALI SENTENZA 488/14 CORTE APPELLO BS	3542	A/GP/2015/1	2.455,88	2.455,88
2015/213	10/04/2015	SPESE LEGALI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 5351/14	3542	A/GP/2015/1	12.785,15	12.785,15
2015/234	22/04/2015	SPESE SOCCOMBENZA SENTENZA 24/15 CORTE APPELLO BS	3542	A/GP/2015/1	2.070,00	2.070,00
2015/255	30/04/2015	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE TRIBUNALE DI MANTOVA RICORSO R.G. 2600/2009	3542	A/DT/2015/312	14.000,00	14.000,00
2015/259	04/05/2015	SPESE SOCCOMBENZA SENTENZA 24/15 CORTE APPELLO BS	3542	A/GP/2015/1	2.070,00	2.070,00
2015/318	25/05/2015	SALDO SANZIONE	3542	A/GP/2015/1	0,02	0,02
2015/329	04/06/2015	SPESE SOCCOMBENZA SENTENZA 255/15 TRIBUNALE DI MANTOVA	3542	A/GP/2015/1	2.659,45	2.659,45
2015/334	25/05/2015	RUOLI SPESE LEGALI 2015	3542	A/GP/2015/1	446,94	446,94

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 3.05.3542**

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/339	11/06/2015	SPESE SOCCOMBENZA SENTENZA 56/15 TRIBUNALE MN	3542	A/GP/2015/1	2.368,81	2.368,81
2015/348	18/06/2015	SPESE SOCCOMBENZA SENTENZA TRIBUNALE MN 507/15	3542	A/GP/2015/1	921,08	921,08
2015/391	15/07/2015	SPESE SOCCOMBENZA SENTENZA 1109/14 TRIBUNALE MN	3542	A/GP/2015/1	3.818,74	3.818,74
2015/422	12/08/2015	SPESE SOCCOMBENZA SENT.323/15 TAR BRESCIA	3542	A/GP/2015/1	1.779,47	1.779,47
2015/423	12/08/2015	SPESE SOCCOMBENZA SENT.322/15 TAR BRESCIA CALCESTRUZZI SPA	3542	A/GP/2015/1	1.779,47	1.779,47
2015/424	12/08/2015	SPESE SOCCOMBENZA SENT.322/15 TAR BRESCIA MANTOVANA INERTI	3542	A/GP/2015/1	1.779,47	1.779,47
2015/512	26/10/2015	SPESE SOCCOMBENZA SENTENZA 54/2015 TAR BS	3542	A/GP/2015/1	1.836,41	1.836,41
2015/531	05/11/2015	SPESE SOCCOMBENZA SENTENZA 863/15 CORTE APPELLO BS	3542	A/GP/2015/1	3.371,66	3.371,66
2015/535	09/11/2015	SPESE SOCCOMBENZA SENT.724/15 TAR BS	3542	A/GP/2015/1	4.364,16	4.364,16
2015/620	28/12/2015	SPESE SOCCOMBENZA SENT.883-884-885 TRIB.MN	3542	A/GP/2015/1	3.599,28	3.599,28
		TOTALE ANNO 2015			68.213,74	68.213,74
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3542			75.929,14	72.647,17



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3545

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3545

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/670	31/12/2015	ACCERTAMENTO DI LINEA	3545	A/CP/2014/68	0,00	
		TOTALE ANNO 2015			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3545			0,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3546

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3546

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/70	20/01/2014	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORIA AGRICOLTURA ANNO 2014	3546	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/98	09/02/2015	ONERI AGRICOLTURA 2015	3546	A/CP/2014/68	42.291,33	42.091,33
2015/143	26/02/2015	R.E.4° TRIM.2014	3546	A/GP/2015/1	10,00	10,00
		TOTALE ANNO 2015			42.301,33	42.101,33
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3546			42.301,33	42.101,33



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3547

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3547

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/120	13/02/2014	AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI ANNO 2014	3547	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/132	19/02/2015	INCASSI AIA 2015	3547	A/GP/2015/1	61.819,97	61.819,97
		TOTALE ANNO 2015			61.819,97	61.819,97
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3547			61.819,97	61.819,97



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3551

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3551

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/374	06/07/2015	AIA ARRETRATA 2015	3551	A/GP/2015/1	664,00	664,00
		TOTALE ANNO 2015			664,00	664,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3551			664,00	664,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 3.05.3553**Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3553

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/1	01/01/2013	VIA VAI SOC.ONLUS:SPONSORIZZAZIONE SU ROTATORIA SP 57 KM 1/110	3553	A/DT/2010/3590	1.200,00	1.200,00
2013/2	01/01/2013	REALTRAILER:SPONSORIZZAZIONE SU ROTATORIA SP 50 KM 6/750	3553	A/DT/2010/3591	2.400,00	2.400,00
2013/5	01/01/2013	LATTERIA SOCIALE MANTOVA:SPONSORIZZAZIONE SU ROTATORIA EX SS 62 KM 178/55	3553	A/DT/2010/3594	1.200,00	1.200,00
2013/6	01/01/2013	TEBALDI DAVIDE:SPONSORIZZAZIONE SU ROTATORIA EX SS 249 KM 4/800	3553	A/DT/2010/3595	1.200,00	1.200,00
2013/7	01/01/2013	CENTRO ASSIST.DOGANALE MANTOVA:SPONSORIZZAZIONE SU ROTATORIA EX SS 482 KM 4/350	3553	A/DT/2010/3596	2.400,00	2.400,00
2013/8	01/01/2013	JE.MA:MANUT.ROTATORIA ROVERBELLA SP 17	3553	A/DT/2011/665	2.400,00	2.400,00
2013/9	01/01/2013	JE.MA:MANUT.ROTATORIA ROVERBELLA EX SS 249	3553	A/DT/2011/666	2.400,00	2.400,00
2013/124	14/02/2013	NI HAO SRL:CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE DEL VERDE ROTATORIA AL KM 282+630 EX SS 10(CONTRATTO 2013-2017)	3553	A/DT/2013/115	2.420,00	2.420,00
2013/125	14/02/2013	NI HAO SRL:CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE DEL VERDE ROTATORIA AL KM 178+470 EX SS 62 (DURATA 2013-2017)	3553	A/DT/2013/116	2.420,00	2.420,00
2013/168	20/03/2013	ACQUARIO SNC:MANUT.ORDINARIA ROTATORIA TANGENZIALE SUD MN KM 3+680	3553	A/DT/2013/207	2.420,00	2.420,00
2013/211	26/04/2013	AZ.AGR.CHIEREGATI SERGIO:MANUT.ROTATORIA S.GIACOMO D/SEGNATE KM 10+250	3553	A/DT/2013/299	2.420,00	2.420,00
2013/281	12/07/2013	CANTINE VIRGILI SRL : MANUT. ROTATORIA EX SS. 62 KM 180+290	3553	A/DT/2013/557	2.420,00	2.420,00
		TOTALE ANNO 2013			25.300,00	25.300,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 3.05.3553**

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/1	01/01/2013	NI HAO SRL:CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE DEL VERDE ROTATORIA AL KM 282+630 EX SS 10(CONTRATTO 2013-2017)	3553	A/DT/2013/115	2.440,00	2.440,00
2014/2	01/01/2013	NI HAO SRL:CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE DEL VERDE ROTATORIA AL KM 178+470 EX SS 62 (DURATA 2013-2017)	3553	A/DT/2013/116	2.440,00	2.440,00
2014/3	01/01/2013	NOVELLINI SPA:CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE MANUT.VERDE ROTATORIA KM 171+685 DELLA EX SS 62 "DELLA CISA" (CONTRATTO ANNI 2013-2017)	3553	A/DT/2013/711	2.440,00	2.440,00
2014/169	26/02/2014	AGRITURISMO CORTE VIGNOLA:MANUT.ROTATORIA VERDE CASALOLDO KM 21+220	3553	A/DT/2014/135	2.440,00	2.440,00
2014/602	31/12/2014	TEBALDI DAVIDE:MANUT.VERDE ROTATORIA EX SS. 249 KM 4+800	3553	A/DT/2010/3595	1.220,00	1.220,00
2014/603	31/12/2014	SOC.COOP. LATTERIA SOCIALE MANTOVA:MANUT.VERDE ROTATORIA KM 178+550 EX SS. 62 DELLA CISA	3553	A/DT/2010/3594	1.220,00	1.220,00
2014/604	31/12/2014	CAD MN - CENTRO ASSIST.DOGANALE:MANUT. VERDE ROTATORIA EX SS.482 KM 4+350	3553	A/DT/2010/3596	2.440,00	2.440,00
2014/605	31/12/2014	REALTRAILER SRL:MANUT.VERDE ROTATORIA SP.50 KM 6+750	3553	A/DT/2010/3591	2.440,00	2.440,00
2014/606	31/12/2014	VIA.VAI SOC.COOP:MANUT.VERDE ROTATORIA SP. 57 KM 1+110	3553	A/DT/2010/3590	1.220,00	1.220,00
2014/607	31/12/2014	JE.MA SRL:MANUT.ROTATORIA ROVERBELLA KM 17+880	3553	A/DT/2011/666	2.440,00	2.440,00
2014/608	31/12/2014	JE.MA SRL:MANUT.ROTATORIA ROVERBELLA KM 25+550 SP.17	3553	A/DT/2011/665	2.440,00	2.440,00
2014/609	31/12/2014	ACQUARIO SNC:MANUT. VERDE ROTATORIA TANGENZIALE SUD NB KM 3+680	3553	A/DT/2013/207	2.440,00	2.440,00
2014/610	31/12/2014	AZ.AGR. CHIERAGATI SERGIO:MANUT. VERDE ROTATORIA EX SS.496 KM 10+520	3553	A/DT/2013/299	2.440,00	2.440,00
2014/611	31/12/2014	CANTINE VIRGILI SRL:MANUT.VERDE ROTATORIA EX SS. 62 KM 180+290	3553	A/DT/2013/557	2.440,00	2.440,00
		TOTALE ANNO 2014			30.500,00	30.500,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3553

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/1	01/01/2013	NOVELLINI SPA:CONTRATTO SPONSORIZZAZIONEMANUT.VERDE ROTATORIA KM 171+685 DELLA EX SS 62 "DELLA CISA" (CONTRATTO ANNI 2013-2017)	3553	A/DT/2013/711	2.440,00	
2015/2	26/02/2014	AGRITURISMO CORTE VIGNOLA:MANUT.ROTATORIA VERDE CASALOLDO KM 21+220	3553	A/DT/2014/135	2.440,00	
2015/281	11/05/2015	IZIANO IMMOBILIARE SRL:SPONSORIZZAZIONE SU ROTATORIA EX SS.10 KM 282+000	3553	A/DT/2015/334	2.440,00	
2015/282	11/05/2015	AUTOTRASPORTI GIRELLI GIORGIO E FIGLI SRL: SPONSORIZZAZIONE VERDE ROTATORIA SP. 17 KM 27+130	3553	A/DT/2015/345	2.440,00	
2015/459	21/09/2015	NI HAO SRL:CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE DEL VERDE ROTATORIA AL KM 282+630 EX SS 10 (CONTRATTO 2013-2017)	3553	A/DT/2013/115	2.440,00	
2015/460	21/09/2015	NI HAO SRL:CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE DEL VERDE ROTATORIA AL KM 178+470 EX SS 62 (DURATA 2013-2017)	3553	A/DT/2013/116	2.440,00	
2015/461	21/09/2015	TEBALDI DAVIDE:MANUT.VERDE ROTATORIA EX SS. 249 KM 4+800	3553	A/DT/2010/3595	1.220,00	
2015/462	21/09/2015	VIA.VAI SOC.COOP:MANUT.VERDE ROTATORIA SP. 57 KM 1+110	3553	A/DT/2010/3590	1.220,00	
2015/463	21/09/2015	JE.MA SRL:MANUT.ROTATORIA ROVERBELLA KM 17+880	3553	A/DT/2011/665	2.440,00	
2015/464	21/09/2015	ACQUARIO SNC:MANUT. VERDE ROTATORIA TANGENZIALE SUD NB KM 3+680	3553	A/DT/2013/207	2.440,00	
2015/465	21/09/2015	AZ.AGR. CHIERAGATI SERGIO:MANUT. VERDE ROTATORIA EX SS.496 KM 10+520	3553	A/DT/2015/299	2.440,00	
2015/466	21/09/2015	CANTINE VIRGILI SRL:MANUT.VERDE ROTATORIA EX SS. 62 KM 180+290	3553	A/DT/2013/557	2.440,00	
2015/467	21/09/2015	JE.MA SRL:MANUT.ROTATORIA ROVERBELLA KM 17+880	3553	A/DT/2011/666	2.440,00	
2015/644	31/12/2015	SOC.COOP. LATTERIA SOCIALE MANTOVA:MANUT.VERDE ROTATORIA KM 178+550 EX SS. 62 DELLA CISA	3553	A/DT/2010/3594	1.220,00	
2015/645	31/12/2015	CAD MN - CENTRO ASSIST.DOGANALE:MANUT. VERDE ROTATORIA EX SS.482 KM 4+350	3553	A/DT/2010/3596	2.440,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3553

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/646	31/12/2015	REALTRAILER SRL:MANUT.VERDE ROTATORIA SP.50 KM 6+750	3553	A/DT/2010/3591	2.440,00	
		TOTALE ANNO 2015			35.380,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3553			91.180,00	55.800,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3555

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3555

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/591	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	3555	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3555			0,00	0,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.05.3556

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3556

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/560	31/12/2013	RIMB.FONDO ROTATIVO 2012-2013	3556	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2014/396	08/09/2014	RIMB.FONDO ROTATIVO 2014	3556	A/GP/2014/25	0,00	
2014/397	08/09/2014	RIMB.FONDO ROTATIVO 2014	3556	A/GP/2014/25	0,00	
2014/398	08/09/2014	SALDO FONDO ROTATIVO 2012-2013	3556	A/GP/2014/25	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/216	13/04/2015	SALDO FONDO ROTATIVO 2012-2013	3556	A/GP/2015/1	9.560,42	
2015/217	13/04/2015	FONDO ROTATIVO 2014	3556	A/GP/2015/1	25.660,60	
2015/218	13/04/2015	FONDO ROTATIVO 2° SEM.2014-1° e 2° SEM.2015	3556	A/GP/2015/1	38.491,32	38.491,32
		TOTALE ANNO 2015			73.712,34	38.491,32
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3556			73.712,34	38.491,32

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.05.3557

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3557

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/622	31/12/2012	CONTRIBUTO PER PROGETTI EMBLEMATICI - SPESA CAP. 24319 - 24519	3557	A/CP/2012/51	1.207.479,62	1.028.422,17
		TOTALE ANNO 2012			1.207.479,62	1.028.422,17
2015/668	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	3557	A/CP/2014/68	2.297,56	
		TOTALE ANNO 2015			2.297,56	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3557			1.209.777,18	1.028.422,17



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3558

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3558

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/609	31/12/2012	CONTRIB.PER REALIZZ.PROGETTO " IL TEMPO DEI GIOVANI..."	3558	A/GP/2012/88	522.301,00	522.301,00
		TOTALE ANNO 2012			522.301,00	522.301,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3558			522.301,00	522.301,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3563

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3563

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/501	15/10/2015	SLIT IVA COMMERCIALE	3563	A/GP/2015/1	19.223,92	19.223,92
		TOTALE ANNO 2015			19.223,92	19.223,92
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3563			19.223,92	19.223,92

GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.05.3565

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3565

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2010/545	11/10/2010	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO INTERNO 2% E 0.5% LAVORI TANGENZIALE MN LOTTO 0	3565	A/DT/2010/2874	0,00	
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00
2012/552	07/12/2012	DIV:CASERMA VIGILI FUOCO MN EROGAZIONE FONDO INTERNO	3565	A/DT/2012/1331	0,00	
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00
2013/184	02/04/2013	DIV:SPESE TECNICHE 2% PROGETT.INTERNA CONSERVATORIO MUSICA	3565	A/DT/2013/211	3.443,00	3.443,00
2013/190	04/04/2013	DIV:EROGAZIONE FONDO PROG.INTERNA 2% LAVORI IST. "S.G. BOSCO" VIADANA	3565	A/DT/2013/215	3.234,48	3.234,48
2013/319	06/08/2013	DIV:EROGAZIONE FONDO INTERNO LAVORI STAZIONE PASSANTE BORGOCHIESANUOVA	3565	A/DT/2013/650	4.358,20	4.358,20
2013/338	28/08/2013	DIV: EROGAZIONE FONDO INTERNO 2% LAVORI ITF "MANTEGNA"	3565	A/DT/2013/695	1.002,98	1.002,98
2013/462	05/12/2013	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO SU LAVORI IST. "GALILEI" OSTIGLIA (SISMA 2012)	3565	A/DT/2013/1102	796,00	796,00
2013/466	06/12/2013	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO LAVORI 2013 PER SISMA 2012 SU LOTTO STRALCIO A E B	3565	A/DT/2013/1094	11.857,94	11.857,94
2013/471	09/12/2013	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROG.INTERNA LAVORI DIVERSI PROG.STRADE PER SISMA	3565	A/DT/2013/1115	10.703,03	10.703,03
2013/472	09/12/2013	BIROLI GIULIO:EROGAZIONE INCENTIVO PROG.INTERNA LAVORI DIVERSI PROG.STRADE PER SISMA	3565	A/DT/2013/1118	198,01	198,01
2013/473	09/12/2013	DIV:EROGAZIONE FONDO INCENTIVANTE STRALCIO "A" E "B" LAVORI MANUT.STRADE COLPITE DAL SISMA	3565	A/DT/2013/1169	14.995,43	14.995,43
2013/476	09/12/2013	DIV:SPESE TECNICHE 2% ART.92 - D.LGS. 163/2006 EROGAZIONE LAVORI ITC MANZONI SUZZARA	3565	A/DT/2013/1126	788,03	788,03

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 3.05.3565**

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/477	09/12/2013	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% D-LGS 163/2006 LAVORI ITAS "STROZZI" LAVORI BIGATTERA VIA DEI TOSCANI MANTOVA	3565	A/DT/2013/1127	776,72	776,72
2013/478	09/12/2013	DIV:SPESE TECNICHE ART. 92 D.LGS. 163/06(ONERI RIFLESSI COMPRESI) LAVORI PALAZZOPLENIPOTENZIARIO E QUESTURA - DANNI SISMA 2012	3565	A/DT/2013/1129	636,32	636,32
2013/480	10/12/2013	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROG.INTERNA LAVORI IPSIA "L.DA VINCI" STRADA SPOLVERINA	3565	A/DT/2013/1130	260,97	260,97
2013/484	10/12/2013	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO INTERNO LAVORI LICEO VIRGILIO	3565	A/DT/2013/1174	4.780,76	4.780,76
2013/485	11/12/2013	DIV:EROGAZIONE FONDO INTERNO LAVORI PALAZZO DEGLI STUDI - LICEO VIRGILIO MN	3565	A/DT/2013/1175	236,19	236,19
2013/486	11/12/2013	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% LAVORI LICEO VIRGILIO MANUTENZIONE FACCIAE - 1° LOTTO	3565	A/DT/2013/1177	1.736,34	1.736,34
		TOTALE ANNO 2013			59.804,40	59.804,40
2014/113	10/02/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO INTERNO LAVORI "A.MANTEGNA" PIAZZA POLVERIERA	3565	A/DT/2014/95	3.584,39	3.584,39
2014/204	17/03/2014	DIV:EROGAZ. INCENTIVO INTERNO BITUMATURE 2013	3565	A/DT/2014/172	5.126,11	5.126,11
2014/302	11/06/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROGETT. SP 28 2° LOTTO	3565	A/DT/2014/461	29.902,40	29.902,40
2014/317	03/07/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO INTERNO LAVORI POMPE CALORE VIA D.MARAGLIO	3565	A/DT/2014/545	2.925,83	2.925,83
2014/318	04/07/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO INTERNO LAVORI POMPE CALORE CONSERVATORIO	3565	A/DT/2014/555	1.055,89	1.055,89
2014/319	04/07/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO INTERNO LAVORI VERTICALIZZ.BANCHINE PORTO (70117)	3565	A/DT/2014/549	29.988,62	29.988,62
2014/347	23/07/2014	DIV:EROGAZ. INCENTIVO PROG.INTERNA 2% LAVORI IST. "BONOMI-MAZZOLARI" REALIZZ. LABORATORIO ENOGASTRONOMIA	3565	A/DT/2014/595	1.610,83	1.610,83
2014/350	25/07/2014	DIV:EROGAZIONE FONDO INTERNO BRETTELLA CASELLO AUTOSTARDA E VALDARO	3565	A/DT/2014/607	18.389,97	18.389,97

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 3.05.3565**

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/355	30/07/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO LAVORI BERDA CISONI	3565	A/DT/2014/627	1.284,74	1.284,74
2014/381	26/08/2014	DIV:EROGAZIONE FONDO INTERNO LAVORI 2° LOTTO BITUMATURE CAP. 68100	3565	A/DT/2014/677	2.231,45	2.231,45
2014/382	26/08/2014	DIV:EROGAZ. INCENTIVO PROG. PRELIM/DEF/ESC. STRALCIO A E B BITUMATURE 2014	3565	A/DT/2014/681	9.223,06	9.223,06
2014/437	14/10/2014	DIV:EROGAZ. INCENTIVO PROG. DEFIN/ESEC. LAVORI VERTICAL. BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	3565	A/DT/2014/825	8.625,17	8.625,17
2014/449	17/10/2014	DIV:EROGAZIONE FONDO INCENTIVO PROG. PRELIM. DEF. ESEC OPERE SISMA SU PONTI	3565	A/DT/2014/844	2.333,21	2.333,21
2014/514	03/12/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO D.L. COLLAUDO E RUP LAVORI 2° LOTTO MANUT. STRAORD. STRADE	3565	A/DT/2014/1056	2.724,19	2.724,19
2014/526	10/12/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO INTERNO 2% PROG. ESECUTIVA E D.L. CONCA VALDARO	3565	A/DT/2014/1084	26.818,94	26.818,94
2014/543	15/12/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROG. INTERNA DIRIGENTE SU LAVORI CICLABILE ANGELI-GRAZIE	3565	A/DT/2014/1135	586,77	586,77
2014/544	15/12/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROG. INTERNA DIPENDENTI SU LAVORI CICLABILE ANGELI-GRAZIE	3565	A/DT/2014/1137	5.220,30	5.220,30
2014/549	17/12/2014	DIV:EROGAZIONE COMPETENZE TECNICHE ART. 92 D.LGS. 163/06 LAVORI RIFACIM FACCIATE D' ANGOLO LICEO VIRGILIO MN - LOTTO 2	3565	A/DT/2014/1186	3.854,94	3.854,94
2014/566	24/12/2014	LEONI GIANCARLO: INCENTIVO PER ATTIVITA' REALIZZAZIONE "LAVORI COSTRUZIONE CONCA VALDARO"	3565	A/DT/2014/1222	32.571,94	32.571,94
		TOTALE ANNO 2014			188.058,75	188.058,75
2015/157	02/03/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO INTERNO PERIZIA DI VARIANTE E R.U.P. PER I LAVORI BANCHINE VERTICALI E PIAZZALI NEL 3° LOTTO PORTO VALDARO	3565	A/DT/2015/165	26.429,43	26.429,43
2015/158	02/03/2015	DIV:EROGAZIONE 2% LAVORI VERTICALIZZ. BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	3565	A/DT/2015/164	5.897,38	5.897,38

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.05.3565

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/176	25/03/2015	FONDO INCENTIVANTE LAVORI REALIZZ.STUDENTATO	3565	A/DT/2015/411	2.981,27	2.981,27
2015/295	13/05/2015	DIV:LIQUIDAZIONE INCENTIVO GLOBAL SERVICE	3565	A/DT/2015/362	21.213,68	21.213,68
2015/296	13/05/2015	DIV:LIQUIDAZIONE INCENTIVO BITUMATURE	3565	A/DT/2015/363	1.107,40	1.107,40
2015/312	20/05/2015	DIV:LIQUIDAZIONE INCENTIVO INTERNO - PROG. PRELIM./DEFIN. ED ESEC. 2° LOTTO TANGENZIALE ROVERBELLA	3565	A/DT/2015/387	31.238,25	31.238,25
2015/386	13/07/2015	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA LAVORI EX SS.496 PONTE QUISTELLO- SP.33 PONTE GOVERNOLO - SP.48 CAVALCA FERROVIA	3565	A/DT/2015/509	1.019,96	1.019,96
2015/412	30/07/2015	DIV:ULTERIORE INCENTIVO PER PROG.INTERNA RUP E PERIZIA DI VARIANTE TANGENZIALE MARMIROLO	3565	A/DT/2015/585	18.516,28	18.516,28
2015/485	06/10/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE SU PROGETTO PRELIMINARE PONTE S.BENEDETTO	3565	A/DT/2015/759	45.030,00	45.030,00
2015/504	15/10/2015	DIV:EROGAZIONE INCENTIVI QUOTA FINALE PER DIREZ.LAVORI INTERNA 1° STRALCIO CONCA	3565	A/DT/2015/833	32.895,36	32.895,36
2015/582	09/12/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA 2° STRALCIO TANGENZIALE QUISTELLO	3565	A/DT/2015/984	27.224,98	
2015/583	09/12/2015	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROG.DEFIN. 2% LAVORI 2° STRALCIO CONCA VALDARO	3565	A/DT/2015/983	21.431,78	
2015/584	09/12/2015	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROG.DEFIN. 2% LAVORI 2° STRALCIO CONCA VALDARO (QUOTA DIRIGENTE)	3565	A/DT/2015/985	8.118,10	
2015/588	10/12/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO PROG.INTERNA LAVORI STRALCIO A	3565	A/DT/2015/975	3.317,44	
2015/589	10/12/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO PROG.INTERNA LAVORI STRALCIO B	3565	A/DT/2015/977	2.025,41	
2015/604	22/12/2015	DIV:EROGAZ.FONDO INC.SISMA 2012 LOTTO A	3565	A/DT/2015/1084	4.713,12	
2015/605	22/12/2015	DIV:INCENTIVO PROG. INTERNA LAVORI RINFORZO PAVIMENTAZIONE SISMA 2012 - LOTTO B	3565	A/DT/2015/1083	3.378,55	
		TOTALE ANNO 2015			256.538,39	186.329,01
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3565			504.401,54	434.192,16

GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3566

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3566

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/502	20/12/2013	COMPENSI AI LEGALI DELLA PROVINCIA PER CAUSE VINTE	3566	A/CP/2013/33	25.618,04	
2013/522	31/12/2013	SALEMI LUCIA:COMPENSI PER CAUSE VINTE	3566	A/DT/2013/1314	8.818,40	
2013/523	31/12/2013	PERSEGATI ELOISA:COMPENSI PER CAUSE VINTE	3566	A/DT/2013/1315	3.179,00	
		TOTALE ANNO 2013			37.615,44	0,00
2014/361	05/08/2014	SALEMI LUCIA:CORRESPONSIONE COMPENSI PROFESSIONALI EX ART. 27 CCNL 14/06/200 PER CAUSE VINTE	3566	A/DT/2014/618	10.214,24	10.214,24
2014/489	19/11/2014	PERSEGATI ELOISA:COMPENSI PER SENTENZE FAVOREVOLI ART.27 CCNL 14/9/2000	3566	A/DT/2014/957	8.500,00	8.500,00
2014/564	24/12/2014	SALEMI LUCIA: COMPENSI PER SENTENZE FAVOREVOLI ART.27 CCNL 14/9/2000	3566	A/DT/2014/1232	8.554,50	8.554,50
2014/565	24/12/2014	PERSEGATI ELOISA: COMPENSI PER SENTENZE FAVOREVOLI ART.27 CCNL 14/9/2000	3566	A/DT/2014/1231	12.726,29	12.726,29
		TOTALE ANNO 2014			39.995,03	39.995,03
2015/421	12/08/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO PPROFESSIONALE PER SENTENZE FAVOREVOLI	3566	A/DT/2015/642	5.511,01	5.511,01
2015/586	10/12/2015	PERSEGATI ELOISA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	3566	A/DT/2015/987	24.880,52	
2015/640	31/12/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO CON SPESE LEGALI COMPENSATE	3566	A/DT/2015/986	14.902,00	
		TOTALE ANNO 2015			45.293,53	5.511,01
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3566			122.904,00	45.506,04



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3567

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3567

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/229	16/04/2015	ONERI ISTRUTTORI 2015	3567	A/GP/2015/1	13.502,69	13.502,69
		TOTALE ANNO 2015			13.502,69	13.502,69
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3567			13.502,69	13.502,69



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3571

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3571

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/48	14/01/2015	RESTIT.INDENN.ESPROPRIO 2° LOTTO GRONDA NORD	3571	A/CP/2014/68	5.635,81	5.635,81
2015/196	07/04/2015	RESTITUZIONE PARTE DEPOSITO AMM.VO POS.108/02-26/05-14/08	3571	A/GP/2015/1	3.904,39	3.904,39
2015/315	22/05/2015	RUOLO ESPROPRI 2015	3571	A/GP/2015/1	1.176,31	1.176,31
2015/409	27/07/2015	REINTROITO INDENNITA' ESPROPRIO CICLABILE ANGELI-GRAZIE	3571	A/GP/2015/1	3.468,13	3.468,13
		TOTALE ANNO 2015			14.184,64	14.184,64
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3571			14.184,64	14.184,64



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3575

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3575

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/99	09/02/2015	ISTRUTTORIE LINEE ELETTRICHE 2015	3575	A/CP/2014/68	4.848,00	4.848,00
		TOTALE ANNO 2015			4.848,00	4.848,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3575			4.848,00	4.848,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3579

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3579

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/376	16/07/2012	CONTRIB.PER REALIZZ.PROGETTO "MANTOVA CITTA' UNIVERSITARIA A MISURA DI STUDEN-TE"	3579	A/GP/2012/88	1.000,00	1.000,00
		TOTALE ANNO 2012			1.000,00	1.000,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3579			1.000,00	1.000,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3585

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3585

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/196	12/03/2014	ONERI ISTRUTTORIA RIFIUTI SPECIALI 2014	3585	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/170	16/03/2015	ONERI ISTRUTTORIA RIFIUTI SPECIALI	3585	A/GP/2015/1	12.585,65	12.585,65
		TOTALE ANNO 2015			12.585,65	12.585,65
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3585			12.585,65	12.585,65

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 3.05.3592**Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3592

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/124	16/02/2015	QUOTE ADESIONE UFFICIO COMUNE ESPROPRIAZIONI 2013/2014	3592	A/GP/2015/1	4.000,00	4.000,00
2015/166	11/03/2015	QUOTA ADESIONE UFFICIO ESPROPRI	3592	A/GP/2015/1	4.000,00	4.000,00
2015/167	11/03/2015	QUOTA ADESIONE UFFICIO ESPROPRI	3592	A/GP/2015/1	2.000,00	2.000,00
2015/168	11/03/2015	QUOTA ADESIONE UFFICIO ESPROPRI	3592	A/GP/2015/1	4.000,00	4.000,00
2015/197	07/04/2015	QUOTA 2015 UFFICIO ESPROPRI	3592	A/GP/2015/1	2.000,00	2.000,00
2015/198	07/04/2015	QUOTA 2015 UFFICIO ESPROPRI	3592	A/GP/2015/1	2.000,00	2.000,00
2015/303	14/05/2015	QUOTE ADESIONE 11/12/13	3592	A/GP/2015/1	3.000,00	3.000,00
2015/353	22/06/2015	QUOTA ADESIONE UFFICIO COMUNE PER LE ESPROPRIAZIONI	3592	A/GP/2015/1	1.500,00	1.500,00
2015/367	06/07/2015	QUOTA ADESIONE UFFICIO ESPROPRI	3592	A/GP/2015/1	4.500,00	4.500,00
2015/368	06/07/2015	QUOTE ADESIONE UFFICIO ESPROPRI	3592	A/GP/2015/1	6.000,00	6.000,00
2015/369	06/07/2015	QUOTE ADESIONE UFFICIO ESPROPRI	3592	A/GP/2015/1	6.000,00	6.000,00
2015/370	06/07/2015	QUOTA ADESIONE UFFICIO ESPROPRI	3592	A/GP/2015/1	8.000,00	8.000,00
2015/371	06/07/2015	QUOTA ADESIONE UFFICIO ESPROPRI	3592	A/GP/2015/1	4.000,00	4.000,00
2015/388	14/07/2015	QUOTE ADESIONE UFFICIO ESPROPRIAZIONI	3592	A/GP/2015/1	8.000,00	8.000,00
2015/407	27/07/2015	QUOTE ADESIONE UFFICIO ESPROPRI	3592	A/GP/2015/1	3.000,00	3.000,00
2015/408	27/07/2015	QUOTE ADESIONE UFFICIO ESPROPRI	3592	A/GP/2015/1	30.000,00	30.000,00
2015/414	04/08/2015	QUOTA ADESIONE UFF.ESPROPRI 2014	3592	A/GP/2015/1	4.000,00	4.000,00
2015/475	28/09/2015	QUOTA ADESIONE UFFICIO ESPROPRI	3592	A/GP/2015/1	2.000,00	2.000,00
2015/495	14/10/2015	QUOTA ADESIONE UFFICIO ESPROPRI 2015	3592	A/GP/2015/1	2.000,00	2.000,00
2015/517	28/10/2015	QUOTA ADESIONE UFFICIO ESPROPRI 2015	3592	A/GP/2015/1	1.500,00	1.500,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3592

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/610	23/12/2015	QUOTE ADESIONE UFFICIO ESPROPRI DAL 2011 AL 2015	3592	A/GP/2015/1	7.500,00	7.500,00
		TOTALE ANNO 2015			109.000,00	109.000,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3592			109.000,00	109.000,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.05.3594

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3594

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/80	23/01/2014	ONERI ISTRUTTORIA EMISSIONI IN ATMOSFERA ANNO 2014	3594	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/53	15/01/2015	ONERI ISTRUTTORIA EMISSIONI IN ATMOSFERA 2015	3594	A/CP/2014/68	50.931,65	47.431,65
2015/100	09/02/2015	EMISSIONI	3594	A/CP/2014/68	2.986,40	2.986,40
		TOTALE ANNO 2015			53.918,05	50.418,05
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3594			53.918,05	50.418,05



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3598

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3598

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/449	15/10/2012	CONTRIB.PER INTERVENZI URGENTI DI SOSTE-GNO SOCIALE SISMA 2012	3598	A/GP/2012/88	70.000,00	70.000,00
		TOTALE ANNO 2012			70.000,00	70.000,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3598			70.000,00	70.000,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3599

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3599

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/627	31/12/2012	FONDI FOND. CARIPLO PROGETTO TRA LINGUAGGIO E CULTURA CAP. S.39329-39229	3599	A/CP/2012/51	27.000,00	27.000,00
		TOTALE ANNO 2012			27.000,00	27.000,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3599			27.000,00	27.000,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3602

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3602

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/561	31/12/2013	UTILIZZO FONDI	3602	A/CP/2013/33	392.000,00	185.437,71
		TOTALE ANNO 2013			392.000,00	185.437,71
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3602			392.000,00	185.437,71



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3604

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3604

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/638	31/12/2015	FONDI PROGETTO ATTIVAZIONE "FATTORIA SOCIALE " ALL'INTERNO BIGATTERA	3604	A/CP/2014/68	45.000,00	
2015/639	31/12/2015	CONTRIB.PROGETTO "OPPORTUNITA' LAVORO 2014"	3604	A/CP/2014/68	222.000,00	
		TOTALE ANNO 2015			267.000,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3604			267.000,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 3.05.3605

Titolo: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria: 05 - PROVENTI DIVERSI
Risorsa: 3605

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/614	24/12/2015	RISARCIM.DANNI TERREMOTO MAGGIO 2012	3605	A/GP/2015/1	4.200.000,00	4.200.000,00
		TOTALE ANNO 2015			4.200.000,00	4.200.000,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 3.05.3605			4.200.000,00	4.200.000,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.01.4101

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Risorsa: 4101

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/303	16/06/2014	VENDITA FIAT PANDA BH 554 GS	4101	A/DT/2014/454	0,00	
2014/551	18/12/2014	VENDITA FIAT MAREA BM917JK	4101	A/DT/2014/1203	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/55	16/01/2015	DISMISSIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA "CENTRO SERVIZI CALZA"	4101	A/CP/2014/68	0,00	
2015/173	20/03/2015	VENDITA FIAT MAREA BM917JK	4101	A/GP/2015/1	1.000,00	1.000,00
		TOTALE ANNO 2015			1.000,00	1.000,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.01.4101			1.000,00	1.000,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.01.4104

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Risorsa: 4104

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/55	15/01/2014	VENDITA RELIQUATO STRADALE IN COMUNE DI ASOLA	4104	A/GP/2013/169	0,00	
2014/56	15/01/2014	VENDITA RELIQUATO STRADALE IN COMUNE DI ASOLA	4104	A/GP/2013/169	0,00	
2014/57	15/01/2014	VENDITA RELIQUATO STRADALE IN COMUNE DI ASOLA	4104	A/GP/2013/169	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/280	07/05/2015	VENDITA TERRENO IN COMUNE DI SAN GIORGIO	4104	A/GP/2015/1	3.900,00	3.900,00
2015/289	13/05/2015	VENDITA TERRENI IN COM.SABBIONETA	4104	A/GP/2015/1	5.400,00	5.400,00
2015/622	29/12/2015	INVIMIT SPA:VENDITA CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA	4104	A/DT/2015/1149	4.230.000,00	4.230.000,00
2015/657	31/12/2015	ACCERTAMENTO DI LINEA	4105	A/CP/2014/68	129.040,00	
		TOTALE ANNO 2015			4.368.340,00	4.239.300,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.01.4104			4.368.340,00	4.239.300,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.01.4107

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Risorsa: 4107

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/377	07/07/2015	QUOTA PARTECIPAZIONE C.R.I.L. A SEGUITO RECESSO	4107	A/GP/2015/1	4.048,54	4.048,54
2015/378	07/07/2015	VENDITA N.12.088 AZIONI AEROPORTO CATULLO	4107	A/GP/2015/1	383.317,73	383.317,73
2015/379	07/07/2015	DISMISSIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA CENTRO SERVIZI CALZA	4107	A/GP/2015/1	3.250,00	3.250,00
2015/419	06/08/2015	DISMISSIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN BANCA POPOLARE ETICA	4107	A/CP/2014/59	5.541,66	5.541,66
2015/564	25/11/2015	QUOTA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA A SEGUITO ESERCIZIO DIRITTO DI RECESSO	4107	A/GP/2015/1	230.250,90	230.250,90
2015/617	24/12/2015	CESSIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA AUTOCAMIONALE DELLA CISA	4107	A/GP/2015/1	39.826,80	39.826,80
		TOTALE ANNO 2015			666.235,63	666.235,63
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.01.4107			666.235,63	666.235,63

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.02.4220

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
Risorsa: 4220

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2004/849	31/12/2004	CONTRIB.STATALE EX DLGS 112/98 (VEDI SPESA CAP. 68110)	4220	A/CP/2004/99	0,00	
2004/849/1	23/12/2008	CONTRIB.STATALE EX DLGS 112/98 (CAP. 68110)	4220	A/CP/2004/99	0,00	
		TOTALE ANNO 2004			0,00	0,00
2008/768	30/12/2008	CONTRIB.08 IN MATERIA DI VIABILITA' (CAP. 68117-69117 - BREDA CISONI)	4220	A/GP/2008/56	0,00	
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00
2009/743	30/12/2009	SISTEMAZIONE FONDI REGIONALI 2009 CAP. SP. 68110	4220	A/CP/2009/9	0,00	
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.02.4220			0,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.02.4222

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
Risorsa: 4222

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2004/897	31/12/2004	TRASFERIMENTO FONDO PERDUTO PER REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE DI GIUDIZZOLO CAP. 67105	4222	A/CP/2004/4	7.281.000,00	
		TOTALE ANNO 2004			7.281.000,00	0,00
2008/817	31/12/2008	TRASFERIMENTO REG.LE PER GUIDIZZOLO - CAP. 67105	4222	A/CP/2008/9	235.000,00	
		TOTALE ANNO 2008			235.000,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.02.4222			7.516.000,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.02.4223

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
Risorsa: 4223

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/592	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI CAP. 58138	4223	A/GP/2013/169	411.701,63	
2014/593	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI VEDI CAP. 58139	4223	A/GP/2013/169	157.722,00	
		TOTALE ANNO 2014			569.423,63	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.02.4223			569.423,63	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4309

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4309

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/606	23/12/2015	CONTRIBUTO STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN MATERIA DI VIABILITA'	4309	A/GP/2015/1	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/607	23/12/2015	CONTRIB.TRASPORTO ALUNNI DISABILI	4309	A/GP/2015/1	273.785,08	273.785,08
		TOTALE ANNO 2015			1.273.785,08	1.273.785,08
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4309			1.273.785,08	1.273.785,08



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4310

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4310

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2008/567	15/09/2008	REGIONE LOMBARDIA: SALDO FT. RA BARALDI	4310	A/CP/2008/9	0,00	
2008/681	13/11/2008	FINANZIAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PORTODI MANTOVA	4310	A/GP/2008/56	856.722,96	
2008/681/1	16/04/2013	REGIONE LOMBARDIA FINANZIAMENTO OO.UU. PORTO DI VALDARO	4310	A/GP/2012/179	300.000,00	
		TOTALE ANNO 2008			1.156.722,96	0,00
2012/653	31/12/2012	FONDI REG.LI - SPESA CAP. 70117	4310	A/CP/2012/51	137.600,00	
		TOTALE ANNO 2012			137.600,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4310			1.294.322,96	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4311

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4311

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2011/554	14/11/2011	FONDI PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ITAS PALIDANO - CAP. SP. 58118	4311	A/GP/2011/51	165.000,00	
2011/557	14/11/2011	FONDI PER SISTEMAZ.COPERTURA E FACCIATE ITF MANTEGNA - CAP. SP. 58108	4311	A/GP/2011/51	10.796,31	
2011/558	14/11/2011	FONDI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ITF MANTEGNA- CAP. SP. 58117	4311	A/GP/2011/51	2.691,22	
2011/559	14/11/2011	FONDI PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA IST.DON BOSCO VIADANA- CAP. SP. 58119	4311	A/GP/2011/51	0,00	
		TOTALE ANNO 2011			178.487,53	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4311			178.487,53	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4325

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4325

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2004/892	31/12/2004	REGIONE LOMBARDIA: CONTRIBUTO PER CIRCONVALLAZIONE DI QUISTELLO- SP. 67138	4325	A/CP/2004/4	0,00	
		TOTALE ANNO 2004			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4325			0,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4330

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4330

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/542	16/11/2015	FONDI 2015 INTERV.URGENTI RETE VIARIA REG.LE	4330	A/GP/2015/1	469.769,20	469.769,20
		TOTALE ANNO 2015			469.769,20	469.769,20
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4330			469.769,20	469.769,20

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.03.4331

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4331

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2011/539	31/10/2011	CONTRIB.PER REALIZZ.GRONDA NORD 2? LOTTOCONNESSIONE SS 343 E SS 358 - SP. 69104	4331	A/GP/2011/51	4.151.271,10	1.151.271,00
		TOTALE ANNO 2011			4.151.271,10	1.151.271,00
2014/596	31/12/2014	CONTRIB. REGIONALE CAP. 68150 (+ E CAP 4358 2013)	4331	A/GP/2013/169	200.000,00	
		TOTALE ANNO 2014			200.000,00	0,00
2015/658	31/12/2015	ACCERTAMENTO DI LINEA	4331	A/CP/2014/68	0,00	
		TOTALE ANNO 2015			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4331			4.351.271,10	1.151.271,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4334

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4334

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/502	26/11/2014	FONDI 2014 RINNOVO PARCO VEICOLARE	4334	A/GP/2014/25	225.277,40	
		TOTALE ANNO 2014			225.277,40	0,00
2015/496	14/10/2015	FONDI RINNOVO PARCO VEICOLARE TPL 2015	4334	A/GP/2015/1	429.730,00	216.400,00
2015/534	09/11/2015	CONTRIB.PER REALIZZ.SISTEMA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA TPL LOMBARDIA	4334	A/GP/2015/1	1.012.541,00	101.254,10
		TOTALE ANNO 2015			1.442.271,00	317.654,10
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4334			1.667.548,40	317.654,10



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4336

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4336

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/562	31/12/2013	FONDI REGIONALI	4336	A/CP/2013/33	625.000,00	
		TOTALE ANNO 2013			625.000,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4336			625.000,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4338

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4338

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2006/790	29/12/2006	CASSA DDPP.: MUTUO CARICO STATO POS. 4475408/00 PER ROTATORIA PIEVE DI CORIANO - CAP. 67196	4338	A/CP/2006/11	0,00	
2006/810	29/12/2006	CASSA DD.PP.: MUTUO CARICO DELLO STATO POS. 4491201/00 - CAP. 68615 PORGETTO SICUREZZA STRADALE - PIANO NAZ. SICUREZZA L.144/99 ART. 32	4338	A/CP/2006/3	0,00	
		TOTALE ANNO 2006			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4338			0,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4342

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4342

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2004/898	31/12/2004	REGIONE LOMBARDIA. TRASF. PER REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE DI GIUDIZZOLO (ex rs da stato errato - sistemazione contabile)	4342	A/CP/2004/4	8.418.000,00	
		TOTALE ANNO 2004			8.418.000,00	0,00
2009/741	30/12/2009	TRASFERIMENTO REG.LE GUIDIZZOLO (SISTEMAZIONE CONTABILE EX RS STATO)	4342	A/CP/2009/9	600.000,00	
		TOTALE ANNO 2009			600.000,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4342			9.018.000,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4346

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4346

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/621	29/12/2015	SALDO FONDI COMPLETAMENTO CICLABILE SACCA/GOITO	4346	A/GP/2015/1	9.949,79	9.949,79
		TOTALE ANNO 2015			9.949,79	9.949,79
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4346			9.949,79	9.949,79



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4355

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4355

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2010/687	31/12/2010	TRASF. REG.LE PER PO.PE 2^ LOTTO (CAP. 67117/2010)	4355	A/CP/2010/6	0,00	
2010/687/1	19/03/2012	SOMME NON FINANZIATE PER ESPROPRI (VEDI 2^ VAR.PIANO LL.PP.) TRASF. REG.LE PER PO.PE 2^ LOTTO (CAP. 67117/2010)	4355	A/CP/2011/5	0,00	
2010/687/2	19/03/2012	SOMMA NON UTILIZZABILE POR 2007-2013 ASSE III REG.LOMBARDIA TRASF. REG.LE PER PO.PE 2^ LOTTO (CAP. 67117/2010)	4355	A/CP/2011/5	0,00	
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4355			0,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4358

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4358

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/536	31/12/2013	ENTRAT REGIONALE PER TANGENZIALE DI ROVERBELLA - SPESA CAP. 68150	4358	A/CP/2013/33	2.700.000,00	
		TOTALE ANNO 2013			2.700.000,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4358			2.700.000,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4361

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4361

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2010/705	31/12/2010	CONTRIBUTO PER REALIZZ. POPE CAP. SP. 67117	4361	A/CP/2010/6	119.549,90	119.549,90
2010/705/1	09/09/2015	DIV:SOMME POR CHE NON VERRANNO INCASSATE (CONTRIBUTO PER REALIZZ. POPE CAP. SP. 67117-69113/1)	4361	A/CP/2010/6	84.996,42	
		TOTALE ANNO 2010			204.546,32	119.549,90
2011/672	30/12/2011	FONDI REGIONE POR CICLABILE MN-GRAZIE CAP. SP. 67119	4361	A/CP/2011/5	120.084,73	71.930,89
2011/682	31/12/2011	REGIONA LOMBARDIA - CONTRIBUTO POR PER FERMATA BUS BORGOCHIESANUOVA CAP.70102	4361	A/CP/2011/6	0,00	
		TOTALE ANNO 2011			120.084,73	71.930,89
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4361			324.631,05	191.480,79



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4363

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4363

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2010/691	31/12/2010	TRASF. REGIONE-FINLOMBARDA PER SP 80 (SP. CAP. 68123)	4363	A/CP/2010/6	0,00	
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00
2011/678	30/12/2011	REG. LOMBARDIA: FONDI PER TABELLAZIONE CAP. SP. 69138	4363	A/CP/2011/5	0,00	
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00
2015/433	03/09/2015	FONDI PROG.INFRASTRUTT.OBIETTIVO 2	4363	A/GP/2015/1	46.334,94	46.334,94
		TOTALE ANNO 2015			46.334,94	46.334,94
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4363			46.334,94	46.334,94



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4365

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4365

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/648	31/12/2012	FONDI REG.LI - SPESA CAP. 70112	4365	A/CP/2012/51	0,00	
2012/649	31/12/2012	FONDI REG.LI - SPESA CAP. 70113	4365	A/CP/2012/51	0,00	
2012/650	31/12/2012	FONDI REG.LI - SPESA CAP. 70119	4365	A/CP/2012/51	0,00	
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00
2014/573	31/12/2014	TRASFERIM.PER REALIZZ.BANCHINE VERTICALI E PIAZZALI 3° LOTTO PORTO MANTOVA	4365	A/GP/2014/25	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/659	31/12/2015	ACCERTAMENTO DI LINEA	4365	A/CP/2014/68	0,00	
		TOTALE ANNO 2015			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4365			0,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4369

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4369

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/651	31/12/2012	FONDI REG.LI - POR - SPESA CAP. 70114	4369	A/CP/2012/51	40.944,66	40.944,66
2012/652	31/12/2012	FONDI REG.LI - POR - SPESA CAP. 70117	4369	A/CP/2012/51	155.237,71	153.015,81
		TOTALE ANNO 2012			196.182,37	193.960,47
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4369			196.182,37	193.960,47



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4370

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4370

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/534	31/12/2013	TRASF. REG.LE EX D. LGS. 122/98	4370	A/CP/2013/33	21.442,42	
		TOTALE ANNO 2013			21.442,42	0,00
2015/660	31/12/2015	ACCERTAMENTO DI LINEA	4370	A/CP/2014/68	0,00	
		TOTALE ANNO 2015			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4370			21.442,42	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4371

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4371

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/661	31/12/2015	ACCERTAMENTO DI LINEA	4371	A/CP/2014/68	0,00	
		TOTALE ANNO 2015			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4371			0,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4374

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4374

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/662	31/12/2015	ACCERTAMENTO DI LINEA	4374	A/CP/2014/68	200.000,00	
		TOTALE ANNO 2015			200.000,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4374			200.000,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4377

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4377

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/663	31/12/2015	ACCERTAMENTO DI LINEA	4377	A/CP/2014/68	200.000,00	
		TOTALE ANNO 2015			200.000,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4377			200.000,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.03.4378

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa: 4378

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/669	31/12/2015	ACCERTAMENTO DI LINEA	4378	A/CP/2014/68	0,00	
		TOTALE ANNO 2015			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.03.4378			0,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.04.4411

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
 Categoria: 04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
 Risorsa: 4411

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2008/507	01/08/2008	COMPARTICIPAZ.MAGGIORI ONERI COSTRUZIONETANGENZIALE MARMIROLO CAP. SP. 68105	4411	A/GP/2008/56	0,00	
2008/566	15/09/2008	COMUNE DI QUISTELLO: CONTRIBUTO INTEGRATIVO 2008 PER TANGENZIALE VEDI SPESA CAP. 67138	4411	A/CP/2008/9	28.456,85	28.456,85
		TOTALE ANNO 2008			28.456,85	28.456,85
2011/488	15/09/2011	CM. CASALMAGGIORE: 2^ LOTTO GRONDA NORD CONNESS.FRA SS 343 E SS 358- CAP.69104	4411	A/GP/2011/51	258.500,00	
2011/489	15/09/2011	COMUNE VIADANA: 2^ LOTTO GRONDA NORD CONNESS.FRA SS 343 E SS 358-CAP.69104	4411	A/GP/2011/51	58.228,45	
2011/674	30/12/2011	COMUNE DI MN: CONTR. PER CICLABILE MN-GRAZIE - CAP. SP. 67119	4411	A/CP/2011/5	75.000,00	
		TOTALE ANNO 2011			391.728,45	0,00
2013/537	31/12/2013	COMUNE DI ROVERBELLA: TRASF. PER TANGENZIALE - SPESA CAP. 68150	4411	A/CP/2013/33	1.226.744,00	250.000,00
		TOTALE ANNO 2013			1.226.744,00	250.000,00
2015/468	22/09/2015	CONTRIB.LAVORI ADEGUAM.TRONCO MANTOVA-MONTICHIARI 1° LOTTO GOMBETTO-MARMIROLO	4411	A/GP/2015/1	60.000,00	60.000,00
2015/664	31/12/2015	ACCERTAMENTO DI LINEA(comune di volta m. E 30937,50- comune di cavriana E 50306,00 comune di Goito E 200000)	4411	A/CP/2014/68	81.243,50	
2015/664/1	31/12/2015	ACCERTAMENTO DI LINEA (COMUNE DI MANTOVA CONTRIBUTO SU CAP. 67124 - BRETTELLA DI VALDARO)	4411	A/CP/2014/68	0,00	
		TOTALE ANNO 2015			141.243,50	60.000,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.04.4411			1.788.172,80	338.456,85



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.04.4418

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Risorsa: 4418

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2011/487	15/09/2011	CONTRIB.PER REALIZZ.2?LOTTO GRONDA NORD DI CONNESSIONE TRA SS 343 E SS 358	4418	A/GP/2011/51	902.866,00	451.433,00
		TOTALE ANNO 2011			902.866,00	451.433,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.04.4418			902.866,00	451.433,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.04.4427

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Risorsa: 4427

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/594	31/12/2014	COMUNE MN:CONTRIB. VIRGILIO DA GIRARE A ITIS FERMI CIPE SCUOLE SICURE VEDI CAP. 58138 (+E 4223)	4427	A/GP/2013/169	136.148,37	
		TOTALE ANNO 2014			136.148,37	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.04.4427			136.148,37	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.05.4511

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
Risorsa: 4511

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2008/808	31/12/2008	AUTOBRENNERO SPA: TRASF. REALIZZAZIONE BRETELLA AUTOSTRADALE	4511	A/CP/2008/9	1.352.292,48	
		TOTALE ANNO 2008			1.352.292,48	0,00
2015/665	31/12/2015	ACCERTAMENTO DI LINEA	4511	A/CP/2014/68	0,00	
		TOTALE ANNO 2015			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.05.4511			1.352.292,48	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.05.4515

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
Risorsa: 4515

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2009/742	30/12/2009	VALDARO SPA: TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE REALIZZAZIONE BRETELLA AUTOBRENNERO CAP. 67124	4515	A/CP/2009/9	61.650,64	
		TOTALE ANNO 2009			61.650,64	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.05.4515			61.650,64	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.05.4518

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
Risorsa: 4518

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2009/744	30/12/2009	AIPO: PROTOCOLLO INTESA PER REALIZZAZIONE CONCA VALDARO	4518	A/CP/2009/9	3.224.769,23	502.011,72
		TOTALE ANNO 2009			3.224.769,23	502.011,72
2011/679	30/12/2011	DIV:FONDI AIPO	4518	A/GP/2011/5	5.080.000,00	
		TOTALE ANNO 2011			5.080.000,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.05.4518			8.304.769,23	502.011,72



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.05.4520

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
Risorsa: 4520

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/595	31/12/2014	TRASF. DA CONSERVATORIO PER COFIN. CIPE SCUOLE SICURE CAP. 58139 (+E 4223 2014)	4520	A/GP/2013/169	33.750,00	
		TOTALE ANNO 2014			33.750,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.05.4520			33.750,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.05.4521

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
Risorsa: 4521

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/415	04/08/2015	CONTRIB.PER ACQUISTO ATTREZZATURE LAB.GASTRONOMIA IST.BONOMI	4521	A/GP/2015/1	20.000,00	20.000,00
		TOTALE ANNO 2015			20.000,00	20.000,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.05.4521			20.000,00	20.000,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.06.4604

Titolo: 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria: 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI
Risorsa: 4604

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/532	31/12/2013	COSTITUZIONE VINCOLO PER C/C BOP	4604	A/CP/2013/33	1.224.678,00	1.213.158,74
		TOTALE ANNO 2013			1.224.678,00	1.213.158,74
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 4.06.4604			1.224.678,00	1.213.158,74



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 5.03.5327

Titolo: 05 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NE DI PRESTITI
Categoria: 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
Risorsa: 5327

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
1998/303	07/09/1998	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER ITAS STROZZI POS. 432344400	5327	A/CP/1998/10	0,00	
		TOTALE ANNO 1998			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 5.03.5327			0,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 5.03.5337

Titolo: 05 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NE DI PRESTITI
Categoria: 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
Risorsa: 5337

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2011/677	30/12/2011	DIV:DEVOLUZIONI CAP. 69104	5337	A/CP/2011/5	37.936,82	
		TOTALE ANNO 2011			37.936,82	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 5.03.5337			37.936,82	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 5.03.5340

Titolo: 05 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NE DI PRESTITI
Categoria: 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
Risorsa: 5340

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2007/795	31/12/2007	MUTUO CASSA DD.PP. ASSE OLTREPO CAP. 67138	5340	A/CP/2007/9	468.207,49	
		TOTALE ANNO 2007			468.207,49	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 5.03.5340			468.207,49	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 5.03.5361

Titolo: 05 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NE DI PRESTITI
Categoria: 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
Risorsa: 5361

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2010/692	31/12/2010	FIN. TASSO ZERO FINLOMBARDA PER SP 80 (SP. CAP. 68123)	5361	A/CP/2010/6	0,00	
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00
2011/675	30/12/2011	UTILIZZO FONDI	5361	A/CP/2011/5	0,00	
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00
2015/434	03/09/2015	FONDI PROG.INFRASTRUTT.OBIETTIVO 2	5361	A/GP/2015/1	46.334,93	46.334,93
		TOTALE ANNO 2015			46.334,93	46.334,93
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 5.03.5361			46.334,93	46.334,93

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 6.01.0000

Titolo: 06 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Categoria: 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE
Risorsa: 0000

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/538	31/12/2013	IRAP giugno	1/ 1	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2014/28	30/12/2013	RITENUTE FONDO PENSIONE 2014	1/ 1	A/CP/2013/33	0,00	
2014/31	30/12/2013	CONTRIBUTI INADEL ANNO 2014	1/ 3	A/CP/2013/33	13,75	
		TOTALE ANNO 2014			13,75	0,00
2015/25	07/01/2015	CONTRIB.INPDAP EX CPDEL 2015	1/ 1	A/CP/2014/68	793.556,31	793.556,31
2015/26	07/01/2015	RITENUTE FONDO PENSIONE 2015	1/ 1	A/CP/2014/68	54.815,87	54.815,87
2015/27	07/01/2015	CONTRIBUTI INPGI 2015	1/ 1	A/CP/2014/68	2.649,59	2.649,59
2015/28	07/01/2015	CONTRIBUTI FONDO CREDITO 2015	1/ 2	A/CP/2014/68	33.275,72	33.275,72
2015/29	07/01/2015	CONTRIBUTI INADEL 2015	1/ 3	A/CP/2014/68	98.654,22	98.654,22
2015/30	07/01/2015	RITENUTE OPERA PREVIDENZA 2015	1/ 3	A/CP/2014/68	10.124,81	10.124,81
2015/31	07/01/2015	RITENUTE FONDO PERSEO 2015	1/ 3	A/CP/2014/68	2.857,93	2.857,93
2015/32	07/01/2015	RISCATTI E RICONGIUNZIONI 2015	1/ 9	A/CP/2014/68	19.964,05	19.964,05
2015/231	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	1/ 1	A/GP/2015/1	4.847,50	4.847,50
2015/451	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	1/ 1	A/GP/2015/1	1.104,42	1.104,42
		TOTALE ANNO 2015			1.021.850,42	1.021.850,42
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 6.01.0000			1.021.864,17	1.021.850,42

GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 6.02.0000

Titolo: 06 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Categoria: 02 - RITENUTE ERARIALI
Risorsa: 0000

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/15	30/12/2013	(1005) COD.100E-RITENUTE IRPEF SU GETTONI COMMISSARI ANNO 2014	2/ 1	A/GP/2014/25	0,00	
2014/430	14/10/2014	(1002) COD.102E-RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI A TASSAZIONE SEPARATA PER ARRETRATI	2/ 1	A/GP/2014/25	0,00	
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00
2015/3	31/12/2014	(1040) COD.104E-RITENURE IRPEF SU REDDITI LAVORO AUTONOMO ANNO 2015	2/ 1	A/GP/2014/25	101.599,23	101.599,23
2015/4	31/12/2014	(1045) COD.106E-RITENUTE IRPEF/IRPEG SU CONTRIBUTI A IMPRESE E PRIVATI ANNO 2015	2/ 1	A/GP/2014/25	121.422,89	121.422,89
2015/5	31/12/2014	(1001) COD.100E-RITENUTE IRPEF PERSONALE PROVINCIALE ANNO 2015	2/ 1	A/GP/2014/25	1.339.967,63	1.339.967,63
2015/6	31/12/2014	(1152) COD.100E-RITENUTE IRPEF CU COMP.LAVORI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2015	2/ 1	A/GP/2014/25	0,00	
2015/7	31/12/2014	(4731) COD.134E-SALDO IRPEF 2014 DA MOD.730	2/ 1	A/GP/2014/25	9.386,00	9.386,00
2015/8	31/12/2014	(4730) COD.133E-ACCONTO IRPEF 2015 DA MOD.730	2/ 1	A/GP/2014/25	9.010,60	9.010,60
2015/9	31/12/2014	COD.148E-IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF CEDOLARE LOCAZ.DA MOD.730 ANNO 2015	2/ 1	A/GP/2014/25	3.040,00	3.040,00
2015/10	31/12/2014	COD.147E-ACCONTO E UNICA RATA IRPEF CED.LOCAZ.DA MOD.730 ANNO 2015	2/ 1	A/GP/2014/25	10.312,00	10.312,00
2015/11	31/12/2014	(3802) COD.381E-ADDIZIONALE IRPEF REG.LE 2015	2/ 2	A/GP/2014/25	133.154,49	133.154,49
2015/12	31/12/2014	(1668) COD.118E-INTERESSI IRPEF MOD.730 ANNO 2015	2/ 1	A/GP/2014/25	49,10	49,10
2015/13	31/12/2014	(1052) COD.105E-RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIO ANNO 2015	2/ 1	A/GP/2014/25	0,00	

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 6.02.0000**

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/14	31/12/2014	(1005) COD.100E- RITENUTE IRPEF SU GETTONI COMMISSARI ANNO 2015	2/ 1	A/GP/2015/1	570,70	570,70
2015/15	31/12/2014	(1012) COD.110E-RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI A TASSAZIONE SEPARATA PER CESSAZIONI ANNO 2015	2/ 1	A/GP/2014/25	1.643,56	1.643,56
2015/16	31/12/2014	(1002) COD.102E-RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTIA TASSAZIONE SEPARATA PER ARRETRATI ANNO 2015	2/ 1	A/GP/2014/25	0,00	
2015/17	07/01/2015	(1007) COD.100E-RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' CARICA E GETTONI PRESENZA ANNO 2015	2/ 1	A/CP/2014/68	70.147,21	70.147,21
2015/18	07/01/2015	(3803) COD.126E-ADDIZIONALE REG.LE DA 730 2015	2/ 2	A/CP/2014/68	1.213,20	1.213,20
2015/19	07/01/2015	(3816) COD.384E-ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO 2015	2/ 2	A/CP/2014/68	33.320,33	33.320,33
2015/20	07/01/2015	(3818) COD.128E-ADDIZIONALE COM.LE DA 730 2015	2/ 2	A/CP/2014/68	625,00	625,00
2015/21	07/01/2015	(3860) COD.385E-ACCONTO 30% ADDIZ. COM.LE 2015	2/ 2	A/CP/2014/68	13.402,72	13.402,72
2015/22	07/01/2015	(3862) COD.127E-ACCONTO 30% ADDIZ.COM.LE DA MOD.730 ANNO 2015	2/ 2	A/CP/2014/68	104,00	104,00
2015/23	07/01/2015	(3805) COD.124E-INTERESSI ADDIZ.REG.LE DA MOD.730 2015	2/ 2	A/CP/2014/68	1,00	1,00
2015/24	07/01/2015	(3857) COD.125E-INTERESSI ADDIZIONALE COM.LE 2015	2/ 2	A/CP/2014/68	0,64	0,64
2015/67	29/01/2015	RECUPERO ADD.LE COMUNALE GRANDI (X EURO 55,84) E SONCINI P.(X EURO 39,82) MESE DI DICEMBRE 2014	2/ 2	A/GP/2015/1	95,66	95,66
2015/68	29/01/2015	RECUPERO ADD.LE REG.LE GRANDI (X EURO 262,60) E SONCINI P. (X EURO 180,69) MESE DI DICEMBRE 2014	2/ 2	A/GP/2015/1	443,29	443,29
2015/107	11/02/2015	(1007) COD.100E-RITENUTE IRPEF SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2015	2/ 1	A/GP/2015/1	6.726,90	6.726,90
2015/108	11/02/2015	ADD.LE REGIONALE CONSIGLIERI/COMMISSARI E ALTRI ASSIMILATI 2015 (3802)	2/ 2	A/GP/2015/1	381,45	381,45
2015/109	11/02/2015	ADD.LE COMUNALE CONSIGLIERI/COMMISSARI E ALTRI ASSIMILATI 2015 (3816)	2/ 2	A/GP/2015/1	169,47	169,47
2015/362	29/06/2015	FORMA:RECUPERO 4% SU CONTRIB.EROGATO COM MANDATO 1249 DEL 19.2.2015 PROVVISORIO 1683 DEL 29.6.2015	2/ 1	A/CP/2014/68	6.046,06	6.046,06



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 6.02.0000

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
		TOTALE ANNO 2015			1.862.833,13	1.862.833,13
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 6.02.0000			1.862.833,13	1.862.833,13



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 6.03.0000

Titolo: 06 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Categoria: 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
Risorsa: 0000

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/33	07/01/2015	RITENUTE SINDACALI CGIL 2015	3/ 1	A/CP/2014/68	7.317,69	7.317,69
2015/34	07/01/2015	RITENUTE SINDACALI CISL 2015	3/ 1	A/CP/2014/68	2.327,43	2.327,43
2015/35	07/01/2015	RITENUTE SINDACALI UIL 2015	3/ 1	A/CP/2014/68	5.355,20	5.355,20
2015/36	07/01/2015	PIGNORAMENTI 2015	3/ 1	A/CP/2014/68	5.519,41	5.519,41
2015/37	07/01/2015	QUOTE SINDACALI UNAEP 2015	3/ 1	A/CP/2014/68	192,00	192,00
2015/38	12/01/2015	QUOTE CESSIONE V° STIPENDIO 2014	3/ 2	A/CP/2014/68	118.548,63	118.548,63
2015/60	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	45,28	45,28
2015/61	19/01/2015	QUOTE 2015 INTESA AUTONOMIA SINDACALE	3/ 1	A/CP/2014/68	452,78	452,78
		TOTALE ANNO 2015			139.758,42	139.758,42
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 6.03.0000			139.758,42	139.758,42



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 6.04.0000

Titolo: 06 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Categoria: 04 - DEPOSITI CAUZIONALI
Risorsa: 0000

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2010/90	18/01/2010	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZ-ZAZIONE CICLABILE "MANTOVA-PESCHIERA"	4/ 1	A/DT/2010/118	106,00	
2010/606	26/11/2010	CONS.DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DSPO:DEPOSITO CAUZIONALE PER COTRUZIONE PONTI PER TANG.QUISTELLO	4/ 1	A/DT/2010/3107	104,74	
		TOTALE ANNO 2010			210,74	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 6.04.0000			210,74	0,00

GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 6.05.0000

Titolo: 06 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Categoria: 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI
Risorsa: 0000

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2011/555	14/11/2011	AZ.AGR.CORTAZZA DI TOAIARI IVO:50% SPESEREGISTRAZIONE SENTENZA	5/ 5	A/DT/2011/1333	0,00	
2011/670	30/12/2011	RECUPERO COMPETENZE SU DEPOSITI CAUZIO- NALI	5/ 5	A/GP/2011/51	0,00	
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00
2012/401	21/08/2012	TASSE RILASCIO LIC.PESCA LUGLIO	5/ 5	A/GP/2012/88	0,00	
2012/621	31/12/2012	REINTEGRO SPESE COMMISSIONI,BOLLO E TENUTA CONTO ANNO 2012	5/ 5	A/GP/2012/88	0,00	
2012/646	31/12/2012	DIV:SPESE BOLLO 2012	5/ 5	A/GP/2011/144	0,00	
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00
2013/294	18/07/2013	VERSAM.UNA TANTUM ISCRIZ.PERSEO SETTEMBR	5/ 5	A/GP/2013/70	0,00	
2013/424	13/11/2013	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. LAVORI CONSERVATORIO REALIZZ. STUDENTATO	5/ 5	A/DT/2013/983	0,00	
2013/530	31/12/2013	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO:RECUPERO PAGAMENTO FATTURA 1662 ERRONEAMENTE ACCREDITATA 2 VOLTE	5/ 5	A/GP/2013/70	0,00	
2013/533	31/12/2013	RECUPERO BOLLI 2013	5/ 5	A/CP/2013/33	0,00	
2013/540	31/12/2013	REGOLARIZZAZIONI ANNO 2013	5/ 5	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
2014/50	13/01/2014	INCASSO BOLLO VIRTUALE 2014	5/ 5	A/GP/2013/169	4.827,94	4.827,94
2014/86	27/01/2014	DIV:ANTICIPO PER RESTITUZIONE SOMME A CHIODARELLI ADRIANA DA PARTE DELLA BANCA	5/ 5	A/GP/2013/169	0,00	
2014/102	06/02/2014	DIV:DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE CON FER SRL	5/ 5	A/GP/2013/169	1.935,40	

GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 6.05.0000

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/239	17/04/2014	COD.INP1-RIT.AUTONOMI 2014	5/ 3	A/GP/2014/25	0,00	
2014/579	31/12/2014	SINISTRO DEL 7/10/2014	5/ 5	A/GP/2013/169	0,00	
2014/597	31/12/2014	DIV:FIDEJUSSIONE N. 217730 DEL 30/9/2014	5/ 5	A/GP/2013/169	407,62	407,62
2014/598	31/12/2014	BOLLI SU CONTRATTI 2014	5/ 5	A/GP/2013/169	900,00	900,00
		TOTALE ANNO 2014			8.070,96	6.135,56
2015/39	12/01/2015	VERSAMENTI A PARTITO DEMOCRATICO ANNO 2015	5/ 5	A/CP/2014/68	2.760,00	2.760,00
2015/40	13/01/2015	COD.22-SCORPORO IVA SU FATTURE 2015	5/ 5	A/CP/2014/68	1.161.843,01	1.161.843,01
2015/41	13/01/2015	COD.4-SCORPORO IVA SU FATTURE 2015	5/ 5	A/CP/2014/68	4.873,04	4.873,04
2015/42	13/01/2015	COD.10-SCORPORO IVA SU FATTURE 2015	5/ 5	A/CP/2014/68	664.191,46	664.191,46
2015/49	15/01/2015	INCASSI BOLLO VIRTUALE 2015	5/ 5	A/DT/2015/158	175.957,23	171.317,23
2015/73	05/02/2015	IMPOSTA REGISTRO LAVORI 2° LOTTO VALDARO	5/ 5	A/GP/2015/1	200,00	200,00
2015/74	05/02/2015	IMPOSTA BOLLO LAVORI 2° LOTTO VALDARO	5/ 5	A/GP/2015/1	45,00	45,00
2015/76	05/02/2015	IMPOSTA REGISTRO 1°/4° LOTTO ITIS MANTOVA	5/ 5	A/GP/2015/1	200,00	200,00
2015/77	05/02/2015	RIMB.BOLLO SU CONTRATTO 1°/4° LOTTO ITIS MANTOVA	5/ 5	A/GP/2015/1	45,00	45,00
2015/79	05/02/2015	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO MANUT. "CAMPIANI"	5/ 5	A/GP/2015/1	200,00	200,00
2015/80	05/02/2015	IMP.BOLLO LAVORI MANUT."CAMPIANI"	5/ 5	A/GP/2015/1	45,00	45,00
2015/101	09/02/2015	CAUZIONI ACQUE 2015	5/ 14	A/CP/2014/68	100.605,87	85.219,05
2015/102	09/02/2015	TASSE LIC.PESCA COMP.REGIONE	5/ 5	A/CP/2014/68	45,44	45,44
2015/103	09/02/2015	ONERI E USURA	5/ 5	A/CP/2014/68	179,00	179,00
2015/104	09/02/2015	RISARCIM.DANNI SINISTRO 23/7/2014	5/ 5	A/CP/2014/68	506,56	506,56
2015/110	11/02/2015	RITENUTA 10% SU NETTO GETTONI CONSIGLIERE CAVAGLIERI LUIGI DA VERSARE AL PD ANNO 2015	5/ 5	A/GP/2015/1	117,00	117,00
2015/129	18/02/2015	RECUPERO IVA (22%) DA TELEPASS SPA SU FATT.50615889/T DEL 30.1.2015 (EURO 1,20) E DA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA SU FATT. 636253/D DEL 30.1.2015 (EURO 47,59) ERRONEAMENTE PAGATE CON RID PROVVISORIO N.14 DEL 2.2.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	48,79	

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 6.05.0000**

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/133	19/02/2015	RIT.INPS SU COMP.	5/ 3	A/GP/2015/1	4.460,23	4.460,23
2015/135	20/02/2015	RISARCIM.DANNI SINISTRO 24 DEL 11/10/14	5/ 5	A/GP/2015/1	253,56	253,56
2015/152	02/03/2015	TASSA RILASCIO LIC.PESCA	5/ 5	A/GP/2015/1	22,72	22,72
2015/153	02/03/2015	RESTITUZIONE SOMMA PAGATA CON MANDATI 1247-1248	5/ 5	A/GP/2015/1	226.333,33	226.333,33
2015/155	02/03/2015	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO INDAGINI GEOGNOSTICHE ALTO MANTOVANO	5/ 5	A/GP/2015/1	200,00	200,00
2015/156	02/03/2015	IMP.BOLLO CONTRATTO INDAGINI GEOGNOSTICHE ALTO MANTOVANO	5/ 5	A/GP/2015/1	45,00	45,00
2015/162	09/03/2015	IVA 22% TRATTENUTA ERRONEAMENTE	5/ 5	A/GP/2015/1	1.548,18	1.548,18
2015/169	12/03/2015	ONERI AGRICOLTURA	5/ 5	A/GP/2015/1	1.550,00	1.550,00
2015/171	17/03/2015	QUOTA ISCRIZIONE 2012/2013 ALBO TRASPORTATORI IN CONTO TERZI	5/ 5	A/GP/2015/1	66,16	66,16
2015/185	30/03/2015	CONTRIBUTO IDROGRAFICO DI COMP.REG.LOMBARDIA	5/ 5	A/GP/2015/1	150,00	150,00
2015/189	01/04/2015	SPESE ISTRUTTORIA PUBBLICITA'	5/ 5	A/GP/2015/1	68,00	68,00
2015/190	01/04/2015	TASSA LIC.PESCA ERRON.VERSATA	5/ 5	A/GP/2015/1	22,84	22,84
2015/191	01/04/2015	SPESE ISTR.LIC.TRASP.IN C/PROPRIO	5/ 5	A/GP/2015/1	40,00	40,00
2015/199	07/04/2015	COD.10-22 SCORPORO IVA SU FATTURE 2015	5/ 5	A/GP/2015/1	32.958,68	32.958,68
2015/210	09/04/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI ACQUE	5/ 5	A/DT/2015/240	6.007,20	6.007,20
2015/220	14/04/2015	VALORI BOLLATI SU ISTANZE GIA' PRESENTATE	5/ 5	A/GP/2015/1	224,00	224,00
2015/237	22/04/2015	TASSA RILASCIO LIC.PESCA DI COMP.REG.LOMBARDIA	5/ 5	A/GP/2015/1	22,72	22,72
2015/260	04/05/2015	QUOTA PATENTINO FITOSANITARIO	5/ 5	A/GP/2015/1	62,00	62,00
2015/264	04/05/2015	CORRISPETTIVO PER TESSERINO FIPS	5/ 5	A/GP/2015/1	28,00	28,00
2015/269	05/05/2015	R.E. 1° TRIM.2015 (BOLLI)	5/ 5	A/GP/2015/1	704,00	704,00
2015/284	12/05/2015	QUOTA RILASCIO LICENZA IN C/PROPRIO	5/ 5	A/GP/2015/1	32,00	32,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 6.05.0000**

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/285	12/05/2015	QUOTA RILASCIO PATENTINO FITOSANITARIO	5/ 5	A/GP/2015/1	52,00	52,00
2015/319	25/05/2015	SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'	5/ 5	A/GP/2015/1	220,00	220,00
2015/333	09/06/2015	RISARCIM.DANNI SENTENZA TRIBUNALE MN DEL 29/9/14	5/ 5	A/GP/2015/1	2.511,60	2.511,60
2015/336	10/06/2015	RESTITUZIONE ERRATO PAGAMENTO (MAND.2208)	5/ 5	A/GP/2015/1	266,67	266,67
2015/340	11/06/2015	SANZIONE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI	5/ 5	A/GP/2015/1	107,20	107,20
2015/355	23/06/2015	CANONE TV ERRONEAMENTE ACCREDITATO	5/ 5	A/GP/2015/1	57,92	57,92
2015/356	24/06/2015	SOMMA ERRON.VERSATA PER SERBATOIO CARBURANTE	5/ 5	A/GP/2015/1	197,88	197,88
2015/364	30/06/2015	SANZ.AMMIN.IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI	5/ 5	A/GP/2015/1	107,20	107,20
2015/373	06/07/2015	LIC.PESCA MAGGIO DI COMP.REG.LOMBARDIA	5/ 5	A/GP/2015/1	90,88	90,88
2015/383	13/07/2015	LIC.PESCA GIUGNO DI COMP.REG.LOMBARDIA	5/ 5	A/GP/2015/1	90,88	90,88
2015/395	16/07/2015	ERRATO VERSAMENTO PER IMPIANTI PUBBLICITARI	5/ 5	A/CP/2015/1	325,00	325,00
2015/404	23/07/2015	R.E. 2° TRIM.2015 (BOLLI)	5/ 5	A/GP/2015/1	1.248,00	1.248,00
2015/429	31/08/2015	TASSA LIC.PESCA LUGLIO	5/ 5	A/GP/2015/1	5,16	5,16
2015/435	03/09/2015	SANZ.IMP.TERMICI	5/ 5	A/GP/2015/1	107,20	107,20
2015/436	03/09/2015	SANZ.IMPIANTI TERMICI	5/ 5	A/GP/2015/1	200,00	200,00
2015/438	07/09/2015	TASSE RILASCIO LIC.PESCA DI COMP.REG.LOMBARDIA	5/ 5	A/GP/2015/1	251,60	251,60
2015/439	10/09/2015	QUOTA RILASCIO LIC.PESCA AGOSTO	5/ 5	A/GP/2015/1	5,16	5,16
2015/457	21/09/2015	ONERI ISTRUTTORIA EMISSIONI IN ATMOSFERA	5/ 5	A/GP/2015/1	474,00	474,00
2015/470	24/09/2015	ONERI PROCEDURA DA RESTITUIRE	5/ 5	A/GP/2015/1	68,00	68,00
2015/471	24/09/2015	ONERI AGRICOLTURA DA RESTITUIRE	5/ 5	A/GP/2015/1	52,00	52,00
2015/472	24/09/2015	SANZ.IMPIANTI TERMICI DA RESTITUIRE	5/ 5	A/GP/2015/1	107,20	107,20
2015/493	13/10/2015	IMPOSTA REGISTRO LAVORI TANG.QUISTELLO	5/ 5	A/GP/2015/1	200,00	200,00
2015/494	13/10/2015	IMP.BOLLO LAVORI TANG.QUISTELLO	5/ 5	A/GP/2015/1	45,00	45,00

**GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 6.05.0000**

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/506	20/10/2015	COD. IVA SPLIT PER SCORPORO SU FATTURE 2015	5/ 5	A/GP/2015/1	792.354,04	792.332,04
2015/511	26/10/2015	R.E. 3° TRIM.2015 (BOLLI)	5/ 5	A/GP/2015/1	80,00	80,00
2015/515	28/10/2015	SANZIONE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI	5/ 5	A/GP/2015/1	107,20	107,20
2015/524	03/11/2015	TASSE RILASCIO LIC PESCA SETTEMBRE DI COMP.REGIONE	5/ 5	A/GP/2015/1	68,72	68,72
2015/528	05/11/2015	IMPOSTA BOLLO CONTRATTO MANUT.STRADE	5/ 5	A/GP/2015/1	45,00	45,00
2015/529	05/11/2015	IMPOSTA REGISTRO MANUTENZIONE STRADE	5/ 5	A/GP/2015/1	200,00	200,00
2015/532	09/11/2015	SANZIONE IMPIANTI TERMICI DA RESTITUIRE	5/ 5	A/GP/2015/1	107,20	107,20
2015/533	09/11/2015	QUOTA RINNOVO TESSERINO FITOSANITARIO DA RESTITUIRE	5/ 5	A/GP/2015/1	52,00	52,00
2015/552	17/11/2015	IMPOSTA REGISTRO APPALTO 2° LOTTO MANUT.STRADE	5/ 5	A/GP/2015/1	200,00	200,00
2015/553	17/11/2015	IMP.BOLLO APPALTO 2° LOTTO MANUT.STRADE	5/ 5	A/GP/2015/1	45,00	45,00
2015/555	18/11/2015	INCASSO LIC.PESCA OTTOBRE	5/ 5	A/GP/2015/1	28,00	28,00
2015/566	25/11/2015	IMP.REGISTRO APPALTO LAVORI RICOSTRUZ.E RINFORZO STRADE	5/ 5	A/GP/2015/1	200,00	200,00
2015/567	25/11/2015	IMP.BOLLO APPALTO RICOSTRUZ.E RINFORZO STRADE	5/ 5	A/GP/2015/1	45,00	45,00
2015/571	01/12/2015	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO BRETTELLA MN NORD-VALDARO	5/ 5	A/GP/2015/1	200,00	200,00
2015/572	01/12/2015	IMP.BOLLO CONTRATTO BRETTELLA MN NORD-VALDARO	5/ 5	A/GP/2015/1	45,00	45,00
2015/581	04/12/2015	RESTIT.IVA FATT.503 DEL 26/11/15	5/ 5	A/GP/2015/1	1.166,00	1.166,00
2015/595	16/12/2015	IMP.BOLLO CONTRATTO PAVIMENTAZ.E SERRAMENTI IST. D'ESTE	5/ 5	A/GP/2015/1	45,00	45,00
2015/596	16/12/2015	IMP.REGISTRO CONTRATTO PAVIMENTAZ.E SERRAMENTI IST.D'ESTE	5/ 5	A/GP/2015/1	200,00	200,00
2015/597	16/12/2015	RESTITUZIONE SOMMA (MAND.2015/8226)	5/ 5	A/GP/2015/1	5.000,00	
2015/611	24/12/2015	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	5/ 5	A/GP/2015/1	1.081,97	1.081,97
2015/631	31/12/2015	IMP.REGISTRO CONTRATTO CONCA VALDARO	5/ 5	A/GP/2015/1	200,00	200,00
2015/632	31/12/2015	IMP.BOLLO CONTRATTO CONCA VALDARO	5/ 5	A/GP/2015/1	45,00	45,00
		TOTALE ANNO 2015			3.194.966,70	3.169.869,09



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 6.05.0000

		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 6.05.0000			3.203.037,66	3.176.004,65
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 6.05.0011

Titolo: 06 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Categoria: 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI
Risorsa: 0011

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/539	31/12/2013	UTILIZZO FONDI 2013	5/ 11	A/CP/2013/33	0,00	
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 6.05.0011			0,00	0,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 6.06.0000

Titolo: 06 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Categoria: 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
Risorsa: 0000

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/44	31/12/2013	DIV:CASSA ECONOMALE ANNO 2014	6/ 1	A/DT/2013/1319	34.000,00	34.000,00
		TOTALE ANNO 2014			34.000,00	34.000,00
2015/59	19/01/2015	DIV:FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2015	6/ 1	A/DT/2015/138	10.000,00	10.000,00
		TOTALE ANNO 2015			10.000,00	10.000,00
		TOTALE ACCERTAMENTI PER COD. MINISTERIALE 6.06.0000			44.000,00	44.000,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	ORDINATO
		TOTALE GENERALE	132.087.554,49	83.963.521,29

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.01.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4609	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	11120	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/4315	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	11120	A/CP/2014/9	450,12	450,12	450,12
		TOTALE ANNO 2014			450,12	450,12	450,12
2015/57	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	11110	A/GP/2015/1	3.512,67	3.512,67	3.512,67
2015/130	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	11120	A/GP/2015/1	836,09	836,09	836,09
2015/131	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	11120	A/GP/2015/1	101,17	101,17	101,17
2015/132	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	11120	A/GP/2015/1	1,63	1,63	1,63
2015/401	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	11110	A/GP/2015/1	4.097,88	4.097,88	4.097,88
2015/486	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	11120	A/GP/2015/1	975,43	975,43	975,43
2015/487	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	11120	A/GP/2015/1	118,04	118,04	118,04
2015/3334	28/08/2015	COMPETENZE STIPENDIALI SEGRETARIO PROVINCIALE DA 01.09.2015 AL 31.12.2015	11110	A/DT/2015/675	15.396,51	15.396,51	15.396,51
2015/3335	28/08/2015	COMPETENZE STIPENDIALI SEGRETARIO PROVINCIALE DA 01.09.2015 AL 31.12.2015	11120	A/DT/2015/675	3.989,27	3.989,27	3.989,27
2015/3392	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	11110	A/GP/2015/1	0,00		
2015/3474	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	11120	A/GP/2015/1	0,00		
2015/3475	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	11120	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4427	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	11110	A/GP/2015/1	0,93	0,93	0,93



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4509	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	11120	A/GP/2015/1	136,44	136,44	136,44
2015/4907	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	11120	A/GP/2015/1	4,07		
2015/4989	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	11110	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			29.170,13	29.166,06	29.166,06
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.01.01			29.620,25	29.616,18	29.616,18

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.01.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo e di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/2826	11/07/2012	DIV:SPESE RAPPRESENTANZA 2012 (GESTIONE ECONOMO)	11204	A/DT/2012/1258	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/1532	23/04/2013	DIV:SPESE DI RAPPRESENTANZA 2013	11204	A/DT/2013/880	0,00		
2013/1532/1	27/01/2014	DIV:SPESE DI RAPPRESENTANZA 4° TRIM.2013	11204	A/DT/2014/53	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/725	24/02/2014	DIV:SPESE RAPPRESENTANZA ANNO 2014 (RIMBORSO ECONOMO)	11204	A/DT/2015/529	240,00	240,00	240,00
2014/728	26/02/2014	DIV:SPESE RAPPRESENTANZA CONSIGLIO ANNO 2014	11205	A/DT/2014/136	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			240,00	240,00	240,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.01.02			240,00	240,00	240,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.01.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
 Servizio: 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2006/2619	06/06/2006	MOTTI DOTT.SSA LUCIA: INCARICO PER LA REALIZZAZ. DELLA PUBBLICAZ. "IL RUOLO DELLE DONNE NELLE ISTITUZIONI MANTOVANE NEGLI ULTIMI SESSANT'ANNI"	11380	A/DT/2006/1431	0,00		
2006/4995	04/12/2006	ARTIOLI MASSIMILIANO: INCARICO RICERCA SULLA PRESENZA DONNE NELLE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO MANT.NO	11380	A/DT/2006/3141	0,00		
		TOTALE ANNO 2006			0,00	0,00	0,00
2007/3524	08/10/2007	IST.STORIA CONTEMPORANEA: REALIZZ.VOLUME SUL RUOLO DELLE DONNE NELLE ISTITUZIONI MANT.NE	11380	A/DT/2007/2634	3.000,00		
		TOTALE ANNO 2007			3.000,00	0,00	0,00
2008/2503	15/07/2008	UTILIZZO FONDI 2007	11305	A/GP/2008/56	0,00		
2008/3448	19/09/2008	SOC.COOP.CHARTA: ATTIVAZ.DEI SERVIZI E PRESTAZ.NECESSARIE PER REALIZZ.PERCORSI DIDATTICI C/O PALAZZO DI BAGNO	11396	A/DT/2008/2461	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
2009/129	01/01/2009	RISTORANTE AI GARIBALDINI: OSPITALITA' IN OCC. CONSULTA UPL 16/1/2009	11380	A/DT/2008/3897	0,00		
2009/402	23/01/2009	PROF.BREZZI CAMILLO: INTERVENTO AL CONSIGLIO PROV.LE IN OCC. GIORNATA DELLA MEMORIA	11380	A/DT/2009/106	0,00		
2009/5005	31/12/2009	UTILIZZO FONDI 2009	11305	A/GP/2009/53	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5190	21/12/2010	UTILIZZO FONDI 2010	11305	A/GP/2010/41	0,00		
2010/5259	27/12/2010	BATTINI MICHELE:PROLUSIONE E RIMBORSO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEL 27.1.2011 PER GIORNATA DELLA MEMORIA	11380	A/DT/2010/3452	0,00		
2010/5261	27/12/2010	ARCARI GIANLUIGI EDITORE:STAMPA DI 500 COPIE DELLA "GUIDA DELLE FONTI MANTOVANE PER LA STORIA DELL'UNITA'D'ITALIA"	11380	A/DT/2010/3453	0,00		
2010/5282	28/12/2010	TIPOGRAFIA COMMERCIALE:STAMPA 1500 INVI-TI PER ORGANIZZ.CONSIGLIO PROV.LE APERTO IL 17.3.2011-150 UNITA'D'ITALIA	11396	A/DT/2010/3602	0,00		
2010/5287	30/12/2010	UNIONE SOC.CORALI MN:INTERVENTO IN OCC. CONSIGLIO APERTO	11396	A/DT/2010/3602	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2011/550	02/02/2011	DIV:MISSIONE COMPONENTI GIUNTA	11340	A/GP/2010/183	0,00		
2011/4299	01/12/2011	UTILIZZO FONDI 2011	11305	A/GP/2011/51	0,00		
2011/4660	13/12/2011	ELETTRONICA FAINI ARCHIMEDE:QUOTA FONDO 2012 GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD	11396	A/DT/2011/1523	0,00		
2011/4801	29/12/2011	SPESE OBBLIGATORIE 2011	11310	A/CP/2011/6	0,00		
2011/4802	29/12/2011	SPESE OBBLIGATORIE 2011	11311	A/CP/2011/6	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/36	01/01/2012	DIV:COMPENSO MEMBRI COLLEGIO REVISORI 2010-2012 (Q.PARTE 2012)	11370	A/DT/2010/3097	0,00		
2012/37	01/01/2012	DIV:RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI 2010-2012 (Q.PARTE 2012)	11370	A/DT/2010/3097	0,00		
2012/112	01/01/2012	DIV:COMPENSO COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE PER VALUTAZIONE PERFORMANCE ANNO 2012	11390	A/DT/2010/3385	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/643	15/02/2012	DIV: RIMBORSO SPESE ASSESSORI PROV.LI	11340	A/CP/2012/51	0,00		
2012/2825	11/07/2012	DIV:SPESE RAPPRESENTANZA 2012 (GESTIONE ECONOMO)	11304	A/DT/2012/1258	0,00		
2012/2825/2	15/01/2013	DIV:SPESE DI RAPPRESENTANZA 4° TRIM.2012(GESTIONE ECONOMO)	11304	A/DT/2013/11	0,00		
2012/4906	06/12/2012	DIV:COMPONENTI GIUNTA	11320	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5424	28/12/2012	CHARTA SOC.COOP.VA:CONSEGNA MATERIALE NELLE BIBLIOTECHE	11380	A/DT/2012/1396	0,00		
2012/5489	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	11310	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5489/1	14/06/2013	CGL MANTOVA:RIMBORSO QUOTA TFR ASSESOEMAGRI ELENA	11310	A/DT/2013/455	0,00		
2012/5512	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	11311	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5547	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	11315	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5547/1	11/01/2013	DIV:GETTONI PRESENZA COMMISS.CONSILIARI 4° TRIM. 2012	11315	A/DT/2013/20	0,00		
2012/5547/2	07/02/2013	COLORCHIMICA SPA:RIMB.ONERI X DISTACCO REFOLO PAOLO ANNO 2012	11315	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5547/3	07/02/2013	NEWTEC LABELLING SRL:RIMB.ORE PERMESSO CONSIGLIERE PIPPA DAVIDE SETT/DIC.2012	11315	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5562	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	11370	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/23	01/01/2013	DIV:COMPENSO COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE PER VALUTAZIONE PERFORMANCE ANNO 2013 (FINO AL 06/07/2013)	11390	A/DT/2010/3385	0,00		
2013/97	17/01/2013	INDENNITA' CARICA ANNO 2013	11310	A/GP/2013/70	0,00		
2013/370	18/01/2013	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2013	11396	A/GP/2012/179	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/453	04/02/2013	DIV:RENDICONTO ECONOMO 2013 RIMBOSO SPESE MISSIONI PER UPI ECC.	11398	A/DT/2013/967	0,00		
2013/454	04/02/2013	DIV:RENDICONTO ECONOMO 2013 RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	11340	A/DT/2013/967	0,00		
2013/458	05/02/2013	DIV:RIMBORSO ASSESSORI	11320	A/GP/2012/179	0,00		
2013/839	06/03/2013	DIV:BUONI ECONOMALI ANNO 2013	11396	A/DT/2013/585	0,00		
2013/1531	23/04/2013	DIV:SPESE DI RAPPRESENTANZA 2013	11304	A/DT/2013/880	0,00		
2013/1531/1	23/07/2013	DIV:SPESE DI RAPPRESENTANZA 2° TRIM.2013	11304	A/DT/2013/593	0,00		
2013/1531/2	27/01/2014	DIV:SPESE DI RAPPRESENTANZA 4° TRIM.2013	11304	A/DT/2014/53	0,00		
2013/1879	23/05/2013	INA ASSITALIA:POLIZZA INFORTUNI DAL DAL 31/5/2013 AL 30/11/2013	11340	A/DT/2013/376	0,00		
2013/2403	11/07/2013	CANDIANI ROBERTO:PRESIDENTE COLLEGIO	11370	A/DT/2013/558	0,00		
2013/2404	11/07/2013	LOTTI PIERO:COMPONENTE COLLEGIO REVISORI	11370	A/DT/2013/558	0,00		
2013/2405	11/07/2013	DE VITO MICHELE PASQUINO:COMPONENTE COLLEGIO REVISORI	11370	A/DT/2013/558	0,00		
2013/2406	11/07/2013	DIV:RIMBORSI SPESA COLLEGIO REVISORI	11370	A/DT/2013/558	0,00		
2013/2415	12/07/2013	DIV:COMPENSO MEMBRI COLLEGIO REVISORI (PROROGAZIO VECCHIO COLLEGIO)	11370	A/DT/2010/3097	0,00		
2013/4611	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	11310	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4611/1	04/03/2014	CAMERA LAVORO CGIL:RIMBORSO QUOTA TFR ANNO 2013 ASSESSORE MAGRI ELENA	11310	A/DT/2014/157	0,00		
2013/4612	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	11311	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4613	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	11320	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4613/1	13/01/2014	DIV:SPESE VIAGGIO CONSILGLIERI 4° TRIM. 2013	11320	A/DT/2014/14	0,00		
2013/4766	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	11310	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4767	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	11315	A/CP/2013/33	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4767/1	13/03/2014	COLORCHIMICA SPA:RIMBORSO ONERI DISTACCO DIP. PAOLO REFOLO ANNO 2013	11315	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4768	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	11320	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/31	01/01/2013	DIV:COMPENSO COLLEGIO REVISORI ANNO 2014(CANDIANI-LOTTI-DE VITO)	11370	A/DT/2013/558	15.879,23	15.879,23	15.879,23
2014/32	01/01/2013	DIV:RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI ANNO 2014	11370	A/DT/2013/558	2.514,76	2.514,76	2.514,76
2014/37	25/10/2013	CASTAGNA ROMEO:COMPENSO O.I.V. ANNO 2014	11390	A/DT/2013/874	9.516,00	9.516,00	9.516,00
2014/61	14/01/2014	DIV:CARTA DI CREDITO PRE PAGATA PER SEPESE MISSIONE PRESIDENTE O AMMINISTRATORI	11340	A/DT/2014/568	0,00		
2014/63	14/01/2014	DIV:RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI	11320	A/GP/2012/169	2.900,38	2.900,38	2.900,38
2014/64	14/01/2014	DIV:RIMBORSO AMMINISTRATORI	11340	A/CP/2014/9	864,52	864,52	864,52
2014/377	05/02/2014	VERSAM.CONTRIB.PREVIDENZIALI ANNO 2014 PASTACCI	11310	A/GP/2013/169	1.171,88		
2014/405	11/02/2014	DIV:SERVIZI CON BUONI ECONOMALI ANNO 2014	11396	A/DT/2014/93	0,00		
2014/416	13/02/2014	VERSAM.CONTRIB.CASSA RAGIONIERI PISTONI ANNO 2014	11310	A/GP/2013/169	0,00		
2014/664	18/02/2014	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	11396	A/GP/2013/169	700,79	700,79	700,79
2014/724	24/02/2014	DIV:SPESE RAPPRESENTANZA ANNO 2014 (RIMBORSO ALL'ECONOMO)	11304	A/DT/2014/130	20,00	20,00	20,00
2014/724/1	20/10/2014	DIV:SPESE RAPPRESENTANZA 3° TRIM. 2014	11304	A/DT/2014/855	0,00		
2014/729	26/02/2014	DIV:SPESE RAPPRESENTANZA CONSIGLIO ANNO 2014	11380	A/DT/2014/136	0,00		
2014/729/1	22/04/2014	IKON SEGNALI SRL:REALIZZ.TARGA COMMEMORATIVA PER GIORNATA DEI GIUSTI	11380	A/DT/2014/273	0,00		
2014/3447	22/10/2014	DIV:SPESE RENDICONTO ECONOMO 2014	11340	A/DT/2014/932	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3455	27/10/2014	SERVIZI REDAZIONALI CON IMMAGINI E INTERVISTE DEI CONSIGLIERI	11396	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4249	31/12/2014	MANU MANTOVA:UTILIZZO SALA PER GIORNO DELLA MEMORIA	11396	A/DT/2014/1262	244,00	244,00	244,00
2014/4306	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	11320	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4306/1	19/01/2015	DIV:RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI 4° TRIM. 2014	11320	A/DT/2015/33	1.599,36	1.599,36	1.599,36
2014/4307	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	11310	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4307/1	10/03/2015	CGIL MANTOVA:RIMBORSO QUOTA TFR ANNO 2014 ASSESSORE MAGRI ELENA	11310	A/DT/2015/178	2.019,80	2.019,80	2.019,80
2014/4308	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	11311	A/CP/2014/9	8.915,66	8.915,66	8.915,66
2014/4309	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	11390	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4373	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	11315	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4373/1	19/01/2015	DIV:GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 4° TRIM. 2014	11315	A/DT/2015/14	8.910,00	8.910,00	8.910,00
2014/4397	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE 2014	11310	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4398	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE 2014	11315	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4398/1	09/03/2015	NEWTEC LABELLING SRL:RIMB.ORE PERMESSO CONSIGLIERE PIPPA DAVIDE GENNAIO/DICEMBRE 2014	11315	A/CP/2014/9	396,00	396,00	396,00
2014/4398/2	22/04/2015	COLORCHIMICA SPA:RIMBORSO PER DISTACCO DIP. REFOLO PAOLO	11315	A/GP/2015/1	86,17	86,17	86,17
2014/4399	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE 2014	11320	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4400	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE 2014	11340	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4401	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE 2014	11370	A/CP/2014/9	877,10	877,10	877,10
2014/4403	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE 2014	11398	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			56.615,65	55.443,77	55.443,77

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1	01/01/2013	DIV:COMPENSO COLLEGIO REVISORI ANNO 2015(CANDIANI-LOTTI-DE VITO)	11370	A/DT/2013/558	33.033,00	17.772,66	17.772,66
2015/2	01/01/2013	DIV:RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI ANNO 2015	11370	A/DT/2013/558	5.000,00	470,00	470,00
2015/6	25/10/2013	CASTAGNA ROMEO:COMPENSO O.I.V.	11390	A/DT/2013/874	9.516,00		
2015/58	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	11310	A/GP/2015/1	20.332,73	20.332,73	20.332,73
2015/303	20/01/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	924,26	924,26	924,26
2015/304	20/01/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	189,13	189,13	189,13
2015/305	20/01/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	9,81	9,81	9,81
2015/340	26/01/2015	INPS:VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2015 MAGRI	11310	A/GP/2015/1	9.843,12	9.843,12	9.843,12
2015/373	09/02/2015	DIV:RIMBORSI CHILOMETRICI ASSESSORI	11320	A/GP/2015/1	10.032,81	8.195,65	8.195,65
2015/374	09/02/2015	DIV:SPESE MISSIONE ASSESSORI	11340	A/GP/2015/1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2015/402	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	11310	A/GP/2015/1	0,24	0,24	0,24
2015/403	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	11310	A/GP/2015/1	20.332,98	20.332,98	20.332,98
2015/666	18/02/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	924,26	924,26	924,26
2015/667	18/02/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	189,13	189,13	189,13
2015/668	18/02/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	9,81	9,81	9,81
2015/731	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	11396	A/GP/2015/1	3.500,00	2.159,37	2.159,37
2015/769	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	11310	A/GP/2015/1	20.332,59	20.332,59	20.332,59
2015/1026	19/03/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	924,26	924,26	924,26
2015/1027	19/03/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	189,13	189,13	189,13
2015/1028	19/03/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	9,81	9,81	9,81
2015/1090	30/03/2015	DIV: SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2015	11396	A/DT/2015/212	0,00		
2015/1124	10/04/2015	ELEMEDIA SPA:ABBONAMENTO ON-LINE GAZZETTA DI MN	11396	A/DT/2015/253	899,95	899,95	899,95

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1125	10/04/2015	IL SOLE24ORE DIGITALE:ABBONAMENTO ON-LINE ANNO 2015	11396	A/DT/2015/254	268,40	268,40	
2015/1126	10/04/2015	VIDIEMME SOC COOP:ABBONAMENTO ON-LINE VOCE DI MN ANNO 2015	11396	A/DT/2015/256	690,00	690,00	690,00
2015/1127	10/04/2015	DIV:GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO+COMMISSIONI 1° TRIM.2015	11315	A/DT/2015/258	3.780,00	3.780,00	3.780,00
2015/1128	10/04/2015	DIV:RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO+COMMISSIONI 1° TRIM.2015	11320	A/DT/2015/259	953,40	953,40	953,40
2015/1164	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	11310	A/GP/2015/1	20.332,24	20.332,24	20.332,24
2015/1428	20/04/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	924,26	924,26	924,26
2015/1429	20/04/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	189,13	189,13	189,13
2015/1430	20/04/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	9,81	9,81	9,81
2015/1493	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	11310	A/GP/2015/1	2,34	2,34	2,34
2015/1494	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	11310	A/GP/2015/1	20.332,98	20.332,98	20.332,98
2015/1586	20/05/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	924,26	924,26	924,26
2015/1587	20/05/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	189,13	189,13	189,13
2015/1588	20/05/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	9,81	9,81	9,81
2015/1807	27/05/2015	GENERALI ITALIA:ASSIC. INFORTUNI - PERIODO 31/5/2015 - 31/5/2016	11340	A/DT/2015/430	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2015/1814	27/05/2015	UNIPOL SAI:ASSIC. KASKO - PERIODO 31/5/2015 - 31/5/2016	11340	A/DT/2015/432	500,00	500,00	500,00
2015/1835	28/05/2015	ITAS MUTUA ASSIC:COPERTURA ASSICUTATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 31/5/2015 - 30/9/2015	11340	A/DT/2015/440	1.650,00	1.650,00	1.650,00
2015/1848	12/06/2015	DIV:REGOLAZIONE PREMI ASSIC.2015 KASCO-INFORTUNI E TUTELA LEGALE	11340	A/GP/2015/1	3.000,00		
2015/2373	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	11310	A/GP/2015/1	20.331,33	20.331,33	20.331,33

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2624	18/06/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	924,26	924,26	924,26
2015/2625	18/06/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	189,13	189,13	189,13
2015/2626	18/06/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	9,81	9,81	9,81
2015/2701	07/07/2015	DIV:GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO 2° TRIM.2015	11315	A/DT/2015/530	7.650,00	7.650,00	7.650,00
2015/2702	07/07/2015	DIV:RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO+COMMISSIONI 2° TRIM.2015	11320	A/DT/2015/531	1.191,12	1.191,12	1.191,12
2015/2724	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	11310	A/GP/2015/1	0,91	0,91	0,91
2015/2725	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	11310	A/GP/2015/1	20.332,98	20.332,98	20.332,98
2015/2977	22/07/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	924,26	924,26	924,26
2015/2978	22/07/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	189,13	189,13	189,13
2015/2979	22/07/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	9,81	9,81	9,81
2015/3208	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	11310	A/GP/2015/1	20.332,90	20.332,90	20.332,90
2015/3314	19/08/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	924,26	924,26	924,26
2015/3315	19/08/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	189,13	189,13	189,13
2015/3316	19/08/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	9,81	9,81	9,81
2015/3393	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	11310	A/GP/2015/1	20.332,81	20.332,81	20.332,81
2015/3645	17/09/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	924,26	924,26	924,26
2015/3646	17/09/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	189,13	189,13	189,13
2015/3647	17/09/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	9,81	9,81	9,81
2015/3711	13/10/2015	DIV:GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO 3° TRIM.2015	11315	A/DT/2015/776	4.950,00	4.950,00	4.950,00
2015/3712	13/10/2015	DIV:RIMBORSI SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO+COMMISSIONI 3° TRIM.2015	11320	A/DT/2015/777	631,04	631,04	631,04
2015/3719	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	11310	A/GP/2015/1	0,37	0,37	0,37

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3720	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	11310	A/GP/2015/1	20.332,98	20.332,98	20.332,98
2015/3970	16/10/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	924,26	924,26	924,26
2015/3971	16/10/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	189,13	189,13	189,13
2015/3972	16/10/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	9,81	9,81	9,81
2015/4060	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	11310	A/GP/2015/1	20.331,68	20.331,68	20.331,68
2015/4144	20/11/2015	MISSIONI ASSESSORI	11340	A/GP/2015/1	165,79	165,79	165,79
2015/4319	20/11/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	924,26	924,26	924,26
2015/4320	20/11/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	189,13	189,13	189,13
2015/4321	20/11/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	9,81	9,81	9,81
2015/4392	04/12/2015	INPS DI MANTOVA:QUOTA FORFETTARIA CONTRIBUTI AMMINISTRATORI LOCALI PASTACCI ALESSANDRO MESE DI DICEMBRE 2015	11310	A/GP/2015/1	295,26	295,26	295,26
2015/4428	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	11310	A/GP/2015/1	0,70	0,70	0,70
2015/4429	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	11310	A/GP/2015/1	20.332,98	20.332,98	20.332,98
2015/4508	11/12/2015	STIPENDI DICEMBRE	11340	A/GP/2015/1	1.328,40	1.328,40	1.328,40
2015/4682	11/12/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	1.848,51	1.848,51	1.848,51
2015/4683	11/12/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	378,27	378,27	378,27
2015/4684	11/12/2015	Versamento contributi Zaltieri	11310	A/GP/2015/1	19,61	19,61	19,61
2015/4908	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	11310	A/GP/2015/1	5.267,55		
2015/4909	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	11311	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4910	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	11340	A/GP/2015/1	307,85		
2015/4995	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	11320	A/GP/2015/1	1.000,00		
2015/4996	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	11315	A/GP/2015/1	4.230,00		
		TOTALE ANNO 2015			379.281,02	332.991,49	332.723,09
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.01.03			438.896,67	388.435,26	388.166,86

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.01.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4938	31/12/2011	SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2011	11720	A/CP/2011/5	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/5511	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	11720	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/2432	15/07/2013	SANTOSTEFANO FRANCESCA:RETRIB.RISULTATO 2012	11710	A/DT/2013/571	0,00		
2013/4614	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	11720	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4769	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	11720	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/382	06/02/2014	VERSAMENTO IRAP SU GETTONI PRESENZA COSIGLIERI E COMMISSIONI CONSIGLIARI ANNO 2014	11720	A/GP/2013/169	0,00		
2014/4310	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	11720	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/133	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	11710	A/GP/2015/1	555,86	555,86	555,86
2015/134	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	11720	A/GP/2015/1	1.728,29	1.728,29	1.728,29
2015/382	11/02/2015	VERSAMENTO IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSIONI CONSIGLIARI ANNO 2015	11720	A/GP/2015/1	2.149,65	2.149,65	2.149,65
2015/488	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	11710	A/GP/2015/1	647,82	647,82	647,82
2015/489	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	11720	A/GP/2015/1	1.728,29	1.728,29	1.728,29
2015/852	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	11720	A/GP/2015/1	1.728,29	1.728,29	1.728,29

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.01.07**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1141	15/04/2015	SANTOSTEFANO FRANCESCA:RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	11710	A/DT/2015/277	438,29	438,29	438,29
2015/1247	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	11720	A/GP/2015/1	1.728,29	1.728,29	1.728,29
2015/1589	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	11720	A/GP/2015/1	1.728,29	1.728,29	1.728,29
2015/2454	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	11720	A/GP/2015/1	1.728,29	1.728,29	1.728,29
2015/2810	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	11720	A/GP/2015/1	1.728,29	1.728,29	1.728,29
2015/3053	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	11720	A/GP/2015/1	1.728,29	1.728,29	1.728,29
2015/3338	28/08/2015	COMPETENZE STIPENDIALI SEGRETARIO PROVINCIALE DA 01.09.2015 AL 31.12.2015	11710	A/DT/2015/675	2.432,85	2.432,85	2.432,85
2015/3476	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	11710	A/GP/2015/1	0,00		
2015/3477	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	11720	A/GP/2015/1	1.728,29	1.728,29	1.728,29
2015/3802	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	11720	A/GP/2015/1	1.728,29	1.728,29	1.728,29
2015/4145	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	11720	A/GP/2015/1	1.728,29	1.728,29	1.728,29
2015/4510	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	11720	A/GP/2015/1	1.728,29	1.728,29	1.728,29
2015/4911	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	11720	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4977	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	11710	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			26.963,95	26.963,95	26.963,95
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.01.07			26.963,95	26.963,95	26.963,95



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.01.08

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento: 08 - Oneri straordinari della gestione corrente

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5449	31/12/2010	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	11835	A/CP/2010/6	0,00		
2010/5449/1	13/05/2011	DIV: RIMBORSI AI COMUNI SPESE ELETTORALI 2011	11835	A/DT/2011/555	135.186,21	119.186,49	119.186,49
		TOTALE ANNO 2010			135.186,21	119.186,49	119.186,49
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.01.08			135.186,21	119.186,49	119.186,49

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2006/5465	21/12/2006	DIV:ARRETRATI O SOMME NON CONTABILIZZATE	12160	A/CP/2006/11	1.805,32	1.805,32	1.805,32
		TOTALE ANNO 2006			1.805,32	1.805,32	1.805,32
2007/4806	31/12/2007	DIV:ARRETRATI O SOMME NON CONTABILIZZATE	12160	A/CP/2007/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2009/4844	28/12/2009	DIV:ARRETRATI O SOMME NON CONTABILIZZATE	12160	A/CP/2009/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00
2010/5292	30/12/2010	SPESE OBBLIGATORIE 2010	12160	A/CP/2010/6	0,00		
2010/5293	30/12/2010	SPESE OBBLIGATORIE 2010	12165	A/CP/2010/6	2.338,18	2.338,18	2.338,18
		TOTALE ANNO 2010			2.338,18	2.338,18	2.338,18
2011/4879	31/12/2011	SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2011	12160	A/CP/2011/5	0,00		
2011/4885	31/12/2011	SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2011	12165	A/CP/2011/5	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/5476	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	12160	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5477	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	12165	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5481	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	12191	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5481/1	18/02/2013	COLAFATO TIZIANA:ARRETRATI ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE ANNO 2012	12191	A/DT/2013/122	0,00		
2012/5481/2	03/07/2013	ACERBI ARIANNA:ARRETRATI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE ANNI 2009/2012	12191	A/DT/2013/514	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5481/3	30/06/2014	BACCHI SIMONA:LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12191	A/DT/2014/533	0,00		
2012/5481/4	13/11/2014	CAIOLA GIORGIO:ARRETRATI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12191	A/DT/2014/953	0,00		
2012/5481/5	05/02/2015	SANFELICI LORENZO:ARRETRATI PER ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12191	A/DT/2015/90	1.151,52	1.151,52	1.151,52
2012/5481/6	12/02/2015	ROLLI ODINO:ARRETRATI INDENNITA' ANNUALE ART. 37 CCNL 1995	12191	A/DT/2015/103	2.951,55	2.951,55	2.951,55
		TOTALE ANNO 2012			4.103,07	4.103,07	4.103,07
2013/69	01/01/2013	DIV:RETRIBUZ. RISULTATO P.O. ANNO 2013	12190	A/DT/2012/1531	0,00		
2013/69/1	16/06/2014	DIV: LIQUIDAZIONE RETRIBUZ. RISULTATO P.O. ANNO 2013	12190	A/DT/2014/469	0,00		
2013/70	01/01/2013	DIV:RETRIBUZ. RISULTATO P.O. ANNO 2013	12193	A/GP/2013/70	0,00		
2013/70/1	16/06/2014	DIV: LIQUIDAZIONE ONERI SU RETRIBUZ. RISULTATO P.O. ANNO 2013	12193	A/DT/2014/469	0,00		
2013/70/2	16/06/2014	DIV: ONERI SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ANNO 2013	12193	A/DT/2014/468	0,00		
2013/70/3	16/06/2014	DIV: ONERI SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2013	12193	A/DT/2014/467	0,00		
2013/70/4	16/06/2014	DIV: PRODUTTIVITA' ANNO 2013	12193	A/DT/2014/472	0,00		
2013/4615	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12110	A/CP/2013/33	44,76	44,76	44,76
2013/4616	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12165	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4617	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12176	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4617/1	16/06/2014	DIV: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2013	12176	A/DT/2014/477	0,00		
2013/4618	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12177	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4618/1	16/06/2014	DIV: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2013	12177	A/DT/2014/477	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4619	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12182	A/CP/2013/33	5,29	5,29	5,29
2013/4619/1	16/06/2014	DIV: ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL DIRETTORE GENERALE ANNO 2013	12182	A/DT/2014/476	0,00		
2013/4621	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12185	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4622	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12190	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4622/1	16/06/2014	DIV: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ANNO 2013	12190	A/DT/2014/468	0,00		
2013/4622/2	16/06/2014	DIV: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2013	12190	A/DT/2014/467	0,00		
2013/4622/3	16/06/2014	DIV: PRODUTTIVITA' ANNO 2013	12190	A/DT/2014/472	0,00		
2013/4623	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12191	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4623/1	13/03/2014	COLAFATO TIZIANA:LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	12191	A/DT/2014/170	0,00		
2013/4623/2	30/06/2014	BACCHI SIMONA:LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12191	A/DT/2014/533	0,00		
2013/4623/3	30/06/2014	PASQUALI STEFANO:ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE ANNO 2013	12191	A/DT/2014/535	0,00		
2013/4623/4	12/08/2014	VENTURI MARINA:LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12191	A/DT/2014/669	0,00		
2013/4623/5	25/09/2014	RANNI DOMENICO:RISOLUZ.RAPPORTO DI LAVORO - CORRESPONSIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA	12191	A/DT/2014/769	0,00		
2013/4623/6	12/02/2015	ROLLI ODINO:ARRETRATI INDENNITA' ANNUALE ART. 37 CCNL 1995	12191	A/DT/2015/103	983,87	983,87	983,87
2013/4623/7	15/04/2015	BATTINA FRANCA EREDE CAVALIERI F.:INDENNITA' MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE	12191	A/DT/2015/282	6.393,64	6.393,64	6.393,64
2013/4624	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12192	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4624/1	16/06/2014	DIV: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI PER L'ANNO 2013	12192	A/DT/2014/470	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4626	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12194	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4626/1	16/06/2014	DIV: ONERI SULLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI PER L'ANNO 2013	12194	A/DT/2014/470	0,00		
2013/4627	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12195	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4694	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12181	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4694/1	16/06/2014	DIV: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL DIRETTORE GENERALE ANNO 2013	12181	A/DT/2014/476	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			7.427,56	7.427,56	7.427,56
2014/55	31/12/2013	DIV:RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2014	12190	A/DT/2013/1307	0,00		
2014/56	31/12/2013	DIV:RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2014	12193	A/DT/2013/1307	0,00		
2014/73	15/01/2014	PRANDINI DAVIDE:ASSUNZIONE A CARATTERE FIDUCIARIO TEMPO DET. E PARZ. CAT. B3	12140	A/DT/2011/1019	0,00		
2014/4303	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	12196	A/CP/2014/9	9.318,02	9.318,02	9.318,02
2014/4311	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12110	A/CP/2014/9	1.373,22	1.373,22	1.373,22
2014/4312	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12143	A/CP/2014/9	68,83	68,83	68,83
2014/4313	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12176	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4314	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12177	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4316	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12182	A/CP/2014/9	410,12	410,12	410,12
2014/4317	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12185	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4318	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12190	A/CP/2014/9	5.879,86	5.879,86	5.879,86
2014/4319	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12191	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4319/1	12/02/2015	ROLLI ODINO:ARRETRATI INDENNITA' ANNUALE ART. 37 CCNL 1995	12191	A/DT/2015/103	983,87	983,87	983,87
2014/4319/2	15/04/2015	BATTINA FRANCA EREDE CAVALIERI F.:INDENNITA' MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE	12191	A/DT/2015/282	2.368,01	2.368,01	2.368,01

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4320	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12192	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4321	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12193	A/CP/2014/9	3.644,05	3.644,05	3.644,05
2014/4322	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12194	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4368	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12181	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			24.045,98	24.045,98	24.045,98
2015/47	15/01/2015	PRANDINI DAVIDE:ASSUNZIONE A CARATTERE FIDUCIARIO TEMPO DET. E PARZ. CAT. B3	12140	A/DT/2011/1019	15.913,18	15.913,18	15.913,18
2015/48	15/01/2015	PRANDINI DAVIDE:ASSUNZIONE A CARATTERE FIDUCIARIO TEMPO DET. E PARZ. CAT. B3	12143	A/DT/2011/1019	4.381,69	4.381,69	4.381,69
2015/50	16/01/2015	DIV:INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2015 IN VIA PRUDENZIALE FINO AL 30/06/2015	12190	A/DT/2015/230	0,00		
2015/51	16/01/2015	DIV:INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015	12193	A/DT/2015/230	0,00		
2015/59	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	12105	A/GP/2015/1	24.328,70	24.328,70	24.328,70
2015/60	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	12105	A/GP/2015/1	1.787,73	1.787,73	1.787,73
2015/61	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	12176	A/GP/2015/1	3.019,70	3.019,70	3.019,70
2015/62	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	12181	A/GP/2015/1	6.701,51	6.701,51	6.701,51
2015/63	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	12190	A/GP/2015/1	9,68	9,68	9,68
2015/64	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	12190	A/GP/2015/1	19,35	19,35	19,35
2015/65	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	12190	A/GP/2015/1	441,27	441,27	441,27
2015/66	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	12190	A/GP/2015/1	14,52	14,52	14,52
2015/67	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	12190	A/GP/2015/1	268,05	268,05	268,05
2015/68	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	12192	A/GP/2015/1	18.260,63	18.260,63	18.260,63
2015/69	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	12195	A/GP/2015/1	4.533,29	4.533,29	4.533,29
2015/135	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	12110	A/GP/2015/1	6.254,06	6.254,06	6.254,06

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/136	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	12110	A/GP/2015/1	930,90	930,90	930,90
2015/137	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	12182	A/GP/2015/1	1.594,80	1.594,80	1.594,80
2015/138	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	12182	A/GP/2015/1	95,95	95,95	95,95
2015/139	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	12193	A/GP/2015/1	5,62	5,62	5,62
2015/140	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	12193	A/GP/2015/1	173,75	173,75	173,75
2015/141	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	12194	A/GP/2015/1	5.079,77	5.079,77	5.079,77
2015/142	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	12194	A/GP/2015/1	910,88	910,88	910,88
2015/143	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	12195	A/GP/2015/1	70,18	70,18	70,18
2015/144	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	12195	A/GP/2015/1	15,21	15,21	15,21
2015/145	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	12195	A/GP/2015/1	1.013,32	1.013,32	1.013,32
2015/146	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	12195	A/GP/2015/1	154,55	154,55	154,55
2015/400	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12190	A/GP/2015/1	33,81	33,81	33,81
2015/404	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12105	A/GP/2015/1	23.020,59	23.020,59	23.020,59
2015/405	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12105	A/GP/2015/1	1.787,73	1.787,73	1.787,73
2015/406	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12176	A/GP/2015/1	3.522,98	3.522,98	3.522,98
2015/407	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12181	A/GP/2015/1	6.700,50	6.700,50	6.700,50
2015/408	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12190	A/GP/2015/1	3.705,82	3.705,82	3.705,82
2015/409	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12190	A/GP/2015/1	16,45	16,45	16,45
2015/410	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12190	A/GP/2015/1	16,45	16,45	16,45
2015/411	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12190	A/GP/2015/1	469,35	469,35	469,35
2015/412	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12190	A/GP/2015/1	17,42	17,42	17,42
2015/413	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12190	A/GP/2015/1	279,67	279,67	279,67
2015/414	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12190	A/GP/2015/1	1.433,01	1.433,01	1.433,01

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/415	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12190	A/GP/2015/1	185,96	185,96	185,96
2015/416	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12192	A/GP/2015/1	17.944,35	17.944,35	17.944,35
2015/417	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12195	A/GP/2015/1	4.537,38	4.537,38	4.537,38
2015/418	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12196	A/GP/2015/1	246,20	246,20	246,20
2015/419	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12196	A/GP/2015/1	93,23	93,23	93,23
2015/420	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12196	A/GP/2015/1	1.834,08	1.834,08	1.834,08
2015/421	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12196	A/GP/2015/1	624,80	624,80	624,80
2015/422	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12196	A/GP/2015/1	852,50	852,50	852,50
2015/423	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12196	A/GP/2015/1	518,21	518,21	518,21
2015/424	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12196	A/GP/2015/1	372,26	372,26	372,26
2015/425	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	12196	A/GP/2015/1	378,44	378,44	378,44
2015/490	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12110	A/GP/2015/1	5.972,07	5.972,07	5.972,07
2015/491	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12110	A/GP/2015/1	870,18	870,18	870,18
2015/492	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12182	A/GP/2015/1	1.601,72	1.601,72	1.601,72
2015/493	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12182	A/GP/2015/1	95,95	95,95	95,95
2015/494	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12193	A/GP/2015/1	31,81	31,81	31,81
2015/495	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12193	A/GP/2015/1	2.638,06	2.638,06	2.638,06
2015/496	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12194	A/GP/2015/1	5.124,27	5.124,27	5.124,27
2015/497	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12194	A/GP/2015/1	898,14	898,14	898,14
2015/498	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12195	A/GP/2015/1	70,39	70,39	70,39
2015/499	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12195	A/GP/2015/1	15,26	15,26	15,26
2015/500	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12195	A/GP/2015/1	1.014,04	1.014,04	1.014,04
2015/501	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12195	A/GP/2015/1	154,38	154,38	154,38



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/770	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12105	A/GP/2015/1	23.415,24	23.415,24	23.415,24
2015/771	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12105	A/GP/2015/1	1.757,27	1.757,27	1.757,27
2015/772	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12181	A/GP/2015/1	6.701,32	6.701,32	6.701,32
2015/773	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12190	A/GP/2015/1	3.572,25	3.572,25	3.572,25
2015/774	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12190	A/GP/2015/1	40,72	40,72	40,72
2015/775	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12190	A/GP/2015/1	16,07	16,07	16,07
2015/776	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12190	A/GP/2015/1	531,40	531,40	531,40
2015/777	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12190	A/GP/2015/1	20,36	20,36	20,36
2015/778	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12190	A/GP/2015/1	292,52	292,52	292,52
2015/779	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12190	A/GP/2015/1	1.073,26	1.073,26	1.073,26
2015/780	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12190	A/GP/2015/1	226,75	226,75	226,75
2015/781	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12192	A/GP/2015/1	18.260,63	18.260,63	18.260,63
2015/782	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12195	A/GP/2015/1	4.516,02	4.516,02	4.516,02
2015/783	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12196	A/GP/2015/1	178,42	178,42	178,42
2015/784	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12196	A/GP/2015/1	240,06	240,06	240,06
2015/785	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12196	A/GP/2015/1	6.110,35	6.110,35	6.110,35
2015/786	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12196	A/GP/2015/1	1.135,78	1.135,78	1.135,78
2015/787	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12196	A/GP/2015/1	316,09	316,09	316,09
2015/788	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12196	A/GP/2015/1	267,66	267,66	267,66
2015/789	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12196	A/GP/2015/1	1.174,53	1.174,53	1.174,53
2015/790	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12196	A/GP/2015/1	956,27	956,27	956,27
2015/791	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12196	A/GP/2015/1	492,69	492,69	492,69
2015/792	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12196	A/GP/2015/1	626,76	626,76	626,76

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/853	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12110	A/GP/2015/1	0,13	0,13	0,13
2015/854	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12110	A/GP/2015/1	6.086,28	6.086,28	6.086,28
2015/855	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12110	A/GP/2015/1	891,64	891,64	891,64
2015/856	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12182	A/GP/2015/1	1.600,50	1.600,50	1.600,50
2015/857	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12182	A/GP/2015/1	95,95	95,95	95,95
2015/858	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12193	A/GP/2015/1	203,00	203,00	203,00
2015/859	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12193	A/GP/2015/1	3.889,26	3.889,26	3.889,26
2015/860	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12193	A/GP/2015/1	714,42	714,42	714,42
2015/861	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12194	A/GP/2015/1	4.361,08	4.361,08	4.361,08
2015/862	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12194	A/GP/2015/1	823,91	823,91	823,91
2015/863	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12195	A/GP/2015/1	67,67	67,67	67,67
2015/864	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12195	A/GP/2015/1	14,62	14,62	14,62
2015/865	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12195	A/GP/2015/1	1.011,66	1.011,66	1.011,66
2015/866	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12195	A/GP/2015/1	154,21	154,21	154,21
2015/1058	23/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	12190	A/GP/2015/1	51,97	51,97	51,97
2015/1131	15/04/2015	DIV:PRODUTTIVITA' ANNO 2014	12190	A/DT/2015/275	128.437,59	128.437,59	128.437,59
2015/1132	15/04/2015	DIV:PRODUTTIVITA' ANNO 2014	12196	A/DT/2015/275	21.287,27	21.287,27	21.287,27
2015/1133	15/04/2015	DIV:PRODUTTIVITA' ANNO 2014	12193	A/DT/2015/275	35.634,54	35.634,54	35.634,54
2015/1135	15/04/2015	DIV:RETRIBUZIONE RISULTATO P.O. ANNO 2014	12190	A/DT/2015/276	59.530,88	59.530,88	59.530,88
2015/1136	15/04/2015	DIV:RETRIBUZIONE RISULTATO P.O. ANNO 2014	12193	A/DT/2015/276	14.168,35	14.168,35	14.168,35
2015/1138	15/04/2015	SANTOSTEFANO FRANCESCA:RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	12176	A/DT/2015/277	4.984,84	4.984,84	4.984,84
2015/1139	15/04/2015	SANTOSTEFANO FRANCESCA:RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	12192	A/DT/2015/277	2.418,79	2.418,79	2.418,79

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1140	15/04/2015	SANTOSTEFANO FRANCESCA:RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	12177	A/DT/2015/277	1.762,06	1.762,06	1.762,06
2015/1143	15/04/2015	DIV:INDENNITA' RESPONSABILITA' ANNO 2014	12190	A/DT/2015/278	42.972,74	42.972,74	42.972,74
2015/1144	15/04/2015	DIV:INDENNITA' RESPONSABILITA' ANNO 2014	12193	A/DT/2015/278	10.313,46	10.313,46	10.313,46
2015/1146	15/04/2015	DIV:RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2014	12192	A/DT/2015/279	83.933,72	83.933,72	83.933,72
2015/1147	15/04/2015	DIV:RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2014	12194	A/DT/2015/279	20.144,09	20.144,09	20.144,09
2015/1148	15/04/2015	PETTERLINI GIANNI:RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014 PER D.G.	12181	A/DT/2015/281	12.870,00	12.870,00	12.870,00
2015/1149	15/04/2015	PETTERLINI GIANNI:RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014 PER D.G.	12182	A/DT/2015/281	3.063,06	3.063,06	3.063,06
2015/1151	15/04/2015	DIV:INDENNITA' DISAGIO 2014	12190	A/DT/2015/280	3.153,29	3.153,29	3.153,29
2015/1153	15/04/2015	DIV:INDENNITA' DISAGIO 2014	12193	A/DT/2015/280	756,79	756,79	756,79
2015/1165	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12105	A/GP/2015/1	21.302,28	21.302,28	21.302,28
2015/1166	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12105	A/GP/2015/1	1.787,73	1.787,73	1.787,73
2015/1167	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12181	A/GP/2015/1	6.700,74	6.700,74	6.700,74
2015/1168	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12190	A/GP/2015/1	3.733,73	3.733,73	3.733,73
2015/1169	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12190	A/GP/2015/1	31,93	31,93	31,93
2015/1170	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12190	A/GP/2015/1	18,39	18,39	18,39
2015/1171	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12190	A/GP/2015/1	507,08	507,08	507,08
2015/1172	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12190	A/GP/2015/1	20,32	20,32	20,32
2015/1173	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12190	A/GP/2015/1	300,98	300,98	300,98
2015/1174	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12190	A/GP/2015/1	1.722,92	1.722,92	1.722,92
2015/1175	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12190	A/GP/2015/1	227,43	227,43	227,43

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1176	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12192	A/GP/2015/1	18.260,63	18.260,63	18.260,63
2015/1177	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12195	A/GP/2015/1	4.449,03	4.449,03	4.449,03
2015/1178	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12196	A/GP/2015/1	623,38	623,38	623,38
2015/1179	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12196	A/GP/2015/1	1.049,65	1.049,65	1.049,65
2015/1180	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12196	A/GP/2015/1	218,32	218,32	218,32
2015/1181	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12196	A/GP/2015/1	2.709,78	2.709,78	2.709,78
2015/1182	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12196	A/GP/2015/1	534,61	534,61	534,61
2015/1183	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12196	A/GP/2015/1	89,31	89,31	89,31
2015/1184	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12196	A/GP/2015/1	226,69	226,69	226,69
2015/1185	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12196	A/GP/2015/1	515,50	515,50	515,50
2015/1186	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12196	A/GP/2015/1	462,33	462,33	462,33
2015/1187	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	12196	A/GP/2015/1	673,40	673,40	673,40
2015/1246	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12193	A/GP/2015/1	3.275,98	3.275,98	3.275,98
2015/1248	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12110	A/GP/2015/1	5.566,93	5.566,93	5.566,93
2015/1249	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12110	A/GP/2015/1	789,18	789,18	789,18
2015/1250	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12182	A/GP/2015/1	1.601,72	1.601,72	1.601,72
2015/1251	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12182	A/GP/2015/1	95,95	95,95	95,95
2015/1252	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12193	A/GP/2015/1	74,65	74,65	74,65
2015/1253	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12193	A/GP/2015/1	3.077,58	3.077,58	3.077,58
2015/1254	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12194	A/GP/2015/1	881,15	881,15	881,15
2015/1255	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12194	A/GP/2015/1	823,91	823,91	823,91
2015/1256	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12195	A/GP/2015/1	67,67	67,67	67,67
2015/1257	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12195	A/GP/2015/1	14,62	14,62	14,62

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1258	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12195	A/GP/2015/1	995,55	995,55	995,55
2015/1259	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12195	A/GP/2015/1	151,47	151,47	151,47
2015/1495	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12105	A/GP/2015/1	21.304,93	21.304,93	21.304,93
2015/1496	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12105	A/GP/2015/1	1.787,73	1.787,73	1.787,73
2015/1497	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12181	A/GP/2015/1	6.700,94	6.700,94	6.700,94
2015/1498	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12190	A/GP/2015/1	4.860,91	4.860,91	4.860,91
2015/1499	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12190	A/GP/2015/1	39,00	39,00	39,00
2015/1500	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12190	A/GP/2015/1	7,00	7,00	7,00
2015/1501	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12190	A/GP/2015/1	515,00	515,00	515,00
2015/1502	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12190	A/GP/2015/1	19,00	19,00	19,00
2015/1503	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12190	A/GP/2015/1	287,00	287,00	287,00
2015/1504	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12190	A/GP/2015/1	1.310,12	1.310,12	1.310,12
2015/1505	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12190	A/GP/2015/1	194,01	194,01	194,01
2015/1506	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12192	A/GP/2015/1	18.260,63	18.260,63	18.260,63
2015/1507	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12195	A/GP/2015/1	4.411,38	4.411,38	4.411,38
2015/1508	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12196	A/GP/2015/1	105,86	105,86	105,86
2015/1509	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12196	A/GP/2015/1	426,21	426,21	426,21
2015/1510	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12196	A/GP/2015/1	36,65	36,65	36,65
2015/1511	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12196	A/GP/2015/1	1.693,64	1.693,64	1.693,64
2015/1512	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12196	A/GP/2015/1	420,72	420,72	420,72
2015/1513	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12196	A/GP/2015/1	249,00	249,00	249,00
2015/1514	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12196	A/GP/2015/1	51,86	51,86	51,86
2015/1515	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12196	A/GP/2015/1	294,37	294,37	294,37

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1516	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12196	A/GP/2015/1	743,15	743,15	743,15
2015/1517	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12196	A/GP/2015/1	606,28	606,28	606,28
2015/1518	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	12196	A/GP/2015/1	512,67	512,67	512,67
2015/1590	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12110	A/GP/2015/1	5.568,58	5.568,58	5.568,58
2015/1591	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12110	A/GP/2015/1	789,18	789,18	789,18
2015/1592	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12182	A/GP/2015/1	1.599,69	1.599,69	1.599,69
2015/1593	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12182	A/GP/2015/1	95,95	95,95	95,95
2015/1594	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12193	A/GP/2015/1	48,14	48,14	48,14
2015/1595	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12193	A/GP/2015/1	2.987,28	2.987,28	2.987,28
2015/1596	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12194	A/GP/2015/1	4.361,08	4.361,08	4.361,08
2015/1597	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12194	A/GP/2015/1	823,91	823,91	823,91
2015/1598	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12195	A/GP/2015/1	67,67	67,67	67,67
2015/1599	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12195	A/GP/2015/1	14,62	14,62	14,62
2015/1600	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12195	A/GP/2015/1	986,59	986,59	986,59
2015/1601	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12195	A/GP/2015/1	150,41	150,41	150,41
2015/1838	04/06/2015	CAPUCETTI ANNA:ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE ARRETRATI	12191	A/DT/2015/443	403,39	403,39	403,39
2015/1854	15/06/2015	SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2011	12165/ 1	A/CP/2011/5	7.665,52	4.420,03	4.420,03
2015/1855	15/06/2015	SPESE OBBLIGATORIE 2012	12165/ 1	A/CP/2012/51	0,00		
2015/1856	15/06/2015	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12165/ 1	A/CP/2013/33	0,00		
2015/2374	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12105	A/GP/2015/1	21.294,03	21.294,03	21.294,03
2015/2375	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12105	A/GP/2015/1	1.696,36	1.696,36	1.696,36
2015/2376	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12181	A/GP/2015/1	6.700,21	6.700,21	6.700,21
2015/2377	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12190	A/GP/2015/1	4.280,27	4.280,27	4.280,27

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2378	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12190	A/GP/2015/1	36,78	36,78	36,78
2015/2379	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12190	A/GP/2015/1	12,58	12,58	12,58
2015/2380	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12190	A/GP/2015/1	476,13	476,13	476,13
2015/2381	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12190	A/GP/2015/1	19,35	19,35	19,35
2015/2382	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12190	A/GP/2015/1	271,93	271,93	271,93
2015/2383	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12190	A/GP/2015/1	1.308,08	1.308,08	1.308,08
2015/2384	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12190	A/GP/2015/1	226,75	226,75	226,75
2015/2385	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12192	A/GP/2015/1	18.260,63	18.260,63	18.260,63
2015/2386	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12195	A/GP/2015/1	4.422,26	4.422,26	4.422,26
2015/2387	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12196	A/GP/2015/1	461,84	461,84	461,84
2015/2388	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12196	A/GP/2015/1	183,37	183,37	183,37
2015/2389	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12196	A/GP/2015/1	1.140,32	1.140,32	1.140,32
2015/2390	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12196	A/GP/2015/1	2.326,74	2.326,74	2.326,74
2015/2391	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12196	A/GP/2015/1	727,54	727,54	727,54
2015/2392	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12196	A/GP/2015/1	316,21	316,21	316,21
2015/2393	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12196	A/GP/2015/1	503,52	503,52	503,52
2015/2394	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12196	A/GP/2015/1	320,02	320,02	320,02
2015/2395	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12196	A/GP/2015/1	632,20	632,20	632,20
2015/2396	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	12196	A/GP/2015/1	200,74	200,74	200,74
2015/2455	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12110	A/GP/2015/1	0,36	0,36	0,36
2015/2456	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12110	A/GP/2015/1	5.575,48	5.575,48	5.575,48
2015/2457	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12110	A/GP/2015/1	793,65	793,65	793,65
2015/2458	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12182	A/GP/2015/1	1.600,50	1.600,50	1.600,50

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2459	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12182	A/GP/2015/1	95,95	95,95	95,95
2015/2460	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12193	A/GP/2015/1	117,32	117,32	117,32
2015/2461	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12193	A/GP/2015/1	3.107,51	3.107,51	3.107,51
2015/2462	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12194	A/GP/2015/1	4.361,08	4.361,08	4.361,08
2015/2463	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12194	A/GP/2015/1	823,91	823,91	823,91
2015/2464	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12195	A/GP/2015/1	67,67	67,67	67,67
2015/2465	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12195	A/GP/2015/1	14,62	14,62	14,62
2015/2466	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12195	A/GP/2015/1	989,19	989,19	989,19
2015/2467	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12195	A/GP/2015/1	150,68	150,68	150,68
2015/2680	03/07/2015	DIV:INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/07/2015 FINO AL 30/9/2015	12190	A/DT/2015/500	0,00		
2015/2682	03/07/2015	DIV:INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/07/2015 FINO A NUOVO ASSETTO	12193	A/DT/2015/500	0,00		
2015/2722	16/07/2015	ROSSETTI LEONARDO:LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	12191	A/DT/2015/563	882,12	882,12	882,12
2015/2726	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12105	A/GP/2015/1	21.305,26	21.305,26	21.305,26
2015/2727	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12105	A/GP/2015/1	1.787,73	1.787,73	1.787,73
2015/2728	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12181	A/GP/2015/1	6.701,12	6.701,12	6.701,12
2015/2729	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12190	A/GP/2015/1	40,99	40,99	40,99
2015/2730	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12190	A/GP/2015/1	4.130,94	4.130,94	4.130,94
2015/2731	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12190	A/GP/2015/1	21,00	21,00	21,00
2015/2732	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12190	A/GP/2015/1	20,00	20,00	20,00
2015/2733	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12190	A/GP/2015/1	491,00	491,00	491,00
2015/2734	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12190	A/GP/2015/1	16,00	16,00	16,00
2015/2735	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12190	A/GP/2015/1	210,00	210,00	210,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2736	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12190	A/GP/2015/1	906,09	906,09	906,09
2015/2737	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12190	A/GP/2015/1	204,64	204,64	204,64
2015/2738	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12192	A/GP/2015/1	18.260,63	18.260,63	18.260,63
2015/2739	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12195	A/GP/2015/1	4.297,98	4.297,98	4.297,98
2015/2740	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12196	A/GP/2015/1	762,84	762,84	762,84
2015/2741	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12196	A/GP/2015/1	238,42	238,42	238,42
2015/2742	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12196	A/GP/2015/1	39,35	39,35	39,35
2015/2743	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12196	A/GP/2015/1	38,85	38,85	38,85
2015/2744	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12196	A/GP/2015/1	2.714,73	2.714,73	2.714,73
2015/2745	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12196	A/GP/2015/1	425,90	425,90	425,90
2015/2746	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12196	A/GP/2015/1	169,20	169,20	169,20
2015/2747	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12196	A/GP/2015/1	204,27	204,27	204,27
2015/2748	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12196	A/GP/2015/1	145,73	145,73	145,73
2015/2749	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12196	A/GP/2015/1	370,81	370,81	370,81
2015/2750	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12196	A/GP/2015/1	615,02	615,02	615,02
2015/2751	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	12196	A/GP/2015/1	1.647,14	1.647,14	1.647,14
2015/2811	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12110	A/GP/2015/1	5.557,99	5.557,99	5.557,99
2015/2812	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12110	A/GP/2015/1	789,18	789,18	789,18
2015/2813	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12182	A/GP/2015/1	1.599,28	1.599,28	1.599,28
2015/2814	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12182	A/GP/2015/1	95,95	95,95	95,95
2015/2815	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12193	A/GP/2015/1	121,91	121,91	121,91
2015/2816	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12193	A/GP/2015/1	5.666,68	5.666,68	5.666,68
2015/2817	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12194	A/GP/2015/1	4.361,08	4.361,08	4.361,08

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2818	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12194	A/GP/2015/1	823,91	823,91	823,91
2015/2819	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12195	A/GP/2015/1	67,67	67,67	67,67
2015/2820	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12195	A/GP/2015/1	14,62	14,62	14,62
2015/2821	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12195	A/GP/2015/1	959,49	959,49	959,49
2015/2822	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12195	A/GP/2015/1	146,56	146,56	146,56
2015/3054	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12110	A/GP/2015/1	5.559,21	5.559,21	5.559,21
2015/3055	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12110	A/GP/2015/1	789,18	789,18	789,18
2015/3056	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12182	A/GP/2015/1	1.598,47	1.598,47	1.598,47
2015/3057	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12182	A/GP/2015/1	95,95	95,95	95,95
2015/3058	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12193	A/GP/2015/1	106,18	106,18	106,18
2015/3059	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12193	A/GP/2015/1	2.188,34	2.188,34	2.188,34
2015/3060	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12194	A/GP/2015/1	4.361,08	4.361,08	4.361,08
2015/3061	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12194	A/GP/2015/1	823,91	823,91	823,91
2015/3062	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12195	A/GP/2015/1	67,67	67,67	67,67
2015/3063	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12195	A/GP/2015/1	14,62	14,62	14,62
2015/3064	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12195	A/GP/2015/1	953,75	953,75	953,75
2015/3065	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12195	A/GP/2015/1	145,15	145,15	145,15
2015/3209	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12105	A/GP/2015/1	21.305,67	21.305,67	21.305,67
2015/3210	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12105	A/GP/2015/1	1.787,73	1.787,73	1.787,73
2015/3211	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12181	A/GP/2015/1	6.701,17	6.701,17	6.701,17
2015/3212	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12190	A/GP/2015/1	3.541,80	3.541,80	3.541,80
2015/3213	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12190	A/GP/2015/1	917,56	917,56	917,56
2015/3214	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12190	A/GP/2015/1	186,78	186,78	186,78

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3215	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12192	A/GP/2015/1	18.260,63	18.260,63	18.260,63
2015/3216	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12195	A/GP/2015/1	4.274,58	4.274,58	4.274,58
2015/3217	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12196	A/GP/2015/1	88,64	88,64	88,64
2015/3218	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12196	A/GP/2015/1	357,87	357,87	357,87
2015/3219	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12196	A/GP/2015/1	15,80	15,80	15,80
2015/3220	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12196	A/GP/2015/1	2.644,07	2.644,07	2.644,07
2015/3221	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12196	A/GP/2015/1	280,46	280,46	280,46
2015/3222	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12196	A/GP/2015/1	155,16	155,16	155,16
2015/3223	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12196	A/GP/2015/1	181,44	181,44	181,44
2015/3224	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12196	A/GP/2015/1	207,44	207,44	207,44
2015/3225	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12196	A/GP/2015/1	216,91	216,91	216,91
2015/3226	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12196	A/GP/2015/1	327,43	327,43	327,43
2015/3227	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12196	A/GP/2015/1	398,05	398,05	398,05
2015/3228	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	12196	A/GP/2015/1	84,53	84,53	84,53
2015/3336	28/08/2015	COMPETENZE STIPENDIALI SEGRETARIO PROVINCIALE DA 01.09.2015 AL 31.12.2015	12176	A/DT/2015/675	13.149,92	13.149,92	13.149,92
2015/3337	28/08/2015	COMPETENZE STIPENDIALI SEGRETARIO PROVINCIALE DA 01.09.2015 AL 31.12.2015	12177	A/DT/2015/675	2.632,25	2.632,25	2.632,25
2015/3341	28/08/2015	COMPETENZE STIPENDIALI SEGRETARIO PROVINCIALE DA 01.09.2015 AL 31.12.2015	12170	A/DT/2015/675	110,67	110,67	110,67
2015/3394	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12105	A/GP/2015/1	20.924,80	20.924,80	20.924,80
2015/3395	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12105	A/GP/2015/1	1.623,01	1.623,01	1.623,01
2015/3396	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12176	A/GP/2015/1	0,00		
2015/3397	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12181	A/GP/2015/1	6.700,36	6.700,36	6.700,36
2015/3398	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	4.560,25	4.560,25	4.560,25

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3399	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	58,06	58,06	58,06
2015/3400	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	42,58	42,58	42,58
2015/3401	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	860,30	860,30	860,30
2015/3402	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	28,07	28,07	28,07
2015/3403	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	448,06	448,06	448,06
2015/3404	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	1.114,94	1.114,94	1.114,94
2015/3405	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	226,75	226,75	226,75
2015/3406	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12192	A/GP/2015/1	18.260,63	18.260,63	18.260,63
2015/3407	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	4.250,63	4.250,63	4.250,63
2015/3408	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	81,25	81,25	81,25
2015/3409	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	318,87	318,87	318,87
2015/3410	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	215,29	215,29	215,29
2015/3411	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	52,83	52,83	52,83
2015/3412	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	1.973,16	1.973,16	1.973,16
2015/3413	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	187,67	187,67	187,67
2015/3414	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	168,77	168,77	168,77
2015/3415	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	210,50	210,50	210,50
2015/3416	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	218,51	218,51	218,51
2015/3417	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	158,02	158,02	158,02
2015/3418	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	460,21	460,21	460,21
2015/3478	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12110	A/GP/2015/1	1,96	1,96	1,96
2015/3479	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12110	A/GP/2015/1	5.425,08	5.425,08	5.425,08
2015/3480	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12110	A/GP/2015/1	789,32	789,32	789,32

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3481	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12182	A/GP/2015/1	1.596,02	1.596,02	1.596,02
2015/3482	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12182	A/GP/2015/1	95,95	95,95	95,95
2015/3483	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12193	A/GP/2015/1	139,18	139,18	139,18
2015/3484	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12193	A/GP/2015/1	2.539,04	2.539,04	2.539,04
2015/3485	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12194	A/GP/2015/1	5.083,31	5.083,31	5.083,31
2015/3486	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12194	A/GP/2015/1	0,00		
2015/3487	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	67,67	67,67	67,67
2015/3488	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	14,62	14,62	14,62
2015/3489	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	948,17	948,17	948,17
2015/3490	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	144,84	144,84	144,84
2015/3696	29/09/2015	DIV:INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/10/2015 FINO AL 31/12/2015	12190	A/DT/2015/745	0,00		
2015/3697	29/09/2015	DIV:INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/10/2015 FINO AL 31/12/2015	12193	A/DT/2015/745	0,00		
2015/3721	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12105	A/GP/2015/1	21.304,65	21.304,65	21.304,65
2015/3722	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12105	A/GP/2015/1	874,00	874,00	874,00
2015/3723	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12181	A/GP/2015/1	6.700,97	6.700,97	6.700,97
2015/3724	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	3.979,84	3.979,84	3.979,84
2015/3725	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	35,00	35,00	35,00
2015/3726	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	22,00	22,00	22,00
2015/3727	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	528,00	528,00	528,00
2015/3728	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	24,00	24,00	24,00
2015/3729	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	258,00	258,00	258,00
2015/3730	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	1.198,10	1.198,10	1.198,10

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3731	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	239,88	239,88	239,88
2015/3732	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12192	A/GP/2015/1	18.260,63	18.260,63	18.260,63
2015/3733	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	4.407,56	4.407,56	4.407,56
2015/3734	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	228,93	228,93	228,93
2015/3735	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	860,46	860,46	860,46
2015/3736	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	66,95	66,95	66,95
2015/3737	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	2.953,55	2.953,55	2.953,55
2015/3738	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	1.205,53	1.205,53	1.205,53
2015/3739	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	130,04	130,04	130,04
2015/3740	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	29,32	29,32	29,32
2015/3741	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	332,81	332,81	332,81
2015/3742	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	706,17	706,17	706,17
2015/3743	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	637,68	637,68	637,68
2015/3744	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	1.339,70	1.339,70	1.339,70
2015/3745	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	391,40	391,40	391,40
2015/3803	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	12110	A/GP/2015/1	5.348,66	5.348,66	5.348,66
2015/3804	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	12110	A/GP/2015/1	789,18	789,18	789,18
2015/3805	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	12182	A/GP/2015/1	1.601,31	1.601,31	1.601,31
2015/3806	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	12182	A/GP/2015/1	95,95	95,95	95,95
2015/3807	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	12193	A/GP/2015/1	70,72	70,72	70,72
2015/3808	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	12193	A/GP/2015/1	3.552,62	3.552,62	3.552,62
2015/3809	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	12194	A/GP/2015/1	5.083,31	5.083,31	5.083,31
2015/3810	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	77,52	77,52	77,52

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3811	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	16,34	16,34	16,34
2015/3812	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	975,96	975,96	975,96
2015/3813	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	148,99	148,99	148,99
2015/4008	26/10/2015	VANZ GLORIA:RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	12192	A/GP/2015/1	27.846,80	27.846,80	27.846,80
2015/4009	26/10/2015	VANZ GLORIA:RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	12194	A/GP/2015/1	7.986,40	7.986,40	7.986,40
2015/4061	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12105	A/GP/2015/1	21.302,41	21.302,41	21.302,41
2015/4062	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12105	A/GP/2015/1	2.174,31	2.174,31	2.174,31
2015/4063	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12181	A/GP/2015/1	6.700,92	6.700,92	6.700,92
2015/4064	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	3.921,07	3.921,07	3.921,07
2015/4065	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	62,70	62,70	62,70
2015/4066	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	39,67	39,67	39,67
2015/4067	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	16,45	16,45	16,45
2015/4068	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	511,93	511,93	511,93
2015/4069	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	20,32	20,32	20,32
2015/4070	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	244,83	244,83	244,83
2015/4071	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	995,64	995,64	995,64
2015/4072	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	236,88	236,88	236,88
2015/4073	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12192	A/GP/2015/1	23.875,16	23.875,16	23.875,16
2015/4074	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	4.036,82	4.036,82	4.036,82
2015/4075	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	419,70	419,70	419,70
2015/4076	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	482,54	482,54	482,54
2015/4077	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	258,79	258,79	258,79
2015/4078	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	148,27	148,27	148,27

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4079	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	4.329,56	4.329,56	4.329,56
2015/4080	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	66,50	66,50	66,50
2015/4081	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	117,92	117,92	117,92
2015/4082	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	151,20	151,20	151,20
2015/4083	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	132,41	132,41	132,41
2015/4084	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	319,49	319,49	319,49
2015/4085	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	755,64	755,64	755,64
2015/4146	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12110	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/4147	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12110	A/GP/2015/1	5.660,89	5.660,89	5.660,89
2015/4148	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12110	A/GP/2015/1	789,18	789,18	789,18
2015/4149	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12182	A/GP/2015/1	1.601,72	1.601,72	1.601,72
2015/4150	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12182	A/GP/2015/1	95,95	95,95	95,95
2015/4151	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12193	A/GP/2015/1	122,79	122,79	122,79
2015/4152	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12193	A/GP/2015/1	3.117,31	3.117,31	3.117,31
2015/4153	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12194	A/GP/2015/1	4.960,44	4.960,44	4.960,44
2015/4154	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12194	A/GP/2015/1	994,41	994,41	994,41
2015/4155	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	58,54	58,54	58,54
2015/4156	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	13,17	13,17	13,17
2015/4157	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	906,01	906,01	906,01
2015/4158	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	138,23	138,23	138,23
2015/4430	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12105	A/GP/2015/1	42.026,98	42.026,98	42.026,98
2015/4431	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12105	A/GP/2015/1	3.511,24	3.511,24	3.511,24
2015/4432	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12181	A/GP/2015/1	13.401,67	13.401,67	13.401,67

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4433	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	3.829,36	3.829,36	3.829,36
2015/4434	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	39,00	39,00	39,00
2015/4435	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	20,00	20,00	20,00
2015/4436	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	504,00	504,00	504,00
2015/4437	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	21,00	21,00	21,00
2015/4438	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	235,00	235,00	235,00
2015/4439	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	1.112,39	1.112,39	1.112,39
2015/4440	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	197,69	197,69	197,69
2015/4441	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12192	A/GP/2015/1	35.645,91	35.645,91	35.645,91
2015/4442	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	4.347,18	4.347,18	4.347,18
2015/4443	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12170	A/GP/2015/1	3.193,56	3.193,56	3.193,56
2015/4444	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	193,57	193,57	193,57
2015/4445	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	148,80	148,80	148,80
2015/4446	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	693,04	693,04	693,04
2015/4447	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	58,27	58,27	58,27
2015/4448	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	1.981,35	1.981,35	1.981,35
2015/4449	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	315,79	315,79	315,79
2015/4450	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	146,76	146,76	146,76
2015/4451	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	12196	A/GP/2015/1	44,39	44,39	44,39
2015/4511	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12110	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/4512	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12110	A/GP/2015/1	10.950,63	10.950,63	10.950,63
2015/4513	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12110	A/GP/2015/1	1.573,94	1.573,94	1.573,94
2015/4514	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12143	A/GP/2015/1	162,11	162,11	162,11

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4515	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12182	A/GP/2015/1	3.194,49	3.194,49	3.194,49
2015/4516	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12182	A/GP/2015/1	191,90	191,90	191,90
2015/4517	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12193	A/GP/2015/1	30,30	30,30	30,30
2015/4518	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12193	A/GP/2015/1	2.205,86	2.205,86	2.205,86
2015/4519	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12194	A/GP/2015/1	8.177,82	8.177,82	8.177,82
2015/4520	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12194	A/GP/2015/1	1.581,96	1.581,96	1.581,96
2015/4521	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	102,90	102,90	102,90
2015/4522	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	23,06	23,06	23,06
2015/4523	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	1.725,53	1.725,53	1.725,53
2015/4524	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12195	A/GP/2015/1	263,80	263,80	263,80
2015/4714	14/12/2015	INPS:VERSAM.CONTRIBUTI DS PERSONALE PRECARIO DICEMBRE 2015-COD.DM10	12143	A/GP/2015/1	32,97	32,97	32,97
2015/4912	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	12110	A/GP/2015/1	1.601,00		
2015/4916	31/12/2015	DIV:PAG.INDENNITA' ACCESSORIE DICEMBRE 2015	12190	A/GP/2015/1	5.600,83		
2015/4917	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	12191	A/GP/2015/1	525,34		
2015/4919	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	12196	A/GP/2015/1	7.220,66		
2015/4951	31/12/2015	DIV:PAG.INDENNITA' ACCESSORIE DICEMBRE 2015	12193	A/GP/2015/1	1.623,25		
2015/4963	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	12176	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4964	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	12177	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4965	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	12182	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4966	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	12192	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4967	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	12190	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4968	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	12193	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4969	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	12194	A/GP/2015/1	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4990	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	12181	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			1.607.789,16	1.587.972,59	1.587.972,59
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.02.01			1.647.509,27	1.627.692,70	1.627.692,70

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo e di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/2511	17/07/2008	EDITORIALE SOMETTI:ACQUISTO N.33 COPIE VOLUME "QUATTRO CANTANTI MANTOVANI PROTAGONISTI DELLA LIRICA DELL'OTTOCENTO" PER LA BIBLIOTECA PRESIDENZA	12220	A/DT/2008/1848	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
2011/4702	15/12/2011	DIV:FORNITURA BENI NECESSARI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI DIPENDENTI	12215	A/DT/2011/1553	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/5373	21/12/2012	DIV:FORNITURA BENI PER IL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS 81/2008 IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	12215	A/DT/2012/1389	3.731,47	3.259,05	3.259,05
		TOTALE ANNO 2012			3.731,47	3.259,05	3.259,05
2014/4260	31/12/2014	DIV:ACQ. BENI DIVERSI PER TUTELA SALUTE E SICUREZZA DIPENDENTI (VEDI ELENCO DITTE)	12215	A/DT/2014/1304	1.999,31	1.999,31	1.999,31
		TOTALE ANNO 2014			1.999,31	1.999,31	1.999,31
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.02.02			5.730,78	5.258,36	5.258,36



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.02.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
 Servizio: 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/6260	30/12/2005	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2005	12350	A/CP/2005/3	0,00		
2005/6260/33	14/12/2009	BISI GIULIANO: CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI AGENTI TIPO-VENATORI PER L'USO DELLE ARMI	12350	A/DT/2009/3263	0,00		
2005/6260/75	12/04/2010	ANTHESI SRL: FORMAZIONE TECNICA ISIPORTAL	12350	A/DT/2010/795	0,00		
2005/6260/94	16/10/2012	MAGGIOLI FORMAZIONE e CONSULENZA SPA: CORSO FORMAZIONE DIP. GAVIOLI L. E CAMERLENGH C. "PREVIDENZA COMPLEMENTARE"	12350	A/DT/2012/1001	0,00		
2005/6260/95	16/11/2012	FORMEL SRL: CORSO "CODICE STRADA....." DIP. E. MALINVERNI	12350	A/DT/2012/1151	0,00		
2005/6260/96	28/11/2012	FORMEL SRL: CORSO DIP. BETTONI L. SU GESTIONE PIANO NEVE	12350	A/DT/2012/1235	0,00		
2005/6260/97	17/01/2013	SERVIMPRESA-Azienda Speciale CCIAA CR: CORSO AGGIORNAMENTO DIP. L. GAVIOLI E C. CAMERLENGHI SU PENSIONI E FONDO PERSEO	12350	A/DT/2013/41	0,00		
2005/6260/98	10/05/2013	MAGGIOLI SPA: PARTECIP. CORSO "SITI WEB P.A" DIP. FERRARI A. E PAPARELLA C.	12350	A/DT/2013/336	0,00		
2005/6261	30/12/2005	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2005	12355	A/CP/2005/3	0,00		
2005/6261/6	05/03/2010	MAGGIOLI SPA: CORSO FORMAZIONE ARDUINI C. SU SERVIZI PUBBLICI LOCALI	12355	A/DT/2010/561	0,00		
2005/6261/26	29/04/2011	DASEIN SRL: CORSO FORMAZIONE PERFORMANCE	12355	A/DT/2011/467	0,00		
		TOTALE ANNO 2005			0,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/862	27/02/2007	DIV:PROGETTO COMUNICAZIONE ANNO 2007	12386	A/GP/2007/39	0,00		
2007/862/28	01/01/2008	TELECOLOR CREMONA:REALIZZ.5 SERVIZI SPECIALI A EMITTENTE TELEVISIVA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA PROV. DI MANTOVA	12386	A/DT/2007/3600	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2008/1472	22/04/2008	DIV:PROGETTO COMUNICAZIONE PER ESERCIZIO2008	12386	A/GP/2008/83	0,00		
2008/1472/1	19/05/2008	PUBLIVOCE:17 SPAZI PUBBLICITARI SUL QUO-TIDIANO "LA VOCE DI MANTOVA" ANNO 2008	12386	A/DT/2008/1112	0,00		
2008/1472/2	19/05/2008	MANZONI &C.SPA:17 SPAZI PUBBLICITARI SULQUOTIDIANO "GAZZETA DI MANTOVA"ANNO 2008	12386	A/DT/2008/1112	349,55	349,55	349,55
2008/1472/3	19/05/2008	GOBBI PUBBLICITA':23 SPAZI PUBBLICITARI SUL SETTIMANALE "LA CITTADELLA"ANNO 2008	12386	A/DT/2008/1112	0,00		
2008/1472/4	19/05/2008	LA CRONACA DI MANTOVA:12 PAGINE PUBBLICITARIE A COLORI SUL SETTIMANALE"LA CRONA-CA DI MANTOVA"ANNO 2008	12386	A/DT/2008/1112	0,00		
2008/1472/5	19/05/2008	SERMIDIANA MAGAZINE:6 SPAZI PUBBLICITARISUL PERIODICO "SERMIDIANA MAGAZINE" ANNO2008	12386	A/DT/2008/1112	0,00		
2008/1472/7	19/05/2008	GALETTI NICOLA-CONSULENZE GRAFICHE: REALIZZAZIONE GRAFICA DELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE SU GAZZETTA DI MANTOVA E VOCE DI MANTOVA	12386	A/DT/2008/1112	596,34	596,34	596,34
2008/3865	27/10/2008	FARCO SRL:MESSA A DISPOSIZIONE DI 156 ESTINTORI E 6 BOMBOLE GPL PER CORSI FOR-MATIVI DEGLI ADDETTI ALL'ANTINCENDIO	12340	A/DT/2008/2901	0,00		
2008/4735	16/12/2008	SOC.MEDIANET DI MN:SPOT SU EMITTENTE RADIO BRUNO	12386	A/DT/2008/3572	1.704,00	1.704,00	1.704,00
2008/4736	16/12/2008	RADIO MANTOVA NEWS DI CASTELLUCCHIO:SPOTSU RADIO MANTOVA NEWS	12386	A/DT/2008/3572	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/4960	31/12/2008	INTERAZIONE SRL:PRESTAZIONE SERVIZI PER ADEMPIMENTI FISCALI	12365	A/DT/2008/3714	1.320,00		
2008/5187	31/12/2008	MEDIANET SRL:PROIEZIONE PRESSO MULTISALACINECITY	12386	A/DT/2008/3947	1.416,00	1.416,00	1.416,00
2008/5188	31/12/2008	MEDIANET SRL:ADATTAMENTO PER MESSA IN ONDA SPOT PUBBLICITARI PER PROIEZIONI MULTISALA CINECITY	12386	A/DT/2008/3947	660,00	660,00	660,00
		TOTALE ANNO 2008			6.045,89	4.725,89	4.725,89
2009/2032	12/06/2009	PUBLIVOCE DI MANTOVA:PUBBLICITA' SU "LA VOCE DI MANTOVA"PER ACQUISITO 8 PAGI-NE A COLORI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2009	12386	A/DT/2009/1560	0,00		
2009/4685	11/12/2009	PUBLIADIGE:PACCHETTO 194 SPOT PUBBLICITARI MESE DICEMBRE SU TELEMANTOVA	12386	A/DT/2009/3298	3.999,99	3.999,99	3.999,99
2009/4686	11/12/2009	SOC.MEDIANET:PACCHETTO DI 400 SPOT PUBBLICITARI SU RADIO BRUNO MESE DICEMBR	12386	A/DT/2009/3298	75,20	75,20	75,20
2009/4940	28/12/2009	SPESE FORMAZIONE DIRIGENTI 2009	12355	A/CP/2009/9	0,00		
2009/4940/1	29/04/2011	DASEIN SRL:CORSO FORMAZIONE PERFORMANCE	12355	A/DT/2011/467	0,00		
2009/4940/6	12/10/2012	FORMEL SRL:CORSO SU ORDINANZE VIABILITA'DIP. BIROLI GIULIO	12355	A/DT/2012/975	0,00		
2009/4940/7	29/11/2012	DIV:PIANO FORMAZIONE 2012	12355	A/GP/2012/164	0,00		
2009/4940/8	11/12/2012	STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO:GIORNATA FORMATIVA 10.12.12 SOC.PARTECIPATE	12355	A/DT/2012/1276	0,00		
2009/4940/9	12/12/2012	CALASSO M.ANTONIETTA:COMPENSO PER 2 GIORNATE FORMATIVE	12355	A/DT/2012/1337	0,00		
2009/4940/10	18/12/2012	STUDIO GIALLO SRL:FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE CONTABILITA' E RISORSE UMANE	12355	A/DT/2012/1326	0,00		
2009/4940/11	26/02/2013	MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA SPA: CORSO SU MERCATO ELETTRONICO VR 12/3/13 DIRIGENTE VANZ GLORIA	12355	A/DT/2013/136	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/4940/12	07/03/2013	PARADIGMA SRL:PARTECIP. SEMINARIO SU PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE SANTOSTEFA-NO E FARONI	12355	A/DT/2013/159	0,00		
2009/4940/13	21/03/2013	S.A.CONSULTING SRL:FORMAZIONE PROFESS.LESETTORE FINANZIARIO	12355	A/DT/2013/175	0,00		
2009/4940/14	11/04/2013	EXEO SRL:PARTECIP.CONVEGNO SU PATTO STABILITA' ED ESPROPRI DIP. GLORIA VANZ	12355	A/DT/2013/259	0,00		
2009/4940/15	10/05/2013	MAGGIOLI SPA:PARTECIP. CORSO "SITI WEB P.A" DIRIGENTE FARONI BARBARA	12355	A/DT/2013/336	0,00		
2009/4940/16	29/05/2013	MAGGIOLI FORMAZ.E CONSULENZA:CORSO FORMAZIONE MAGGIOLI BOLOGNA 14.6.13 BIROLI	12355	A/DT/2013/389	0,00		
2009/4940/17	17/06/2013	MAPELLI WALTER:RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN OCC.GIORNATA FORMATIVA SUI TEMI DELLALEGALITA'	12355	A/DT/2013/458	0,00		
2009/4940/18	30/09/2013	MAGGIOLI SPA:CONVEGNO BOLOGNA SU DECRETOANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (FARONI - VANZ - SANTOSTEFANO)	12355	A/DT/2013/804	0,00		
2009/4940/19	14/10/2013	C.O. GRUPPO SRL:GIORNATE FORMATIVE SULLE TEMATICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'	12355	A/DT/2013/849	0,00		
2009/4940/20	17/10/2013	FORUM MEDIA EDIZIONI SRL:CORSO EMAIL-SEMINAR - LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CRITICITA' - DIP. G. BIROLI	12355	A/DT/2013/865	0,00		
2009/4940/21	11/04/2014	STUDIO LEGALE BONELLI - AVV. IELO DOMENICO:CORSO DI FORMAZIONE "Affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, procedure negoziate e affidamenti in economia, varianti, riserve, proroghe e rinnovi"	12355	A/DT/2014/277	0,00		
2009/4940/22	06/05/2014	KRANZ SYLVIA: AFFIDAM. GIORNATA FORMATIVA DEL 13/05/2014 SUL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - AZIONE FORMATIVA N.4	12355	A/DT/2014/345	0,00		
2009/4940/23	14/05/2014	B2U SRL:CORSO DIP. SETT.VIABILITA' - "PIARC TC 1.5 - RISCHIO INFRASTRUTTURALE" - GIULIO BIROLI	12355	A/DT/2014/372	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/4940/24	03/07/2014	PALESTRA DELLA SCRITTURA SRL:AZIONE FORMATIVA N. 3 "CORRETTA STESURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI"	12355	A/DT/2014/547	0,00		
2009/4940/25	24/10/2014	PARADIGMA SRL:GIORNATA FORMATIVA DIP.PROVINCIA SU "TRASPARENZA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA...."	12355	A/DT/2014/872	0,00		
2009/4980	30/12/2009	PUBLIADIGE:PRIMO PIANO REDAZIONALE PER PUBBLICITA' SU TELEMANTOVA (DI CUI EURO 720,00 COD. 51)	12386	A/DT/2009/3554	0,00		
2009/4981	30/12/2009	SOC.RADIOBASE:ACQUISTO DI 740 SPOT PUBBLICITARI	12386	A/DT/2009/3554	0,00		
2009/4985	30/12/2009	TEMPORADIO:ACQUISTO DI 450 SPOT DA 20 S.PER PROMOZIONE ATTIVITA'DELL'ENTE	12386	A/DT/2009/3554	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			4.075,19	4.075,19	4.075,19
2010/1867	18/05/2010	PUBLIVOCE DI MANTOVA:ACQUISTO DI 8 PAGI-NE INTERE A COLORI PUBLIREDAZIONALI DA UTILIZZARE NEL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2010	12386	A/DT/2010/1201	1.024,80	1.024,80	1.024,80
2010/1868	18/05/2010	EDITOR.LA CRONACA SRL:ACQUISTO 8 PAGINE INTERE A COLORI PUBLIREDAZIONALI DA UTILIZZARE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2010	12386	A/DT/2010/1201	0,00		
2010/1869	18/05/2010	GOBBI PUBBLICITA'DI GOITO:ACQUISTO DI 8 PAGINE A COLORI SUL SETTIMANALE "LA CIT-TADELLA" PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2010	12386	A/DT/2010/1201	0,00		
2010/1870	18/05/2010	SERMIDIANA MAGAZINE:ACQUISTO 8 SPAZI PUBBLICITARI PER 2010 E INIZIO 2011	12386	A/DT/2010/1201	0,00		
2010/1872	18/05/2010	GALETTI NICOLA:AFFIDAM.INCARICO GRAFICO X LE CONCESSIONARIE DI PUBBLICITA' A.MANZONI E PUBLIVOCE	12386	A/DT/2010/1201	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/4273	27/10/2010	CENTRO STUDI FORENSE DI GRUPPO EUROCONFERENCE SPA:PARTECIPAZ.CORSO DI AGGIORNAM.A VERONA 3.11.10 LUCIA SALEMI E CHIARA BERRA	12350	A/DT/2010/2773	0,00		
2010/4310	29/10/2010	DIV:RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AGENTI ITT/VEN.(GESTIONE ECONOMO)	12340	A/DT/2010/2887	0,00		
2010/5093	15/12/2010	DIV:INTERVENTI DIVERSI AMBITO SICUREZZA E SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO VEDI ELENCO DITTE/PROFESSIONISTI	12340	A/DT/2010/3289	9.621,00	9.621,00	9.621,00
2010/5137	16/12/2010	A.MANZONI & C.SPA:ACQUISTO DI 6 JUNIOR PAGE A COLORI SU GAZZETTA DI MANTOVA	12386	A/DT/2010/3312	2.505,25	2.505,25	2.505,25
2010/5138	16/12/2010	PUBLIVOCE MN:ACQUISTO DI 14 MESSE PAGINEA COLORI SU LA VOCE DI MANTOVA	12386	A/DT/2010/3312	0,00		
2010/5139	16/12/2010	EDITORIALE 25 NOVEMBRE:ACQUISTO DI 9 PAGINE INTERE PUBLIREDAZIONALI A COLORI	12386	A/DT/2012/704	670,99	670,99	670,99
2010/5140	16/12/2010	GOBBI PUBBLICITA'DI GOITO:ACQUISTO DI 7 PAGINE A COLORI INTERE SUL SETTIMANALE "LA CTTADELLA"	12386	A/DT/2010/3312	0,00		
2010/5450	31/12/2010	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	12350	A/CP/2010/6	0,00		
2010/5450/2	19/01/2011	TAMBURINI GIULIO:CORSO AGGIORNAMENTO AGENTI ITTICO VENATORI	12350	A/DT/2011/42	0,00		
2010/5450/5	27/01/2011	DANIELA GASPARINI:AFFIDAMENTO INCARICO INTERPRETE PER SORDOMUTI ANNO 2011	12350	A/DT/2011/65	0,00		
2010/5450/16	05/04/2011	ENS SEZIONE MN:INTERPRETE PER SORDOMUTI PER CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI	12350	A/DT/2011/364	0,00		
2010/5450/23	10/10/2011	ATHENA RESEARCH SRL:CORSO DIP. ADELE CANEVISIO 19/10/11 A MILANO	12350	A/DT/2011/1180	0,00		
2010/5450/25	17/01/2013	SERVIMPRESA-Azienda Speciale CCIAA CR: CORSO AGGIORNAMENTO DIP. L.GAVIOLI E C.CAMERLENGHI SU PENSIONI E FONDO PERSEO	12350	A/DT/2013/41	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5450/26	10/05/2013	MAGGIOLI SPA:PARTECIP. CORSO "SITI WEB P.A" DIP. FERRARI A. E PAPARELLA C.	12350	A/DT/2013/336	0,00		
2010/5450/27	10/05/2013	MAGGIOLI SPA:PARTECIP. CORSO "SITI WEB P.A." DIP. RIGHI ROBERTA	12350	A/DT/2013/341	0,00		
2010/5450/28	29/05/2013	FORMEL S.R.L.:CORSO FORMAZ.MILANO 6/6/13MALINVERNI E FUMASOLI	12350	A/DT/2013/388	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			13.822,04	13.822,04	13.822,04
2011/1709	06/05/2011	DIV.ASL COMPETENTI:VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DELL'ENTE ASSENTI X MALATTIA	12356	A/DT/2011/500	514,30	514,30	514,30
2011/3618	10/10/2011	ATHENA RESEARCH SRL:CORSO FORMAZ. ADELE CANEVISIO 19/10/2011 A MILANO	12350	A/DT/2011/1180	0,00		
2011/4747	22/12/2011	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SRL:STAMPA BIGLIETTI PER FUNZIONARI E DIRIGENTI	12386	A/DT/2011/1614	0,00		
2011/4783	28/12/2011	DIVERSI: SPESE OBBLIGATORIE	12350	A/CP/2011/5	0,00		
2011/4783/2	06/02/2012	ENS MANTOVA:SERVIZIO INTERPRETARIATO	12350	A/DT/2012/118	0,00		
2011/4783/9	04/06/2012	PROVINCIA DI MILANO:PARTECIP.CORSO DIP. SETT.AMBIENTE 14/6/2012	12350	A/DT/2012/545	80,00		
2011/4783/12	17/01/2013	SERVIMPRESA-Azienda Speciale CCIAA CR: CORSO AGGIORNAMENTO DIP. L.GAVIOLI E C.CAMERLENGHI SU PENSIONI E FONDO PERSEO	12350	A/DT/2013/41	0,00		
2011/4784	28/12/2011	DIVERSI: SPESE OBBLIGATORIE	12355	A/CP/2011/5	0,00		
2011/4784/1	19/09/2012	PUBLITECNICA CONSULENZA FORMAZIONE SRL:GIORNATA STUDIO SANTOSTEFANO FRANCESCA A BOLOGNA	12355	A/DT/2012/897	0,00		
2011/4825	29/12/2011	MEDIANET:ACQUISTO 100 SPOT RADIOFONICI PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALE SU RADIO BRUNO	12386	A/DT/2011/1683	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			594,30	514,30	514,30

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/155	04/01/2012	DIV:RENDICONTO ECONOMO	12370	A/DT/2012/687	0,00		
2012/155/1	21/12/2012	DIV:PUBBLICAZ.ASTA FENIL NUOVO	12370	A/DT/2014/1196	0,00		
2012/161	11/01/2012	DIV:SPESA ANNO 2012 PER NOTIFICA ATTI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA (GESTIONE ECONOMO)	12396	A/DT/2012/11	172,38	172,38	172,38
2012/610	31/01/2012	DIV:IMPEGNO 2012 PER VISITE FISCALI	12356	A/DT/2012/698	0,00		
2012/3573	14/09/2012	DIV:SPESE PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI DICATALOGAZIONE, TRASPORTO E ACQUISTO LIBRINUOVI PER BIBLIOTECHE MANTOVANE	12370	A/CP/2012/73	0,00		
2012/4329	23/10/2012	ASL:CONTROLLO SANITARIO VERIF. IDONEITA'AGENTI VIGILANZA ITTICO-VENATORIA USO ARMI ANNO 2012 (RIMBORSO ECONOMO)	12340	A/DT/2012/1046	1.634,72	1.634,72	1.634,72
2012/4451	13/11/2012	DIV:SPESE PUBBLICITA' ESITO GARA PULIZIE(EURO & PROMOS SCPA)	12370	A/DT/2012/1142	0,00		
2012/4864	27/11/2012	DIV:PUBBLICAZIONE BANDO GARA BROKERAGGIO	12370	A/DT/2012/1226	0,00		
2012/5388	21/12/2012	ANTHESI SRL:GESTIONE ON LINE DEL WORK- FLOW DI ALCUNI PROCEDIMENTI AMM.VI	12388	A/DT/2012/1417	0,00		
2012/5523	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	12350	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5523/1	26/02/2013	MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA SPA: CORSO SU MERCATO ELETTRONICO VR 12/3/13 DIP. CRUCIATO T. - TOSI S.	12350	A/DT/2013/136	0,00		
2012/5523/2	07/03/2013	PARADIGMA SRL:PARTECIP. SEMINARIO SU PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE DIP. C.PAPARELLA	12350	A/DT/2013/159	0,00		
2012/5523/3	21/03/2013	S.A.CONSULTING SRL:FORMAZIONE PROFESS.LESETTORE FINANZIARIO	12350	A/DT/2013/175	0,00		
2012/5523/4	05/04/2013	ASSOCIAZIONE GEOTECNICA ITALIANA:CORSO SU "PROGETTAZIONE IN CAMPO SISMICO" DIP. ROSSI G.	12350	A/DT/2013/238	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5523/5	11/04/2013	MAGGIOLI SPA:PARTECIP.CORSO DIP. ELOISA PERSEGATI A BO SU "IL RICORSO PER CASSAZIONE"	12350	A/DT/2013/258	0,00		
2012/5523/6	04/06/2013	INF.OR. S.r.l.:GIORNATE FORMATIVA DIP. SERVIZIO PERSONLE E CONTABILITA'	12350	A/DT/2013/416	0,00		
2012/5523/7	14/06/2013	TUTTOAMBIENTE SRL:CORSO DIP. SU "A.U.A."SETT.AMBIENTE	12350	A/DT/2013/445	0,00		
2012/5523/8	10/09/2013	INFOR SRL:FORMAZ.PER PASSAGGIO A NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	12350	A/DT/2013/741	0,00		
2012/5523/9	16/09/2013	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA:PARTECIPAZIONE PERSEGATI A CONVEGNO 4-5/10/13 "LA CONTINUITA'AZIENDALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO"	12350	A/DT/2013/751	25,00		
2012/5523/10	25/09/2013	ITA (GRUPPO SOI SPA):CORSO DIP.PERSEGATOE. A VENEZIA SU "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"	12350	A/DT/2013/789	0,00		
2012/5523/11	14/10/2013	C.O. GRUPPO SRL:GIORNATE FORMATIVE SULLE TEMATICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'	12350	A/DT/2013/849	0,00		
2012/5523/12	04/11/2013	SERVIMPRESA AZ.SPEC. CCIAA CR:PARTECIP. CORSO "PENSIONAMENTI E PREPENSIONAMENTI....." DIP. CANEVISO-MERIGHI-GAVIOLI	12350	A/DT/2013/914	0,00		
2012/5523/13	08/11/2013	INFOR SRL:GIORNATE FORMAZIONE PRESSO PROV.MN PER NUOVO PROGRAMMA (PATRIMONIO-	12350	A/DT/2013/1033	0,00		
2012/5523/14	11/11/2013	MAGGIOLI SPA:GIORNATA DI FORMAZIONE A BOLOGNA IL 28/11/2013-"NOVITA' DELL'IRPEF E ADEMPIMENTI FISCALI DI FINE ANNO"- DIP. CANEVISIO A.	12350	A/DT/2013/963	0,00		
2012/5523/15	27/01/2014	ASSOC. ATE: CORSO DI FORMAZIONE A MILANO-29/01/2014-"VIBRAZIONI DELLE STRUTTURE CIVILI"- ING.A.COVINI - G.ROSSI	12350	A/DT/2014/44	0,00		
2012/5523/16	10/02/2014	CAMERA CIVILE DI MANTOVA-CONVEGNO DEL 14/02/2014- PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI-	12350	A/DT/2014/98	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5523/17	03/03/2014	SOCIETA' ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVI:PARTECIP. DIP. PERSEGATI EL CORSO "Processo Amministrativo-Edilizia ed Urbanistica"	12350	A/DT/2014/155	0,00		
2012/5523/18	20/03/2014	CAMERA CIVILE DI MANTOVA:PARTECIPAZIONE A CONVEGNO IL 22/03/2014 DIP. SALEMI LUCIA	12350	A/DT/2014/199	40,98		
2012/5523/19	07/04/2014	PUBBLIFORMEZ SAS:CONTO ANNUALE 2013 CORSO FORMAZIONE-PARTECIPAZIONE GAVIOLI L. E DEL BON A. - BOLOGNA 7 MAGGIO 2014	12350	A/DT/2014/258	0,00		
2012/5523/20	11/04/2014	STUDIO LEGALE BONELLI - AVV. IELO DOMENICO:CORSO DI FORMAZIONE "Affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, procedure negoziate e affidamenti in economia, varianti, riserve, proroghe e rinnovi"	12350	A/DT/2014/277	0,00		
2012/5523/21	23/04/2014	CALDARINI & ASSOCIATI SRL:CORSO FORMAZIONE A BOLOGNA IL 12/05/2014 "ORARIO DI LAVORO, PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI"	12350	A/DT/2014/307	0,00		
2012/5523/22	06/05/2014	KRANZ SYLVIA: AFFIDAM. GIORNATA FORMATIVA DEL 13/05/2014 SUL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - AZIONE FORMATIVA N.4	12350	A/DT/2014/345	0,00		
2012/5523/23	09/03/2015	PUBLIKA SRL:CORSO FORMAZIONE DIP.LORENZA GAVIOLI SU "NOVITA' GESTIONE PERSONALE 2015"	12350	A/DT/2015/177	162,00	162,00	162,00
		TOTALE ANNO 2012			2.035,08	1.969,10	1.969,10
2013/400	24/01/2013	DIV:IMPEGNO DI SPESA 2013 PER NOTIFICA ATTI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	12396	A/DT/2013/58	296,09	296,09	296,09
2013/443	04/02/2013	DIV:SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI 2013	12370	A/DT/2013/91	0,00		
2013/443/1	04/06/2013	DIV:SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO PER VENDITA AZIONI "ASEP SPA"	12370	A/DT/2014/1196	1.321,24	1.321,24	1.321,24
2013/443/2	09/07/2013	DIV:BANDO BIBLIOTECHE	12370	A/DT/2013/537	2.116,66	2.116,66	2.116,66

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/443/3	18/11/2013	DIV:SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONISTI PER AFFID.DIRETTI SOTTO EURO 40.000,00	12370	A/DT/2013/1004	0,00		
2013/1167	25/03/2013	CESVIP LOMBARDIA COOP. A.RL.:FORMAZIONE DIRIGENTI ENTE SU SALUTE E SICUREZZA	12340	A/DT/2013/201	0,00		
2013/1172	25/03/2013	DIV:VISITE FISCALI ANNO 2013	12356	A/DT/2013/206	0,00		
2013/2378	01/07/2013	STUDIO GIALLO SRL:ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI E PENSIONISTICHE 2013	12365	A/DT/2013/511	0,00		
2013/3462	10/10/2013	DIV:PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO	12370	A/DT/2013/817	0,00		
2013/3743	18/10/2013	DIV:VERIFICHE PRESSO ASL PROV.DI MN PER AGEBTI ITTICO-VENATORI	12340	A/DT/2013/875	1.621,40	1.438,10	1.438,10
2013/4519	13/12/2013	DIV:SPESE PUBBLICAZIONI PER VENDITA AZIONI "AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA"	12370	A/DT/2013/1192	2.649,19	2.649,19	2.649,19
2013/4551	18/12/2013	STUDIO GIALLO SRL: Affidamento servizi di elaborazione di pratiche previdenziali e pensionistiche	12365	A/DT/2013/1191	0,00		
2013/4603	30/12/2013	ANGIOLINI ANGELO:INCARICO MEDICO COMPETENTE PERIODO 1/1/2014 - 31/12/2014	12340	A/DT/2013/1289	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2013/4630	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12350	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4630/1	03/07/2014	PALESTRA DELLA SCRITTURA SRL:AZIONE FORMATIVA N. 3 "CORRETTA STESURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI"	12350	A/DT/2014/547	0,00		
2013/4630/2	24/10/2014	PARADIGMA SRL:GIORNATA FORMATIVA DIP.PROVINCIA SU "TRASPARENZA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA...."	12350	A/DT/2014/872	0,00		
2013/4682	31/12/2013	OSPEDALE "CARLO POMA":VISITE SPECIALISTICHE AUDIOMETRICHE	12340	A/DT/2013/1310	0,00		
2013/4692	31/12/2013	DIV:SERVIZI DIVERSI PER TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	12340	A/DT/2013/1320	2.834,16	2.384,16	2.384,16

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4770	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	12356	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			18.938,74	18.305,44	18.305,44
2014/67	14/01/2014	DIV:NOTIFICA ATTI ANNO 2014	12396	A/DT/2014/9	39,18	27,42	27,42
2014/67/1	26/08/2014	DIV:DIRITTI SU QUOTA ASSOCIATIVA 2014	12396	A/DT/2014/694	0,00		
2014/1412	23/04/2014	DELFINO & PARTNER SPA:CORSO FORMATIVO DI N. 5 GIORNATE "ARMONIZZAZIONE CONTABILE-PARTE GENERALE E PAERTE SPECIALE"	12350	A/DT/2014/302	0,00		
2014/1431	06/05/2014	PROVINCIA DI CREMONA: RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA PER LA CESSIONE CONGIUNTA DELLE QUOTE SOCIETARIE DI A.L.O.T. S.C.A.R.L.	12370	A/DT/2014/343	0,00		
2014/1437	08/05/2014	IFOA CORSI FORMATIVI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO PER DIPENDENTI DELL'ENTE	12340	A/DT/2014/336	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2014/1454	09/05/2014	DIV:SPESE PUBBL. GARA PER L'APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT	12370	A/DT/2014/880	1.514,02	1.514,02	1.514,02
2014/1460	14/05/2014	B2U SRL:CORSO DIP. SETT.VIABILITA' - "PIARC TC 1.5 - RISCHIO INFRASTRUTTURALE"	12350	A/DT/2014/372	0,00		
2014/2139	26/06/2014	DIV:PUBBLICITA' BANDO GARA ASSIC.INCENDIO	12370	A/DT/2014/526	0,00		
2014/2497	04/08/2014	S.A. CONSULTING RL:ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA FISCALE	12350	A/DT/2014/647	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2014/2523	11/08/2014	DIV:VISITE FISCALI ANNO 2014	12356	A/DT/2014/667	800,75	800,75	800,75
2014/3478	04/11/2014	FABBRI ANTONIO:AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZ. RISCHI PER PONTE TORRE D'OGLIO	12340	A/DT/2014/912	0,00		
2014/3483	07/11/2014	DIV:RENDICONTO ECONOMO SPESE PUBBLICITA' GARE	12370	A/DT/2014/932	0,00		
2014/3858	09/12/2014	ANTHESI SRL:ACQUISTO SERVIZI WEB 2014	12388	A/DT/2014/1055	4.880,00	4.880,00	4.880,00
2014/3859	09/12/2014	ANTHESI SRL:ACQUISTO PACCHETTO GIORNATE 2014	12388	A/DT/2014/1054	5.927,40	5.927,40	5.927,40
2014/4227	23/12/2014	ENTE NAZIONALE SORDI:INTERPRETE PER SORDOMUTI	12350	A/DT/2014/1224	80,00	80,00	80,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.02.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4228	23/12/2014	DIV:VERIFICHE PRESSO ASL PROV.DI MN PER AGENTI ITTICO-VENATORI ANNO (GESTIONE ECONOMO)	12340	A/DT/2014/1239	1.301,14	1.301,14	1.301,14
2014/4259	31/12/2014	ORDINE ARCHITETTI PROV. MN: CORSO AGGIORNAMENTO PER COORD. SICUREZZA	12340	A/DT/2014/1306	7.130,00	7.130,00	7.130,00
2014/4288	31/12/2014	DIV:SPESE PUBBLICITA' ASTA PUBBLICA PER VENDITA AZIONE SOCIETA' "AUTOSTRADE DEL BRENNERO SPA"	12370	A/DT/2014/1022	2.309,27	2.309,27	2.309,27
2014/4323	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12350	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			29.481,76	29.470,00	29.470,00
2015/40	15/12/2014	ATHESI SRL: CANONI PER MANUTENZIONE CLOUD PER SITO E SERVIZI WEB 2015	12388	A/DT/2014/1076	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2015/41	24/12/2014	DIV:PROCEDURA COMPARATIVA PER SCELTA MEDICO COMPETENTE ANNO 2015	12340	A/DT/2014/1237	41,00		
2015/41/1	02/04/2015	ANGIOLINI ANGELO: MEDICO COMPETENTE ANNO 2015	12340	A/DT/2015/238	13.959,00	7.000,00	7.000,00
2015/333	22/01/2015	OPERA SRL: PARTECIP. DIPENDENTI A.CANEVISIO E M.GROTTOLI CORSO SU "CERTIFICAZIONE UNICA	12350	A/DT/2015/39	700,00	700,00	700,00
2015/343	26/01/2015	SERVIMPRESA CCIAA CR: CORSO SU "NOVITA' PENSIONI PUBBLICO IMPIEGO..." FARONI B. - GAVIOLI L. - MERIGHI F.	12350	A/DT/2015/37	450,00	450,00	450,00
2015/344	26/01/2015	CALDARINI & ASSOCIATI SRL: CORSO SU PERSONALE DIP. GAVIOLI L. E TELLINI F.	12350	A/DT/2015/62	482,00	482,00	482,00
2015/384	12/02/2015	DIV:RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA (GESTIONE ECONOMO)	12396	A/DT/2015/20	46,46	46,46	46,46
2015/384/1	18/08/2015	DIV:DIRITTI NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE	12396	A/DT/2015/653	5,88	5,88	5,88
2015/1059	23/03/2015	DIV:VISITE FISCALI ANNO 2015	12356	A/DT/2015/202	500,00	441,81	441,81
2015/1478	11/05/2015	FORMEL SRL: CORSO AGGIORNAMENTO MILANO DIP. BETTONI L. SU SEGNALETICA STRADALE	12350	A/DT/2015/350	200,00	200,00	200,00
2015/1491	18/05/2015	FORMEL SRL: PARTECIP. CORSO DIP. ROBERTA RIGHI A MILANO SU "DUP E PAG"	12350	A/DT/2015/389	300,00	300,00	300,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.02.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1492	18/05/2015	ANDROMEDA SRL:SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 22/05/2015 A MANTOVA "TASSA RIFIUTIM E SISTRI" G.GALEAZZI E M. LUPI	12350	A/DT/2015/360	440,00	440,00	440,00
2015/1788	25/05/2015	ASSOC. ASSFORM:CORSO DEL 5/6/2015 A BOLOGNA SU "VALUTAZIONE STABILITA' ALBERI" DIP. G.ROSSI E L.BETTONI	12350	A/DT/2015/382	340,00	340,00	340,00
2015/1790	25/05/2015	PROVINCIA DI MASSA CARRARA:RIMBORSO QUOTA COME DA CONVENZIONE PER AUTOCAMIONALE DELLA CISA	12370	A/DT/2015/383	150,00		
2015/1839	04/06/2015	PROMO PA FONDAZIONE:AZIONE FORMATIVA N.2 "PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI....."	12350	A/DT/2015/431	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2015/1857	15/06/2015	FABBRI ANTONIO:AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZ. RISCHI PER PONTE TORRE D'OGLIO	12340/ 1	A/DT/2014/912	0,00		
2015/1857/1	03/12/2015	NAPOLEONE ANTONIO:AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZ. RISCHI PER PONTE TORRE D'OGLIO	12340/ 1	A/DT/2015/963	3.045,12		
2015/1858	15/06/2015	ANTHESI SRL:FORMAZIONE TECNICA ISIPORTAL	12350/ 1	A/DT/2010/795	0,00		
2015/1859	15/06/2015	INFOR SRL:FORMAZ.PER PASSAGGIO A NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	12350/ 1	A/DT/2013/741	570,00		
2015/1860	15/06/2015	INFOR SRL:GIORNATE FORMAZIONE PRESSO PROV.MN PER NUOVO PROGRAMMA (PATRIMONIO-	12350/ 1	A/DT/2013/1033	570,00		
2015/1861	15/06/2015	DELFINO & PARTNER SPA:CORSO FORMATIVO DI N. 5 GIORNATE "ARMONIZZAZIONE CONTABILE-PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE"	12350/ 1	A/DT/2014/302	0,00		
2015/1862	15/06/2015	DASEIN SRL:CORSO FORMAZIONE PERFORMANCE	12355/ 1	A/DT/2011/467	0,00		
2015/1863	15/06/2015	DASEIN SRL:CORSO FORMAZIONE PERFORMANCE	12355/ 1	A/DT/2011/467	0,00		
2015/1864	15/06/2015	STUDIO GIALLO SRL: Affidamento servizi di elaborazione di pratiche previdenziali e pensionistiche	12365/ 1	A/DT/2013/1191	15.561,10	12.980,80	12.980,80

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.02.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1865	15/06/2015	ANTHESI SRL:GESTIONE ON LINE DEL WORK- FLOW DI ALCUNI PROCEDIMENTI AMM.VI	12388/ 1	A/DT/2012/1417	0,00		
2015/2673	30/06/2015	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL:PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CONVEGNO	12350	A/DT/2015/513	0,00		
2015/2808	21/07/2015	AUDIT IN UTALY SRL:CORSO FORMATIVO DIP. D.ORLATI SU "NUPVA ISO 9001..."	12350	A/DT/2015/571	124,50	124,50	124,50
2015/3012	29/07/2015	MAGGIOLI SPA:CORSO DIPENDENTI PRESSO SEDE PER MERCATO ELETTRONICO	12350	A/DT/2015/591	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2015/3020	31/07/2015	S.A. CONSULTING SRL:FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE IN MATERIA FISCALE	12350	A/DT/2015/597	1.000,00		
2015/3328	25/08/2015	PROVINCIA DI LECCO:ISCRIZIONE CORSO DIP. PERSEGATI ELEOSA	12350	A/DT/2015/663	350,00	350,00	350,00
2015/3329	25/08/2015	AZ. OSPEDALIERA "CARLO POMA" MN:PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE PER PERSONALE PROVINCIA	12340	A/DT/2015/664	644,00		
2015/3380	10/09/2015	EDINDUSTRIA SRL:SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA (VENDITA CASERME)	12370	A/DT/2015/612	1.020,91	1.020,91	1.020,91
2015/3388	15/09/2015	ORDINE INGEGNERI PROV.DI MANTOVA:PARTECIP.CPRSO DIP. A.CERIN E S.BELLINI SU "...PROGETTARE IN ZONE SISMICHE"	12350	A/DT/2015/704	52,00	52,00	52,00
2015/3390	17/09/2015	PUBLIKA SRL:PARTECIP.DIP. L.GAVIOLI CORSO FORMAZIONE	12350	A/DT/2015/708	162,00	162,00	162,00
2015/3391	17/09/2015	GRUPPO SOI SPA:PARTECIP.DIP A.CANEVISIO A CORSO MILANO SU "DMA2-lista POS PA -PASSWEB2 e fine del PA04"	12350	A/DT/2015/707	490,00	490,00	490,00
2015/3695	28/09/2015	MAGGIOLI SPA:CORSO WEBINAR "Il nuovo manuale di gestione documentale"	12350	A/DT/2015/731	69,00	69,00	69,00
2015/3996	16/10/2015	ASSODOC MANTOVA:PARTECIP.CORSO DIPENDENTI PERSEGATI E SALEMI	12350	A/DT/2015/793	60,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4000	21/10/2015	PUBLIKA SRL:CORSO FORMATIVO IN HOUSE PER UFFICIO PERSONALE SU TEMA MATERNITA'	12350	A/DT/2015/786	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2015/4001	21/10/2015	CIRF - RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE:PARTECIP.DIP. S.PERLINI A CORSO REGGIO CALABRIA	12350	A/DT/2015/792	100,00	100,00	100,00
2015/4006	23/10/2015	DIV:PUBBLICAZIONE SU VOCE EDO MANTOVA E SU GAZZETTA UFFICIALE AVVISO ASTA PUBBLICA VENDITA AZIONE VALDARO SPA	12370	A/DT/2015/821	1.282,30	172,02	172,02
2015/4022	29/10/2015	INTERAZIONE S.R.L:CORSO DIP. RAGIONERIA VERONA SU IVA/IRAP	12350	A/DT/2015/843	180,00		
2015/4035	04/11/2015	INTERAZIONI SRL:CORSO A VR DIP. C.ARDUINI "IL NUOVO SISTEMA CONTABILE...."	12350	A/DT/2015/858	80,00		
2015/4047	11/11/2015	UPI-EMILIA ROMAGNA:PARTECIP.SEMINARIO DIP. C.ARDUINI E M. BARBIERI SU NUOVO SISTEMA CONTABILITA' ENTI LOCALI	12350	A/DT/2015/880	200,00	200,00	200,00
2015/4052	16/11/2015	PARADIGMA SRL:CORSO DIP. BIROLI E COVINO SU "...OFEERTA ECONOMICAMENTE PIU'	12350	A/DT/2015/890	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2015/4377	27/11/2015	MAGGIOLI SPA:GIORNATE FORMATIVE PER NUOVO SOFTWARE ELDASOFT	12350	A/DT/2015/926	3.000,00		
2015/4733	15/12/2015	PVI FORMAZIONE UOFAA:CORSO BASE PER DIP.SETTORE AGRICOLTURA SU "... DIFESA FITOSANITARIA"	12350	A/DT/2015/1055	550,00		
2015/4741	16/12/2015	ASL MANTOVA:VACCINO ANTINFLUENZALE PER DIP. PROVINCIA	12340	A/DT/2015/1046	0,00		
2015/4761	17/12/2015	AZIENDA OSPEDALIERA "C.POMA"MANTOVA:ORGANIZZ.CORSO FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO	12340	A/DT/2015/1040	1.560,00		
2015/4784	21/12/2015	ANTHESI SRL:ACQUISTO PACCHETTO PUNTI PER SVILUPPO SERVIZI WEB E ATTI.TA'MANUTENZ.EVOLUTIVA	12388	A/DT/2015/1098	6.100,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4829	23/12/2015	R-GROUP SRL:REALIZZ. CORSO FORMATIVO PERSONALE DIPENDENTE PER REDAZIONE PIANO RIASSETTO ENTE	12350	A/DT/2015/1131	5.000,00		
2015/4858	29/12/2015	ASL:VISITE FISCALI ANNO 2015	12356	A/DT/2015/1151	500,00		
		TOTALE ANNO 2015			74.485,27	40.727,38	40.727,38
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.02.03			149.478,27	113.609,34	113.609,34

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2006/3663	22/08/2006	DIV: 3^ PIANO CONTRIBUTI PRESIDENZIALI ANNO 2006	12540	A/GP/2006/179	0,00		
2006/3663/2	02/10/2006	QUESTORE PROV. DI MN:REALIZZAZ. 2^VOL. "L'ARCANGELO GABRIELE, IL PATRONO DELLA POLIZIA DI STATO IN TERRA MANTOVA"	12540	A/DT/2006/2355	0,00		
		TOTALE ANNO 2006			0,00	0,00	0,00
2010/5468	31/12/2010	SPESE OBBLIGATORIE 2010	12510	A/CP/2010/6	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2013/4761	31/12/2013	SPESE AUTORITA' VIGILANZA 2013	12531	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4771	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	12510	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/3459	28/10/2014	MINISTERO INTERNO:DIRITTI SEGRETERIA 3° TRIM. 2014	12530	A/DT/2014/854	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/689	18/02/2015	ANAC:contributo per gara di tesoreria per conto dei Comuni di Castel d'Ario e Villimpenta, con la precisazione che detto contributo è già stato anticipato alla Provincia da parte del Comune di Villimpenta	12531	A/CP/2014/68	30,00	30,00	30,00
2015/2661	24/06/2015	ANAC: CONTRIBUTO GARA SERVIZIO RIFIUTI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELBELFORTE	12531	A/CP/2014/68	375,00	375,00	375,00
2015/3049	18/08/2015	UPI:QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	12510	A/DT/2015/653	14.054,31	14.054,31	14.054,31



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4382	02/12/2015	ASSOC. "AVVISO PUBBLICO":QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	12510	A/DT/2015/132	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2015/4873	31/12/2015	CONSORZIO OLTREPO' MANT.NO:CONTRIBUTO A SIPOM	12510	A/DT/2015/1176	3.000,00		
2015/5008	31/12/2015	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 UPL	12510	A/GP/2015/1	1.000,00		
		TOTALE ANNO 2015			20.459,31	16.459,31	16.459,31
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.02.05			20.459,31	16.459,31	16.459,31

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5011	31/12/2011	SPESE OBBLIGATORIE 2011	12720	A/CP/2011/6	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/5283	13/12/2012	LAMAGN:VERSAM.IRAP SU GETTONI PRESENZA 1 TRIM.2011	12720	A/DT/2012/51	0,00		
2012/5486	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	12720	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5549	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	12720	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/71	01/01/2013	DIV:RETRIBUZ. RISULTATO P.O. ANNO 2013	12770	A/DT/2012/1531	0,00		
2013/71/1	16/06/2014	DIV: IRAP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZ. RISULTATO P.O. ANNO 2013	12770	A/DT/2014/469	0,00		
2013/71/2	16/06/2014	DIV: IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2013	12770	A/DT/2014/472	0,00		
2013/4632	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12730	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4632/1	16/06/2014	DIV: IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2013	12730	A/DT/2014/477	0,00		
2013/4634	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	12781	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4634/1	16/06/2014	DIV: IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL DIRETTORE GENERALE ANNO 2013	12781	A/DT/2014/476	0,00		
2013/4772	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	12720	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/57	31/12/2013	DIV:RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2014	12770	A/DT/2013/1307	0,00		
2014/75	15/01/2014	PRANDINI DAVIDE:ASSUNZIONE A CARATTERE FIDUCIARIO TEMPO DET. E PARZ. CAT. B3	12740	A/DT/2011/1019	0,00		
2014/742	28/02/2014	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI OCCASIONALI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2014	12720	A/GP/2013/169	0,00		
2014/4324	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12710	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4325	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12770	A/CP/2014/9	546,98	546,98	546,98
2014/4326	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	12781	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4404	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE 2014	12720	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			546,98	546,98	546,98
2015/49	15/01/2015	PRANDINI DAVIDE:ASSUNZIONE A CARATTERE FIDUCIARIO TEMPO DET. E PARZ. CAT. B3	12740	A/DT/2011/1019	1.369,44	1.369,44	1.369,44
2015/52	16/01/2015	DIV:INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2015 IN VIA PRUDENZIALE FINO AL 30/06/2015	12770	A/DT/2015/230	0,00		
2015/147	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	12710	A/GP/2015/1	2.577,54	2.577,54	2.577,54
2015/148	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	12730	A/GP/2015/1	376,49	376,49	376,49
2015/149	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	12781	A/GP/2015/1	571,46	571,46	571,46
2015/502	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12710	A/GP/2015/1	2.474,17	2.474,17	2.474,17
2015/503	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12730	A/GP/2015/1	376,81	376,81	376,81
2015/504	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12770	A/GP/2015/1	171,35	171,35	171,35
2015/505	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	12781	A/GP/2015/1	572,04	572,04	572,04
2015/729	09/03/2015	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI OCCASIONALI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2015	12720	A/GP/2015/1	4.552,35	4.552,35	4.552,35
2015/867	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12710	A/GP/2015/1	2.537,89	2.537,89	2.537,89

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/868	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12730	A/GP/2015/1	375,00	375,00	375,00
2015/869	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12770	A/GP/2015/1	720,17	720,17	720,17
2015/870	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	12781	A/GP/2015/1	571,61	571,61	571,61
2015/1134	15/04/2015	DIV:PRODUTTIVITA' ANNO 2014	12770	A/DT/2015/275	12.726,62	12.726,62	12.726,62
2015/1137	15/04/2015	DIV:RETRIBUZIONE RISULTATO P.O. ANNO 2014	12770	A/DT/2015/276	5.060,12	5.060,12	5.060,12
2015/1145	15/04/2015	DIV:INDENNITA' RESPONSABILITA' ANNO 2014	12770	A/DT/2015/278	3.652,68	3.652,68	3.652,68
2015/1150	15/04/2015	PETTERLINI GIANNI:RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014 PER D.G.	12781	A/DT/2015/281	1.093,95	1.093,95	1.093,95
2015/1152	15/04/2015	DIV:INDENNITA' DISAGIO 2014	12770	A/DT/2015/280	268,03	268,03	268,03
2015/1260	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12710	A/GP/2015/1	2.276,29	2.276,29	2.276,29
2015/1261	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12730	A/GP/2015/1	369,24	369,24	369,24
2015/1262	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12781	A/GP/2015/1	572,04	572,04	572,04
2015/1410	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	12710	A/GP/2015/1	709,41	709,41	709,41
2015/1602	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12710	A/GP/2015/1	2.282,64	2.282,64	2.282,64
2015/1603	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12730	A/GP/2015/1	366,04	366,04	366,04
2015/1604	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12770	A/GP/2015/1	552,62	552,62	552,62
2015/1605	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	12781	A/GP/2015/1	571,32	571,32	571,32
2015/1780	21/05/2015	VERSAMENTO IRAP ANNO 2015 SU GETTONI PRESENZA A COMMISSARI	12720	A/GP/2015/1	204,01	204,01	204,01
2015/2468	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12710	A/GP/2015/1	2.291,11	2.291,11	2.291,11
2015/2469	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12730	A/GP/2015/1	366,98	366,98	366,98
2015/2470	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12770	A/GP/2015/1	526,21	526,21	526,21
2015/2471	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	12781	A/GP/2015/1	571,61	571,61	571,61
2015/2681	03/07/2015	DIV:INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/07/2015 FINO A NUOVO ASSETTO	12770	A/DT/2015/500	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2823	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12710	A/GP/2015/1	2.266,23	2.266,23	2.266,23
2015/2824	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12730	A/GP/2015/1	356,37	356,37	356,37
2015/2825	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12770	A/GP/2015/1	1.402,90	1.402,90	1.402,90
2015/2826	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	12781	A/GP/2015/1	571,17	571,17	571,17
2015/3066	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12710	A/GP/2015/1	2.271,91	2.271,91	2.271,91
2015/3067	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12730	A/GP/2015/1	354,33	354,33	354,33
2015/3068	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12770	A/GP/2015/1	384,81	384,81	384,81
2015/3069	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	12781	A/GP/2015/1	570,88	570,88	570,88
2015/3340	28/08/2015	COMPETENZE STIPENDIALI SEGRETARIO PROVINCIALE DA 01.09.2015 AL 31.12.2015	12730	A/DT/2015/675	0,00		
2015/3491	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12710	A/GP/2015/1	2.224,27	2.224,27	2.224,27
2015/3492	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12730	A/GP/2015/1	351,82	351,82	351,82
2015/3493	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12770	A/GP/2015/1	588,16	588,16	588,16
2015/3494	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	12781	A/GP/2015/1	570,01	570,01	570,01
2015/3698	29/09/2015	DIV:INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01/10/2015 FINO AL 31/12/2015	12770	A/DT/2015/745	0,00		
2015/3814	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	12710	A/GP/2015/1	2.207,37	2.207,37	2.207,37
2015/3815	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	12730	A/GP/2015/1	366,52	366,52	366,52
2015/3816	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	12770	A/GP/2015/1	496,22	496,22	496,22
2015/3817	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	12781	A/GP/2015/1	571,90	571,90	571,90
2015/4159	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12710	A/GP/2015/1	2.301,45	2.301,45	2.301,45
2015/4160	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12730	A/GP/2015/1	334,85	334,85	334,85
2015/4161	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12770	A/GP/2015/1	471,87	471,87	471,87
2015/4162	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	12781	A/GP/2015/1	572,04	572,04	572,04

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.02.07**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4525	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12710	A/GP/2015/1	4.475,06	4.475,06	4.475,06
2015/4526	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12730	A/GP/2015/1	634,45	634,45	634,45
2015/4527	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12770	A/GP/2015/1	462,28	462,28	462,28
2015/4528	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	12781	A/GP/2015/1	1.140,89	1.140,89	1.140,89
2015/4952	31/12/2015	DIV:PAG.INDENNITA' ACCESSORIE DICEMBRE 2015	12770	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4970	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	12710	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4971	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	12770	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4972	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	12781	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			77.655,00	77.655,00	77.655,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.02.07			78.201,98	78.201,98	78.201,98

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.02.08

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento: 08 - Oneri straordinari della gestione corrente

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5484	31/12/2010	DIV:CONTENZIOSO MICHELI PAOLO	12801	A/DT/2010/3599	0,00		
2010/5484/1	14/02/2011	DIV:SENTENZA CORTE APPELLO BRESCIA N.491/2010 E SENTENZA TRIBUNALE DI MN N.1051/2010 - SPESE SOCCOMBENZA	12801	A/CP/2011/2	0,00		
2010/5484/2	22/02/2011	VANONI PALMIRA:TRANSAZIONE CONTROVERSIA	12801	A/DT/2011/177	0,00		
2010/5484/4	11/06/2014	CITY MANAGEMENT SRL:ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSI	12801	A/DT/2014/459	0,00		
2010/5484/5	30/10/2014	CASSA DDPP:DEPOSITO INDENNITA' PER ESPOPRI OPERA ASSE INTERURBANO LOTTI 2.3.4 COME DA SENTENZA BS 1085/2014 - MOLINARI SANDRA E GILLI ALESSANDRO	12801	A/DT/2014/911	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2015/1866	15/06/2015	DIV:CONTENZIOSO MICHELI PAOLO	12801/ 1	A/DT/2010/3599	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.02.08			0,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.03.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4636	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	13120	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4637	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	13165	A/CP/2013/33	3,66	3,66	3,66
2013/4638	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	13176	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			3,66	3,66	3,66
2014/4327	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	13120	A/CP/2014/9	1.460,95	1.460,95	1.460,95
2014/4328	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	13165	A/CP/2014/9	387,92	387,92	387,92
2014/4329	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	13176	A/CP/2014/9	3.075,32	3.075,32	3.075,32
		TOTALE ANNO 2014			4.924,19	4.924,19	4.924,19
2015/70	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	13110	A/GP/2015/1	17.076,17	17.076,17	17.076,17
2015/71	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	13110	A/GP/2015/1	920,36	920,36	920,36
2015/72	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	13160	A/GP/2015/1	3.876,42	3.876,42	3.876,42
2015/73	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	13160	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/74	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	13175	A/GP/2015/1	16.580,04	16.580,04	16.580,04
2015/75	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	13175	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/150	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	13120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/151	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	13120	A/GP/2015/1	18,36	18,36	18,36
2015/152	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	13120	A/GP/2015/1	4.325,85	4.325,85	4.325,85
2015/153	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	13120	A/GP/2015/1	591,79	591,79	591,79

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.03.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/154	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	13165	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/155	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	13165	A/GP/2015/1	1.136,69	1.136,69	1.136,69
2015/156	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	13165	A/GP/2015/1	161,08	161,08	161,08
2015/157	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	13176	A/GP/2015/1	4.155,89	4.155,89	4.155,89
2015/158	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	13176	A/GP/2015/1	521,15	521,15	521,15
2015/426	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	13110	A/GP/2015/1	17.206,98	17.206,98	17.206,98
2015/427	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	13110	A/GP/2015/1	1.763,79	1.763,79	1.763,79
2015/428	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	13160	A/GP/2015/1	3.877,03	3.877,03	3.877,03
2015/429	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	13160	A/GP/2015/1	806,47	806,47	806,47
2015/430	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	13175	A/GP/2015/1	16.735,94	16.735,94	16.735,94
2015/431	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	13175	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/506	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	13120	A/GP/2015/1	0,05	0,05	0,05
2015/507	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	13120	A/GP/2015/1	18,36	18,36	18,36
2015/508	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	13120	A/GP/2015/1	4.326,79	4.326,79	4.326,79
2015/509	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	13120	A/GP/2015/1	591,79	591,79	591,79
2015/510	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	13165	A/GP/2015/1	0,21	0,21	0,21
2015/511	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	13165	A/GP/2015/1	1.144,71	1.144,71	1.144,71
2015/512	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	13165	A/GP/2015/1	141,58	141,58	141,58
2015/513	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	13176	A/GP/2015/1	4.179,07	4.179,07	4.179,07
2015/514	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	13176	A/GP/2015/1	503,47	503,47	503,47
2015/793	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	13110	A/GP/2015/1	17.202,80	17.202,80	17.202,80
2015/794	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	13110	A/GP/2015/1	920,36	920,36	920,36
2015/795	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	13160	A/GP/2015/1	3.881,56	3.881,56	3.881,56

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.03.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/796	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	13160	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/797	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	13175	A/GP/2015/1	16.729,87	16.729,87	16.729,87
2015/798	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	13175	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/871	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	13120	A/GP/2015/1	0,07	0,07	0,07
2015/872	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	13120	A/GP/2015/1	18,36	18,36	18,36
2015/873	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	13120	A/GP/2015/1	4.327,24	4.327,24	4.327,24
2015/874	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	13120	A/GP/2015/1	591,79	591,79	591,79
2015/875	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	13165	A/GP/2015/1	1.139,59	1.139,59	1.139,59
2015/876	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	13165	A/GP/2015/1	138,77	138,77	138,77
2015/877	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	13176	A/GP/2015/1	0,03	0,03	0,03
2015/878	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	13176	A/GP/2015/1	4.203,36	4.203,36	4.203,36
2015/879	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	13176	A/GP/2015/1	503,47	503,47	503,47
2015/1188	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	13110	A/GP/2015/1	17.220,65	17.220,65	17.220,65
2015/1189	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	13110	A/GP/2015/1	920,36	920,36	920,36
2015/1190	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	13160	A/GP/2015/1	3.878,66	3.878,66	3.878,66
2015/1191	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	13160	A/GP/2015/1	806,47	806,47	806,47
2015/1192	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	13175	A/GP/2015/1	16.680,00	16.680,00	16.680,00
2015/1193	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	13175	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/1263	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	13120	A/GP/2015/1	18,36	18,36	18,36
2015/1264	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	13120	A/GP/2015/1	4.382,95	4.382,95	4.382,95
2015/1265	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	13120	A/GP/2015/1	591,79	591,79	591,79
2015/1266	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	13165	A/GP/2015/1	0,21	0,21	0,21
2015/1267	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	13165	A/GP/2015/1	1.147,03	1.147,03	1.147,03

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.03.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1268	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	13165	A/GP/2015/1	141,58	141,58	141,58
2015/1269	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	13176	A/GP/2015/1	4.205,52	4.205,52	4.205,52
2015/1270	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	13176	A/GP/2015/1	503,47	503,47	503,47
2015/1519	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	13110	A/GP/2015/1	17.216,56	17.216,56	17.216,56
2015/1520	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	13110	A/GP/2015/1	920,36	920,36	920,36
2015/1521	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	13160	A/GP/2015/1	3.874,10	3.874,10	3.874,10
2015/1522	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	13160	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/1523	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	13175	A/GP/2015/1	16.734,77	16.734,77	16.734,77
2015/1524	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	13175	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/1606	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	13120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/1607	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	13120	A/GP/2015/1	18,36	18,36	18,36
2015/1608	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	13120	A/GP/2015/1	4.353,26	4.353,26	4.353,26
2015/1609	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	13120	A/GP/2015/1	591,79	591,79	591,79
2015/1610	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	13165	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/1611	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	13165	A/GP/2015/1	1.140,60	1.140,60	1.140,60
2015/1612	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	13165	A/GP/2015/1	138,77	138,77	138,77
2015/1613	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	13176	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/1614	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	13176	A/GP/2015/1	4.203,71	4.203,71	4.203,71
2015/1615	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	13176	A/GP/2015/1	503,48	503,48	503,48
2015/2397	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	13110	A/GP/2015/1	18.026,69	18.026,69	18.026,69
2015/2398	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	13110	A/GP/2015/1	920,36	920,36	920,36
2015/2399	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	13160	A/GP/2015/1	3.878,48	3.878,48	3.878,48
2015/2400	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	13160	A/GP/2015/1	806,47	806,47	806,47

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.03.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2401	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	13175	A/GP/2015/1	17.874,72	17.874,72	17.874,72
2015/2402	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	13175	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/2472	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	13120	A/GP/2015/1	18,36	18,36	18,36
2015/2473	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	13120	A/GP/2015/1	4.542,21	4.542,21	4.542,21
2015/2474	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	13120	A/GP/2015/1	631,96	631,96	631,96
2015/2475	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	13165	A/GP/2015/1	0,21	0,21	0,21
2015/2476	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	13165	A/GP/2015/1	1.145,81	1.145,81	1.145,81
2015/2477	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	13165	A/GP/2015/1	141,58	141,58	141,58
2015/2478	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	13176	A/GP/2015/1	0,03	0,03	0,03
2015/2479	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	13176	A/GP/2015/1	4.481,09	4.481,09	4.481,09
2015/2480	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	13176	A/GP/2015/1	536,51	536,51	536,51
2015/2752	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	13110	A/GP/2015/1	15.488,37	15.488,37	15.488,37
2015/2753	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	13110	A/GP/2015/1	920,36	920,36	920,36
2015/2754	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	13160	A/GP/2015/1	3.882,01	3.882,01	3.882,01
2015/2755	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	13160	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/2756	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	13175	A/GP/2015/1	15.543,20	15.543,20	15.543,20
2015/2757	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	13175	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/2827	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	13120	A/GP/2015/1	0,12	0,12	0,12
2015/2828	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	13120	A/GP/2015/1	18,36	18,36	18,36
2015/2829	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	13120	A/GP/2015/1	3.947,84	3.947,84	3.947,84
2015/2830	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	13120	A/GP/2015/1	510,79	510,79	510,79
2015/2831	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	13165	A/GP/2015/1	1.140,81	1.140,81	1.140,81
2015/2832	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	13165	A/GP/2015/1	138,77	138,77	138,77

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.03.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2833	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	13176	A/GP/2015/1	0,06	0,06	0,06
2015/2834	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	13176	A/GP/2015/1	3.642,74	3.642,74	3.642,74
2015/2835	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	13176	A/GP/2015/1	436,91	436,91	436,91
2015/3070	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	13120	A/GP/2015/1	18,36	18,36	18,36
2015/3071	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	13120	A/GP/2015/1	3.919,63	3.919,63	3.919,63
2015/3072	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	13120	A/GP/2015/1	510,79	510,79	510,79
2015/3073	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	13165	A/GP/2015/1	1.140,00	1.140,00	1.140,00
2015/3074	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	13165	A/GP/2015/1	138,77	138,77	138,77
2015/3075	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	13176	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/3076	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	13176	A/GP/2015/1	3.892,53	3.892,53	3.892,53
2015/3077	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	13176	A/GP/2015/1	466,82	466,82	466,82
2015/3229	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	13110	A/GP/2015/1	15.503,89	15.503,89	15.503,89
2015/3230	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	13110	A/GP/2015/1	920,36	920,36	920,36
2015/3231	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	13160	A/GP/2015/1	3.882,18	3.882,18	3.882,18
2015/3232	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	13160	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/3233	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	13175	A/GP/2015/1	15.395,54	15.395,54	15.395,54
2015/3234	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	13175	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/3419	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	13110	A/GP/2015/1	15.503,46	15.503,46	15.503,46
2015/3420	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	13110	A/GP/2015/1	920,36	920,36	920,36
2015/3421	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	13160	A/GP/2015/1	3.881,03	3.881,03	3.881,03
2015/3422	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	13160	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/3423	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	13175	A/GP/2015/1	12.750,67	12.750,67	12.750,67
2015/3424	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	13175	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.03.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3495	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	13120	A/GP/2015/1	18,36	18,36	18,36
2015/3496	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	13120	A/GP/2015/1	3.956,26	3.956,26	3.956,26
2015/3497	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	13120	A/GP/2015/1	510,79	510,79	510,79
2015/3498	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	13165	A/GP/2015/1	1.139,59	1.139,59	1.139,59
2015/3499	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	13165	A/GP/2015/1	138,77	138,77	138,77
2015/3500	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	13176	A/GP/2015/1	3.251,49	3.251,49	3.251,49
2015/3501	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	13176	A/GP/2015/1	391,59	391,59	391,59
2015/3746	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	13110	A/GP/2015/1	14.850,69	14.850,69	14.850,69
2015/3747	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	13110	A/GP/2015/1	688,38	688,38	688,38
2015/3748	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	13160	A/GP/2015/1	3.881,41	3.881,41	3.881,41
2015/3749	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	13160	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/3750	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	13175	A/GP/2015/1	12.776,08	12.776,08	12.776,08
2015/3751	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	13175	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/3801	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	13120	A/GP/2015/1	12,62	12,62	12,62
2015/3818	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	13120	A/GP/2015/1	18,36	18,36	18,36
2015/3819	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	13120	A/GP/2015/1	3.745,71	3.745,71	3.745,71
2015/3820	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	13120	A/GP/2015/1	493,54	493,54	493,54
2015/3821	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	13165	A/GP/2015/1	1.139,59	1.139,59	1.139,59
2015/3822	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	13165	A/GP/2015/1	138,77	138,77	138,77
2015/3823	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	13176	A/GP/2015/1	3.232,77	3.232,77	3.232,77
2015/3824	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	13176	A/GP/2015/1	391,59	391,59	391,59
2015/4086	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	13110	A/GP/2015/1	13.075,08	13.075,08	13.075,08
2015/4087	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	13160	A/GP/2015/1	3.881,88	3.881,88	3.881,88

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.03.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4088	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	13160	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/4089	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	13175	A/GP/2015/1	12.774,32	12.774,32	12.774,32
2015/4090	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	13175	A/GP/2015/1	864,07	864,07	864,07
2015/4163	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	13120	A/GP/2015/1	18,36	18,36	18,36
2015/4164	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	13120	A/GP/2015/1	3.146,56	3.146,56	3.146,56
2015/4165	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	13120	A/GP/2015/1	442,34	442,34	442,34
2015/4166	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	13165	A/GP/2015/1	1.142,03	1.142,03	1.142,03
2015/4167	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	13165	A/GP/2015/1	138,77	138,77	138,77
2015/4168	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	13176	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/4169	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	13176	A/GP/2015/1	3.253,12	3.253,12	3.253,12
2015/4170	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	13176	A/GP/2015/1	391,59	391,59	391,59
2015/4452	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	13110	A/GP/2015/1	25.844,89	25.844,89	25.844,89
2015/4453	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	13110	A/GP/2015/1	1.045,23	1.045,23	1.045,23
2015/4454	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	13160	A/GP/2015/1	7.671,01	7.671,01	7.671,01
2015/4455	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	13160	A/GP/2015/1	1.728,13	1.728,13	1.728,13
2015/4456	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	13175	A/GP/2015/1	25.104,13	25.104,13	25.104,13
2015/4457	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	13175	A/GP/2015/1	1.728,13	1.728,13	1.728,13
2015/4529	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	13120	A/GP/2015/1	0,07	0,07	0,07
2015/4530	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	13120	A/GP/2015/1	35,16	35,16	35,16
2015/4531	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	13120	A/GP/2015/1	6.457,25	6.457,25	6.457,25
2015/4532	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	13120	A/GP/2015/1	884,22	884,22	884,22
2015/4533	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	13165	A/GP/2015/1	2.255,56	2.255,56	2.255,56
2015/4534	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	13165	A/GP/2015/1	277,56	277,56	277,56

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.03.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4535	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	13176	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/4536	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	13176	A/GP/2015/1	6.438,61	6.438,61	6.438,61
2015/4537	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	13176	A/GP/2015/1	782,51	782,51	782,51
2015/4920	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	13120	A/GP/2015/1	1.055,96		
2015/4921	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	13165	A/GP/2015/1	202,03		
2015/4922	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	13176	A/GP/2015/1	1.192,75		
2015/4957	31/12/2015	DIV:ZAINETTO EX CFP 2015	13175	A/GP/2015/1	1.158,14		
		TOTALE ANNO 2015			617.348,53	613.739,65	613.739,65
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.03.01			622.276,38	618.667,50	618.667,50

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.03.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo e di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2006/189	01/01/2006	DE AGOSTINI PROFESSIONALE: ATTIVAZIONE ABBONAMENTO "ON LINE" ALLE BANCHE DATE GIURIDICHE	13250	A/DT/2005/3347	0,00		
		TOTALE ANNO 2006			0,00	0,00	0,00
2010/5150	16/12/2010	MANIFATTURA FRAIZZOLISRL: FORNITURA VESTIARIO E DPI	13250	A/DT/2014/68	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2011/136	01/01/2011	DIV: GARA PER FORNITURA VESTIARIO E DPI	13250	A/DT/2013/764	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/7	01/01/2012	GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL: ABBONAMENTI ON LINE (GENN/MARZO 2012)	13250	A/DT/2009/776	0,00		
2012/1938	09/05/2012	DIV: ACQUISTO VESTIARIO E DPI	13250	A/DT/2012/424	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2014/69	14/01/2014	DIV: RENDICONTO ECONOMO ANNO 2014	13250	A/DT/2014/11	58,30	58,30	58,30
2014/392	11/02/2014	DIV: SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2014	13250	A/DT/2014/614	1.163,40	704,19	704,19
		TOTALE ANNO 2014			1.221,70	762,49	762,49
2015/53	19/01/2015	DIV: GESTIONE RENDICONTO ECONOMO	13250	A/DT/2015/4	806,25	806,25	806,25
2015/1078	30/03/2015	DIV: ACQUISTI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2015	13250	A/DT/2015/744	6.237,68	4.358,23	4.117,19
		TOTALE ANNO 2015			7.043,93	5.164,48	4.923,44
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.03.02			8.265,63	5.926,97	5.685,93

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.03.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/3598	18/10/2007	DOTT.BELTRAMI:INCARICO RELATORE GIORNATA DI STUDIO "PRIMI COMMENTI AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2008 E AL D.L.159/07" (ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI COMPRESI)	13370	A/DT/2007/2694	500,00		
		TOTALE ANNO 2007			500,00	0,00	0,00
2008/4959	31/12/2008	INTERAZIONE SRL:PRESTAZIONE SERVIZI PER ADEMPIMENTI FISCALI	13370	A/DT/2008/3714	3.000,00		
		TOTALE ANNO 2008			3.000,00	0,00	0,00
2009/7	01/01/2009	ATI DUGONI-POLISERVICE:AFFIDAM.SERV.PULIZIA UFF.PROV.LI 1.01.09/31.12.09	13380	A/DT/2008/3936	0,00		
2009/1157	27/03/2009	DIV:CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009	13380	A/CP/2009/9	0,00		
2009/2336	02/07/2009	TINNOVA:AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE, ADATTAMENTO E FORNITURA DEL PROGRAMMA "P@RTECIPA WORK"	13370	A/DT/2009/3004	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00
2010/7	01/01/2010	ATI DUGONI-POLISERVICE:AFFIDAM.SERV.PULIZIA UFF.PROV.LI ANNO 2010 (PER UFFICI ATO)	13380	A/DT/2007/2776	0,00		
2010/15	01/01/2010	DUGONI SCRL:PULIZIE PRESSO LOCALI 40 ORE 1.1/31.10.2010	13380	A/DT/2008/2439	0,00		
2010/21	01/01/2010	DUGONI SCRL:IMPLEM.SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO DELLA CERVETTA 1.1/31.10.2010	13380	A/DT/2008/2722	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/1849	13/05/2010	DIV:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 (VEDI ANCHE DET.11/901)	13380	A/CP/2010/6	0,00		
2010/3504	31/08/2010	DIV:PREMI DI REGOLARIZZ.POLIZZE ASS.2010	13380	A/CP/2010/6	0,00		
2010/3906	04/10/2010	DIV:RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AMBITO DEL CONTENZIOSO RELATIVO AI PROCEDIMENTI DI ESPROPRIO	13380	A/DT/2010/2804	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2011/184	11/01/2011	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011	13380	A/CP/2011/5	0,00		
2011/929	08/03/2011	DIV:UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2011	13380	A/CP/2011/5	0,00		
2011/4812	29/12/2011	DIVERSI: UTENZE DI ACQUA ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA	13380	A/CP/2011/5	0,00		
2011/5013	31/12/2011	UTILIZZO FONDI EX ART. 17 DEL CONTRATTO DI TESORERIA	13373	A/CP/2011/6	0,00		
2011/5013/1	01/04/2014	A. MANZONI & C. SPA: PUBBLICAZ. SU GAZZETTA DI MN SEMINARIO DEL 10/04/2014 USCITE DEL 3/4 E 9/4/2014	13373	A/DT/2014/240	0,00		
2011/5013/2	04/04/2014	PUBLIVOCE SRL:PUBBLICAZIONE SEMINARIO DEL 10/04/2014 SU "ARMONIZZAZIONE CONTABILE...."	13373	A/DT/2014/267	0,00		
2011/5013/3	09/04/2014	Delfino & Parteners Spa: intervento prof. Maurizio Delfino al seminario "Armonizzazione contabile..." del 10/04/2014 c/o AUDITORIUM MPS	13373	A/DT/2014/276	0,00		
2011/5013/4	31/12/2014	DIV:SERVIZI PER CONTABILITA' ARMONIZZATA	13373	A/DT/2014/1305	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/70	01/01/2012	UNICREDIT BANCA SPA:STIPULA POLIZZA FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DI RFI	13350	A/DT/2004/3314	4.918,00		
2012/83	01/01/2012	INASSITALIA:ASSIC. RCA E RISCHI DIVERSI 31/5/2012-31/5/2013	13380	A/DT/2011/657	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.03.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/170	12/01/2012	DIV:UTENZE TELEFONICHE	13380	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1067	27/02/2012	DIV: CONSUMI ACQUA ANNO 2012	13380	A/GP/2011/144	0,00		
2012/2340	25/05/2012	INA ASSITALIA:POLIZZA INFORTUNI DIP.AMM.PERIODO 31/5/12-31/5/13	13380	A/DT/2012/508	0,00		
2012/2376	01/06/2012	DIV:PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE ANNO 2012	13380	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5460	28/12/2012	DIV:UTENZE ACQUA-ENERGIA-TELEFONIA 2012	13380	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5506	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	13384	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5550	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	13330	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			4.918,00	0,00	0,00
2013/52	01/01/2013	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO PULIZIA DA APRILE 2013	13380	A/DT/2013/85	0,00		
2013/75	01/01/2013	DIV:R.E. CASSA ECONOMALE ANNO 2013	13380	A/DT/2012/1541	0,00		
2013/831	06/03/2013	DIV:BUONI ECONOMALI ANNO 2013	13380	A/DT/2013/585	1.952,00	976,00	976,00
2013/1230	15/04/2013	INA ASSITALIA:ASSIC.R.C.T. 31/5-30/11/13	13380	A/DT/2013/264	0,00		
2013/1878	23/05/2013	INA ASSITALIA:POLIZZA INFORTUNI DAL 31/5/2013 AL 30/11/2013	13380	A/DT/2013/376	0,00		
2013/2537	18/07/2013	DIV:REGOLARIZZI POLIZZE ASSICURATIVE	13380	A/CP/2013/33	0,00		
2013/3440	03/10/2013	TAPE TRANSCRIPTION: PROROGA SERVIZIO RESOCONTAZIONE FONOGRAFICA SEDUTE CONSIGLIO FINO AL 31/01/2014	13310	A/DT/2013/1124	0,00		
2013/4639	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	13384	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4773	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	13330	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			1.952,00	976,00	976,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/16	01/01/2013	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO PULIZIA ANNO 2014	13380	A/DT/2012/1142	30.434,66	30.149,51	30.149,51
2014/70	14/01/2014	DIV:RENDICONTO ECONOMO ANNO 2014	13380	A/DT/2014/391	408,99	408,99	408,99
2014/397	11/02/2014	DIV:SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2014	13380	A/DT/2014/93	30,98	30,98	30,98
2014/417	14/02/2014	DIV:SPESE TELEFONIA 2014	13380	A/GP/2013/169	31.433,32	31.433,32	31.433,32
2014/734	28/02/2014	DIV:CONSUMI ACQUA ANNO 2014	13380	A/GP/2013/169	493,51	493,51	493,51
2014/753	04/03/2014	DIV:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	13380	A/CP/2014/9	16.783,33	16.783,33	16.783,33
2014/1064	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	13383	A/DT/2013/989	19.578,91	19.578,91	19.578,91
2014/1112	07/04/2014	REINTEGRO SPESE POSTALI 2014	13330	A/GP/2013/169	728,41	728,41	728,41
2014/1113	07/04/2014	REINTEGRO SPESE POSTALI 2014	13330	A/GP/2013/169	375,91	375,91	375,91
2014/1394	16/04/2014	CATTOLICA ASSICURAZIONI:PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO FINO AL 17/08/2014	13380	A/DT/2014/298	0,00		
2014/1448	09/05/2014	UNIQA OSTERREICH AG:APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT ANNO 2014	13380	A/DT/2014/880	168.907,41	168.907,41	168.907,41
2014/1776	27/05/2014	SEAT PAGINE GIALLE SPA:PUBBLICAZIONE SULL'ELENCO ABBONATI DEGLI OPERATORI TELEFONICI DI ANNO 2014/2015	13380	A/DT/2014/412	2.912,23	2.912,23	2.912,23
2014/2132	26/06/2014	DIV:GARA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO INCENDIO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	13380	A/DT/2014/1298	0,00		
2014/3803	24/11/2014	INFOCAMERE SOC.CONS.:ACQUISTO ULTERIORI ACCESSI AL SERVIZIO TELEMACO	13380	A/DT/2014/995	1.350,00	1.350,00	1.350,00
2014/3805	25/11/2014	AXA ART:COPERTURA ASSICURATIVA PER OPERE D'ARTE FINO AL 30/11/2015	13380	A/DT/2014/999	860,00	860,00	860,00
2014/3814	27/11/2014	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA ELETTRONICA DAL 30/11/2014 AL 30/11/2015	13380	A/DT/2014/996	5.286,09	5.286,09	5.286,09
2014/3820	27/11/2014	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA RCA DAL 30/11/2014 AL 30/11/2015	13380	A/DT/2014/1012	19.418,74	19.418,74	19.418,74

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4285	31/12/2014	SPESE PER RID CARTA AMERICAN EXPRESS PROVVISORIO 118 DEL 6.10.2014	13330	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4299	31/12/2014	INFOCAMERE SCPA:MANUTENZIONE SITO E ACCESSO	13370	A/DT/2014/1303	0,00		
2014/4300	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	13384	A/CP/2014/9	784,70	784,70	784,70
2014/4387	31/12/2014	DIV:UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ACQUA ANNO 2014	13380	A/CP/2014/9	13.860,69	13.860,69	13.860,69
2014/4391	31/12/2014	DIV:REGOLARIZZ. ASSICURATIVI ANNO 2014	13380	A/CP/2014/9	11.636,00	11.636,00	11.636,00
2014/4405	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE 2014	13330	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			325.283,88	324.998,73	324.998,73
2015/7	14/11/2013	AGENZIA DEL TERRITORIO:RINNOVO CONVENZIONE PER CONSULTAZIONE ATTI CATASTALI	13380	A/DT/2013/988	420,00	165,00	165,00
2015/12	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	13383	A/DT/2013/989	31.740,66	31.740,66	31.740,66
2015/25	15/05/2014	UNIQA OSTERREICH AG:APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT ANNO 2015	13380	A/DT/2014/880	84.453,70	84.453,70	84.453,70
2015/54	19/01/2015	DIV:GESTIONE RENDICONTO ECONOMO	13380	A/DT/2015/4	231,60	231,60	231,60
2015/432	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	13384	A/GP/2015/1	626,60	626,60	626,60
2015/727	09/03/2015	INFOCAMERE SPA:SERVIZIO TELEMACO ANNO 2015	13380	A/DT/2015/174	3.049,95	3.049,95	3.049,95
2015/732	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	13380	A/GP/2015/1	110.000,00	49.296,18	49.296,18
2015/752	11/03/2015	DIV:ENERGIA ELETTRICA 2015	13380	A/GP/2015/1	193.894,00	170.827,31	170.827,31
2015/799	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	13384	A/GP/2015/1	1.201,30	1.201,30	1.201,30
2015/1050	20/03/2015	DIV:CONSUMO ACQUA 2015	13380	A/GP/2015/1	19.522,00	12.098,15	12.098,15
2015/1082	30/03/2015	DIV:SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2015	13380	A/DT/2015/744	4.903,16	4.255,36	4.255,36
2015/1111	09/04/2015	REINTEGRO SPESE POSTALI 2015	13330	A/GP/2015/1	3.164,04	2.625,23	2.625,23
2015/1112	09/04/2015	REINTEGRO SPESE POSTALI 2015	13330	A/GP/2015/1	494,04	255,93	255,93
2015/1114	10/04/2015	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2015	13380	A/DT/2015/250	95.670,03	67.380,87	59.843,46

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.03.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1121	10/04/2015	MAGGIOLI EDITORI SPA:ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE EDITE MAGGIOLI PER L'ANNO 2015	13380	A/DT/2015/251	1.260,00	1.120,12	1.120,12
2015/1122	10/04/2015	GRUPPO WOLTERS KLUWER SRL: ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNO 2015	13380	A/DT/2015/252	4.939,66	4.153,14	4.153,14
2015/1194	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	13384	A/GP/2015/1	111,70	111,70	111,70
2015/1470	29/04/2015	IL SOLE 24 ORE SPA:ABBONAMENTO ANNO 2015 RIVISTE EDITE DA IL SOLE 24 ORE	13380	A/DT/2015/315	268,40	268,40	268,40
2015/1471	29/04/2015	IL SOLE 24 ORE SPA:ABBONAMENTO ANNO 2015 RIVISTE EDITE DA IL SOLE 24 ORE	13380	A/DT/2015/315	1.112,99	1.112,99	1.112,99
2015/1525	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	13384	A/GP/2015/1	2.362,72	2.362,72	2.362,72
2015/1782	22/05/2015	DIV:REGOLARIZZI ASSICURATIVI ANNO 2015	13380	A/GP/2015/1	22.700,00	6.904,54	6.904,54
2015/1800	27/05/2015	TORO-GENERALI ITALIA:ASSIC. FURTO PERIODO 31/5/2015 AL 31/5/2016	13380	A/DT/2015/429	500,00	500,00	500,00
2015/1801	27/05/2015	GENERALI ITALIA:ASSIC. INFORTUNI - PERIODO 31/5/2015 - 31/5/2016	13380	A/DT/2015/430	864,76	864,76	864,76
2015/1808	27/05/2015	UNIPOL SAI:ASSIC. KASKO - PERIODO 31/5/2015 - 31/5/2016	13380	A/DT/2015/432	2.315,40	2.315,40	2.315,40
2015/1829	28/05/2015	ITAS MUTUA ASSIC:COPERTURA ASSICUTATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 31/5/2015 - 30/9/2015	13380	A/DT/2015/440	2.655,90	2.655,90	2.655,90
2015/1867	15/06/2015	TINNOVA:AFFIDAMENTO PREDISPOZIONE, ADATTAMENTO E FORNITURA DEL PROGRAMMA "P@RTECIPA WORK"	13370/ 1	A/DT/2009/3004	900,00		
2015/1868	15/06/2015	INFOCAMERE SCPA:MANUTENZIONE SITO E ACCESSO	13370/ 1	A/DT/2014/1303	1.122,40	561,20	561,20
2015/1869	15/06/2015	DIV:SERVIZI PER CONTABILITA' ARMONIZZATA	13373/ 1	A/DT/2014/1305	5.000,00		
2015/1869/1	26/10/2015	INFOR SRL:FORMAZIONE SU CONTABILITA'	13373/ 1	A/DT/2014/1305	2.000,00	1.390,80	1.390,80
2015/1870	15/06/2015	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO PULIZIA DA APRILE 2013	13380/ 1	A/DT/2013/85	7.008,35		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.03.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1871	15/06/2015	DIV:REGOLARIZZ. ASSICURATIVI ANNO 2014	13380/ 1	A/CP/2014/9	17.914,11		
2015/1872	15/06/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	13383/ 1	A/DT/2013/989	19.326,61	19.326,61	19.326,61
2015/2403	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	13384	A/GP/2015/1	1.547,45	1.547,45	1.547,45
2015/2695	06/07/2015	TELECOM ITALIA SPA:MANUT. CENTRALI TELEFONICHE ANNO 2015	13380	A/DT/2015/526	9.499,04	9.499,04	9.499,04
2015/2758	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	13384	A/GP/2015/1	772,48	772,48	772,48
2015/3235	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	13384	A/GP/2015/1	1.057,94	1.057,94	1.057,94
2015/3425	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	13384	A/GP/2015/1	320,85	320,85	320,85
2015/3752	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	13384	A/GP/2015/1	1.852,87	1.852,87	1.852,87
2015/3997	16/10/2015	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE CAUSE RIUNITE 2600/2615 E 2616-2009 TRIBUNALE MANTOVA	13330	A/DT/2015/312	340,64	340,64	340,64
2015/4091	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	13384	A/GP/2015/1	292,20	292,20	292,20
2015/4092	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	13384	A/GP/2015/1	1.813,57	1.813,57	1.813,57
2015/4350	23/11/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	13383	A/DT/2015/896	0,00		
2015/4362	23/11/2015	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - PERIODO DAL 30-11-2015 AL 30-11-2016 -	13380	A/DT/2015/911	16.297,71	16.297,71	
2015/4368	23/11/2015	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA "ELETTRONICA" DAL 30/11/2015 AL 30/11/2016	13380	A/DT/2015/912	5.169,75	5.169,75	5.169,75
2015/4375	25/11/2015	AXA ART:COPERTURA ASSICURATIVA PER OPERE D'ARTE DAL 30-11-2015 AL 30-11-2016	13380	A/DT/2015/923	860,00	860,00	860,00
2015/4407	09/12/2015	COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI INCASSI CON POS CARTA AMERICAN EXPRESS-PROVVISORI NN, 128 DEL 4.9.2015 E 151 DEL 5.11.2015	13330	A/GP/2015/1	1,28	1,28	1,28
2015/4458	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	13384	A/GP/2015/1	1.184,95	1.184,95	1.184,95
2015/4923	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	13384	A/GP/2015/1	1.658,41		
		TOTALE ANNO 2015			684.403,22	512.866,85	489.031,73



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.03.03

		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.03.03			1.020.057,10	838.841,58	815.006,46
--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.03.04

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Intervento: 04 - Utilizzo di beni di terzi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/185	11/01/2011	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011	13420	A/GP/2010/183	0,00		
2011/5015	31/12/2011	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	13420	A/CP/2011/5	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/171	12/01/2012	DIV:UTENZE TELEFONICHE	13420	A/CP/2012/51	0,00		
2012/1527	02/04/2012	SPESE OBBLIGATORIE	13420	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/372	18/01/2013	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2013	13420	A/CP/2013/33	0,00		
2013/840	06/03/2013	DIV:BUONI ECONOMICI ANNO 2013	13420	A/DT/2013/585	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/24	01/01/2013	KYOCERA MITA ITALIA SPA:NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI ANNO 2014	13420	A/DT/2010/2943	4.932,56	4.932,56	4.932,56
2014/406	11/02/2014	UTENZE TELEFONICHE: NOLEGGIO BENI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2014	13420	A/DT/2014/614	0,00		
2014/665	18/02/2014	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	13420	A/CP/2014/9	397,96	397,96	397,96
2014/665/1	06/10/2014	TELECOM SPA:NOLEGGIO E MANUT. CENTRALI TELEFONICHE ANNO 2014	13420	A/DT/2014/793	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		TOTALE ANNO 2014			33.330,52	33.330,52	33.330,52



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.03.04

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/389	12/02/2015	KYOCERA SPANOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/03/2015 AL 29/02/2016	13420	A/DT/2015/105	13.422,83	9.427,95	9.427,95
2015/733	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	13420	A/GP/2015/1	2.100,00	63,92	63,92
2015/764	19/03/2015	KYOCERA MITA ITALIA SPA:NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI FEBBRAIO 2015	13420	A/DT/2010/2943	5.051,33	3.446,93	3.446,93
2015/1091	30/03/2015	DIV:UTILIZZO BENI DI TERZI CON BUONI ECONOMALI ANNO 2015	13420	A/DT/2015/212	0,00		
2015/1873	15/06/2015	UTENZE TELEFONICHE: NOLEGGIO BENI CON BUONI ECONOMALI ANNO 2014	13420/ 1	A/DT/2014/614	0,00		
2015/2690	06/07/2015	TELECOM ITALIA SPA:NOLEGGIO CENTRALI TELEFONICHE ANNO 2015	13420	A/DT/2015/526	6.677,00	6.677,00	6.677,00
		TOTALE ANNO 2015			27.251,16	19.615,80	19.615,80
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.03.04			60.581,68	52.946,32	52.946,32

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.03.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5417	27/12/2012	DIV:IMPEGNO DI SPESA DESTINATO AI RIMBORSI DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI CONSUMI DI E.E. VERSATA IN ECCESSO NEL 2011	13512	A/DT/2012/1463	0,00		
2012/5417/1	04/06/2013	DIV:RIMBORSO ADDIZIONALE PROV.LE VERSATA IN ECCESSO NEL 2011	13512	A/DT/2013/401	0,00		
2012/5417/2	01/07/2013	DIV:RIMBORSI DELL'ADDIZIONALE PROVINC. SUI CONSUMI DI E.E. VERSATA IN ECCESSO NEL 2011	13512	A/DT/2013/507	0,00		
2012/5417/3	14/11/2013	DIV:RIMBORSI DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA VERSATA IN ECCESSO NELL'ANNO 2011 - 5^ TRANCHE	13512	A/DT/2013/997	0,00		
2012/5417/4	10/06/2014	DIV:RIMBORSO ADDIZIONALE PRO.LE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2011 - (VEDI ELENCO DITTE)	13512	A/DT/2014/458	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2015/1874	15/06/2015	DIV:IMPEGNO DI SPESA DESTINATO AI RIMBORSI DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI CONSUMI DI E.E. VERSATA IN ECCESSO NEL 2011	13512/ 1	A/DT/2012/1463	3.133,28		
2015/1874/1	29/10/2015	LUMENERGIA SPA:RIMBORSO DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI CONSUMI DI E.E. VERSATA IN ECCESSO NEL 2011	13512/ 1	A/DT/2015/837	2.866,72	2.866,72	2.866,72
		TOTALE ANNO 2015			6.000,00	2.866,72	2.866,72
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.03.05			6.000,00	2.866,72	2.866,72

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.03.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4641	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	13720	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/4330	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	13710	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4331	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	13730	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/159	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	13710	A/GP/2015/1	1.823,42	1.823,42	1.823,42
2015/160	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	13720	A/GP/2015/1	413,40	413,40	413,40
2015/161	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	13730	A/GP/2015/1	1.487,84	1.487,84	1.487,84
2015/515	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	13710	A/GP/2015/1	1.855,29	1.855,29	1.855,29
2015/516	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	13720	A/GP/2015/1	401,55	401,55	401,55
2015/517	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	13730	A/GP/2015/1	1.499,95	1.499,95	1.499,95
2015/880	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	13710	A/GP/2015/1	1.811,44	1.811,44	1.811,44
2015/881	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	13720	A/GP/2015/1	407,00	407,00	407,00
2015/882	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	13730	A/GP/2015/1	1.500,32	1.500,32	1.500,32
2015/1271	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	13710	A/GP/2015/1	1.833,54	1.833,54	1.833,54
2015/1272	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	13720	A/GP/2015/1	402,53	402,53	402,53
2015/1273	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	13730	A/GP/2015/1	1.497,07	1.497,07	1.497,07
2015/1414	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	13710	A/GP/2015/1	996,64	996,64	996,64

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.03.07**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1416	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	13730	A/GP/2015/1	101,03	101,03	101,03
2015/1616	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	13710	A/GP/2015/1	1.822,39	1.822,39	1.822,39
2015/1617	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	13720	A/GP/2015/1	406,57	406,57	406,57
2015/1618	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	13730	A/GP/2015/1	1.501,04	1.501,04	1.501,04
2015/2481	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	13710	A/GP/2015/1	1.987,35	1.987,35	1.987,35
2015/2482	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	13720	A/GP/2015/1	402,10	402,10	402,10
2015/2483	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	13730	A/GP/2015/1	1.599,52	1.599,52	1.599,52
2015/2836	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	13710	A/GP/2015/1	1.679,70	1.679,70	1.679,70
2015/2837	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	13720	A/GP/2015/1	407,44	407,44	407,44
2015/2838	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	13730	A/GP/2015/1	1.300,11	1.300,11	1.300,11
2015/3078	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	13710	A/GP/2015/1	1.668,06	1.668,06	1.668,06
2015/3079	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	13720	A/GP/2015/1	407,14	407,14	407,14
2015/3080	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	13730	A/GP/2015/1	1.387,39	1.387,39	1.387,39
2015/3502	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	13710	A/GP/2015/1	1.699,44	1.699,44	1.699,44
2015/3503	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	13720	A/GP/2015/1	407,00	407,00	407,00
2015/3504	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	13730	A/GP/2015/1	1.158,80	1.158,80	1.158,80
2015/3825	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	13710	A/GP/2015/1	1.610,45	1.610,45	1.610,45
2015/3826	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	13720	A/GP/2015/1	407,00	407,00	407,00
2015/3827	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	13730	A/GP/2015/1	1.154,55	1.154,55	1.154,55
2015/4171	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	13710	A/GP/2015/1	1.413,96	1.413,96	1.413,96
2015/4172	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	13720	A/GP/2015/1	407,87	407,87	407,87
2015/4173	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	13730	A/GP/2015/1	1.161,30	1.161,30	1.161,30
2015/4538	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	13710	A/GP/2015/1	2.988,77	2.988,77	2.988,77



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.03.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4539	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	13720	A/GP/2015/1	805,55	805,55	805,55
2015/4540	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	13730	A/GP/2015/1	2.296,51	2.296,51	2.296,51
2015/4953	31/12/2015	DIV:ZAINETTO EX CFP 2015	13730	A/GP/2015/1	98,44		
2015/4973	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	13710	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4974	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	13730	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			46.209,47	46.111,03	46.111,03
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.03.07			46.209,47	46.111,03	46.111,03



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.03.08

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
 Servizio: 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
 Intervento: 08 - Oneri straordinari della gestione corrente

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4298	31/12/2014	VALLAN SPA: FATT. N. 160 DEL 22/07/2013	13837	A/DT/2014/1295	0,00		
2014/4385	31/12/2014	DIV. RESTITUZ. SOMME RECUPERATE DA EQUITALIA GIUSTIZIA ORDINANZA 23/5/2014 PER VERTENZA TECNOSCAVI TRUFFA VEDI ENT. CAP. 3506 ANNO 2014	13837	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4406	31/12/2014	DIV:RESTITUZIONE SOMME RECUPERATE DA TEA ACQUE PER VERTENZA TECNOSCAVI TRUFFA - VEDI ENT CAP. 3506 ACC. 14/589	13837	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4428	31/12/2014	DIV:SPESE LEGALI E DIVERSE PER CAUSE IN CORSO	13837	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/1875	15/06/2015	VALLAN SPA: FATT. N. 160 DEL 22/07/2013	13837/ 1	A/DT/2014/1295	110.000,00		
2015/1876	15/06/2015	DIV. RESTITUZ. SOMME RECUPERATE DA EQUITALIA GIUSTIZIA ORDINANZA 23/5/2014 PER VERTENZA TECNOSCAVI TRUFFA VEDI ENT. CAP. 3506 ANNO 2014	13837/ 1	A/GP/2014/25	531.490,84		
2015/1877	15/06/2015	DIV:RESTITUZIONE SOMME RECUPERATE DA TEA ACQUE PER VERTENZA TECNOSCAVI TRUFFA - VEDI ENT CAP. 3506 ACC. 14/589	13837/ 1	A/CP/2014/9	59.970,53		
2015/1878	15/06/2015	DIV:SPESE LEGALI E DIVERSE PER CAUSE IN CORSO	13837/ 1	A/CP/2014/9	10.538,63		
2015/2685	06/07/2015	ERARIO DELLO STATO:RATA 2015 PERSONALE EX ATA	13835	A/GP/2015/1	74.346,96	74.346,96	74.346,96
2015/3013	30/07/2015	DIV:CONTRIBUTO MANOVRA FINANZIARIA DL. 66/2014 LETTERA A	13836	A/GP/2015/1	3.999.962,47	3.999.962,47	3.999.962,47
2015/3014	30/07/2015	DIV:CONTRIBUTO MANOVRA FINANZIARIA DL. 66/2014 LETTERA B	13836	A/GP/2015/1	15.817,22	15.817,22	15.817,22

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.03.08**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3015	30/07/2015	DIV:CONTRIBUTO MANOVRA FINANZIARIA DL. 66/2014 LETTERA C	13836	A/GP/2015/1	121.255,45	121.255,45	121.255,45
2015/4868	30/12/2015	CONTRIB.MANOVRA FINANZIARIA DL 66/2014 CAP.MINISTERO INTERNO 3465 ART.3	13841	A/GP/2015/1	2.272.021,76	2.272.021,76	2.272.021,76
2015/4991	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	13841	A/GP/2015/1	8.953.224,73		
		TOTALE ANNO 2015			16.148.628,59	6.483.403,86	6.483.403,86
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.03.08			16.148.628,59	6.483.403,86	6.483.403,86

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.04.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4643	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	14120	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/4332	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	14120	A/CP/2014/9	435,85	435,85	435,85
		TOTALE ANNO 2014			435,85	435,85	435,85
2015/76	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	14110	A/GP/2015/1	5.647,74	5.647,74	5.647,74
2015/77	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	14110	A/GP/2015/1	744,89	744,89	744,89
2015/162	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	14120	A/GP/2015/1	19,36	19,36	19,36
2015/163	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	14120	A/GP/2015/1	1.558,28	1.558,28	1.558,28
2015/164	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	14120	A/GP/2015/1	233,19	233,19	233,19
2015/433	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	14110	A/GP/2015/1	5.713,57	5.713,57	5.713,57
2015/434	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	14110	A/GP/2015/1	744,89	744,89	744,89
2015/518	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	14120	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/519	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	14120	A/GP/2015/1	19,36	19,36	19,36
2015/520	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	14120	A/GP/2015/1	1.559,21	1.559,21	1.559,21
2015/521	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	14120	A/GP/2015/1	233,19	233,19	233,19
2015/800	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	14110	A/GP/2015/1	5.723,07	5.723,07	5.723,07
2015/801	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	14110	A/GP/2015/1	744,89	744,89	744,89
2015/883	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	14120	A/GP/2015/1	19,36	19,36	19,36
2015/884	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	14120	A/GP/2015/1	1.558,28	1.558,28	1.558,28

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.04.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/885	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	14120	A/GP/2015/1	233,19	233,19	233,19
2015/1195	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	14110	A/GP/2015/1	5.724,41	5.724,41	5.724,41
2015/1196	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	14110	A/GP/2015/1	744,89	744,89	744,89
2015/1274	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	14120	A/GP/2015/1	19,36	19,36	19,36
2015/1275	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	14120	A/GP/2015/1	1.598,17	1.598,17	1.598,17
2015/1276	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	14120	A/GP/2015/1	233,19	233,19	233,19
2015/1526	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	14110	A/GP/2015/1	5.724,28	5.724,28	5.724,28
2015/1527	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	14110	A/GP/2015/1	744,89	744,89	744,89
2015/1619	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	14120	A/GP/2015/1	19,36	19,36	19,36
2015/1620	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	14120	A/GP/2015/1	1.571,71	1.571,71	1.571,71
2015/1621	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	14120	A/GP/2015/1	233,19	233,19	233,19
2015/2404	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	14110	A/GP/2015/1	5.723,68	5.723,68	5.723,68
2015/2405	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	14110	A/GP/2015/1	744,89	744,89	744,89
2015/2484	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	14120	A/GP/2015/1	19,36	19,36	19,36
2015/2485	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	14120	A/GP/2015/1	1.572,94	1.572,94	1.572,94
2015/2486	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	14120	A/GP/2015/1	233,19	233,19	233,19
2015/2759	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	14110	A/GP/2015/1	5.723,69	5.723,69	5.723,69
2015/2760	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	14110	A/GP/2015/1	744,89	744,89	744,89
2015/2839	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	14120	A/GP/2015/1	19,36	19,36	19,36
2015/2840	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	14120	A/GP/2015/1	1.564,39	1.564,39	1.564,39
2015/2841	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	14120	A/GP/2015/1	233,19	233,19	233,19
2015/3081	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	14120	A/GP/2015/1	19,36	19,36	19,36
2015/3082	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	14120	A/GP/2015/1	1.558,28	1.558,28	1.558,28

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.04.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3083	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	14120	A/GP/2015/1	233,19	233,19	233,19
2015/3236	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	14110	A/GP/2015/1	5.724,94	5.724,94	5.724,94
2015/3237	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	14110	A/GP/2015/1	744,89	744,89	744,89
2015/3426	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	14110	A/GP/2015/1	5.724,21	5.724,21	5.724,21
2015/3427	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	14110	A/GP/2015/1	744,89	744,89	744,89
2015/3505	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	14120	A/GP/2015/1	19,36	19,36	19,36
2015/3506	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	14120	A/GP/2015/1	1.588,40	1.588,40	1.588,40
2015/3507	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	14120	A/GP/2015/1	233,19	233,19	233,19
2015/3753	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	14110	A/GP/2015/1	5.722,87	5.722,87	5.722,87
2015/3754	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	14110	A/GP/2015/1	744,89	744,89	744,89
2015/3828	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	14120	A/GP/2015/1	19,36	19,36	19,36
2015/3829	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	14120	A/GP/2015/1	1.572,93	1.572,93	1.572,93
2015/3830	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	14120	A/GP/2015/1	233,19	233,19	233,19
2015/4093	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	14110	A/GP/2015/1	5.724,15	5.724,15	5.724,15
2015/4094	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	14110	A/GP/2015/1	744,89	744,89	744,89
2015/4174	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	14120	A/GP/2015/1	19,36	19,36	19,36
2015/4175	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	14120	A/GP/2015/1	1.570,90	1.570,90	1.570,90
2015/4176	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	14120	A/GP/2015/1	233,19	233,19	233,19
2015/4459	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	14110	A/GP/2015/1	11.299,82	11.299,82	11.299,82
2015/4460	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	14110	A/GP/2015/1	1.489,78	1.489,78	1.489,78
2015/4541	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	14120	A/GP/2015/1	37,66	37,66	37,66
2015/4542	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	14120	A/GP/2015/1	3.096,20	3.096,20	3.096,20
2015/4543	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	14120	A/GP/2015/1	466,11	466,11	466,11



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.04.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4924	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	14120	A/GP/2015/1	347,66		
		TOTALE ANNO 2015			107.859,21	107.511,55	107.511,55
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.04.01			108.295,06	107.947,40	107.947,40

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.04.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/4872	28/12/2009	SPESE OBBLIGATORIE 2009	14310	A/CP/2009/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00
2010/5401	31/12/2010	SPESE OBBLIGATORIE 2010	14310	A/CP/2010/6	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2011/128	01/01/2011	DIV:RIVERSAMENTO TRIBUTATO AMBIENTALE ANNO 2011	14310	A/CP/2010/51	1.267,56	1.267,56	1.267,56
2011/4787	28/12/2011	DIVERSI:SPESE OBBLIGATORIE	14310	A/CP/2011/5	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			1.267,56	1.267,56	1.267,56
2012/48	01/01/2012	DIV:RIVERSAMENTO TRIBUTATO AMBIENTALE ANNO 2012	14310	A/CP/2010/51	833,32	833,32	833,32
2012/49	01/01/2012	SOVEMO SRL:COMPENSO PER CUSTODIA GIUDIZIALE/IMMOBILIARE CAUSA TECNOSCAVI	14310	A/CP/2010/50	0,00		
2012/49/1	18/05/2015	SOVEMO SRL:COMPENSO PER CUSTODIA GIUDIZIALE/IMMOBILIARE CAUSA TECNOSCAVI	14310	A/DT/2015/390	15.166,19	10.639,63	10.639,63
		TOTALE ANNO 2012			15.999,51	11.472,95	11.472,95
2013/855	13/03/2013	DIV:COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTATO AMBIENTE	14310	A/DT/2013/169	0,00		
2013/856	13/03/2013	EQUITALIA SPA:AGGIO SU VERSAMENTI RUOLO 2013	14310	A/DT/2013/169	0,00		
2013/1525	19/04/2013	MONTE TITOLI SPA:CERTIFICATO DIGITALE ACCESSO VIA HTTPS A PIATTAFORMA TELEMATICA MT-X DI MONTE TITOLI	14310	A/DT/2012/513	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.04.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4774	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	14310	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4774/1	10/03/2015	COMMISSIONI SU TARSU 2013 VERSATA DIRETTAMENTE DAI COMUNI	14310	A/CP/2013/33	1.022,42	1.022,42	1.022,42
		TOTALE ANNO 2013			1.022,42	1.022,42	1.022,42
2014/1818	30/05/2014	POSTE ITALIANE SPA:ADESIONE NUOVO SISTEMA SICUREZZA POSTE ITALIANE SPA - BANCO POSTAIMPRESSE ONLINE	14310	A/DT/2014/429	8,54		
2014/2121	19/06/2014	DIV:COMPENSO COMUNI E SOCIETA' GESTIONE PER RIVERSAMENTO TRIBUTI AMBIENTALE	14310	A/DT/2014/589	2.253,50	2.253,50	2.253,50
2014/2177	15/07/2014	DIV: RIVERSAMENTI TRAMITE RUOLO	14310	A/DT/2014/589	0,00		
2014/2177/1	22/04/2015	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI	14310	A/DT/2014/589	2.627,93	2.627,93	2.627,93
2014/3152	15/10/2014	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI 2014	14310	A/GP/2014/25	360,62	360,62	360,62
		TOTALE ANNO 2014			5.250,59	5.242,05	5.242,05
2015/724	04/03/2015	MONTE TITOLI SPA:CERTIFICATO DIGITALE ACCESSO VIA HTTPS A PIATTAFORMA TELEMATICA MT-X DI MONTE TITOLI	14310	A/DT/2012/513	105,00		
2015/725	04/03/2015	POSTE ITALIANE SPA:ADESIONE NUOVO SISTEMA SICUREZZA POSTE ITALIANE SPA - BANCO POSTAIMPRESSE ONLINE	14310	A/DT/2014/429	15,00		
2015/1488	14/05/2015	COMP.SANZ.2R ARREDAMENTI	14310	A/GP/2015/1	109,94	109,94	109,94
2015/2683	03/07/2015	POSTE ITALIANE SPA:AFFRANCATURA PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI PER MANCATO PAGAMENTO COSAP	14310	A/DT/2015/468	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2015/3024	03/08/2015	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2015	14310	A/DT/2015/771	8.500,00	3.203,47	3.203,47
2015/3387	15/09/2015	COMUNE DI MANTOVA:SERVIZIO DI NOTIFICA AL TESORIERE DELEG.PAGAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	14310	A/DT/2015/705	599,76	599,76	599,76
2015/3708	07/10/2015	DIV:AGGIO EQUITALIA SU VERSAMENTI TRAMITE RUOLO	14310	A/DT/2015/771	1.500,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.04.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4950	31/12/2015	REINTEGRO SPESE POSTALI 2015	14310	A/GP/2015/1	81,70		
		TOTALE ANNO 2015			14.411,40	7.413,17	7.413,17
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.04.03			37.951,48	26.418,15	26.418,15



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.04.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
 Servizio: 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
 Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5402	31/12/2010	SPESE OBBLIGATORIE 2010	14720	A/CP/2010/6	0,00		
2010/5402/4	14/11/2011	AZ.AGR.CORTAZZA DI TOIARI IVO:RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER SENTENZA CORTE APPELLO BS N.847/2011	14720	A/DT/2011/1525	0,00		
2010/5402/5	16/12/2014	DIV:SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA 2014/1085	14720	A/DT/2014/1095	17.265,00	17.265,00	17.265,00
		TOTALE ANNO 2010			17.265,00	17.265,00	17.265,00
2011/130	01/01/2011	DIV:RIMBORSO IMPOSTA NON DOVUTA IPT PERIODO 2011-2014 (Q.PARTE 2011)	14740	A/CP/2010/50	0,00		
2011/890	11/02/2011	SP OBBLIGATORIE 2011	14720	A/CP/2010/6	0,00		
2011/890/3	22/04/2015	RESTITUZIONE CONTRIBUTO	14720	A/CP/2010/6	1.721,23	1.721,23	1.721,23
2011/890/4	22/05/2015	DIV:VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER CAUSA CMB SOC.COOP.	14720	A/DT/2015/416	786,00	786,00	786,00
2011/5020	31/12/2011	SPESE OBBLIGATORIE 2011	14740	A/CP/2011/5	0,00		
2011/5049	30/12/2011	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	14720	A/CP/2011/5	0,00		
2011/5050	30/12/2011	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	14730	A/CP/2011/5	0,00		
2011/5050/1	18/02/2015	AVV. CATALDO GIOSUE': DIFF. IVA DAL 20% AL 22% E CASSA AVVOCATI DAL 2% AL 4% ASSISTENZA LEGALE DIPENDENTE CAPASSO PROC.PEN. 3157/09 DET. 2009/1506	14730	A/CP/2014/68	44,80	44,80	44,80
2011/5050/2	13/03/2015	AVV. NOSCHESI: DIFF. IVA DAL 20% AL 22% E CASSA AVVOCATI DAL 2% AL 4% CAUSA PROV MN/FILIPPINI MONICA TAR BS - RG 1143/08	14730	A/CP/2015/1	8,96	8,96	8,96

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.04.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5050/3	13/03/2015	AVV. NOSCHESE: DIFF. IVA DAL 20% AL 22% E CASSA AVVOCATI DAL 2% AL 4% CAUSA PROV MN/GRECCHI ROSANNA + ALTRI - TAR BS - REG N. 1004/08	14730	A/GP/2015/1	8,96	8,96	8,96
2011/5068	31/12/2011	SPESE OBBLIGATORIE PER IMPOSTE E TASSE 2011	14720	A/CP/2011/5	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			2.569,95	2.569,95	2.569,95
2012/5551	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	14720	A/CP/2012/51	4,84	4,84	4,84
2012/5551/1	10/07/2013	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	14720	A/CP/2013/33	0,00		
2012/5551/2	02/12/2013	DIV:IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA EX ART. 702 BIS PROCEDIMENTO RG 3076/12	14720	A/DT/2013/1063	0,00		
2012/5551/3	14/02/2014	DIV:CONTRIBUTO AVCP NOLEGGIO APPARATI DI RETE	14720	A/DT/2012/1364	0,00		
2012/5551/4	02/04/2014	TOMASELLI ALESSANDRA:DOMICILIAZIONE PER OPPOSIZIONE A CONCORDATO PREVENTI AVANTI TRIB.MILANO	14720	A/DT/2014/226	0,00		
2012/5551/5	11/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE: IMPOSTE DI REGISTRO SU SENTENZE PRONUNCIATE	14720	A/GP/2014/25	0,00		
2012/5551/6	28/07/2014	DIV:CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA DT. 14/585	14720	A/DT/2014/620	0,00		
2012/5551/7	07/08/2014	DIV:IMPOSTA REGISTRO TRASCRIZIONE SENTENZA N. 746/2012	14720	A/DT/2014/662	0,00		
2012/5552	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	14730	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5552/1	14/01/2015	NOSCHESE FRANCESCO: ADEGUAM. IVA DAL 21% AL 22% CAUSA PROV MN/TOGLIANI - TAR BS - RG 258/12	14730	A/CP/2014/68	2,08	2,08	2,08
2012/5552/2	14/01/2015	NOSCHESE FRANCESCO: ADEGUAM. IVA DAL 21% AL 22% CAUSA PROV MN/ASS. ITALIA NOSTRA - TAR BS - RG 526/12	14730	A/CP/2014/68	2,08	2,08	2,08
2012/5552/3	13/03/2015	NOSCHESE FRANCESCO: ADEGUAM. IVA DAL 21% AL 22% CAUSA PROV MN/PINOTTI GRAZIELLA - TAR BS - REG. N. 920/2012	14730	A/GP/2015/1	2,08	2,08	2,08



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.04.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5552/4	30/03/2015	AVV. NOSCHESE: DIFF. IVA DAL 20% AL 22% E CASSA AVVOCATI DAL 2% AL 4% CAUSA PROV MN/POLIMERI TAR BS REG. N. 794/07	14730	A/GP/2015/1	8,96	8,96	8,96
		TOTALE ANNO 2012			20,04	20,04	20,04
2013/369	18/01/2013	DIV:TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2013	14720	A/GP/2012/179	0,00		
2013/427	30/01/2013	DIV:IMPOSTE E TASSE - GESTIONE ECONOMO	14720	A/GP/2012/179	0,00		
2013/436	01/02/2013	SIAE:FONDO PER PAGAMENTO DIRITTI 2013 GESTIONE ECONOMO	14720	A/DT/2013/84	322,47	322,47	322,47
2013/853	13/03/2013	ACI-PRA:RIMBORSI PER GESTIONE IPT 2011- 2014	14740	A/DT/2013/169	0,00		
2013/854	13/03/2013	DIV:RIMBORSI PER IMPOSTE NON DOVUTE	14740	A/DT/2013/169	0,00		
2013/854/1	12/08/2014	CALZE G.T. SRL:RIMBORSI PER IMPOSTE NON DOVUTE	14740	A/DT/2014/670	0,00		
2013/1210	11/04/2013	FERRARINI ALESSIA:TASSA ANNUALE ISCRIZ. ORDINE GIORNALISTI - RIMBORSO	14720	A/DT/2013/210	0,00		
2013/4644	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	14750	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4775	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	14720	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4776	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	14730	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4800	31/12/2013	spese per integrazione iva per adeguamento aliquota	14730	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			322,47	322,47	322,47
2014/330	22/01/2014	DIV:TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014	14720	A/GP/2013/169	0,00		
2014/380	06/02/2014	FER SRL:SPESE DI ISTRUTTORIA A FORFAIT	14720	A/GP/2013/169	0,00		
2014/2175	15/07/2014	ACI PRA: RIMBORSI GESTIONE IPT	14740	A/DT/2014/589	15.594,09	15.594,09	15.594,09
2014/2176	15/07/2014	DIV : RIMBORSI ENTRATE TRIB E EXTRATRIB	14740	A/DT/2014/589	0,00		
2014/2176/1	30/03/2015	DIV : RIMBORSI ENTRATE TRIB E EXTRATRIB	14740	A/DT/2015/220	524,81	524,81	524,81
2014/3102	19/09/2014	DIV: ACQUISTO BOLLI ATTRAVERSO CASSA ECONOMALE - 3^ IMPEGNO CASSA ECONOMALE 2014	14720	A/DT/2014/749	416,00	416,00	416,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.04.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3493	14/11/2014	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SRL:DIFFERENZA IVA DAL 20% AL 22% SU FATT. 219/2014	14730	A/CP/2014/9	0,80	0,80	0,80
2014/4282	31/12/2014	MAGGIORI SPESE PER AUMENTO ALIQUOTA IVA PAGAM.FATT.19-01MN-14 DEL 14.5.2014 DI MAGGIONI TOURIST MARKETING PROVVISORIO 150 DEL 16.12.2014	14730	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4386	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	14720	A/CP/2014/9	471,62	471,62	471,62
2014/4386/1	18/02/2015	DIV:CONTRIBUTO UNIFICATO ISCRIZIONE RUOLO APPELLO CONSIGLIO DI STATO PER RIFORMA SENTENZA TAR BS N.737/2014	14720	A/DT/2015/131	975,00	975,00	975,00
2014/4407	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2014	14740	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			17.982,32	17.982,32	17.982,32
2015/55	19/01/2015	DIV:GESTIONE RENDICONTO ECONOMO	14720	A/DT/2015/4	388,00	388,00	388,00
2015/165	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	14750	A/GP/2015/1	560,00	560,00	560,00
2015/347	29/01/2015	RADIO TELEVISIONE ITALINA SPA:CANONE RAI 2015	14720	A/CP/2014/68	814,70	814,70	814,70
2015/348	29/01/2015	ADD.LE REG.LE E COMUNALE GRANDI E SONCINI P. MESE DI DICEMBRE 2014	14720	A/CP/2014/68	15,08	15,08	15,08
2015/363	04/02/2015	SPESE PER BOLLI E SPESE NOTARILI SU FIDEJUSSIONE 217730 DEL 30.9.2014 VINCOLATO ALLA REV.80	14720	A/GP/2015/1	407,62		
2015/364	04/02/2015	RIMBORSO SPESE PER RINNOVO CONVENZIONE CONSULTAZIONE ATTI CATASTALI PROVVISORIO 9 DEL 22.01.2015	14720	A/GP/2015/1	1,00	1,00	1,00
2015/372	09/02/2015	DIV:TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2015	14720	A/CP/2014/68	10.278,47	10.278,47	10.278,47
2015/522	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	14750	A/GP/2015/1	572,46	572,46	572,46
2015/886	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	14750	A/GP/2015/1	555,83	555,83	555,83

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.04.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1098	31/03/2015	VERSAM.QUOTA AMM.TO ONERE RIPARTITO APPLICAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI PENSIONISTICI P217- ESTREMI IDENTIFICATIVI 328116539	14720	A/GP/2015/1	0,84	0,84	0,84
2015/1277	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	14750	A/GP/2015/1	570,08	570,08	570,08
2015/1622	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	14750	A/GP/2015/1	560,63	560,63	560,63
2015/1795	26/05/2015	COMUNE DI MANTOVA:AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	14720	A/GP/2015/1	60,00	60,00	60,00
2015/1828	25/05/2015	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 1 TRIM.2015	14720	A/GP/2015/1	12.502,46	12.502,46	12.502,46
2015/1879	15/06/2015	DIV : RIMBORSI ENTRATE TRIB E EXTRATRIB	14740/ 1	A/DT/2014/589	2.000,00		
2015/2487	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	14750	A/GP/2015/1	561,07	561,07	561,07
2015/2667	29/06/2015	ASSOCIAZ.ASSFORM:RIMBORSO BOLLO SU FATT. 6/15	14720	A/GP/2015/1	100,00	4,00	4,00
2015/2669	29/06/2015	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MANCATA APPLICAZIONE RITENUTA 4% SU CONTRIBUTO A FAVORE DI FORMA (COD.1045) (MANDATO 1249 DEL 19.2.2015 PROVVISORIO 82 DEL 29.6.2015	14720	A/GP/2015/1	235,51	235,51	235,51
2015/2842	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	14750	A/GP/2015/1	558,01	558,01	558,01
2015/3016	30/07/2015	COMUNE DI MANTOVA:VERSAMENTO DIA PER RESTAURO CONSERVATORIO CAMPIANI	14720	A/GP/2015/1	66,00	66,00	66,00
2015/3084	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	14750	A/GP/2015/1	555,83	555,83	555,83
2015/3319	24/08/2015	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 2 TRIM.2015 PROVVISORIO 116 DEL 7.8.2015	14720	A/GP/2015/1	8.255,35	8.255,35	8.255,35
2015/3361	01/09/2015	RINA CHECK SRL:INTEGRAZIONE PER DIFF. % IVA SU FATT.196 DEL 6.8.2015	14720	A/GP/2015/1	249,90	249,90	249,90
2015/3374	07/09/2015	ANAC:CONTRIBUTO PER GARA CONSERVATORIO	14720	A/GP/2015/1	225,00	225,00	225,00
2015/3379	10/09/2015	MAGGIORI SPESE PER AUMENTO ALIQUOTA IVA PAGAM.FATT.15 DEL 3/9/2015 DITTA AT SRL	14720	A/GP/2015/1	18,49	18,49	18,49

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.04.07**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3385	14/09/2015	EQUITALIA NORD SPA: imposta di bollo e altri diritti per cartella n.06420130008043866 ufficio del registro	14720	A/CP/2014/68	73,65	73,65	73,65
2015/3386	14/09/2015	EQUITALIA NORD SPA: imposta di bollo e altri diritti per cartella nr. 06420060002094728 U.P.I.	14720	A/CP/2014/68	337,50	337,50	337,50
2015/3508	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	14750	A/GP/2015/1	566,60	566,60	566,60
2015/3684	21/09/2015	RESTITUZIONE SPESE RILASCIO TESSERINO FITOSANITARIO	14740	A/GP/2015/1	42,00	42,00	42,00
2015/3706	07/10/2015	DIV:RIMBORSI ACI-PRA PER GESTIONE IPT	14740	A/DT/2015/771	13.516,67		
2015/3707	07/10/2015	DIV:RIMBORSI ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE	14740	A/DT/2015/771	0,00		
2015/3831	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	14750	A/GP/2015/1	561,07	561,07	561,07
2015/4177	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	14750	A/GP/2015/1	560,35	560,35	560,35
2015/4322	20/11/2015	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 3 TRIM.2015-PROVVISORIO 155 DEL 11.11.2015	14720	A/GP/2015/1	21.357,67	21.357,67	21.357,67
2015/4544	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	14750	A/GP/2015/1	1.014,97	1.014,97	1.014,97
2015/4719	15/12/2015	DIV:ACCISE PER GRUPPO ELETTOGENO PIPE LINE VIADANA	14720	A/DT/2015/998	228,24	228,24	228,24
		TOTALE ANNO 2015			78.371,05	62.350,76	62.350,76
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.04.07			116.530,83	100.510,54	100.510,54

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.05.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4645	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	15120	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/4333	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	15120	A/CP/2014/9	940,29	940,29	940,29
		TOTALE ANNO 2014			940,29	940,29	940,29
2015/78	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	15110	A/GP/2015/1	8.041,73	8.041,73	8.041,73
2015/79	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	15110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/166	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	15120	A/GP/2015/1	2.134,77	2.134,77	2.134,77
2015/167	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	15120	A/GP/2015/1	260,15	260,15	260,15
2015/435	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	15110	A/GP/2015/1	8.042,43	8.042,43	8.042,43
2015/436	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	15110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/523	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	15120	A/GP/2015/1	2.134,77	2.134,77	2.134,77
2015/524	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	15120	A/GP/2015/1	260,15	260,15	260,15
2015/802	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	15110	A/GP/2015/1	8.041,55	8.041,55	8.041,55
2015/803	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	15110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/887	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	15120	A/GP/2015/1	2.100,49	2.100,49	2.100,49
2015/888	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	15120	A/GP/2015/1	260,15	260,15	260,15
2015/1197	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	15110	A/GP/2015/1	8.033,22	8.033,22	8.033,22
2015/1198	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	15110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/1278	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	15120	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.05.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1279	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	15120	A/GP/2015/1	2.156,87	2.156,87	2.156,87
2015/1280	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	15120	A/GP/2015/1	260,15	260,15	260,15
2015/1528	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	15110	A/GP/2015/1	8.043,52	8.043,52	8.043,52
2015/1529	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	15110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/1623	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	15120	A/GP/2015/1	2.153,07	2.153,07	2.153,07
2015/1624	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	15120	A/GP/2015/1	260,15	260,15	260,15
2015/2406	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	15110	A/GP/2015/1	8.041,29	8.041,29	8.041,29
2015/2407	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	15110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/2488	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	15120	A/GP/2015/1	1.782,92	1.782,92	1.782,92
2015/2489	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	15120	A/GP/2015/1	260,15	260,15	260,15
2015/2762	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	15110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/2844	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	15120	A/GP/2015/1	260,15	260,15	260,15
2015/3086	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	15120	A/GP/2015/1	260,15	260,15	260,15
2015/3509	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	15120	A/GP/2015/1	1.008,95	1.008,95	1.008,95
2015/3510	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	15120	A/GP/2015/1	118,24	118,24	118,24
2015/4925	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	15120	A/GP/2015/1	33,01		
		TOTALE ANNO 2015			70.205,16	70.172,15	70.172,15
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.05.01			71.145,45	71.112,44	71.112,44

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.05.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2006/3683	30/08/2006	BIERREDI SRL SRL:MANUT.ORD.IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ITAS PALIDANO GONZAGA	15375	A/DT/2006/2106	0,00		
2006/3683/1	30/11/2010	RCC IMPIANTI SRL:MANUT.ORD.IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ITAS PALIDANO GONZAGA	15375	A/DT/2010/3210	2.940,20	2.940,20	2.940,20
		TOTALE ANNO 2006			2.940,20	2.940,20	2.940,20
2008/1080	31/03/2008	DIV:OPERE DI MANUTENZ.ATTREZ.PALESTRA ANNO 2008 EDIFICI PROV.DIV. (VEDI ELENCO DITTE)	15375	A/DT/2008/748	1.999,99	1.999,99	1.999,99
2008/4019	13/11/2008	LOMBARDO MARIO:AFFIDAM.IN COTTIMO FIDUCIARIO PER OPERE DA PAVIMENTISTA	15375	A/DT/2008/3177	2.928,00	2.928,00	2.928,00
		TOTALE ANNO 2008			4.927,99	4.927,99	4.927,99
2009/4	01/01/2009	PVB SOLUTION SPA:AGGIUDICAZIONE GESTIONE MANUT.IMP.TERMICI E ANTINCENDIOANNO 2009 (CFP) (VEDI DET.10/2099)	15375	A/DT/2007/2095	16.667,77	16.667,77	16.667,77
		TOTALE ANNO 2009			16.667,77	16.667,77	16.667,77
2010/1653	26/04/2010	PVB SOLUTIONS SPA:AGGIUD.GESTIONE CALOREANNO 2010 (VEDI DET.10/2099)	15340	A/DT/2007/2095	3.103,52	3.103,52	3.103,52
2010/5365	31/12/2010	EDIL BERTOLETTI SRL:AFFIDAM.LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO E PAVIMENTAZRIMESSA AUTOGRU C/O COMANDO VV.FF.	15375	A/DT/2010/3557	5.758,40	5.758,40	5.758,40
		TOTALE ANNO 2010			8.861,92	8.861,92	8.861,92

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.05.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/2496	06/07/2011	DIV:ONERI PER VERIFICHE OBBLIGATORIE EDIFICI-2 IMPEGNO	15380	A/DT/2011/776	25,00	25,00	25,00
2011/3911	24/10/2011	RTI PVB SOLUTION SPA:REVISIONE PREZZI E LAVORI AGGIUNTIVI	15375	A/DT/2011/1238	0,00		
2011/4708	15/12/2011	DIV:PVS+ALTRE SOC. REVISIONE PREZZI E ONERI RELATIVI AL RISCALDAMENTO EDIFICI NON SCOLASTICI	15340	A/DT/2011/1562	2.226,74	2.226,74	2.226,74
2011/4710	15/12/2011	RTI PVB ECC:INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA- CANONE ED OPERE AGGIUNTIVE PRESSO EDIFICI NON SCOLASTICI GLOBAL SERVICE	15375	A/DT/2011/1564	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			2.251,74	2.251,74	2.251,74
2012/1477	23/03/2012	MOLINARI DANIELE:STIPULA ATTI PERMUTA DI TERRENI PER TANG.MN LOTTO 0	15395	A/DT/2012/286	0,00		
2012/1486	28/03/2012	RTI PVB SOLUTIONS SPA-SAUBER SRL...: MANUT.EDIFICI DAL 1/4/12 AL 31/3/14	15375	A/DT/2012/282	137,27	137,27	137,27
2012/3165	27/07/2012	RTI PVB SOLUTIONS SPA:MANUT.ORD.EDIFICI NON SCOLASTICI BIMESTRE FEB-MAR 2012	15375	A/DT/2012/749	0,00		
2012/3540	31/08/2012	GRAZI ANDREA:PRATICA DI ACCATASTAMENTO FONDO "FENIL NUOVO" VIADANA	15395	A/DT/2012/838	0,00		
2012/4434	09/11/2012	DIV:INT.SPECIALISTICI MANUTENZ.ORDINARIAEDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI	15375	A/DT/2012/1137	0,00		
2012/5377	21/12/2012	DIV:ONERI RISCALDAMENTO EDIFICI NON SCOLASTICI,REVISIONE PREZZI,RATE CONTRATTUALI ED EVENTUALI NUOVI CONSUMI O LAVOR	15340	A/DT/2012/1432	0,00		
2012/5430	28/12/2012	SPESE GENERALI RELATIVE AGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI MN RIMBORSO ALL'ECONOMO	15380	A/DT/2012/1501	677,00	677,00	677,00
		TOTALE ANNO 2012			814,27	814,27	814,27



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.05.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/34	01/01/2013	RTI PVB SOLUTIONS SPA-SAUBER SRL...: MANUT.EDIFICI DAL 1/4/12 AL 31/3/14	15375	A/DT/2012/282	1.212,07	1.212,07	1.212,07
2013/3419	23/09/2013	GRAZI ANDREA:MAPPALE E ACCASTAMENTO RIMESSE PALAZZO PLENIPOTENZIARIO P.ZZA SORDELLO N.43-46-48	15380	A/DT/2013/772	0,00		
2013/3781	30/10/2013	NOTAIO MOLINARI DANIELE:INCARICO DI REDIGERE CERTIFICATO EX ART.567 C.P.C SU IMMOBILI SOCIETA' TECNOSCAVI DI AZZINI STEFANO E C. SAS	15395	A/DT/2013/898	0,00		
2013/3804	11/11/2013	NOTAIO MOLINARI DANIELE:INCARICO PER REDIGERE CERTIFICATO EX ART. 564 c.p.c. SUGLI IMMOBILI DITTA TECNOSCAVI DI AZZINI STAFANO & C. SAS	15395	A/DT/2013/965	0,00		
2013/4600	24/12/2013	DIV:GARA PER INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE MECCANICA E MORFOLOGICA STRUTTURE PALAZZO PLENIPOTENZIARIO	15315	A/DT/2013/1292	0,00		
2013/4600/1	13/03/2014	P&P CONSULTING ENGINEERS SRL: INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE MECCANICA E MORFOLOGICA STRUTTURE PALAZZO PLENIPOTENZIARIO	15315	A/DT/2014/178	0,00		
2013/4669	31/12/2013	DIV:ONERI GESTIONE CALORE EDIFICI NON SCOLASTICI	15340	A/DT/2013/1309	25.013,39	25.013,39	25.013,39
2013/4669/1	31/07/2014	COMUNE DI CASTIGLIONE D/S:RIMBORSO SPESE ANNATA TERMICA 2012/2013 CPI DI CASTIGLIONE D/S	15340	A/DT/2014/636	0,00		
2013/4696	31/12/2013	ECO SPA:MANUT. IMPIANTI ELEVATORI	15380	A/DT/2013/1318	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			26.225,46	26.225,46	26.225,46
2014/9	01/01/2013	RTI PVB SOLUTIONS SPA-SAUBER SRL...: MANUT.EDIFICI DAL 1/4/12 AL 31/3/14	15375	A/DT/2012/282	25.465,31	25.465,31	25.465,31
2014/1085	31/03/2014	RTI PVB SOLUTIONS SPA-SAUBER SRL...:PROROGA MANUT.EDIFICI PROV.LI PERIODO 01/04-30/09/2014	15375	A/DT/2014/234	22.977,69	22.977,69	22.977,69
2014/1417	24/04/2014	PVB SOLUTION SPA:GESTIONE CALORE ANNO 2014	15340	A/DT/2014/314	41.523,22	41.523,22	41.523,22

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.05.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1440	08/05/2014	DIV:SPESE GENERALI (CONCESSIONI-PERMESSI-ECC.) EDIFICI COMPETENZA PROV.LE ANNO 2014 (GESTIONE ECONOMO)	15380	A/DT/2014/341	3.970,00	3.970,00	3.970,00
2014/2490	01/08/2014	DIV:ATTO NOTARILE PER TRASFERIMENTO TERRENI A COMUNE DI SAN GIORGIO	15395	A/CP/2014/42	0,00		
2014/2490/1	26/08/2014	MOLINARI DANIELI:ATTO NOTARILE PER TRASFERIMENTO TERRENI A COMUNE DI SAN GIORGIO	15395	A/DT/2014/695	0,00		
2014/3105	19/09/2014	FERRERO GEOM. MAURO: AFFIDAM. SERVIZIO REGOLARIZZ. CATASTALE DEL PALAZZO DELLA CERVETTA E DEL CAPANNONE ITAS CORTE BIGATTERA	15315	A/DT/2014/754	2.283,84	2.283,84	2.283,84
2014/3116	03/10/2014	AV ASCENSORI SRL:MANUT.IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI, MONTACARICHI EDIFICI PROV. PERIODO OTT.2014-GENN.2015	15375	A/DT/2014/795	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2014/3122	06/10/2014	PVB SOLUTIONS SPA:SERVIZIO GESTIONE E MANUT.IMPIANTI TEERMICI STAGIONE INVERNALE	15340	A/DT/2014/787	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2014/3134	08/10/2014	COOPSERVICE SCRL:SERVIZIO DI VIGILANZA NEGLI EDIFICI PROV.MN - PERIODO OTTOBRE 2014 - GENNAIO 2015	15375	A/DT/2014/807	215,20	215,20	215,20
2014/3136	09/10/2014	RCC IMPIANTI SRL:MANUT.IMPIANTI ETTRICI NEGLI EDIFICI PROV.MN PERIODO OTTOBRE 2014 - GENNAIO 2015	15375	A/DT/2014/809	2.339,00	2.339,00	2.339,00
2014/3138	09/10/2014	MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTALE SRL:SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE INSETTI ECC. EDIFICI PROV.MN PERIODO OTTOBRE 2014 - GENNAIO 2015	15375	A/DT/2014/810	419,00	419,00	419,00
2014/3156	17/10/2014	EDIL BERTOLETTI SRL:MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI EDILI DEGLI EDIFICI PROV. MN PER IL PERIODO OTTOBRE 2014 - GENNAIO 2015	15375	A/DT/2014/842	485,00	485,00	485,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.05.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3159	17/10/2014	ARCA SERVIZI SRL:MANUT. IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI PROV.LI PERIODO OTT.2014- GENN.2015	15375	A/DT/2014/847	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2014/3477	04/11/2014	DIV:DIRITTI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONE VVFF ECC.	15380	A/DT/2014/910	0,00		
2014/3480	04/11/2014	SAUBER SRL:MANUT.IMPIANTI IDRAULICI PROV.LI FINO GENNAIO 2015	15375	A/DT/2014/917	339,10	339,10	339,10
2014/3502	18/11/2014	DIV:DIRITTI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONE VVFF ECC.	15375	A/DT/2014/971	0,00		
2014/3797	21/11/2014	DIV:ONERI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA, PER RATE CONTRATTUALI, REVIZIONE PREZZI, NUOVI CONSUMI O LAVORI SUGLI IMPIANTI.	15340	A/DT/2014/987	4.158,29	4.158,29	4.158,29
2014/4245	29/12/2014	COOPESERVICE: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI 01/02/2015-31/03/2015	15375	A/DT/2014/1257	107,60	107,60	107,60
2014/4256	31/12/2014	SAUBER SNC:MANAUT.IMPIANTI IDRAULICI FINO AL 31/5/2015	15375	A/DT/2014/1288	6.829,80	6.829,80	6.829,80
2014/4262	31/12/2014	RCC IMPIANTI SRL:MANUT. IMPIANTI ELETTRICI FINO MARZO 2015	15375	A/DT/2014/1286	12.795,60	12.795,60	12.795,60
2014/4264	31/12/2014	EDIL BERTOLETTI SRL:MANUT.EDIFICI FINO AL MARZO 2015	15375	A/DT/2014/1290	7.966,23	7.966,23	7.966,23
2014/4266	31/12/2014	MANTOVASERVICE SRL:SERVIZIO DERATTIZZAZIONE FINO MARZO 2015	15375	A/DT/2014/1292	719,00	719,00	719,00
2014/4269	31/12/2014	DIV:MANUT. EDIFICI NON SCOLASTICI (VEDI ELENCO DITTE)	15375	A/DT/2014/1302	54.442,78	54.442,78	54.442,78
2014/4274	31/12/2014	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI, ELEVATOPRI E MONTACARICHI	15375	A/DT/2014/1256	1.448,00	1.448,00	1.448,00
		TOTALE ANNO 2014			321.884,66	321.884,66	321.884,66

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.05.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/37	06/10/2014	PVB SOLUTIONS SPA:SERVIZIO GESTIONE E MANUT.IMPIANTI TERMICI STAGIONE TERMICA 2014/2015 FINO AL 14/10/2015	15340	A/DT/2015/411	50.399,02	50.399,02	50.399,02
2015/362	02/02/2015	CONDOMINIO "TEATRO SOCIALE":QUOTA ORDINARIA 2015 DELLE SPESE CONDOMINIALI	15380	A/DT/2015/77	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2015/1798	01/01/2015	COOPSERVICE SOC.COOP:SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI FINO AL 31 DICEMBRE 2015	15375	A/DT/2015/425	400,00	46,20	
2015/1880	15/06/2015	MOLINARI DANIELE:STIPULA ATTI PERMUTA DI TERRENI PER TANG.MN LOTTO 0	15395/ 1	A/DT/2012/286	0,00		
2015/1881	15/06/2015	NOTAIO MOLINARI DANIELE:INCARICO DI REDIGERE CERTIFICATO EX ART.567 C.P.C SU IMMOBILI SOCIETA' TECNOSCAVI DI AZZINI STEFANO E C. SAS	15395/ 1	A/DT/2013/898	0,00		
2015/2654	18/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ONERI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI	15340	A/DT/2015/475	4.334,48	503,25	503,25
2015/2654/1	31/12/2015	DIV:IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ONERI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI	15340	A/DT/2015/475	665,52		
2015/2666	29/06/2015	AV ASCENSORI SRL:MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ELEVATORI MONTACARICHI SERVOSCALA DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA'	15375	A/DT/2015/502	660,00	660,00	660,00
2015/2705	10/07/2015	TECNOVERDE SNC:OPERE DI SFALCIO E DISERBO AREE ESTERNE EDIFICIIN GESTIONE PROV.DI MN	15375	A/DT/2015/463	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2015/3029	06/08/2015	RCC IMPIANTI SRL:MANUT.ORDINARIA OPERE ELETTRICHE SU EDIFICI PROV.MN ANNO 2015	15375	A/DT/2015/621	5.559,62	5.559,62	5.559,62
2015/3033	10/08/2015	AV ASCENSORI SRL:MANUT.ASCENSORI, ELEVATORI, MONTACARICHI IMMOB. PROVINCIA FINO AL 31.12.2015	15375	A/DT/2015/633	4.464,16	4.464,16	1.496,55
2015/3323	25/08/2015	TECNOVERDE SNC:SISTEMAZIONE AREA VERDE EDIFICI PROV.LI	15375	A/DT/2015/661	7.590,49	7.590,49	7.590,49

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.05.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3325	25/08/2015	EDILBERTOLETTI SRL:MANUT.ORDINARIA EDILE SU EDIFICI PROV.LI	15375	A/DT/2015/660	5.274,08	5.274,08	
2015/3327	25/08/2015	SAUBER SRL:MANUT. ORDINARIA IDRAULICA EDIFICI PROV.LI	15375	A/DT/2015/659	4.966,16	4.966,16	3.023,43
2015/3716	14/10/2015	PVB SOLUTIONS SPA:SERVIZIO GESTIONE E MANUT.IMPIANTI TERMICI STAGIONE TERMICA 2015/2016 FINO APRILE 2016	15340	A/DT/2015/788	180.000,00		
2015/4003	22/10/2015	F.B. CARNEVALI:MANUT.ORIDNARIA OPERE DA FABBRO SU EDIFICI PROV.LI	15375	A/DT/2015/812	2.588,24	323,30	323,30
2015/4005	22/10/2015	FALEGNAMERIA FORMIZZI:OPERE DA FALEGNAME SU EDIFICI PROV.LI	15375	A/DT/2015/817	3.509,08	3.509,08	190,33
2015/4142	19/11/2015	TECNOVERDE SNC:POTATURA SIEPI PRESSO EDIFICI PROV.LI VARI	15375	A/DT/2015/906	1.233,41		
2015/4349	20/11/2015	MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIETALE SRL:SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI IMMOB. PROPRIETA' PROVINCIA	15375	A/DT/2015/897	1.142,00	1.142,00	
2015/4381	30/11/2015	FERRERO MAURO:AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE PALAZZO DEL PLENIPOTENZIARIO	15380	A/DT/2015/945	1.268,80	1.268,80	1.268,80
2015/4738	16/12/2015	AM ALARM DI MARTINELLI ANDREA:MANUTENZ.ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI PROV.LI	15375	A/DT/2015/1022	3.000,00		
2015/4740	16/12/2015	PAVIMANTOVA SNC:POSA DI TINTEGGIATURA NEGLI EDIFICI PROV.LI	15375	A/DT/2015/1021	1.574,69		
2015/4768	17/12/2015	CONDominio TEATRO SOCIALE DI MANTOVA:SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016	15380	A/DT/2015/1150	3.000,00		
2015/4781	18/12/2015	TECNOVERDE SNC:SERVIZIO DI POTATURA ALBERI E ARBUSTI NEGLI IMMOBILI PROV.LI FINO AL 31.12.2015	15375	A/DT/2015/1064	6.949,00		
2015/4825	23/12/2015	EDIL BERTOLETTI SRL:MANUT.ORDINARIA TETTI E COPERTURE EDIFICI IN GESTIONE PROVINCIA MN	15375	A/DT/2015/1113	1.302,44		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.05.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4845	28/12/2015	RCC IMPIANTI SRL:MANUTENZIONE ORDINARIA DA ELETTRICISTA SU IMMOB. PROV.LI	15375	A/DT/2015/1141	12.583,40		
2015/4854	28/12/2015	AV ASCENSORI SRL:MANUT.ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA 36/MN PALAZZO DI BAGNO	15375	A/DT/2015/1146	16.840,04		
2015/4855	28/12/2015	FALEGNAMERIA FORMIZZI:MANUT.ORDINARIA DA FALEGNAME SU EDIFICI PROV.LI	15375	A/DT/2015/1147	24.400,00		
		TOTALE ANNO 2015			351.704,63	93.706,16	79.014,79
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.05.03			736.278,64	478.280,17	463.588,80

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.05.06

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento: 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4735	31/12/2013	RATE MUTUI E BOP 2013	15650	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/4209	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	15650	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4214	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	15650	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4219	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	15650	A/GP/2014/25	358,39	358,39	358,39
		TOTALE ANNO 2014			358,39	358,39	358,39
2015/3343	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	15650	A/GP/2015/1	2.248,33	2.248,33	2.248,33
2015/4897	31/12/2015	Copertura sospeso n. 182 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_I	15650	A/GP/2015/1	305,84	305,84	305,84
2015/4903	31/12/2015	Copertura sospeso n. 190 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_I	15650	A/GP/2015/1	1.011,50	1.011,50	1.011,50
		TOTALE ANNO 2015			3.565,67	3.565,67	3.565,67
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.05.06			3.924,06	3.924,06	3.924,06

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.05.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/6486	30/12/2005	SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2005	15730	A/CP/2005/3	0,00		
2005/6486/2	01/03/2006	DIV:SPESE BOLLO,REGISTRAZIONE,TRASCRIZIONE, NOTIFICA E ALTRI ONERI RELATIVI AD ATTI DI ESPROPRIO (GESTIONE ECONOMATO)	15730	A/DT/2006/411	4.542,36	4.364,97	4.364,97
2005/6486/3	23/03/2012	MOLINARI DANIELE:STIPULA ATTI PERMUTA DI TERRENI PER TANG.MN LOTTO 0	15730	A/DT/2012/286	0,00		
		TOTALE ANNO 2005			4.542,36	4.364,97	4.364,97
2006/5750	29/12/2006	SPESE OBBLIGATORIE 2006	15720	A/CP/2006/3	0,00		
2006/5751	29/12/2006	DIV:SPESE BOLLO, REGISTRAZIONE,TRASCRIZ.VOLTURAZIONE ATTI DI	15730	A/DT/2011/1686	0,00		
2006/5751/1	23/03/2012	MOLINARI DANIELE:STIPULA ATTI PERMUTA DI TERRENI PER TANG.MN LOTTO 0	15730	A/DT/2012/286	0,00		
		TOTALE ANNO 2006			0,00	0,00	0,00
2009/4904	28/12/2009	SPESE OBBLIGATORIE 2009	15730	A/CP/2009/9	0,00		
2009/4904/1	29/12/2011	DIV:SPESE BOLLO, REGISTRAZIONE,TRASCRIZ.VOLTURAZIONE ATTI DI	15730	A/DT/2011/1686	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00
2010/5470	31/12/2010	SPESE OBBLIGATORIE 2010	15730	A/CP/2010/6	0,00		
2010/5470/1	29/12/2011	DIV:SPESE BOLLO, REGISTRAZIONE,TRASCRIZ.VOLTURAZIONE ATTI DI ESPROPRIO (GESTIONE ECONOMO)	15730	A/DT/2011/1686	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.05.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5021	31/12/2011	SPESE OBBLIGATORIE 2011	15720	A/CP/2011/6	0,00		
2011/5021/1	14/08/2013	COMUNE MANTOVA:RIMBORSO SPESE CONTRIB. CONSORZIO BONIFICA SUD OVEST - ANNO 2011	15720	A/DT/2013/646	3.670,06	3.670,06	3.670,06
2011/5021/2	13/11/2014	COMUNE DI CASTIGLIONE D/STIVIERE:ARRETRATI ICI ANNI DIVERSI	15720	A/CP/2014/9	0,00		
2011/5022	31/12/2011	SPESE OBBLIGATORIE 2011	15720	A/CP/2011/6	0,00		
2011/5023	31/12/2011	SPESE OBBLIGATORIE 2011	15730	A/CP/2011/6	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			3.670,06	3.670,06	3.670,06
2012/1948	11/05/2012	CONSORZIO TERRE DEI GONZAGA IN DX PO: ONERI CONSORTILI DIVERSI ANNO 2012	15720	A/GP/2011/144	0,00		
2012/5553	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	15720	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5553/1	14/01/2013	INDECAS SRL:TASSA RIFIUTI 2° SEM. 2012 CPI CASTIGLIONE D/S	15720	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5553/2	24/01/2013	EQUITALIA:QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DIBONIFICA SUD-OVEST MN	15720	A/GP/2012/179	0,00		
2012/5553/3	24/01/2013	EQUITALIA:QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DI BONIFICA SUD OVEST MN	15720	A/GP/2012/179	0,00		
2012/5553/4	31/01/2013	EQUITALIA:CANONI CONSORTILI 2012 FOSSA DI POZZOLO E ALTA E MEDIA PIANURA MN.NA 2 RATA	15720	A/GP/2012/179	0,00		
2012/5553/5	31/01/2013	EQUITALIA:CANONI CONSORTILI 2012 CONSORZIO NAVAROLO 2 RATA	15720	A/GP/2012/179	0,00		
2012/5553/6	21/02/2013	DIV:RETE CONSORTILI FONDO SANTO STEFANO 2^ E 3^ RATA 2012	15720	A/GP/2012/179	0,00		
2012/5553/7	12/04/2013	CONSORZIO BONIFICA BURANA:ONERI CONSORTILI 2^ RATA 2012 MANCATO PAGAMENTO CAUSA CAMBIO TESORIERE	15720	A/GP/2012/179	0,00		
2012/5553/8	14/08/2013	COMUNE MANTOVA:RIMBORSO SPESE CONTRIB. CONSORZIO BONIFICA SUD OVEST - ANNO 2012	15720	A/DT/2013/646	3.923,80	3.923,80	3.923,80
		TOTALE ANNO 2012			3.923,80	3.923,80	3.923,80

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.05.07**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/406	28/01/2013	ENTE F.S. SPA:PASSAGGIO A LIVELLO LINEA PARMA-S.ZENO	15720	A/GP/2012/179	0,00		
2013/780	21/02/2013	CONSORZIO BONIFICA TERRE GONZAGA DX PO: CONCESSIONE TERRENO LOC.POLESINE	15720	A/GP/2012/179	0,00		
2013/782	21/02/2013	CONSORZIO BONIFICA TERRE GONZAGA DX PO: CONCESSIONE PER TERRENO DEMANIALE CROCE DEL GALLO SUZZARA	15720	A/GP/2012/179	0,00		
2013/788	21/02/2013	CONSORZIO BONIFICA TERRE GONZAGA DX PO: CANONE CONCESSIONE. NUOVI PONTI A SERVIZIO TANG.QUISTELLO	15720	A/GP/2012/179	0,00		
2013/790	21/02/2013	REGIONE LOMBARDIA:CANONI SU PONTICELLI CANALI DEMANIALI CALVATONE-ACQUANEGRA- VOLTA	15720	A/GP/2012/179	433,82		
2013/791	21/02/2013	REGIONE LOMBARDIA:TOMBINATURA CANALE "PAIOLO ALTO" VIRGILIO MN	15720	A/GP/2012/179	309,87		
2013/792	21/02/2013	AGENZIA DEL DEMANIO:CANONE PER CICLABILEGAMBARARA-CITTADELLA	15720	A/GP/2012/179	150,00		
2013/807	26/02/2013	DIV:CANONI/CONCESSIONI REG.LOMBARDIA - MAGISTRATO PO - AG.TERRITORIO	15720	A/GP/2012/179	2.454,00		
2013/1163	22/03/2013	DIV:ONERI CONSORTILI 2013	15720	A/GP/2012/179	2.168,28		
2013/1164	22/03/2013	DIV:CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBL.SU STRADE PROVINCIALE PER IRRIGAZIONE	15720	A/GP/2012/179	0,00		
2013/1175	27/03/2013	CONSORZIO BONIFICA BURANA:CANONI 2013 CONCESSIONI	15720	A/GP/2012/179	0,00		
2013/2787	14/08/2013	COMUNE MANTOVA:RIMBORSO SPESE CONTRIB. CONSORZIO BONIFICA SUD OVEST - ANNO 2012	15720	A/DT/2013/646	4.210,20	4.210,20	4.210,20
2013/4683	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	15710	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4777	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	15720	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4777/1	06/06/2014	COMUNE MARIANA MANTOVANA:TASSA RIFIUTI ANNO 2014	15720	A/CP/2014/9	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.05.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4777/2	24/06/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. SU GARA SOFTWARE SEBINA OPENLIBRARY	15720	A/DT/2013/659	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			9.726,17	4.210,20	4.210,20
2014/426	17/02/2014	DIV:ONERI CONSORTILI 2014	15720	A/GP/2013/169	224,75		
2014/718	21/02/2014	CONSORZIO DI BONIFICO TERRE DEI GONZAGA IN DX PO:1° STRALCIO TANGENZIALE SUD QUISTELLO	15720	A/GP/2013/169	0,00		
2014/720	21/02/2014	CONSORZIO BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DX PO: TOMBINATURA PO VECCHIO - LOC.POLESINE (SUZZARA-PEGOGNAGA)	15720	A/GP/2013/169	0,00		
2014/721	21/02/2014	CONSORZIO BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DX PO:PONTI SU CANALI SPINELLA E MONTASU	15720	A/GP/2013/169	0,00		
2014/723	21/02/2014	CONSORZIO BONIFICA GARDA CHIESE:CONCESSIONE IDRAULICA MANUFATTI ASOLA E REDONDESCO	15720	A/GP/2013/169	0,00		
2014/770	12/03/2014	REGIONE LOMBARDIA:CANONE CONCESSIONE N.5 POZZI PER ASSE INTERURBANO	15720	A/GP/2013/169	0,00		
2014/771	12/03/2014	REGIONE LOMBARDIA:CANONI DEMANIALI VARI PER USO TERRRENI DEMANIALI PER STRADE ANNO 2014	15720	A/GP/2013/169	3.129,44		
2014/786	19/03/2014	CONSORZIO BONIFICA DEI GONZAGA IN DX PO:CONCESSIONI VARIE	15720	A/GP/2013/169	0,00		
2014/3845	04/12/2014	CONSORZIO BONIFICA TERRE GONZAGA IN DX PO: CANONE CONSESSIONE 2014 N.21	15720	A/CP/2014/9	1.385,00	1.385,00	1.385,00
2014/4360	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	15710	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4372	31/12/2014	TANTE TINTE COOP.SOC. ONLUS:RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO SU CONTRATTO AFFITTO USO SCUOLA PALIDANO	15720	A/CP/2014/9	26,77	26,77	26,77
2014/4408	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2014	15720	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			4.765,96	1.411,77	1.411,77

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.05.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/43	13/01/2015	TESORERIA VITERBO:RINNOVO CONCESSIONE PONTE RADIO N.324947 ANNO 2014	15720	A/CP/2014/68	2.310,00	2.310,00	2.310,00
2015/46	15/01/2015	DIV:IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE MAGAZZINO SEGNALETICA DI SERMIDE	15720	A/DT/2015/45	844,00	844,00	844,00
2015/168	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	15710	A/GP/2015/1	770,12	770,12	770,12
2015/387	12/02/2015	FERSERVIZI SPA:SPESE ISTRUTTORIA RINNOVO CONVENZIONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO LINEA MO-VR KM 68+138	15720	A/DT/2015/99	1.016,55	1.016,55	1.016,55
2015/525	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	15710	A/GP/2015/1	769,10	769,10	769,10
2015/760	12/03/2015	REGIONE LOMBARDIA:CANONI DEMANIO UTENZE ACQUA PUBBLICA ANNO 2015	15720	A/GP/2015/1	1.199,76	1.199,76	1.199,76
2015/889	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	15710	A/GP/2015/1	750,87	750,87	750,87
2015/1070	30/03/2015	CONSORZIO BENIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DX PO:CONTRIBUTO DI BONIFICA PER FERROVIA SUZZARA-FERRARA IN COMUNE DI GONZAGA	15720	A/GP/2015/1	1.150,51	1.150,51	1.150,51
2015/1071	30/03/2015	CONSORZIO BENIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DX PO:CONTRIBUTO DI BONIFICA IN COMUNE DI SUZZARA	15720	A/GP/2015/1	197,60	197,60	197,60
2015/1072	30/03/2015	CONSORZIO MIGLIORIA FONDARIO SANTI STEFANO:QUOTA CONSORTILE ANNO 2015	15720	A/GP/2015/1	240,00	240,00	240,00
2015/1073	30/03/2015	REGIONE LOMBARDIA:CANONE DAMANIALE PER REALIZZ.DI UN PONTE - MN00732	15720	A/GP/2015/1	150,00	150,00	150,00
2015/1074	30/03/2015	REGIONE LOMBARDIA:CANONE DAMANIALE PER REALIZZ. N.2 RAMPE DI ACCESSO ATTRACCO LOC.SACCHETTE DI SUSTINENTE - MN00855	15720	A/GP/2015/1	150,00	150,00	150,00
2015/1281	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	15710	A/GP/2015/1	769,07	769,07	769,07
2015/1417	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	15710	A/GP/2015/1	625,40	625,40	625,40
2015/1454	21/04/2015	CONSORZIO DI BONIFICA GARDA-CHIESE:CONCESSIONE N.552-399-186-304-294-89	15720	A/GP/2015/1	1.123,28	1.123,28	1.123,28

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.05.07**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1456	21/04/2015	CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO:ONERI CONSORTILI 2015	15720	A/GP/2015/1	27.078,44	27.078,44	27.078,44
2015/1464	27/04/2015	CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA:CANONI CONCESSIONE 2015	15720	A/GP/2015/1	2.000,04	2.000,04	2.000,04
2015/1465	27/04/2015	CONS.BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANT.NO: CANONE CONCESSIONE N.977 ANNO 20145	15720	A/GP/2015/1	180,73	180,73	180,73
2015/1476	05/05/2015	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DS PO:CONTRIBUTI DI BONIFICA ANNO 2015	15720	A/GP/2015/1	890,71	890,71	890,71
2015/1477	05/05/2015	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO:QUOTE CONSORTILI ANNO 2015	15720	A/GP/2015/1	3.194,37	3.194,37	3.194,37
2015/1625	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	15710	A/GP/2015/1	768,96	768,96	768,96
2015/1775	20/05/2015	COMUNE DI MARIANA MANTOVANA:TARI 2015 MAGAZZINO MARIANA	15720	A/GP/2015/1	54,00	54,00	54,00
2015/1778	21/05/2015	CONSORZIO BONIFICA TERRE GONZAGA IN DESTRA PO:CONCESSIONE DIVERSE	15720	A/GP/2015/1	1.594,00	1.594,00	1.594,00
2015/1779	21/05/2015	CONSORZIO BONFICA BURANA:QUOTA CONSORTILE 2015	15720	A/GP/2015/1	11.078,35	11.078,35	11.078,35
2015/1847	12/06/2015	DIV: ACC.TO IMU E TASI 2015	15720	A/GP/2015/1	52.116,00	52.116,00	52.116,00
2015/1882	15/06/2015	MOLINARI DANIELE:STIPULA ATTI PERMUTA DI TERRENI PER TANG.MN LOTTO 0	15730/ 1	A/DT/2012/286	0,00		
2015/1883	15/06/2015	MOLINARI DANIELE:STIPULA ATTI PERMUTA DI TERRENI PER TANG.MN LOTTO 0	15730/ 1	A/DT/2012/286	0,00		
2015/2490	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	15710	A/GP/2015/1	643,03	643,03	643,03
2015/2675	02/07/2015	AGENZIA ENTRATE:VERSAMENTO F23 PER SPESE REGISTRAZIONE CONCESSIONE POZZI ACQUE	15720	A/DT/2015/442	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2015/2676	02/07/2015	COMUNE DI CASTIGLIONE D/S:TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2015	15720	A/GP/2015/1	1.002,00	1.002,00	1.002,00
2015/3021	03/08/2015	CONSORZIO BONIFICA GARDA CHIESE - COLLI MORENICI: QUOTA CONSORTILE ANNO 2015	15720	A/GP/2015/1	40,10	40,10	40,10

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.05.07**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3022	03/08/2015	CONSORZIO BONIFICA GARDA CHIESE - COLLI MORENICI : QUOTA CONSORTILE ANNO 2015	15720	A/GP/2015/1	18,38	18,38	18,38
2015/3023	03/08/2015	CONSORZIO BONIFICA GARDA CHIESE - ALTA E MEDIA P.M. : QUOTA CONSORTILE ANNO 2015	15720	A/GP/2015/1	2.077,19	2.077,19	2.077,19
2015/3025	04/08/2015	DIV:IMPOSTA BOLLO - REGISTRO PER TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO TERRENI IN COMUNE S.GIACOMO D/S KM 7+200 E 11+000	15720	A/DT/2015/593	200,00	200,00	200,00
2015/3363	01/09/2015	MANTOVA AMBIENTE SRL:TASSA RIRIFUTI 2015	15720	A/GP/2015/1	300,07	300,07	300,07
2015/3694	28/09/2015	MANTOVA AMBIENTE SRL:CORRISPETTIVO RIFIUTI FINO AL 31/12/2015 SEDI PROVINCIA	15720	A/GP/2015/1	19.353,62	19.353,62	19.353,62
2015/3834	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	15710	A/GP/2015/1	57,47	57,47	57,47
2015/4007	26/10/2015	MANTOVA AMBIENTE SRL:TASSA RIFIUTI MARCARIA PONTE TORRE D'OGLIO	15720	A/GP/2015/100	45,96	45,96	45,96
2015/4034	04/11/2015	MANTOVA AMBIENTE SRL:CORRISPETTIVO RIFIUTI FINO 31/12/2015 P.ZZA MAGELLANO 1	15720	A/GP/2015/1	5.125,09	5.125,09	5.125,09
2015/4180	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	15710	A/GP/2015/1	238,00	238,00	238,00
2015/4380	27/11/2015	DIV:IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE ITAS "STROZZI"	15720	A/GP/2015/1	517,00	517,00	517,00
2015/4402	09/12/2015	DIV: SALDO IMU E TASI 2015	15720	A/GP/2015/1	49.859,00	49.859,00	49.859,00
2015/4717	15/12/2015	MANTOVA AMBIENTE SRL:TASSA RIFIUTI IMMOB. VIA ACERBI	15720	A/GP/2015/1	959,88	959,88	959,88
		TOTALE ANNO 2015			192.658,65	192.658,65	192.658,65
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.05.07			219.287,00	210.239,45	210.239,45

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.06.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 06 - UFFICIO TECNICO
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/3935	09/10/2012	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO INTERNO LAVORI ITC "S.FELICE VIADANA" - COPERTURA TETTO	16150	A/DT/2012/764	0,00		
2012/4938	07/12/2012	DIV:CASERMA VIGILI FUOCO MN EROGAZIONE FONDO INTERNO	16150	A/DT/2012/1331	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/1180	02/04/2013	DIV:SPESE TECNICHE 2% PROGETT.INTERNA LAVORI CONSERVATORIO MUSICA PIANO TERRA	16150	A/DT/2013/211	3.443,00	3.443,00	3.443,00
2013/1193	04/04/2013	DIV:EROGAZIONE FONDO PROGETT.INTERNA 2% LAVORI IST. "S.G. BOSCO" VIADANA	16150	A/DT/2013/215	3.234,48	3.234,48	3.234,48
2013/1551	06/05/2013	DIV:CONSERVATORIO DI MUSICA "L.CAMPIANI"2° LOTTO-EROGAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE	16150	A/DT/2013/313	0,00		
2013/3102	28/08/2013	DIV: EROGAZIONE FONDO INTERNO 2% LAVORI ITF "MANTEGNA"	16150	A/DT/2013/695	1.002,98	1.002,98	1.002,98
2013/4187	05/12/2013	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO SU LAVORI IST. "GALILEI" OSTIGLIA (SISMA 2012)	16150	A/DT/2013/1102	796,00	796,00	796,00
2013/4203	09/12/2013	DIV:SPESE TECNICHE 2% ART.92 - D.LGS. 163/2006 EROGAZIONE LAVORI ITC MANZONI SUZZARA	16150	A/DT/2013/1126	788,03	788,03	788,03
2013/4204	09/12/2013	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% D-LGS 163/2006 LAVORI ITAS "STROZZI" LAVORI BIGATTERA VIA DEI TOSCANI MANTOVA	16150	A/DT/2013/1127	776,72	776,72	776,72
2013/4205	09/12/2013	DIV:SPESE TECNICHE ART. 92 D.LGS. 163/06(ONERI RIFLESSI COMPRESI) LAVORI PALAZZOPLENIPOTENZIARIO E QUESTURA - DANNI SISMA 2012	16150	A/DT/2013/1129	636,32	636,32	636,32

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.06.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4210	10/12/2013	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROG.INTERNA LAVORI IPSI "L.DA VINCI" STRADA SPOLVERINA	16150	A/DT/2013/1130	260,97	260,97	260,97
2013/4215	10/12/2013	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO INTERNO LAVORI LICEO VIRGILIO	16150	A/DT/2013/1174	4.780,76	4.780,76	4.780,76
2013/4220	11/12/2013	DIV:EROGAZIONE FONDO INTERNO LAVORI PALAZZO DEGLI STUDI - LICEO VIRGILIO MN	16150	A/DT/2013/1175	236,19	236,19	236,19
		TOTALE ANNO 2013			15.955,45	15.955,45	15.955,45
2014/390	10/02/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO INTERNO LAVORI "A.MANTEGNA" PIAZZA POLVERIERA	16150	A/DT/2014/95	3.584,39	3.584,39	3.584,39
2014/2151	03/07/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO INTERNO LAVORI POMPE CALORE VIA D.MARAGLIO	16150	A/DT/2014/545	2.925,83	2.925,83	2.925,83
2014/2153	04/07/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO INTERNO LAVORI POMPE CALORE CONSERVATORIO	16150	A/DT/2014/555	1.055,89	1.055,89	1.055,89
2014/2476	23/07/2014	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% LAVORI IST. "BONOMI-MAZZOLARI" REALIZZ. LABORATORIO ENOGASTRONOMIA	16150	A/DT/2014/595	1.610,83	1.610,83	1.610,83
2014/4171	17/12/2014	DIV: EROGAZIONE COMPETENZE TECNICHE ART. 92 D.LGS.163/06 LAVORI RIFACIM FACCIAE D' ANGOLO LICEO VIRGILIO MN - LOTTO 2	16150	A/DT/2014/1186	3.854,94	3.854,94	3.854,94
2014/4334	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	16120	A/CP/2014/9	6.931,09	6.931,09	6.931,09
		TOTALE ANNO 2014			19.962,97	19.962,97	19.962,97
2015/80	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	16110	A/GP/2015/1	1.730,82	1.730,82	1.730,82
2015/169	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	16120	A/GP/2015/1	460,38	460,38	460,38
2015/170	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	16120	A/GP/2015/1	105,42	105,42	105,42
2015/171	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	16120	A/GP/2015/1	277,17	277,17	277,17
2015/172	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	16120	A/GP/2015/1	37,01	37,01	37,01

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.06.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/437	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	16110	A/GP/2015/1	1.700,18	1.700,18	1.700,18
2015/438	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	16110	A/GP/2015/1	25,90	25,90	25,90
2015/439	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	16110	A/GP/2015/1	416,00	416,00	416,00
2015/526	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	16120	A/GP/2015/1	462,97	462,97	462,97
2015/527	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	16120	A/GP/2015/1	105,42	105,42	105,42
2015/528	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	16120	A/GP/2015/1	277,17	277,17	277,17
2015/529	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	16120	A/GP/2015/1	37,01	37,01	37,01
2015/804	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	16110	A/GP/2015/1	1.718,48	1.718,48	1.718,48
2015/805	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	16110	A/GP/2015/1	129,49	129,49	129,49
2015/806	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	16110	A/GP/2015/1	416,00	416,00	416,00
2015/890	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	16120	A/GP/2015/1	462,59	462,59	462,59
2015/891	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	16120	A/GP/2015/1	105,42	105,42	105,42
2015/892	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	16120	A/GP/2015/1	277,17	277,17	277,17
2015/893	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	16120	A/GP/2015/1	37,01	37,01	37,01
2015/1199	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	16110	A/GP/2015/1	1.496,85	1.496,85	1.496,85
2015/1282	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	16120	A/GP/2015/1	463,26	463,26	463,26
2015/1283	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	16120	A/GP/2015/1	105,42	105,42	105,42
2015/1284	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	16120	A/GP/2015/1	277,17	277,17	277,17
2015/1285	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	16120	A/GP/2015/1	37,01	37,01	37,01
2015/1463	24/04/2015	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROG.INTERNA LAVORI CONSERVATORIO DI MUSICA "L.CAMPIANI" PER STUDENTATO (OPERA A CARICO DEL CONSERVATORIO)	16150	A/DT/2015/294	2.981,27	2.784,54	2.784,54
2015/1530	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	16110	A/GP/2015/1	1.709,35	1.709,35	1.709,35

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.06.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1531	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	16110	A/GP/2015/1	103,59	103,59	103,59
2015/1532	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	16110	A/GP/2015/1	416,00	416,00	416,00
2015/1626	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	16120	A/GP/2015/1	461,87	461,87	461,87
2015/1627	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	16120	A/GP/2015/1	105,42	105,42	105,42
2015/1628	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	16120	A/GP/2015/1	277,17	277,17	277,17
2015/1629	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	16120	A/GP/2015/1	37,01	37,01	37,01
2015/2408	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	16110	A/GP/2015/1	1.703,02	1.703,02	1.703,02
2015/2409	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	16110	A/GP/2015/1	51,80	51,80	51,80
2015/2410	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	16110	A/GP/2015/1	208,00	208,00	208,00
2015/2491	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	16120	A/GP/2015/1	461,60	461,60	461,60
2015/2492	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	16120	A/GP/2015/1	105,42	105,42	105,42
2015/2493	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	16120	A/GP/2015/1	277,57	277,57	277,57
2015/2494	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	16120	A/GP/2015/1	38,87	38,87	38,87
2015/2763	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	16110	A/GP/2015/1	1.580,89	1.580,89	1.580,89
2015/2764	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	16110	A/GP/2015/1	135,97	135,97	135,97
2015/2846	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	16120	A/GP/2015/1	461,87	461,87	461,87
2015/2847	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	16120	A/GP/2015/1	105,42	105,42	105,42
2015/2848	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	16120	A/GP/2015/1	246,92	246,92	246,92
2015/2849	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	16120	A/GP/2015/1	36,09	36,09	36,09
2015/3088	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	16120	A/GP/2015/1	462,67	462,67	462,67
2015/3089	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	16120	A/GP/2015/1	105,42	105,42	105,42
2015/3090	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	16120	A/GP/2015/1	228,36	228,36	228,36
2015/3091	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	16120	A/GP/2015/1	32,29	32,29	32,29

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.06.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3240	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	16110	A/GP/2015/1	1.475,94	1.475,94	1.475,94
2015/3241	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	16110	A/GP/2015/1	208,00	208,00	208,00
2015/3429	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	16110	A/GP/2015/1	1.632,00	1.632,00	1.632,00
2015/3430	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	16110	A/GP/2015/1	77,70	77,70	77,70
2015/3512	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	461,60	461,60	461,60
2015/3513	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	105,42	105,42	105,42
2015/3514	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	256,20	256,20	256,20
2015/3515	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	38,00	38,00	38,00
2015/3756	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	16110	A/GP/2015/1	1.927,65	1.927,65	1.927,65
2015/3836	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	460,65	460,65	460,65
2015/3837	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	105,42	105,42	105,42
2015/3838	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	326,69	326,69	326,69
2015/3839	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	46,63	46,63	46,63
2015/4096	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	16110	A/GP/2015/1	1.235,60	1.235,60	1.235,60
2015/4097	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	16110	A/GP/2015/1	239,56	239,56	239,56
2015/4098	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	16110	A/GP/2015/1	416,00	416,00	416,00
2015/4109	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	16110	A/GP/2015/1	15.738,71	15.738,71	15.738,71
2015/4143	20/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	16110	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/4182	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	462,67	462,67	462,67
2015/4183	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	105,42	105,42	105,42
2015/4184	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	173,84	173,84	173,84
2015/4185	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	28,13	28,13	28,13
2015/4307	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	347,14	347,14	347,14

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.06.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4462	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	16110	A/GP/2015/1	1.680,27	1.680,27	1.680,27
2015/4472	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	16110	A/GP/2015/1	34.675,18	34.675,18	34.675,18
2015/4473	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	16110	A/GP/2015/1	1.986,39	1.986,39	1.986,39
2015/4549	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	1.641,61	1.641,61	1.641,61
2015/4550	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	210,85	210,85	210,85
2015/4551	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	272,95	272,95	272,95
2015/4552	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	40,92	40,92	40,92
2015/4576	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	0,11	0,11	0,11
2015/4577	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	7.976,40	7.976,40	7.976,40
2015/4578	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	16120	A/GP/2015/1	1.364,37	1.364,37	1.364,37
2015/4926	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	16120	A/GP/2015/1	14.516,91		
		TOTALE ANNO 2015			114.723,30	100.009,66	100.009,66
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.06.01			150.641,72	135.928,08	135.928,08

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.06.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 06 - UFFICIO TECNICO
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo eo di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/4954	29/12/2009	ELIOGRAF SNC:AFFIDAM.FORNITURA DI MATERIALE DI COPISTERIA	16230	A/DT/2009/3541	1.378,44	1.378,44	1.378,44
		TOTALE ANNO 2009			1.378,44	1.378,44	1.378,44
2010/5242	27/12/2010	ELIOLINEA STUDIO DI ADAMI & C. SNC:AFFIDRIPARAZIONI E MAUTENZIONI DI ATTREZZATURE TECNICHE	16230	A/DT/2010/3443	1.072,17	1.072,17	1.072,17
		TOTALE ANNO 2010			1.072,17	1.072,17	1.072,17
2012/5438	28/12/2012	DIV:ACQUISTO AGGIORNAMENTI SOFTWARE COMPUTER	16230	A/DT/2012/1510	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE ANNO 2012			2.000,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.06.02			4.450,61	4.450,61	4.450,61



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.06.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE
Servizio: 06 - UFFICIO TECNICO
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3866	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	16710	A/GP/2015/1	1.805,08	1.805,08	1.805,08
2015/4213	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	16710	A/GP/2015/1	1.879,06	1.879,06	1.879,06
2015/4579	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	16710	A/GP/2015/1	3.262,61	3.262,61	3.262,61
		TOTALE ANNO 2015			6.946,75	6.946,75	6.946,75
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.06.07			6.946,75	6.946,75	6.946,75

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.07.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 07 - SERVIZIO STATISTICO
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/81	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	17110	A/GP/2015/1	1.679,08	1.679,08	1.679,08
2015/173	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	17120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/174	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	17120	A/GP/2015/1	411,12	411,12	411,12
2015/175	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	17120	A/GP/2015/1	81,51	81,51	81,51
2015/440	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	17110	A/GP/2015/1	1.683,17	1.683,17	1.683,17
2015/530	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	17120	A/GP/2015/1	408,68	408,68	408,68
2015/531	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	17120	A/GP/2015/1	81,51	81,51	81,51
2015/807	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	17110	A/GP/2015/1	1.683,91	1.683,91	1.683,91
2015/894	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	17120	A/GP/2015/1	409,09	409,09	409,09
2015/895	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	17120	A/GP/2015/1	81,51	81,51	81,51
2015/1200	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	17110	A/GP/2015/1	1.683,88	1.683,88	1.683,88
2015/1286	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	17120	A/GP/2015/1	409,49	409,49	409,49
2015/1287	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	17120	A/GP/2015/1	81,51	81,51	81,51
2015/1533	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	17110	A/GP/2015/1	1.683,64	1.683,64	1.683,64
2015/1630	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	17120	A/GP/2015/1	409,49	409,49	409,49
2015/1631	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	17120	A/GP/2015/1	81,51	81,51	81,51
2015/2411	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	17110	A/GP/2015/1	1.683,82	1.683,82	1.683,82
2015/2495	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	17120	A/GP/2015/1	411,12	411,12	411,12
2015/2496	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	17120	A/GP/2015/1	81,51	81,51	81,51

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.07.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2765	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	17110	A/GP/2015/1	1.683,54	1.683,54	1.683,54
2015/2850	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	17120	A/GP/2015/1	409,49	409,49	409,49
2015/2851	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	17120	A/GP/2015/1	81,51	81,51	81,51
2015/4927	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	17120	A/GP/2015/1	664,27		
		TOTALE ANNO 2015			15.884,38	15.220,11	15.220,11
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.07.01			15.884,38	15.220,11	15.220,11



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.07.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 07 - SERVIZIO STATISTICO
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo eo di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5181	20/12/2010	DIV:ACQUISTI VARI PER ATTIVITA'UFFICIO STATISTICA (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	17210	A/DT/2010/3302	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.07.02			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.07.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE
Servizio: 07 - SERVIZIO STATISTICO
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/176	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	17710	A/GP/2015/1	148,80	148,80	148,80
2015/179	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	18710	A/GP/2015/1	913,11	913,11	913,11
2015/532	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	17710	A/GP/2015/1	147,80	147,80	147,80
2015/536	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	18710	A/GP/2015/1	881,10	881,10	881,10
2015/896	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	17710	A/GP/2015/1	146,10	146,10	146,10
2015/900	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	18710	A/GP/2015/1	945,67	945,67	945,67
2015/1288	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	17710	A/GP/2015/1	146,25	146,25	146,25
2015/1291	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	18710	A/GP/2015/1	902,68	902,68	902,68
2015/1632	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	17710	A/GP/2015/1	146,25	146,25	146,25
2015/1636	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	18710	A/GP/2015/1	923,65	923,65	923,65
2015/2497	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	17710	A/GP/2015/1	146,83	146,83	146,83
2015/2501	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	18710	A/GP/2015/1	1.027,29	1.027,29	1.027,29
2015/2845	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	18710	A/GP/2015/1	768,96	768,96	768,96
2015/2852	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	17710	A/GP/2015/1	146,25	146,25	146,25
2015/2855	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	18710	A/GP/2015/1	916,19	916,19	916,19
2015/3087	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	18710	A/GP/2015/1	768,37	768,37	768,37
2015/3094	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	18710	A/GP/2015/1	913,41	913,41	913,41
2015/3511	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	18710	A/GP/2015/1	360,34	360,34	360,34
2015/3518	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	18710	A/GP/2015/1	1.326,97	1.326,97	1.326,97

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.07.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3835	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	18710	A/GP/2015/1	83,40	83,40	83,40
2015/3842	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	18710	A/GP/2015/1	1.529,82	1.529,82	1.529,82
2015/4181	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	18710	A/GP/2015/1	121,04	121,04	121,04
2015/4188	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	18710	A/GP/2015/1	1.318,56	1.318,56	1.318,56
2015/4548	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	18710	A/GP/2015/1	718,83	718,83	718,83
2015/4555	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	18710	A/GP/2015/1	2.667,71	2.667,71	2.667,71
2015/4987	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	18710	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			18.115,38	18.115,38	18.115,38
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.07.07			18.115,38	18.115,38	18.115,38

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.08.01**

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 08 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/82	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	18110	A/GP/2015/1	7.612,01	7.612,01	7.612,01
2015/177	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	18120	A/GP/2015/1	1.862,72	1.862,72	1.862,72
2015/178	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	18120	A/GP/2015/1	188,18	188,18	188,18
2015/441	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	18110	A/GP/2015/1	7.248,58	7.248,58	7.248,58
2015/533	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	18120	A/GP/2015/1	1,30	1,30	1,30
2015/534	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	18120	A/GP/2015/1	1.893,97	1.893,97	1.893,97
2015/535	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	18120	A/GP/2015/1	206,30	206,30	206,30
2015/808	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	18110	A/GP/2015/1	7.610,53	7.610,53	7.610,53
2015/897	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	18120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/898	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	18120	A/GP/2015/1	1.910,74	1.910,74	1.910,74
2015/899	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	18120	A/GP/2015/1	188,18	188,18	188,18
2015/1201	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	18110	A/GP/2015/1	7.612,06	7.612,06	7.612,06
2015/1289	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	18120	A/GP/2015/1	1.864,76	1.864,76	1.864,76
2015/1290	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	18120	A/GP/2015/1	188,18	188,18	188,18
2015/1534	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	18110	A/GP/2015/1	7.608,42	7.608,42	7.608,42
2015/1633	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	18120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/1634	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	18120	A/GP/2015/1	1.865,52	1.865,52	1.865,52
2015/1635	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	18120	A/GP/2015/1	188,18	188,18	188,18
2015/2412	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	18110	A/GP/2015/1	7.610,14	7.610,14	7.610,14

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.08.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2498	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	18120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/2499	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	18120	A/GP/2015/1	2.214,22	2.214,22	2.214,22
2015/2500	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	18120	A/GP/2015/1	188,18	188,18	188,18
2015/2761	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	18110	A/GP/2015/1	8.042,89	8.042,89	8.042,89
2015/2766	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	18110	A/GP/2015/1	7.614,68	7.614,68	7.614,68
2015/2843	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	18120	A/GP/2015/1	2.153,08	2.153,08	2.153,08
2015/2853	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	18120	A/GP/2015/1	1.862,31	1.862,31	1.862,31
2015/2854	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	18120	A/GP/2015/1	188,18	188,18	188,18
2015/3085	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	18120	A/GP/2015/1	2.151,45	2.151,45	2.151,45
2015/3092	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	18120	A/GP/2015/1	1.857,84	1.857,84	1.857,84
2015/3093	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	18120	A/GP/2015/1	188,18	188,18	188,18
2015/3238	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	18110	A/GP/2015/1	8.041,78	8.041,78	8.041,78
2015/3239	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	18110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/3242	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	18110	A/GP/2015/1	7.610,94	7.610,94	7.610,94
2015/3428	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	18110	A/GP/2015/1	4.204,01	4.204,01	4.204,01
2015/3431	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	18110	A/GP/2015/1	11.452,05	11.452,05	11.452,05
2015/3432	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	18110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/3516	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	18120	A/GP/2015/1	3.008,08	3.008,08	3.008,08
2015/3517	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	18120	A/GP/2015/1	330,09	330,09	330,09
2015/3755	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	18110	A/GP/2015/1	4.202,72	4.202,72	4.202,72
2015/3757	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	18110	A/GP/2015/1	11.451,86	11.451,86	11.451,86
2015/3758	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	18110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/3832	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	18120	A/GP/2015/1	1.045,54	1.045,54	1.045,54

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.08.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3833	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	18120	A/GP/2015/1	118,24	118,24	118,24
2015/3840	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	18120	A/GP/2015/1	2.919,87	2.919,87	2.919,87
2015/3841	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	18120	A/GP/2015/1	330,09	330,09	330,09
2015/4095	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	18110	A/GP/2015/1	4.203,91	4.203,91	4.203,91
2015/4099	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	18110	A/GP/2015/1	11.508,17	11.508,17	11.508,17
2015/4100	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	18110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/4178	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	18120	A/GP/2015/1	1.005,29	1.005,29	1.005,29
2015/4179	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	18120	A/GP/2015/1	118,24	118,24	118,24
2015/4186	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	18120	A/GP/2015/1	3.663,90	3.663,90	3.663,90
2015/4187	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	18120	A/GP/2015/1	465,98	465,98	465,98
2015/4461	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	18110	A/GP/2015/1	8.304,42	8.304,42	8.304,42
2015/4463	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	18110	A/GP/2015/1	22.797,67	22.797,67	22.797,67
2015/4464	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	18110	A/GP/2015/1	1.787,76	1.787,76	1.787,76
2015/4545	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	18120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/4546	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	18120	A/GP/2015/1	1.809,46	1.809,46	1.809,46
2015/4547	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	18120	A/GP/2015/1	236,49	236,49	236,49
2015/4553	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	18120	A/GP/2015/1	7.469,62	7.469,62	7.469,62
2015/4554	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	18120	A/GP/2015/1	931,95	931,95	931,95
2015/4928	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	18120	A/GP/2015/1	2.857,62		
		TOTALE ANNO 2015			207.572,06	204.714,44	204.714,44
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.08.01			207.572,06	204.714,44	204.714,44



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.08.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
 Servizio: 08 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA
 Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4759	31/12/2013	DIV:UTILIZZO FONDI TERREMOTO	18520	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4759/1	04/02/2014	DIV:ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROVENIETI DA "FONDO TERREMOTO" ISTITUITO DA PROV.DI MN (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	18520	A/DT/2014/81	145.000,00	140.000,00	140.000,00
2013/4778	31/12/2013	DIV: CONTRIBUTI PER TERREMOTO C/C 2013	18520	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			145.000,00	140.000,00	140.000,00
2014/4223	23/12/2014	DIV:SISTEMA "MANTOVA PER EXPO 2015" NEL SEGNO DEL MANT.NO	18530	A/DT/2014/1297	0,00		
2014/4223/1	31/12/2014	COMUNE DI BIGARELLO: "MANTOVA PER EXPO 2015" NEL SEGNO DEL MANT.NO	18530	A/DT/2014/1297	0,00		
2014/4223/2	31/12/2014	CONSORZIO OLTREPO MANT.NO:SISTEMA "MANTOVA PER EXPO 2015" NEL SEGNO DEL MANT.NO	18530	A/DT/2015/299	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2014/4223/3	31/12/2014	COMUNE DI PIUBEGA:SISTEMA "MANTOVA PER EXPO 2015" NEL SEGNO DEL MANT.NO - ECOMUSEO DELLA POSTUMIA	18530	A/DT/2015/403	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2014/4223/4	31/12/2014	ASSOC. COLLINE MORENICHE GARDA:SISTEMA "MANTOVA PER EXPO 2015" NEL SEGNO DEL MANT.NO	18530	A/DT/2014/1297	0,00		
2014/4223/5	31/12/2014	COMUNE DI COMMESSAGGIO:SISTEMA "MANTOVA PER EXPO 2015" NEL SEGNO DEL MANT.NO	18530	A/DT/2015/428	0,00		
2014/4224	23/12/2014	REGGE DEI GONZAGA:NEL SEGNO DLE MANT.NO - SISTEMA "MANTOVA PER EXPO 2015"	18530	A/DT/2014/1297	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			50.000,00	50.000,00	50.000,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.08.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1884	15/06/2015	DIV:ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROVENIETI DA "FONDO TERREMOTO" ISTITUITO DA PROV.DI MN (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	18520/ 1	A/DT/2014/81	0,00		
2015/1885	15/06/2015	DIV: CONTRIBUTI PER TERREMOTO C/C 2013	18520/ 1	A/CP/2013/33	0,00		
2015/1886	15/06/2015	ASSOC ECOMUSEO DELLA RISAIA: "MANTOVA PER EXPO 2015" NEL SEGNO DEL MANT.NO	18530/ 1	A/DT/2015/615	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2015/1887	15/06/2015	ASSOC. COLLINE MORENICHE GARDA:SISTEMA "MANTOVA PER EXPO 2015" NEL SEGNO DEL MANT.NO	18530/ 1	A/DT/2015/542	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2015/1888	15/06/2015	COMUNE DI COMMESSAGGIO:SISTEMA "MANTOVA PER EXPO 2015" NEL SEGNO DEL MANT.NO	18530/ 1	A/DT/2015/428	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2015/1889	15/06/2015	REGGE DEI GONZAGA:NEL SEGNO DLE MANT.NO - SISTEMA "MANTOVA PER EXPO 2015"	18530/ 1	A/DT/2015/752	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE ANNO 2015			110.000,00	110.000,00	110.000,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.08.05			305.000,00	300.000,00	300.000,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 09 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/3421	23/09/2013	VERSAM.CONTRIB.INPGI INFORTUNI FERRARI SETTEMBRE	19191	A/GP/2013/70	0,00		
2013/4647	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	19120	A/CP/2013/33	55,08	55,08	55,08
2013/4648	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	19150	A/CP/2013/33	40,70	40,70	40,70
2013/4650	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	19175	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4651	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	19181	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4700	31/12/2013	SALEMI LUCIA:COMPENSI PER CAUSE VINTE	19162	A/DT/2013/1314	0,00		
2013/4703	31/12/2013	PERSEGATI ELOISA:COMPENSI PER CAUSE VINTE	19162	A/DT/2013/1315	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			95,78	95,78	95,78
2014/778	19/03/2014	INPGI:VERSAMENTO CONTRIBUTI INFORTUNI ANNO 2014 FERRARI ALESSANDRA	19120	A/GP/2013/169	0,00		
2014/2500	05/08/2014	SALEMI LUCIA:CORRESPONSIONE COMPENSI PROFESSIONALI EX ART. 27 CCNL 14/06/200 PER CAUSE VINTE	19162	A/DT/2014/618	10.214,24	10.214,24	10.214,24
2014/3496	18/11/2014	PERSEGATI ELOISA:COMPENSI PER SENTENZE FAVOREVOLI ART.27 CCNL 14/9/2000	19162	A/DT/2014/957	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2014/4231	24/12/2014	AVV. SALEMI-AVV. PERSEGATI - COMPENSI AVVOC.INTERNI PER CAUSE VINTE	19162	A/DT/2014/1294	0,00		
2014/4232	24/12/2014	SALEMI LUCIA: SENTENZE CON COMPENSAZIONE SPESE	19162	A/DT/2014/1232	3.807,30	3.807,30	3.807,30
2014/4233	24/12/2014	SALEMI LUCIA: COMPENSI PER SENTENZE FAVOREVOLI ART.27 CCNL 14/9/2000	19162	A/DT/2014/1232	8.554,50	8.554,50	8.554,50

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4236	24/12/2014	PERSEGATI ELOISA: COMPENSI PER SENTENZE FAVOREVOLI ART.27 CCNL 14/9/2000	19162	A/DT/2014/1231	12.726,29	12.726,29	12.726,29
2014/4335	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	19120	A/CP/2014/9	3.684,52	3.684,52	3.684,52
2014/4336	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	19150	A/CP/2014/9	1.124,71	1.124,71	1.124,71
2014/4337	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	19175	A/CP/2014/9	115,80	115,80	115,80
2014/4338	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	19181	A/CP/2014/9	534,62	534,62	534,62
2014/4339	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	19191	A/CP/2014/9	848,86	848,86	848,86
		TOTALE ANNO 2014			50.110,84	50.110,84	50.110,84
2015/83	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	19110	A/GP/2015/1	36.488,26	36.488,26	36.488,26
2015/84	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	19140	A/GP/2015/1	14.097,70	14.097,70	14.097,70
2015/85	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	19140	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/86	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	19170	A/GP/2015/1	1.779,69	1.779,69	1.779,69
2015/87	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	19180	A/GP/2015/1	7.950,46	7.950,46	7.950,46
2015/88	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	19180	A/GP/2015/1	992,98	992,98	992,98
2015/89	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	19190	A/GP/2015/1	10.921,91	10.921,91	10.921,91
2015/90	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	19190	A/GP/2015/1	973,32	973,32	973,32
2015/127	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19181	A/GP/2015/1	11,80	11,80	11,80
2015/180	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19120	A/GP/2015/1	0,16	0,16	0,16
2015/181	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19120	A/GP/2015/1	512,44	512,44	512,44
2015/182	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19120	A/GP/2015/1	17,35	17,35	17,35
2015/183	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19120	A/GP/2015/1	8.269,05	8.269,05	8.269,05
2015/184	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19120	A/GP/2015/1	1.285,71	1.285,71	1.285,71
2015/185	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19150	A/GP/2015/1	3.668,62	3.668,62	3.668,62
2015/186	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19150	A/GP/2015/1	545,14	545,14	545,14

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/187	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19175	A/GP/2015/1	432,16	432,16	432,16
2015/188	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19175	A/GP/2015/1	86,08	86,08	86,08
2015/189	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19181	A/GP/2015/1	2.155,06	2.155,06	2.155,06
2015/190	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19181	A/GP/2015/1	431,95	431,95	431,95
2015/191	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19191	A/GP/2015/1	38,72	38,72	38,72
2015/192	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19191	A/GP/2015/1	2.848,78	2.848,78	2.848,78
2015/193	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19191	A/GP/2015/1	472,81	472,81	472,81
2015/341	26/01/2015	INPGI:VERSAMENTO CONTRIBUTI INFORTUNI ANNO 2015 FERRARI ALESSANDRA	19120	A/CP/2014/68	142,23	142,23	142,23
2015/442	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	19110	A/GP/2015/1	37.148,72	37.148,72	37.148,72
2015/443	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	19140	A/GP/2015/1	14.476,54	14.476,54	14.476,54
2015/444	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	19140	A/GP/2015/1	873,67	873,67	873,67
2015/445	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	19170	A/GP/2015/1	1.773,49	1.773,49	1.773,49
2015/446	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	19180	A/GP/2015/1	5.762,01	5.762,01	5.762,01
2015/447	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	19190	A/GP/2015/1	12.847,97	12.847,97	12.847,97
2015/448	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	19190	A/GP/2015/1	973,32	973,32	973,32
2015/537	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19120	A/GP/2015/1	0,18	0,18	0,18
2015/538	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19120	A/GP/2015/1	535,83	535,83	535,83
2015/539	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19120	A/GP/2015/1	17,35	17,35	17,35
2015/540	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19120	A/GP/2015/1	8.443,85	8.443,85	8.443,85
2015/541	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19120	A/GP/2015/1	1.299,52	1.299,52	1.299,52
2015/542	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19150	A/GP/2015/1	0,13	0,13	0,13
2015/543	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19150	A/GP/2015/1	3.671,90	3.671,90	3.671,90
2015/544	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19150	A/GP/2015/1	524,30	524,30	524,30

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/545	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19175	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/546	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19175	A/GP/2015/1	435,62	435,62	435,62
2015/547	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19175	A/GP/2015/1	86,08	86,08	86,08
2015/548	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19181	A/GP/2015/1	1.409,92	1.409,92	1.409,92
2015/549	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19181	A/GP/2015/1	279,58	279,58	279,58
2015/550	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19191	A/GP/2015/1	0,03	0,03	0,03
2015/551	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19191	A/GP/2015/1	38,72	38,72	38,72
2015/552	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19191	A/GP/2015/1	3.281,59	3.281,59	3.281,59
2015/553	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19191	A/GP/2015/1	536,58	536,58	536,58
2015/809	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	19110	A/GP/2015/1	37.132,39	37.132,39	37.132,39
2015/810	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	19140	A/GP/2015/1	14.483,32	14.483,32	14.483,32
2015/811	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	19140	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/812	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	19170	A/GP/2015/1	1.781,28	1.781,28	1.781,28
2015/813	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	19180	A/GP/2015/1	5.836,96	5.836,96	5.836,96
2015/814	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	19190	A/GP/2015/1	12.855,12	12.855,12	12.855,12
2015/815	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	19190	A/GP/2015/1	973,32	973,32	973,32
2015/901	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19120	A/GP/2015/1	0,33	0,33	0,33
2015/902	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19120	A/GP/2015/1	539,18	539,18	539,18
2015/903	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19120	A/GP/2015/1	17,35	17,35	17,35
2015/904	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19120	A/GP/2015/1	8.458,23	8.458,23	8.458,23
2015/905	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19120	A/GP/2015/1	1.300,34	1.300,34	1.300,34
2015/906	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19150	A/GP/2015/1	3.711,76	3.711,76	3.711,76
2015/907	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19150	A/GP/2015/1	522,83	522,83	522,83

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/908	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19175	A/GP/2015/1	437,45	437,45	437,45
2015/909	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19175	A/GP/2015/1	86,08	86,08	86,08
2015/910	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19181	A/GP/2015/1	1.412,77	1.412,77	1.412,77
2015/911	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19181	A/GP/2015/1	279,58	279,58	279,58
2015/912	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19191	A/GP/2015/1	38,72	38,72	38,72
2015/913	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19191	A/GP/2015/1	3.288,56	3.288,56	3.288,56
2015/914	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19191	A/GP/2015/1	536,58	536,58	536,58
2015/1202	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	19110	A/GP/2015/1	42.160,66	42.160,66	42.160,66
2015/1203	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	19140	A/GP/2015/1	14.484,35	14.484,35	14.484,35
2015/1204	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	19140	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/1205	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	19170	A/GP/2015/1	1.780,56	1.780,56	1.780,56
2015/1206	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	19180	A/GP/2015/1	5.835,49	5.835,49	5.835,49
2015/1207	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	19190	A/GP/2015/1	12.856,19	12.856,19	12.856,19
2015/1208	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	19190	A/GP/2015/1	973,32	973,32	973,32
2015/1292	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19120	A/GP/2015/1	0,42	0,42	0,42
2015/1293	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19120	A/GP/2015/1	647,68	647,68	647,68
2015/1294	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19120	A/GP/2015/1	17,35	17,35	17,35
2015/1295	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19120	A/GP/2015/1	8.047,34	8.047,34	8.047,34
2015/1296	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19120	A/GP/2015/1	1.300,71	1.300,71	1.300,71
2015/1297	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19120	A/GP/2015/1	13,73	13,73	13,73
2015/1298	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19150	A/GP/2015/1	3.668,62	3.668,62	3.668,62
2015/1299	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19150	A/GP/2015/1	522,83	522,83	522,83
2015/1300	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19175	A/GP/2015/1	436,63	436,63	436,63

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1301	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19175	A/GP/2015/1	86,08	86,08	86,08
2015/1302	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19181	A/GP/2015/1	1.414,40	1.414,40	1.414,40
2015/1303	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19181	A/GP/2015/1	279,58	279,58	279,58
2015/1304	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19191	A/GP/2015/1	38,72	38,72	38,72
2015/1305	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19191	A/GP/2015/1	3.287,75	3.287,75	3.287,75
2015/1306	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19191	A/GP/2015/1	536,58	536,58	536,58
2015/1469	29/04/2015	FERRARI ALESSANDRA:RIMBORSO ISCRIZIONE ORDINE GIORNALISTI ANNO 2015	19110	A/DT/2015/301	100,00	100,00	100,00
2015/1535	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	19110	A/GP/2015/1	36.372,02	36.372,02	36.372,02
2015/1536	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	19140	A/GP/2015/1	14.484,69	14.484,69	14.484,69
2015/1537	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	19140	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/1538	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	19170	A/GP/2015/1	1.780,03	1.780,03	1.780,03
2015/1539	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	19180	A/GP/2015/1	5.831,05	5.831,05	5.831,05
2015/1540	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	19190	A/GP/2015/1	12.853,39	12.853,39	12.853,39
2015/1541	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	19190	A/GP/2015/1	973,32	973,32	973,32
2015/1637	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19120	A/GP/2015/1	2,52	2,52	2,52
2015/1638	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19120	A/GP/2015/1	503,31	503,31	503,31
2015/1639	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19120	A/GP/2015/1	17,35	17,35	17,35
2015/1640	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19120	A/GP/2015/1	8.306,45	8.306,45	8.306,45
2015/1641	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19120	A/GP/2015/1	1.300,58	1.300,58	1.300,58
2015/1642	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19150	A/GP/2015/1	3.668,62	3.668,62	3.668,62
2015/1643	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19150	A/GP/2015/1	522,83	522,83	522,83
2015/1644	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19175	A/GP/2015/1	435,01	435,01	435,01
2015/1645	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19175	A/GP/2015/1	86,08	86,08	86,08

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1646	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19181	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/1647	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19181	A/GP/2015/1	1.410,79	1.410,79	1.410,79
2015/1648	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19181	A/GP/2015/1	279,58	279,58	279,58
2015/1649	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19191	A/GP/2015/1	38,72	38,72	38,72
2015/1650	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19191	A/GP/2015/1	3.286,54	3.286,54	3.286,54
2015/1651	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19191	A/GP/2015/1	536,58	536,58	536,58
2015/1890	15/06/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSI PER CAUSE VINTE	19162/ 1	A/DT/2013/1314	3.686,37		
2015/1890/1	10/12/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO CON SPESE LEGALI COMPENSATE	19162/ 1	A/DT/2015/986	5.132,03	5.132,03	5.132,03
2015/1891	15/06/2015	PERSEGATI ELOISA:COMPENSI PER CAUSE VINTE	19162/ 1	A/DT/2013/1315	3.179,00		
2015/1892	15/06/2015	AVV. SALEMI-AVV. PERSEGATI - COMPENSI AVVOC.INTERNI PER CAUSE VINTE	19162/ 1	A/DT/2014/1294	0,00		
2015/1892/1	10/12/2015	PERSEGATI ELOISA:COMPENSO CON SPESE LEGALI COMPENSATE	19162/ 1	A/DT/2015/987	43.308,94	43.308,94	43.308,94
2015/1892/2	10/12/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	19162/ 1	A/DT/2015/986	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2015/1892/3	10/12/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO CON SPESE LEGALI COMPENSATE	19162/ 1	A/DT/2015/986	42.102,97	42.102,97	42.102,97
2015/1983	15/06/2015	PERSEGATI ELOISA:COMPENSI PER SENTENZE FAVOREVOLI ART.27 CCNL 14/9/2000	19162/ 1	A/DT/2014/1103	0,00		
2015/2413	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	19110	A/GP/2015/1	35.865,53	35.865,53	35.865,53
2015/2414	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	19140	A/GP/2015/1	14.483,36	14.483,36	14.483,36
2015/2415	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	19140	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/2416	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	19170	A/GP/2015/1	1.780,79	1.780,79	1.780,79
2015/2417	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	19180	A/GP/2015/1	5.830,49	5.830,49	5.830,49
2015/2418	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	19190	A/GP/2015/1	12.852,99	12.852,99	12.852,99

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2419	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	19190	A/GP/2015/1	973,32	973,32	973,32
2015/2502	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19120	A/GP/2015/1	4,40	4,40	4,40
2015/2503	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19120	A/GP/2015/1	508,43	508,43	508,43
2015/2504	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19120	A/GP/2015/1	17,35	17,35	17,35
2015/2505	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19120	A/GP/2015/1	8.178,60	8.178,60	8.178,60
2015/2506	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19120	A/GP/2015/1	1.300,84	1.300,84	1.300,84
2015/2507	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19150	A/GP/2015/1	3.715,82	3.715,82	3.715,82
2015/2508	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19150	A/GP/2015/1	522,83	522,83	522,83
2015/2509	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19175	A/GP/2015/1	436,23	436,23	436,23
2015/2510	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19175	A/GP/2015/1	86,08	86,08	86,08
2015/2511	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19181	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/2512	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19181	A/GP/2015/1	1.408,76	1.408,76	1.408,76
2015/2513	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19181	A/GP/2015/1	279,58	279,58	279,58
2015/2514	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19191	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/2515	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19191	A/GP/2015/1	38,72	38,72	38,72
2015/2516	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19191	A/GP/2015/1	3.283,84	3.283,84	3.283,84
2015/2517	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19191	A/GP/2015/1	536,58	536,58	536,58
2015/2767	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	19110	A/GP/2015/1	37.094,11	37.094,11	37.094,11
2015/2768	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	19140	A/GP/2015/1	14.397,01	14.397,01	14.397,01
2015/2769	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	19140	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/2770	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	19170	A/GP/2015/1	1.780,06	1.780,06	1.780,06
2015/2771	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	19180	A/GP/2015/1	5.877,97	5.877,97	5.877,97
2015/2772	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	19190	A/GP/2015/1	10.137,85	10.137,85	10.137,85

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2773	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	19190	A/GP/2015/1	973,32	973,32	973,32
2015/2856	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19120	A/GP/2015/1	4,65	4,65	4,65
2015/2857	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19120	A/GP/2015/1	493,72	493,72	493,72
2015/2858	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19120	A/GP/2015/1	17,35	17,35	17,35
2015/2859	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19120	A/GP/2015/1	8.173,79	8.173,79	8.173,79
2015/2860	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19120	A/GP/2015/1	1.302,40	1.302,40	1.302,40
2015/2861	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19150	A/GP/2015/1	3.668,62	3.668,62	3.668,62
2015/2862	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19150	A/GP/2015/1	522,83	522,83	522,83
2015/2863	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19175	A/GP/2015/1	433,79	433,79	433,79
2015/2864	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19175	A/GP/2015/1	86,08	86,08	86,08
2015/2865	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19181	A/GP/2015/1	1.416,38	1.416,38	1.416,38
2015/2866	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19181	A/GP/2015/1	282,91	282,91	282,91
2015/2867	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19191	A/GP/2015/1	0,06	0,06	0,06
2015/2868	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19191	A/GP/2015/1	38,72	38,72	38,72
2015/2869	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19191	A/GP/2015/1	2.849,05	2.849,05	2.849,05
2015/2870	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19191	A/GP/2015/1	450,50	450,50	450,50
2015/3039	12/08/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO PPROFESSIONALE PER SENTENZE FAVOREVOLI	19162	A/DT/2015/642	5.511,00	5.511,00	5.511,00
2015/3095	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19120	A/GP/2015/1	4,78	4,78	4,78
2015/3096	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19120	A/GP/2015/1	513,11	513,11	513,11
2015/3097	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19120	A/GP/2015/1	17,35	17,35	17,35
2015/3098	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19120	A/GP/2015/1	8.175,44	8.175,44	8.175,44
2015/3099	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19120	A/GP/2015/1	1.303,02	1.303,02	1.303,02
2015/3100	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19150	A/GP/2015/1	3.709,71	3.709,71	3.709,71

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3101	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19150	A/GP/2015/1	522,83	522,83	522,83
2015/3102	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19175	A/GP/2015/1	434,19	434,19	434,19
2015/3103	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19175	A/GP/2015/1	86,08	86,08	86,08
2015/3104	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19181	A/GP/2015/1	953,53	953,53	953,53
2015/3105	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19181	A/GP/2015/1	189,28	189,28	189,28
2015/3106	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19191	A/GP/2015/1	2,74	2,74	2,74
2015/3107	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19191	A/GP/2015/1	31,21	31,21	31,21
2015/3108	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19191	A/GP/2015/1	2.232,12	2.232,12	2.232,12
2015/3109	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19191	A/GP/2015/1	364,70	364,70	364,70
2015/3243	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	19110	A/GP/2015/1	35.855,92	35.855,92	35.855,92
2015/3244	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	19140	A/GP/2015/1	14.396,59	14.396,59	14.396,59
2015/3245	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	19140	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/3246	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	19170	A/GP/2015/1	1.781,21	1.781,21	1.781,21
2015/3247	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	19180	A/GP/2015/1	3.970,17	3.970,17	3.970,17
2015/3248	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	19190	A/GP/2015/1	8.332,41	8.332,41	8.332,41
2015/3249	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	19190	A/GP/2015/1	973,32	973,32	973,32
2015/3433	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	19110	A/GP/2015/1	37.113,86	37.113,86	37.113,86
2015/3434	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	19140	A/GP/2015/1	14.398,24	14.398,24	14.398,24
2015/3435	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	19140	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/3436	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	19170	A/GP/2015/1	1.779,93	1.779,93	1.779,93
2015/3437	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	19180	A/GP/2015/1	3.972,37	3.972,37	3.972,37
2015/3438	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	19190	A/GP/2015/1	8.520,28	8.520,28	8.520,28
2015/3439	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	19190	A/GP/2015/1	973,32	973,32	973,32

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3519	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	3,73	3,73	3,73
2015/3520	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	518,46	518,46	518,46
2015/3521	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	17,35	17,35	17,35
2015/3522	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	8.525,90	8.525,90	8.525,90
2015/3523	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	1.352,80	1.352,80	1.352,80
2015/3524	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19150	A/GP/2015/1	3.705,65	3.705,65	3.705,65
2015/3525	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19150	A/GP/2015/1	522,83	522,83	522,83
2015/3526	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19175	A/GP/2015/1	434,19	434,19	434,19
2015/3527	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19175	A/GP/2015/1	86,08	86,08	86,08
2015/3528	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19181	A/GP/2015/1	952,72	952,72	952,72
2015/3529	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19181	A/GP/2015/1	189,28	189,28	189,28
2015/3530	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19191	A/GP/2015/1	2,07	2,07	2,07
2015/3531	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19191	A/GP/2015/1	32,94	32,94	32,94
2015/3532	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19191	A/GP/2015/1	2.269,24	2.269,24	2.269,24
2015/3533	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19191	A/GP/2015/1	364,63	364,63	364,63
2015/3759	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	19110	A/GP/2015/1	35.496,70	35.496,70	35.496,70
2015/3760	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	19140	A/GP/2015/1	14.399,01	14.399,01	14.399,01
2015/3761	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	19140	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/3762	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	19170	A/GP/2015/1	1.780,64	1.780,64	1.780,64
2015/3763	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	19180	A/GP/2015/1	3.476,60	3.476,60	3.476,60
2015/3764	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	19180	A/GP/2015/1	301,73	301,73	301,73
2015/3765	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	19190	A/GP/2015/1	10.420,55	10.420,55	10.420,55
2015/3766	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	19190	A/GP/2015/1	973,32	973,32	973,32

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3843	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	6,05	6,05	6,05
2015/3844	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	526,25	526,25	526,25
2015/3845	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	17,35	17,35	17,35
2015/3846	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	8.294,82	8.294,82	8.294,82
2015/3847	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	1.288,93	1.288,93	1.288,93
2015/3848	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19150	A/GP/2015/1	3.668,62	3.668,62	3.668,62
2015/3849	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19150	A/GP/2015/1	522,83	522,83	522,83
2015/3850	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19175	A/GP/2015/1	435,41	435,41	435,41
2015/3851	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19175	A/GP/2015/1	86,08	86,08	86,08
2015/3852	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19181	A/GP/2015/1	837,06	837,06	837,06
2015/3853	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19181	A/GP/2015/1	182,31	182,31	182,31
2015/3854	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19191	A/GP/2015/1	38,72	38,72	38,72
2015/3855	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19191	A/GP/2015/1	2.733,82	2.733,82	2.733,82
2015/3856	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19191	A/GP/2015/1	430,32	430,32	430,32
2015/4101	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	19110	A/GP/2015/1	35.489,73	35.489,73	35.489,73
2015/4102	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	19140	A/GP/2015/1	14.379,51	14.379,51	14.379,51
2015/4103	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	19140	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/4104	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	19170	A/GP/2015/1	1.776,98	1.776,98	1.776,98
2015/4105	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	19180	A/GP/2015/1	2.191,30	2.191,30	2.191,30
2015/4106	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	19190	A/GP/2015/1	7.456,64	7.456,64	7.456,64
2015/4107	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	19190	A/GP/2015/1	973,32	973,32	973,32
2015/4189	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	0,29	0,29	0,29
2015/4190	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	533,83	533,83	533,83

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4191	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	17,35	17,35	17,35
2015/4192	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	8.056,79	8.056,79	8.056,79
2015/4193	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	1.228,48	1.228,48	1.228,48
2015/4194	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19150	A/GP/2015/1	0,06	0,06	0,06
2015/4195	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19150	A/GP/2015/1	3.715,73	3.715,73	3.715,73
2015/4196	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19150	A/GP/2015/1	522,83	522,83	522,83
2015/4197	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19175	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/4198	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19175	A/GP/2015/1	435,31	435,31	435,31
2015/4199	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19175	A/GP/2015/1	86,08	86,08	86,08
2015/4200	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19181	A/GP/2015/1	518,53	518,53	518,53
2015/4201	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19181	A/GP/2015/1	103,20	103,20	103,20
2015/4202	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19191	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/4203	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19191	A/GP/2015/1	38,72	38,72	38,72
2015/4204	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19191	A/GP/2015/1	2.016,53	2.016,53	2.016,53
2015/4205	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19191	A/GP/2015/1	285,31	285,31	285,31
2015/4411	10/12/2015	PERSEGATI ELOISA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	19162	A/DT/2015/987	24.880,52	24.880,52	24.880,52
2015/4413	10/12/2015	PERSEGATI ELOISA:COMPENSO CON SPESE LEGALI COMPENSATE	19162	A/DT/2015/987	10.967,48	10.967,48	10.967,48
2015/4416	10/12/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO CON SPESE LEGALI COMPENSATE	19162	A/DT/2015/986	12.609,00	12.609,00	12.609,00
2015/4417	10/12/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	19162	A/DT/2015/986	14.902,00	14.902,00	14.902,00
2015/4465	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	19110	A/GP/2015/1	64.054,88	64.054,88	64.054,88
2015/4466	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	19140	A/GP/2015/1	28.484,96	28.484,96	28.484,96

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4467	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	19140	A/GP/2015/1	1.807,61	1.807,61	1.807,61
2015/4468	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	19170	A/GP/2015/1	3.509,57	3.509,57	3.509,57
2015/4469	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	19180	A/GP/2015/1	4.262,55	4.262,55	4.262,55
2015/4470	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	19190	A/GP/2015/1	14.466,19	14.466,19	14.466,19
2015/4471	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	19190	A/GP/2015/1	1.946,63	1.946,63	1.946,63
2015/4556	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	0,23	0,23	0,23
2015/4557	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	960,94	960,94	960,94
2015/4558	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	33,72	33,72	33,72
2015/4559	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	14.420,54	14.420,54	14.420,54
2015/4560	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19120	A/GP/2015/1	2.269,21	2.269,21	2.269,21
2015/4561	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19150	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/4562	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19150	A/GP/2015/1	7.265,11	7.265,11	7.265,11
2015/4563	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19150	A/GP/2015/1	1.044,88	1.044,88	1.044,88
2015/4564	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19175	A/GP/2015/1	854,82	854,82	854,82
2015/4565	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19175	A/GP/2015/1	172,16	172,16	172,16
2015/4566	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19181	A/GP/2015/1	1.021,04	1.021,04	1.021,04
2015/4567	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19181	A/GP/2015/1	206,40	206,40	206,40
2015/4568	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19191	A/GP/2015/1	73,87	73,87	73,87
2015/4569	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19191	A/GP/2015/1	3.936,36	3.936,36	3.936,36
2015/4570	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19191	A/GP/2015/1	562,72	562,72	562,72
2015/4863	30/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO SOMME PER COMPENSI AVVOCATURA INTERNA PER CONTENZIOSI CON SPESE COMPENSATE TRA LE PARTI	19162	A/DT/2015/1163	0,00		
2015/4929	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	19120	A/GP/2015/1	4.892,32		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4930	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	19150	A/GP/2015/1	995,30		
2015/4931	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	19175	A/GP/2015/1	938,29		
2015/4932	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	19181	A/GP/2015/1	891,83		
2015/4933	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	19191	A/GP/2015/1	305,40		
2015/4958	31/12/2015	DIV:ZAINETTO EX CFP 2015	19110	A/GP/2015/1	1.310,54		
		TOTALE ANNO 2015			1.331.350,31	1.315.151,26	1.315.151,26
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.09.01			1.381.556,93	1.365.357,88	1.365.357,88

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 09 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo e di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/599	26/01/2012	DIV:SPESE MISSIONE	19230	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1534	02/04/2012	DIV:ACQ. BENI CON BUONI ECONOMICI	19210	A/DT/2012/1499	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/79	10/01/2013	DIV:SPESE DI MISSIONE 2013	19230	A/GP/2012/179	0,00		
2013/4581	23/12/2013	DIV: ACQUISTI CON BUONI ECONOMICI	19210	A/DT/2013/1251	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/331	22/01/2014	DIV:SPESE MISSIONE 2014	19230	A/GP/2013/169	0,00		
2014/731	27/02/2014	DIV:SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2014	19210	A/DT/2014/93	2.939,90	2.939,90	2.939,90
		TOTALE ANNO 2014			2.939,90	2.939,90	2.939,90
2015/356	30/01/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE 2015	19230	A/DT/2015/82	780,00	780,00	780,00
2015/375	09/02/2015	DIV:SPESE MISSIONI 2015	19230	A/GP/2015/1	131,01	131,01	131,01
2015/713	26/02/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	19230	A/DT/2015/151	780,00	780,00	780,00
2015/1066	26/03/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	19230	A/DT/2015/213	840,00	840,00	840,00
2015/1096	30/03/2015	DIV:ACQUISTI DI BENI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2015	19210	A/DT/2015/212	1.417,64	1.417,64	1.417,64
2015/1158	16/04/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	19230	A/DT/2015/265	840,00	840,00	840,00
2015/1815	27/05/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	19230	A/DT/2015/427	840,00	840,00	840,00
2015/3003	23/07/2015	DIV: GESTIONE AUTOPARCO FORNITURA CARBURANTE	19230	A/DT/2015/510	4.298,61	3.790,61	3.790,61
		TOTALE ANNO 2015			9.927,26	9.419,26	9.419,26



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.01.09.02

		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.09.02			12.867,16	12.359,16	12.359,16
--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 09 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
1999/1845	30/12/1999	AVV.GIANOLIO:INC.DIFESA RICORSO PROV.MN/MORSELLI DORINO	19320	A/ADA/1999/1805	1.549,37		
		TOTALE ANNO 1999			1.549,37	0,00	0,00
2002/4798	11/11/2002	DIV:AVV.PAOLO COLOMBO E ALESSANDRO SPE- RATI APPELLO AL CONS.DI STATO AVVERSO SENT.TAR DI BS N.916/97-DALL'OGLIO/ORD. ARCHIT.-PROV.DI MANTOVA	19320	A/DT/2002/2234	0,00		
		TOTALE ANNO 2002			0,00	0,00	0,00
2004/486	20/01/2004	UTILIZZO FONDI 2004	19320	A/GP/2003/397	0,00		
2004/486/3	31/12/2004	NOSCHESE FRANCESCO:GILLI MOLINARI/PROV. DI MN CAUSA AVANTI CORTE APPELLO BRESCIAIN OPPOSIZIONE ALLA DETERMINA DELLE IN- DENNITA' DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE	19320	A/DT/2004/3462	0,00		
		TOTALE ANNO 2004			0,00	0,00	0,00
2005/2562	24/05/2005	DIV:PROVINCIA MN/DIESSE IMMOBILIARE SRL:APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVERSO SENTENZA T.A.R. DELLA LOMBARDIA SEZ. BRESCIA, N. 460/2005	19320	A/DT/2005/1515	0,00		
2005/2671	07/06/2005	AVV.TI PAOLO COLOMBO/ALESSANDRO SPERATI:GATTI MARINO/PROV. DI MN COSTITUZ.APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVV. ORD. TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA 521/05	19320	A/DT/2005/1402	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/3069	27/06/2005	ARCH. GIANLUCA BIGHELLI:TESTA ED ALTRI/PROVINCIA DI MANTOVA CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI MN PROVVEDIMENTI INERENTI AL TRAFFICO SULLASPOLVERINA	19320	A/DT/2005/1614	1.220,00	1.220,00	1.220,00
		TOTALE ANNO 2005			1.220,00	1.220,00	1.220,00
2006/5728	29/12/2006	UTILIZZO AVANZO 2005	19310	A/CP/2006/3	0,00		
2006/5728/1	05/05/2009	AVV. GIANOLIO PAOLO:COMPENSO PER RICORSO AVVERSO ALLA GRL 1497 DEL 6/10/00 DEL GPN 407/00 - SIA/PROV. DI MN - INTEGRAZIONE IMPEGNO	19310	A/DT/2009/1095	0,00		
2006/5728/2	05/05/2009	AVV. GIANOLIO PAOLO: RICORSO AVVERSO ALLA G.RL. 1498 DEL 6/10/00 - SILLA/PROV. DI MN - INTEGRAZIONE IMPEGNO	19310	A/DT/2009/1096	0,00		
		TOTALE ANNO 2006			0,00	0,00	0,00
2007/2391	12/07/2007	COLOMBO/GIANOLIO:INCARICO CAUSA PROMOSSAAVANTI TRIBUNALE DI MANTOVA DALL'AZIENDAPORTI DI CREMONA E MANTOVA NEI CONFRONTIDELLA CALEPIO SCAVI SPA	19320	A/DT/2007/1707	0,00		
2007/3511	03/10/2007	AVV.PAOLO COLOMBO:COSTITUZIONE NEI RICORSI SOCIETA' POLIMERI EUROPA SPA SYNDIAL SPA ENIPOWER SPA SOL SPA SU ACCORDO PERQBONIFICA LACHI MN E POLO CHIMICO	19320	A/GP/2007/202	0,00		
2007/5189	31/12/2007	NOSCHESI FRANCESCO:COMPENSO PER PRESTAZ.RESE NEL RICORSO AL TAR DI BS PER ANNUL-LAMENTO DT 810/07 DEL SIG.PROSPERO ERMESANCHE AI FINI DELLA DOMICILIAZIONE	19320	A/DT/2007/3605	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/1032	19/03/2008	AVV.NOSCHESE FRANCESCO:RICORSO AVANTI TAR DI BRESCIA PER ANNULLAMENTO NOTA 32347 DEL 10.5.07 POLIMERI EUROPA SPA/ PROV.DI MN-COMPENSO PER DOMICILIAZIONE	19320	A/DT/2008/737	244,80	244,80	244,80
2008/3131	01/09/2008	DIV:AGGIORNAMENTO PILS BASSO MANTOVANO	19395	A/DT/2015/65	0,00		
2008/3131/1	23/02/2009	D.R.N. DEVELOPMENT RESEARCHERS' NETWORK SRL:AGGIORNAMENTO PILS BASSO MANTOVANO (INC.N.85) - PAGAMENTO SOSTITUTIVO - VEDI DET.	19395	A/DT/2015/65	6.500,00	60,38	60,38
2008/3131/5	02/02/2015	DIV:RESTITUZIONE SOMME AI COMUNI, ALLA CONSULTA D'AREA E AL CCONSORZIO OLTREPO QUALI SOCI PISL BASSO MANTOVANO	19395	A/DT/2015/65	10.602,21	10.602,21	10.602,21
2008/4031	14/11/2008	NOSCHESE FRANCESCO:CAUSA CAVE GHIAIA NARDI/PROV.DI MN RICORSO AL TAR DI BS R.G. N.789/08 COMPENSO PER DOMICILIAZIONE	19320	A/DT/2008/3230	0,00		
2008/4040	17/11/2008	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICILIAZIONE CAUSA GRECCHI ROSANNA+8/PROV.DIMN PER RICORSO AL TAR DI BRESCIA NOTIFI-CATI IL 22.10.08	19320	A/DT/2008/3227	244,80	244,80	244,80
2008/4041	17/11/2008	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICILIAZIONE CAUSA CON,CAVE SRL(GIA'CESIM)/ PROV.MN PER IRCORSO AL TAR DI BS PER AN-NULLAMENTO DT 672/08	19320	A/DT/2008/3226	0,00		
2008/5164	31/12/2008	DIV:AVANZO AMM.NE ANNO 2007	19393	A/CP/2008/9	0,00		
2008/5164/1	13/02/2015	FUM: REALIZZAZIONE CDA E ASSEMBLEA ARCO LATINO 2015	19393	A/DT/2015/122	3.046,00	3.046,00	3.046,00
2008/5204	31/12/2008	DIV.: SPESE MISSIONE PROG. ALPENENERGY (ENT. 2422)	19341	A/CP/2008/9	0,00		
2008/5204/1	08/04/2011	DIV:SPESE MISSIONI	19341	A/DT/2011/348	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			20.637,81	14.198,19	14.198,19

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/459	19/01/2009	AVV.NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE CAUSA GASPARINI FARM/PROVINCIA DI MN	19320	A/DT/2009/321	0,00		
2009/471	05/02/2009	UTILIZZO FONDI 2009	19320	A/GP/2008/56	0,00		
2009/472	05/02/2009	AVV.NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE RICORSO TAR SEZ.BS AZ.AGR. "IL LUGO "	19320	A/DT/2009/327	0,00		
2009/1145	20/03/2009	AVV.NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE CAUSA AZ.AGR.CARRA/PROV.DI MN	19320	A/DT/2009/684	0,00		
2009/1147	20/03/2009	AVV. FRANCESCO NOSCHESE:DOMICILIAZIONE RICORSO AVANTI T.A.R. LOMBARDIA SEZ. BS CAUSA FILIPPINI MONICA/PROV. DI MANTOVA	19320	A/DT/2009/682	244,80	244,80	244,80
2009/1189	02/04/2009	CENTRO SERVIZI LINGUISTICI SRL:SERVIZIO TRADUZIONE MATERIALE VARIO	19396	A/DT/2009/817	1.088,00		
2009/1642	12/05/2009	AVV.NOSCHESE FRANCESCO:RICORSO AVANTI ALT.A.R. LOMBARDIA SEZ. BS NOTIFICATO IL 06/04/09 - CON.CAVE/PROVINCIA DI MANTOVA	19320	A/DT/2009/1239	0,00		
2009/2012	10/06/2009	AVV.CATALDO GIOSUE':ONERI DI DIFESA PER IL DIPENDENTE A.C.	19320	A/DT/2009/1506	1.224,00	1.224,00	1.224,00
2009/2013	10/06/2009	AVV.GENOVESI SERGIO:ONERI DI DIFESA PER IL DIPENDENTE S.M.	19320	A/DT/2009/1507	612,00	612,00	612,00
2009/2693	13/08/2009	SPERATI RAFFAELE:AFFIDAM.INCARICO DI DIFESA RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR DI BS 1031/2009 FEZZARDI FRANCO E ANGIOLINO/PROV.MN	19320	A/DT/2009/2065	0,00		
2009/2946	21/08/2009	STUDIO NCTM (P.COLOMBO):FEZZARDI FRANCO E ANGIOLINO/PROV.DI MN E ALTRI RICORSO SENTENZA TAR BS N.1031/2009	19320	A/DT/2009/2110	0,00		
2009/3153	15/09/2009	NOSCHESE FRANCESCO:SACCANI-ZANONI,ILCARSSRL/PROVINCIA DI MN RICORSO AVANTI AL TAR DI BS NOTIFICATO IL 16/06/09	19320	A/DT/2009/2307	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/3474	02/10/2009	SARTORI AANTONIO: INCARICO PER RICORSO AVANTI T.A.R. VENETO PER ANNULLAMENTO D.G.P. 105/09 PROVINCIA MN/PROVINCIA VR	19320	A/DT/2009/2451	0,00		
2009/3540	15/10/2009	NOSCHESE FRANCESCO:AFFIDAM.INCARICO PER RICORSO AL TAR DI BRESCIA CONTRO SENTEN-ZA 1127/08 DEL TRIBUNALE DI MN CAUSA SACCANI ERMETE,PARISE MASSIMO/PROV.	19320	A/DT/2009/2587	0,00		
2009/3868	30/10/2009	AVV.NOCHESE FRANCESCO:SOCIETA' MARMIROLO PORFIDI/PROV. MN DOMICILIAZIONE RICORSO TAR LOMBARDIA 21/9/09	19320	A/DT/2009/2792	0,00		
2009/4758	18/12/2009	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICI-LIAZIONE RICORSO AL TAR DI BRESCIA CAUSAROTTAMCAVI SRL / PROVINCIA DI MANTOVA NOTIFICATO IL 12.11.09	19320	A/DT/2009/3419	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			3.168,80	2.080,80	2.080,80
2010/880	02/03/2010	NOSCHESE FRANCESCO:AFFIDAM.INCARICO PER DOMICILIAZIONE RICORSO BERNI NOTIFICATO IL 1.2.10 TAR DI BS	19320	A/DT/2010/526	0,00		
2010/1836	11/05/2010	SPERATI RAFFAELE:COMPENSO PER APPELLO ALCONSIGLIO DI STATO IN OPPOSIZIONE SENTENZE TAR 800/07+801/07 CAUSA AGAZZANI ENZOTESTONI LUIGI	19320	A/DT/2010/1157	0,00		
2010/2233	31/05/2010	NOSCHESE FRANCESCO:AFFIDAM.INCARICO PER DOMICILIAZIONE RICORSO AL TAR DI BRESCIANOTIFICATO IN DATA 24.9.09 CAUSA TEA SPA	19320	A/DT/2010/1337	0,00		
2010/2301	15/06/2010	STUDIO STORACE,PAULUCCI TERRACCIANO:COMPPER DOMICILIAZIONE NEL RICORSO AL CONSI-GLIO DI STATO NOTIFICATO IL 26/04/2010 CAUSA VANTI INERTI SRL/PROV.MN	19320	A/DT/2010/1526	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/2773	08/07/2010	ALOT SCARL:ASSITENZA TECNICA REDAZIONE MASTERPLAN PROGETTO "MIGLIORAMENTO SISTEMA IDRIVARIO ITALIA DEL NORD"	19356	A/DT/2010/1824	0,00		
2010/2773/1	08/04/2011	IDENTIFICAZIONE ALL'INTERNO DEI PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA DEL BUDGET DA IMPUTARE ALLE SPESE DI MISSIONE	19356	A/DT/2011/348	0,00		
2010/2773/3	14/03/2012	DIV:UTILIZZO FONDI	19356	A/CP/2011/5	0,00		
2010/2780	12/07/2010	SOC.ANTHESI SRL:ATTIVAZIONE DEI SERIVZI	19370	A/DT/2010/902	0,00		
2010/2806	15/07/2010	DIV:PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI (VEDI ELENCO FORNITORI)	19385	A/DT/2010/1886	732,00	732,00	732,00
2010/3174	03/08/2010	NOSCHESE FRANCESCO:SIEM SPA/PROV.MN:RICORSO TAR LOMBARDIA EX ART.10 DPR 1199/79 PENDENTE AL N.R.G. 83/2010 NOTIFICATO	19320	A/DT/2010/2033	0,00		
2010/3491	23/08/2010	NOSCHESE FRANCESCO:COMUNE CASTELBELFORTE/PROV. DI MN RICORSO AL TAR LOMBARDIA S. BS N. R.G. 517/2010	19320	A/DT/2010/2159	0,00		
2010/3492	23/08/2010	NOSCHESE FRANCESCO:AZ.AGR. F.OLI.MA.N. SAS/ PROV.DI MN: RICORSO AL TAR SEZ. DI BS N. R.G. 600/10	19320	A/DT/2010/2158	0,00		
2010/3493	23/08/2010	NOSCHESE FRANCESCO:MOLANI GIANCARLO + 15/PROV. MN RICORSO AL T.A.R. SEZ. BS N. R.G. 668/2010	19320	A/DT/2010/2157	0,00		
2010/3495	24/08/2010	STUDIO NCTM:CON.CAVE SRL/PROV.DI MN INTEGRAZIONE COMPENSO RICORSO AL TAR BS N. RG 1027/2007	19320	A/DT/2010/2169	0,00		
2010/3518	02/09/2010	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICILIAZIONE RICORSO AL TAR DI BRESCIA CAUSABONTEMPI/PROV.MN NOTIFICATO IL 4.8.2010	19320	A/DT/2010/2227	0,00		
2010/3576	16/09/2010	UTILIZZO FONDI 2010	19356	A/GP/2010/41	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/3576/4	13/10/2011	ACE:SERVIZIO DI INTERPRETARIATO WORKSHOP DEL 19 E 20 OTTOBRE A BRUXELLES	19356	A/DT/2011/1204	0,00		
2010/3576/5	13/10/2011	SDA SPA:SERVIZIO TRASPORTO CORRIERE PER WORKSHOP DEL 19 E 20 OTTOBRE A BRUXELLES	19356	A/DT/2011/1204	0,00		
2010/3576/7	17/10/2011	ALOT SCARL:SERVIZIO INDAGINI IN MATERIA GIURIDICO-LEGALE (SERVIZIO N. 52)	19356	A/DT/2011/1208	0,00		
2010/3909	04/10/2010	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICILIAZIONE PER RICORSO AL TAR DI BS NOTIFICATO IL 13.9.10 CAUSA VECCHIOLINI PASQUALE ,CPA + 31	19320	A/DT/2010/2562	0,00		
2010/3916	05/10/2010	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICIL.PER RICORSO AL TAR DI BS NOTIFICATO IL 24.11.2009 CAUSA ALMA SRL	19320	A/DT/2010/2594	0,00		
2010/3938	11/10/2010	NOSCHESE FRANCESCO:SIEM SPA/PROV. DI MN RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA SEZ. BS AUTORIZZATO CON D.G.P. N. 118/2010 DEL 02/09/2010	19320	A/DT/2010/2638	0,00		
2010/3945	13/10/2010	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO X DOMICILIAZNEL RICORSO AL TAR DI BRESCIA NOTIFICATOIL 30.9.10 CUSA BOTTURI G.ANTONIO E BOT-TURI VALENTINA	19320	A/DT/2010/2712	0,00		
2010/4243	25/10/2010	MOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICIL.PER RICORSO AL TAR DI BS R.G.1202/2009 CAUSA SIEM SPA	19320	A/DT/2010/2753	0,00		
2010/4304	29/10/2010	OSTERIA P.ZZA SORDELLO:CENA PARTECIPANTIPROGETTO EUROPEO SULLE RISORSE IDRICHE	19396	A/DT/2010/2655	360,00	360,00	360,00
2010/4755	01/12/2010	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE CAUSA APPELLO ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIAPER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.497/10	19320	A/DT/2010/3176	0,00		
2010/5359	31/12/2010	ALGEBRA SRL:SERVIZI DI STAMPA DEL VOLUMEINTERATTIVITA' E CONNETTIVITA'NEL MARKE-TING TERRITORIALE E AMBIENTALE....	19396	A/DT/2010/3561	6.360,91		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5360	31/12/2010	ALGEBRA SRL:SERVIZI DI STAMPA DEL VOLUMEINTERATTIVITA'E CONNETTIVITA'NEL MARKETING TERRITORIALE E AMBIENTALE...	19393	A/DT/2010/3561	639,09		
2010/5433	31/12/2010	DIV:SEMINARIO MANTOVERRA' AMBIENTE 28/29 GENNAIO 2011	19395	A/DT/2010/3578	1.003,86	1.003,86	1.003,86
2010/5479	31/12/2010	AVANZO AMM.NE ANNO 2009	19393	A/CP/2010/6	0,00		
2010/5479/1	07/04/2014	DIV:ACCORDO PARTENARIATO PROGETTO "ZEFIRO" CICLOVIA GARDA-MINCIO-SECCHIA	19393	A/GP/2014/32	0,00		
2010/5479/2	13/02/2015	FUM:REALIZZAZIONE ASSEMBLEA E ARCO LATINO 2015	19393	A/DT/2015/122	6.127,48	6.127,48	6.127,48
		TOTALE ANNO 2010			15.223,34	8.223,34	8.223,34
2011/222	19/01/2011	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO DOMICILIAZ. CAUSA COMUNE CASTELLUCCHIO/PROV.DI MN	19320	A/DT/2011/35	0,00		
2011/580	10/02/2011	NOSCHESE FRANCESCO:MARCONI INDUSTRIALE SERVICE E MARCONI INDUSTRIALE SRL/PROV. DI MANTOVA RICORSO AL TAR BS NOTIFICATO 11/11/10	19320	A/DT/2011/107	0,00		
2011/894	28/02/2011	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO X DOMICILIAZRICORSO AL TAR DI BRESCIA NOTIFICATO IL 25.1.2011 CAUSA COMUNE DI PEGOGNAGA	19320	A/DT/2011/189	0,00		
2011/1224	16/03/2011	DIV:REALIZZAZIONE CELEBRAZIONI GEMELLAG-GIO CON PROVINCIA DI PADERBORN E AVVIO TAVOLI OPERATIVI (VEDI ELENCO FORNITORI)(VEDI ANCHE DET.11/712)	19392	A/DT/2011/254	0,00		
2011/1286	04/04/2011	STORACE FRANCESCO:APPELLO CONSILGIO DI STATO PER RIFORMA SENTENZA N.34/2010 TAR BS (SYNDAL SPA) NOTIFICATO 8-10/2/2011	19320	A/DT/2011/497	0,00		
2011/1324	11/04/2011	STUDIO STORACE PAOLUCCI TERRACIANO: APPELLO CONSIGLIO DISTATO PER RIFORMA SENTENZA TAR BS 4883/2010 (ENIPOWER SPA)	19320	A/DT/2011/525	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/1350	14/04/2011	NOSCHESE FRANCESCO:RICORSO AL TAR BS NOTIFICATO IL 4/3/11 MINGAZZOLI L./PROV.MN	19320	A/DT/2011/362	0,00		
2011/1351	14/04/2011	NOSCHESE FRANCESCO:RICORSO AL TAR BS NOTIFICATO IL 7/3/11 FINADAMOLI SRL/PROV.MN	19320	A/DT/2011/363	0,00		
2011/1712	06/05/2011	NOSCHESE FRANCESCO:CONPENSO PER DOMICIL.RICORSO TAR DI BS NOTIFICATO 28.2.2011 CAUSA CONS.LATTERIE VIRGILIO/PROV.MN	19320	A/DT/2011/496	0,00		
2011/2053	24/05/2011	STUDIO STORACE PAOLUCCI TERRACIANO: PROV.MN/A.R.P.A. APPELLO CONSIGLIO STATORIFORMA SENTENZA N. 485/2011	19320	A/DT/2011/612	0,00		
2011/2054	24/05/2011	STUDIO STORACE PAOLUCCI TERRACIANO: PROV.MN/A.R.P.A. APPELLO CONSIGLIO STATOPER RIFORMA SENT.N. 487/11 TAR LOMBARDIA	19320	A/DT/2011/611	0,00		
2011/2055	24/05/2011	NOSCHESE FRANCESCO:GENNARI LIVELLAMENTI SNC CORTE APPELLO BS NOTIFICATO IL 15/02/2011	19320	A/DT/2011/615	0,00		
2011/2056	24/05/2011	STUDIO STORACE PAOLUCCI TERRACIANO: PROV.MN/ARPA APPELLO CONSIGLIO DI STATO PER RIFORMA SENTENZA TAR 481/2011	19320	A/DT/2011/601	0,00		
2011/2479	04/07/2011	CONFAGRICOLTURA DI MANTOVA:RICORSO AL TAR SEZ BS NOTIFICATO IL 09.03.2011 COSTITUZIONE E INCARICO A LEGALI	19320	A/GP/2011/95	0,00		
2011/2497	06/07/2011	STUDIO NCTM:INTEGRAZIONE PER RICORSO A CORTE D'APPELLO DI BS 62/2003 IN OPPOSIZIONE D'ESPROPRIO CAUSA GATTI MARINO	19320	A/DT/2011/779	0,00		
2011/2499	06/07/2011	STUDIO NCTM:INTEGRAZ.PER RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO DELLA SEDUTA PLENARIA N.12/2007	19320	A/DT/2011/770	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/3217	19/08/2011	AVV.NOSCHESE FRANCESCO:GRUPPO CINOFILI VIRGILIANO/PROV.DI MN RICORSO TAR BS NOTIFICATO IL 20/06/2011-DOMICILIAZIONE	19320	A/DT/2011/1070	0,00		
2011/3280	19/09/2011	NOSCHESE FRANCESCO:APPELLO CORTE DI BS PER LA RIFORMA SENTENZA N. 150/11 DEL TRIBUNALE MN	19320	A/DT/2011/1069	0,00		
2011/3561	27/09/2011	SARCA SRL / PROVINCIA DI MANTOVA. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO RIFORMA SENT.N. 377/11 TAR. COMPENSO AVV. STORACE	19320	A/DT/2011/1118	0,00		
2011/3562	27/09/2011	NOSCHESE: NOTIFICA ATTI FUORI SEDE. COMPENSO AVV. F. NOSCHESE. IMPEGNO DI SPESA.	19320	A/DT/2011/1120	0,00		
2011/3916	25/10/2011	DIV:SPESE VIVE ANTICIPATE DAGLI AVVOCATIDOMICILIATARI PER CONTO PROVINCIA DI MANTOVA - RIMBORSO	19320	A/DT/2011/1252	8,63	8,63	8,63
2011/4000	15/11/2011	STUDIO STORACE,PAOLUCCI E TERRACIANO: RICORSO IN CASSAZIONE SU SENTENZA DEL 04.04.2011 N.136/67/11 (MANTOVA AMBIENTEE TEA ACQUE)	19320	A/DT/2011/1347	0,00		
2011/4285	28/11/2011	STUDIO NCTM(AVV.P.COLOMBO):INTEGRAZIONE PER CAUSA NICRO SRL / PROVINCIA AVANTI TRIBUNALE MN R.G. N. 2636/2005	19320	A/DT/2011/1400	0,00		
2011/4285/1	11/12/2012	STUDIO NCTM:ESECUZIONE SENTENZA 746/12	19320	A/DT/2012/1408	0,00		
2011/4312	01/12/2011	FESTERNET-TRILOGIS-INFOR-SEDOC:MAGGIORE ONERE IVA 21% SU IMP.10/5069+5070+11/25+70+921+2957	19385	A/CP/2011/5	0,00		
2011/4339	09/12/2011	AVV COLOMBO: POLTRONIERI LEDA +5/PROV MANTOVA. RICORSO AL TARLOMBARDIA SEZ BRESCIA. INTEGRAZ IMPEGNO DI SPESA	19320	A/DT/2011/1497	0,00		
2011/4340	09/12/2011	GIANOLIO:CAUSA REG.LOMB.E SIA RICORSO AL TAR DI BS R.G.107/2001 INTEGRAZIONE COMPENSO	19320	A/DT/2011/1500	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4341	09/12/2011	GIANOLIO:INTEGRAZIONE COMPENSO CAUSA REG.LOMB. E SILLA RICORSO AL TAR DI BS	19320	A/DT/2011/1499	0,00		
2011/4344	09/12/2011	Injenia srl:Servizi di personalizzazioneSuite Google Apps	19385	A/DT/2011/1474	0,00		
2011/4348	09/12/2011	SBI Italia: Servizi informatici per lo sviluppo di progetti di Business Intelligence basati su QlikView	19385	A/DT/2011/1472	234,24	234,24	234,24
2011/4680	13/12/2011	RA COMPUTER:SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIODI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	19385	A/DT/2011/1531	0,00		
2011/4694	14/12/2011	INFOR SRL:SERVIZI INFORMATICI SPECIALI- STICI	19385	A/DT/2011/1542	2.684,00	2.684,00	2.684,00
2011/4695	14/12/2011	NOSCHESE FRANCESCO:CONSTRUZIONI PO SRL E NOVA BETON SRL/PROV.DI MN RICORSO TAR LOMBARDIA R.G. N. 787/2010	19320	A/DT/2011/1535	0,00		
2011/4725	20/12/2011	STUDIO NCTM:OPPOSIZIONE ORDINANZA/INGIUNZIONE 60/09 AVANTI IL TRIBUNALE DI MN PROV.DI MN E RABITTI/DPL MN	19320	A/DT/2011/1582	0,00		
2011/4744	22/12/2011	STUDIO NCTM:CON.CAVE MANTOVA/PROV.DI MN RICORSO R.G. 1027/07 AVANTI TAR BS INTEGRAZIONE IMPEGNO	19320	A/DT/2011/1604	0,00		
2011/4832	30/12/2011	SOCIETA' BENEDICT SCHOOL:AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE	19396	A/DT/2011/1690	2.343,20		
2011/4833	30/12/2011	SOCIETA' BENEDICT SCHOOL:AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE	19395	A/DT/2011/1690	881,20		
2011/5005	30/12/2011	DIV:ACCANTONAMENTO SPESE SOCCOMBENZA	19320	A/DT/2011/1705	0,00		
2011/5005/2	07/05/2012	DIV:DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA TAR BS N.1730/2011 (SEA SRL-ITAGAS AMBIENTE SRL-PROMOECO SRL)	19320	A/DT/2012/674	0,00		
2011/5005/3	07/05/2012	MILANO ASSICURZIONI SPA:SALDO SENTENZA TRIBUNALE DI MN N.1184/2011	19320	A/DT/2012/1024	1.438,82		
2011/5005/4	08/05/2012	LLOYD'S OF LONDON:SENTENZA TRIBUNALE MN 1102/2011	19320	A/DT/2012/1101	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5005/5	25/09/2013	MILANO ASSICURAZIONI SPA:DEBITO FUORI BILANCIO	19320	A/CP/2013/50	3.185,33		
2011/5014	31/12/2011	UTILIZZO RISARCIMENTI ANNO 2011	19320	A/CP/2011/5	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			10.775,42	2.926,87	2.926,87
2012/162	11/01/2012	POSTE ITALIANE SPA:SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2012 (GESTIONE ECONOMO)	19370	A/DT/2012/10	215,70	215,70	215,70
2012/188	12/01/2012	DIV:RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE DAGLIAVvocATI DOMICILIATARI	19320	A/DT/2012/918	29,73	29,73	29,73
2012/191	12/01/2012	DIVERSI: SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI	19385	A/DT/2012/30	2.395,57	2.395,57	2.395,57
2012/1018	22/02/2012	AVV. STORACE: INCARICO PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CAUSA IMPRESA DI COSTRUZIONI CAVE NAVIGLIO SPA/PROV MN	19320	A/DT/2012/165	0,00		
2012/1075	28/02/2012	AVV. NOSCHESI: RICORSO TAR BRESCIA FINADAMOLI SRL/PROV. DI MANTOVA NOTIFICATO IL 07.05.2011	19320	A/DT/2012/182	0,00		
2012/1488	28/03/2012	NOSCHESI FRANCESCO:I.E.S. SPA/PROV.MN RICORSO AL TAR DEL IL 28/02/2012	19320	A/DT/2012/300	0,00		
2012/1978	15/05/2012	NOSCHESI FRANCESCO:RENATO TOGLIANI+1/PRODI MN RICORSO AL T.A.R. BS NOTIFICATO IL 21/02/12	19320	A/DT/2012/464	251,68	251,68	251,68
2012/2316	17/05/2012	NOSCHESI FRANCESCO:DOMICILIAZIONE CAUSA ZOLEZZI + 2 / PROVINCIA RICORSO AL TAR BS NOTIFICATO IL 10/5/12	19320	A/DT/2012/480	0,00		
2012/2326	18/05/2012	NOSCHESI FRANCESCO:DOMILIAZIONE CAUSA COSTA A. E ALTRI / PROVINCIA MN RICORSO AL TAR BS NOTIFICATO IL 2/5/12	19320	A/DT/2012/482	0,00		
2012/3169	01/08/2012	NOSCHESI FRANCESCO:DOMICILIAZIONE PER RICORSO NOTIFICATO IL 4/7/12. T.R. E P.S./PROV.DI MN	19320	A/DT/2012/718	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/3533	28/08/2012	NOSCHESE FRANCESCO:VIAPIANA ANDREA E LA SANFERMESE SNC/PROV.DI MANTOVA - APPELLO CORTE DI BS RIFORMA SENTENZA N.329/12 TRIB. MANTOVA	19320	A/DT/2012/800	0,00		
2012/3546	04/09/2012	DIV:APPELLO SENTENZA N.78/2005 TRIBUNALEDI MANTOVA - RINUNCIA	19320	A/DT/2013/106	0,00		
2012/3570	07/09/2012	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZ. RICORSO TAR BS PINOTTI/PROV.DI MN PROT.N GN/201232581	19320	A/DT/2012/849	251,68	251,68	251,68
2012/3574	14/09/2012	TOMASELLI ALESSANDRA:NOTIFICA ATTI (TRIVINI + 44) PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO	19320	A/DT/2012/873	0,00		
2012/3943	10/10/2012	NOSCHESE FRANCESCO:CTSA-PC-SN/PROV.MN RICORSO AL T.A.R. BS NOTIFICA 29/9/2012	19320	A/DT/2012/968	0,00		
2012/4738	21/11/2012	DIV:PROGETTO "NEL SEGNO DI MANTOVA..."	19395	A/GP/2012/156	0,00		
2012/4738/1	27/12/2012	ALL SERVICE SRL:PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ATTIVITA'PROJECT MANAGEMENT PROGETTO "iMn"	19395	A/DT/2013/349	0,00		
2012/4738/2	28/12/2012	BUSINESS-E SPA:IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TURISTICO PROGETTO iMn	19395	A/DT/2012/1521	0,00		
2012/4738/3	28/12/2012	NETICON SRL:IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TURISTICO PROGETTO iMn	19395	A/DT/2012/1524	0,00		
2012/4897	04/12/2012	TRILOGIS S.R.L.: SVOLGIMENTO 6 GIORNATE DI SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI X SIT	19385	A/DT/2012/1253	0,00		
2012/5337	17/12/2012	DIV:GARA PER NOLEGGIO APPARATI DI RETE	19385	A/DT/2012/1364	0,00		
2012/5337/1	24/10/2013	FASTERNET SRL:SERVIZI INIZIALI PER AGGIUD. NOLEGGIO APPARATI DI RETE	19385	A/DT/2013/904	1.944,39	1.944,39	1.944,39
2012/5361	19/12/2012	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICILIAZIONE RICORSO AL TAR DI BS CAUSA IES SPA NOTIFICATO IL 21.11.12	19320	A/DT/2012/1376	0,00		
2012/5426	28/12/2012	NOSCHESE:COMP.PER DOMICILIAZIONE RICORSOTAR DI BS RG 526/12 CAUSA INAO	19320	A/DT/2012/1508	251,68	251,68	251,68

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5429	28/12/2012	ACCANTONAMENTO PER SPESE DI SOCCOMBENZA 2012	19320	A/DT/2012/1527	696,48	696,48	696,48
		TOTALE ANNO 2012			6.036,91	6.036,91	6.036,91
2013/396	24/01/2013	NOSCHESE FRANCESCO:RICORSO AL T.A.R. BS NOTIF. IL 18/12/12 DUGONI SCRL/PROV.MN COMPENSO PER DOMICILIAZIONE	19320	A/DT/2013/50	0,00		
2013/399	24/01/2013	POSTE ITALIANE SPA:IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO (DELIVERY)	19370	A/DT/2013/60	0,00		
2013/401	24/01/2013	TNT POST:AFFRANCATURA E SPEDIZIONE 2013 CORRISPONDENZA	19370	A/DT/2013/62	0,00		
2013/778	20/02/2013	INFOCERT SPA:RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE E CNS CARTA NAZIONALE SERVIZI ANNO 2013	19370	A/DT/2013/123	0,00		
2013/801	21/02/2013	DIV:FONDO SPESE LEGALI 2013 (GESTIONE ECONOMO)	19320	A/DT/2013/763	2.739,09	2.739,09	2.739,09
2013/802	21/02/2013	NOSCHESE FRANCESCO:E. S.P.A./PROV.DI MN RICORSO TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA NOTIFICATO IL 28/12/2012-DOMICILIAZIONE	19320	A/DT/2013/114	0,00		
2013/803	21/02/2013	DIV:RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE DA AVVOCATI DOMICILIATARI 2013	19320	A/DT/2013/112	0,00		
2013/1157	21/03/2013	STUDIO NCTM:ADEGUAMENTO COMPENSO CAUSA T.P. E ALTRI/PROV.DI MN	19320	A/DT/2013/187	0,00		
2013/1221	15/04/2013	STUDIO PAOLUCCI TERRACIANO:DOMICILIAZ. C.I. E ALTRI APPELLO CONSIGLIO STATO ROFORMA SENTENZA TAR BS N.12/1307	19320	A/DT/2013/230	0,00		
2013/1222	15/04/2013	STUDIO STORACE PAOLUCCI:DOMICILIAZIONE PROVINCIA MANTOVA/MIN.INTERNO RICORSO TAR LAZIO	19320	A/DT/2013/228	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/1223	15/04/2013	STUDIO STORACE-PAOLUCCI:DOMICILIAZIONE COMUNE CASTEL GOFFREDO / PROV.MN APPELLOCONSIGLIO DI STATO SU SENTENZA TAR BS N.12/1306	19320	A/DT/2013/246	0,00		
2013/1864	20/05/2013	FRANCESCO NOSCHESE:DOMICILIAZ. APPELLO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA NOTIFICATO IL 21/12/12 A.F. DI C.M/PROV.DI MN	19320	A/DT/2013/284	0,00		
2013/1869	21/05/2013	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZ. RICORSO C.B. E ALTRI	19320	A/DT/2013/430	0,00		
2013/1910	30/05/2013	CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER ACQUISTO FIRME DIGITALI E CARTE NAZIONALI DEI SERVIZI	19370	A/DT/2013/395	700,00	700,00	700,00
2013/1928	06/06/2013	AVV.URSOLEO CRISTINA:PATROCINIO ENTE RICORSO PROMOSSO DA URBANI GIOVANNI	19320	A/DT/2013/425	0,00		
2013/1930	10/06/2013	SDA EXPRESS COURIER:IMPEGNO SPESA 2013 PER SPEDIZIONE PACCHI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	19370	A/DT/2013/418	0,00		
2013/2229	21/06/2013	MASSARENTI ALBERTO:COMPETENZE CTU NOMINATO TRIBUNALE DI MANTOVA	19320	A/DT/2013/468	0,00		
2013/2394	05/07/2013	FRANCESCO NOSCHESE:DOMICILIAZ. RICORSO TAR BR NOTIFICA 22/4/2013 TAMOIL SPA	19320	A/DT/2013/526	0,00		
2013/2425	15/07/2013	TAPE TRANSCRIPTION: PROROGA SERVIZIO RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO PROV.LE	19370	A/DT/2013/560	294,00	294,00	294,00
2013/2747	23/07/2013	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICIL. ORDINANZA EXART. 702 TER CPC TRIBUNALE DI MANTOVA - ISTANZA DI VENDITA	19320	A/DT/2013/594	0,00		
2013/3463	10/10/2013	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE RICORSO TAR BS CAUSA PROV.DI MN/MINISTERO INTERNO PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO	19320	A/DT/2013/825	0,00		
2013/3464	10/10/2013	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE RICORSO TAR BS PER RIFORMA SENTENZA N. 90/2013	19320	A/DT/2013/824	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/3465	10/10/2013	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE RICORSO TRIB.CIVILE BS PROV.MN/MIN.INTERNO PER CASERMA CARABINIERI SERMIDE	19320	A/DT/2013/826	0,00		
2013/4116	21/11/2013	DIV: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA (RIMBORSO ECONOMO)	19370	A/DT/2013/1000	28,44	19,16	19,16
2013/4138	27/11/2013	PROJECT INFORMATICA SRL: AFFIDAM. SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI 2 APPARATI DI STORAGE	19385	A/DT/2013/1262	10.189,44	10.189,44	10.189,44
2013/4195	06/12/2013	AVV. ALESSANDRA TOMASELLI:DOMICILIAZIONE RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO IL 16/09/2013.	19320	A/DT/2013/1105	0,00		
2013/4222	11/12/2013	Territorium OnLine Srl:affidamento servizi informatici specialistici	19385	A/DT/2013/1090	0,00		
2013/4530	16/12/2013	DIV: FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO TRIENNALE DI 35 PERSONAL COMPUTER	19385	A/DT/2013/1161	0,00		
2013/4530/1	17/02/2014	AGLIETTA MARIO SAS: SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZ. DI 35 PERSONAL COMPUTER	19385	A/DT/2014/109	2.970,59	2.970,59	2.970,59
2013/4544	18/12/2013	Sedoc srl: Servizio di manutenzione hardware per un server IBM P615	19385	A/DT/2013/1176	0,00		
2013/4549	18/12/2013	INF.OR. SRL: SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI PER LA SUITE APPLICATIVA JENTE	19385	A/DT/2013/1190	0,00		
2013/4554	18/12/2013	NOSCHESE FRANCESCO: COMPENSO X DOMICILIAZIONE RICORSO AL TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA NOTIFICATO IL 30/10/2013 PROT. 50778 CAUSA RONDELLI ARRIGO SRL	19320	A/DT/2013/1231	0,00		
2013/4559	18/12/2013	UTILIZZO FONDI 2013	19357	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4559/1	23/12/2014	DIV:SISTEMA "MANTOVA PER EXPO 2015"	19357	A/GP/2014/176	0,00		
2013/4559/2	31/12/2014	FEDERAZIONE STRADE VINI E SAPORI DI LOMBARDIA:PROGETT.E SUPPORTO EVENTI "SISTEMA MANTOVA PER EXPO"	19357	A/DT/2014/1289	31.056,73	31.056,73	31.056,73

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4559/3	31/12/2014	DIV:PIANO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE "MANTOVA PER EXPO 2015" (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	19357	A/DT/2014/1291	43.043,67	43.043,67	43.043,67
2013/4559/4	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015	19357	A/GP/2015/1	606,08	606,08	606,08
2013/4566	19/12/2013	DIVERSI: IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI MEDIANTE LA PIATTAFORMA CONSIP	19385	A/DT/2013/1223	0,00		
2013/4579	23/12/2013	RA COMPUTER SPA: ACQUISTO SPAZIO DISCO PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	19370	A/DT/2013/1244	0,00		
2013/4583	23/12/2013	AVV. NOSCHESI FRANCESCO: RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA SEZ. DI BRESCIA NOTIFICATO IL 30/10/2013	19320	A/DT/2013/1255	0,00		
2013/4584	23/12/2013	AVV. FRANCESCO NOSCHESI: COMPENSO PER DOMICILIAZIONE PER RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA NOTIFICATO IL 31/01/2012.	19320	A/DT/2013/1256	0,00		
2013/4585	23/12/2013	AVV. FRANCESCO NOSCHESI: COMPENSO PER DOMICILIAZIONE PER RICORSO AL TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA PROT.N. 3981 NOTIFICATO IL 31/01/2012.	19320	A/DT/2013/1257	0,00		
2013/4601	24/12/2013	SILGA SRL:AFFID.SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	19395	A/DT/2014/203	23.551,19	23.551,19	23.551,19
2013/4606	30/12/2013	STUDIO NCTM:INCARICO PAOLO COLOMBO PER APPELLO ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA PROT.N. 55288/2013 NOTIFICATO IL 2/12/13.	19320	A/DT/2013/1300	0,00		
2013/4607	30/12/2013	AVV. MANERBA FLAVIA:APPELLO ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA PROT.N. 55288/2013 NOTIFICATO IL 2/12/13 A.	19320	A/DT/2013/1300	0,00		
2013/4704	31/12/2013	PERSEGATI ELOISA:COMPENSI PER CAUSE COMPENSATE	19320	A/DT/2013/1315	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			115.179,23	115.169,95	115.169,95

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/66	14/01/2014	INFORCERT SPA:RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE	19370	A/DT/2014/10	0,00		
2014/71	14/01/2014	POSTE ITALIANE SPA:CONSEGNA A DOMICILIO DELIVERY DELLA CORRISPONDENZA	19370	A/DT/2014/7	305,00	305,00	305,00
2014/76	17/01/2014	TAPE TRANSCRIPTION DI CRUDELE ANGELA:SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI E ALTRI ORGANISMI ENTE (PERIODO FEB 2014-FEB 2016)	19370	A/DT/2014/122	794,30	794,30	794,30
2014/332	22/01/2014	DIV:SPESE MISSIONE 2014	19330	A/GP/2013/169	0,00		
2014/336	22/01/2014	DIV:FIRMA DIGITALE DIP. BEZZECCHI ALESSANDRA	19370	A/DT/2014/23	70,00	70,00	70,00
2014/340	27/01/2014	LONGWAVE SRL: SERVIZIO MANUTENZIONE LAN 2014	19385	A/DT/2014/59	0,00		
2014/347	27/01/2014	DIV:FONDO SPESE LEGALI ANNO 2014	19320	A/DT/2014/305	2.197,96	2.187,96	2.187,96
2014/356	30/01/2014	DIV:GESTIONE AUTOPARCO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE VARIE E PEDAGGI AUTOSTRADALI (VEDI ELENCO DITTE)	19330	A/DT/2014/1133	626,91	626,91	626,91
2014/386	10/02/2014	DIV:RIMBORSO DELLE SPESE VIVE ANTICIPATE DAGLI AVVOCATI DOMICILIATARI	19320	A/DT/2014/73	31,22	31,22	31,22
2014/420	14/02/2014	BUFFOLI CRISTINA:RIFORMA SENTENZA N. 519/2012 RESA DAL TRIBUNALE DI MANTOVA IL 19/06/2012	19320	A/DT/2014/99	0,00		
2014/421	17/02/2014	BUFFOLI CRISTINA:RICORSO TAR BS GN 2011/21510	19320	A/DT/2014/100	380,64	380,64	380,64
2014/708	19/02/2014	STUDIO STORACE PAOLUCCI TERRACCIANO:DOMICILIAZIONE APPELLO CONSIGLIO DI STATO RIFORMA SENTENZA N. 13/608	19320	A/DT/2014/114	999,18	999,18	999,18
2014/709	20/02/2014	PRESSLINE SRL:SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ONLINE 2014	19370	A/DT/2014/194	935,33	935,33	935,33
2014/750	03/03/2014	STUDIO STORACE PAOLUCCI TERRACCIANO:APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 528/2013 TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA	19320	A/DT/2014/149	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/773	13/03/2014	SONIA SPAZZINI:ACQUISTO FIRMA DIGITALE E CARTA NAZIONALE SERVIZI CNS	19370	A/DT/2014/166	70,00		
2014/1079	27/03/2014	AVV. URSOLEO C. - MASINI S.:PATROCINIO DIFESA ENTE AVANTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RICORSO URBANI GIOVANNI	19320	A/DT/2014/209	0,00		
2014/1095	02/04/2014	STUDIO STORACE PAOLUCCI TERRACIANO:APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA 728/2013	19320	A/DT/2014/224	0,00		
2014/1096	02/04/2014	AVV. CRISTINA BUFFOLI:RICORSO AL TAR BRESCIA NOTIFICATO IL 18/07/2013 PROTOCOLLO 34553/2013	19320	A/DT/2014/225	0,00		
2014/1100	03/04/2014	SEGURI ALBERTO:RIMBORSO PER FORNITURA FIRMA DIGITALE	19370	A/DT/2014/237	70,00	70,00	70,00
2014/1405	17/04/2014	LUCIA SALEMI: FIRMA DIGITALE E CARTA NAZIONALE SERVIZI CNS - (ASSOSERVIZI MANTOVA SRL)	19370	A/DT/2014/284	85,40	85,40	85,40
2014/1420	28/04/2014	STAE SRL: SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER PC E STAMPANTI ANNO 2014	19385	A/DT/2014/319	2.126,46	2.126,46	2.126,46
2014/1422	29/04/2014	BUFFOLI CRISTINA:RICORSO AL TAR BS PROT. 2014/13861	19320	A/GP/2014/45	0,00		
2014/1758	22/05/2014	NOSCHESE FRANCESCO:RICORSO AL TAR BRESCIA NOTIFICATO IL 19/03/2014 PROT.N. 12164-2014 PER DOMICILIAZIONE	19320	A/DT/2014/481	0,00		
2014/1810	29/05/2014	INFOCERT S.P.A.: RINNOVO SERVIZIO POSTA CERTIFICATA LEGALMAIL	19385	A/DT/2014/418	0,00		
2014/2122	19/06/2014	STUDIO STORACE:RICORSO APPELLO CONSIGLIO DI STATO RIFORMA SENTENZA TAR BS N. 428/2013	19320	A/DT/2014/483	0,00		
2014/2157	04/07/2014	DIV:SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2014 (GESTIONE ECONOMO)	19370	A/DT/2014/551	67,70	67,70	67,70
2014/2162	08/07/2014	AVV. CRISTINA BUFFOLI: DOMICILIAZ. RICORSO AL TAR LOMBARDIA SEZIONE BRESCIA NOTIFICATO IL 17/03/14 ASSUNTO AL PROT. N. 13861	19320	A/DT/2014/564	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2163	08/07/2014	SALEMI LUCIA: RIMBORSO SPESE PER RINNOVO PEC 2014 IN QUALITA' DI AVVOCATO DELL'ENTE	19370	A/DT/2014/560	22,96	22,96	22,96
2014/2164	08/07/2014	PERSEGATI ELOISA:RIMBORSO SPESE PER RINNOVO PEC 2014 IN QUALITA' DI AVVOCATO DELL'ENTE	19370	A/DT/2014/560	22,96	22,96	22,96
2014/2812	03/09/2014	IFICONSULTING SRL: SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SISTEMISTICA PER 5 SERVER DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CIG	19385	A/DT/2014/711	4.453,00	4.453,00	4.453,00
2014/3127	07/10/2014	SDA EXPRESS COURIER SPA:SPEDIZIONE PACCHI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	19370	A/DT/2014/798	83,60	83,60	83,60
2014/3142	13/10/2014	TELECOM ITALIA SPA:CONVENZIONE CONSIP PER MANUT. N.11 APPARATI DI RETE	19385	A/DT/2014/776	0,00		
2014/3143	13/10/2014	TERRITORIUM ON-LINE SRL:SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI PER SOFTWARE MAPACCEL	19385	A/DT/2014/814	0,00		
2014/3144	13/10/2014	AVV. URSOLEO CRISTINA:APPELO BS SU SENTENZA N.118/2014 SEZ.LAVORO TIRBUNALE DI MN	19320	A/DT/2014/824	0,00		
2014/3456	27/10/2014	DIV:RDO PER L'ACQUISTO DI UN SERVER - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED ELENCO DITTE INVITATE	19385	A/DT/2014/887	0,00		
2014/3456/1	18/11/2014	DITTA PROJECT INFORMATICA SRL: RDO N. 642615 PER L'ACQUISTO DI UN SERVER	19385	A/DT/2014/960	0,00		
2014/3484	10/11/2014	UTILIZZO FONDI 2014	19320	A/GP/2014/25	0,00		
2014/3484/1	18/11/2014	PERSEGATI ELOISA:COMPENSI PER SENTENZE FAVOREVOLI ART.27 CCNL 14/9/2000	19320	A/DT/2014/957	0,00		
2014/3795	21/11/2014	TERRITORIUM ONLINE SNC:MANUT.SOFTWARE MAPACCEL	19385	A/DT/2014/984	6.482,59	6.482,59	6.482,59
2014/3844	04/12/2014	SDA EXPRESS:SERVIZIO SPEDIZIONE PACCHI	19370	A/DT/2014/1040	0,00		
2014/3846	04/12/2014	RA COMPUTER SPA:CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI PROVICIA	19370	A/DT/2014/1046	12.749,00	12.749,00	12.749,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3860	09/12/2014	ANTHESI SRL:ACQUISTO PACCHETTO GIORNATE 2014	19370	A/DT/2014/1054	172,60	172,60	172,60
2014/3861	10/12/2014	PERSEGATI ELOISA:COMPENSI PER SENTENZE FAVOREVOLI ART.27 CCNL 14/9/2000	19319	A/DT/2014/1103	0,00		
2014/4155	15/12/2014	MAGGIOLI SPA: SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE ALICE	19385	A/DT/2015/184	9.150,00	9.150,00	9.150,00
2014/4163	16/12/2014	EDS SRL:SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE VRANGERPRO E VREPLICATOR	19385	A/DT/2014/1114	780,80	780,80	780,80
2014/4222	23/12/2014	DIV:SISTEMA "MANTOVA PER EXPO 2015"	19366	A/GP/2014/176	0,00		
2014/4222/1	31/12/2014	FEDERAZIONE STRADE VINI E SAPORI DI LOMBARDIA:PROGETT.E SUPPORTO EVENTI "SISTEMA MANTOVA PER EXPO"	19366	A/DT/2014/1289	12.741,27	12.741,27	12.741,27
2014/4222/2	27/02/2015	NETICON SRL:HOUSING E MANUT. PORTALE TURISMO PER SISTEMA "MANTOVA PER EXPO 2015"	19366	A/DT/2015/149	8.235,00	8.235,00	8.235,00
2014/4222/3	27/02/2015	BUSINESS E SRL:MANUT. CALL CENTER SERVIZIO TURISMO PER SISTEMA "MANTOVA PER EXPO 2015"	19366	A/DT/2015/149	7.893,40	7.893,40	7.893,40
2014/4222/4	02/03/2015	EXPLORA SCPA:SERVIZIO PER VEICOLARE GIORNALISTI E OPERATORI STRANIERI PER SISTEMA "MANTOVA PER EXPO 2015"	19366	A/DT/2015/169	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2014/4222/5	12/03/2015	FEDERAZIONE DELLE STRADE DEI VINI E DEI SAPORI DI LOMABRDIA:SUPPORTO ATTIVITA' DI COINVOLGIMENTO SISTEMA "MANTOVA PER EXPO 2015"	19366	A/DT/2015/189	34.999,99	34.999,99	34.999,99
2014/4230	24/12/2014	INFOR: SERVIZI INFORMATICI PER FATUURAZIONE ELETTRONICA E INTERAZIONE CON SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)	19385	A/DT/2014/1244	4.514,00	4.514,00	4.514,00
2014/4234	24/12/2014	SALEMI LUCIA: COMPENSI PER SENTENZE FAVOREVOLI ART.27 CCNL 14/9/2000	19319	A/DT/2014/1232	8.554,50	8.554,50	8.554,50
2014/4235	24/12/2014	PERSEGATI ELOISA: COMPENSI PER SENTENZE FAVOREVOLI ART.27 CCNL 14/9/2000	19319	A/DT/2014/1231	12.726,29	12.726,29	12.726,29

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4243	29/12/2014	DIVERSI: ACCANTONAMENTO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE IN GIUDIZIO	19320	A/DT/2014/1261	0,00		
2014/4243/1	16/02/2015	BUFFOLI CRISTINA:DOMICILIAZIONE RICORSO TRIBUNALE BS PROT. N. 14/48701	19320	A/DT/2015/119	0,00		
2014/4243/2	18/02/2015	STUDIO STORACE-PAULUCCI:INCARICO DI DOMICILIAZIONE APPELLO CONSIGLIO DI STATO PER RIFORMA SENTENZA TAR BS N.737/2014	19320	A/DT/2015/131	437,74	437,74	437,74
		TOTALE ANNO 2014			150.179,80	150.099,80	150.099,80
2015/21	02/04/2014	CAR FULL SERVICE SRL:PROROGA CONTRATTO MANUT. PARCO MEZZI (30/3/14-30/03/16) ANNO 2015	19330	A/DT/2014/190	3.481,99	3.481,99	3.481,99
2015/33	03/09/2014	IFICONSULTING SRL: SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SISTEMISTICA PER 5 SERVER DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	19385	A/DT/2014/711	8.906,00	8.906,00	8.906,00
2015/38	13/10/2014	TELECOM ITALIA SPA:CONVENZIONE CONSIP PER MANUT. N.11 APPARATI DI RETE	19385	A/DT/2014/776	0,00		
2015/42	31/12/2014	ANTHESI SRL:CANONI MANUT. CLOUD SITO E SERVIZI	19370	A/DT/2014/1076	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2015/45	14/01/2015	FONDI CAUSA RONDELLI (ACC.46)	19319	A/GP/2014/25	0,00		
2015/45/1	10/12/2015	PERSEGATI ELOISA:COMPENSO CON SPESE LEGALI	19319	A/DT/2015/987	2.862,00		
2015/329	22/01/2015	CCIAA MN: RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CNS CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (GESTIONE ECONOMO)	19370	A/DT/2015/15	49,00	21,00	21,00
2015/330	22/01/2015	POSTE ITALIANE SPA:SERVIZIO DI RITIRO PICK UP DELLA CORRISPONDENZA PER LA SEDE DI VIA MARAGLIO	19370	A/DT/2015/900	727,04	727,04	727,04
2015/331	22/01/2015	POSTE ITALIANE SPA: SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO DELIVERY DELLA CORRISPONDENZA	19370	A/DT/2015/19	1.825,87	1.244,40	1.244,40
2015/334	22/01/2015	PROVECO S.R.L.: Manutenzione software autoparco	19385	A/DT/2015/25	1.427,40	1.427,40	1.427,40
2015/335	22/01/2015	ORACLE ITALIA S.R.L.: Servizio di manutenzione software Database Oracle per il Sistema Informativo Territoriale	19385	A/DT/2015/26	2.413,67	2.413,67	2.413,67

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/336	22/01/2015	TNET SERVIZI S.R.L.: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET	19385	A/DT/2015/28	9.955,20	9.955,20	9.955,20
2015/337	22/01/2015	TNET SERVIZI S.R.L.: COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PER DISASTER RECOVERY	19385	A/DT/2015/30	4.392,00	4.392,00	4.392,00
2015/338	22/01/2015	S.I.E.S. S.R.L.: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI CONTINUITA' -	19385	A/DT/2015/46	2.806,00	2.806,00	2.806,00
2015/346	29/01/2015	FONDI CAUSA CAPILUPPI (ACC.64)	19319	A/GP/2015/1	0,00		
2015/346/1	11/08/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO PER CAUSE VINTE FONDI CAUSA CAPILUPPI (ACC.64)	19319	A/DT/2015/642	1.896,63	1.896,63	1.896,63
2015/354	29/01/2015	DIV:FONDO SPESE LEGALI 2015 (GESTIONE ECONOMO)	19320	A/DT/2015/915	2.131,02	2.131,02	2.131,02
2015/361	02/02/2015	DIV:RIMBOROSO SPESE VIVE ANTICIPATE DAGLI AVVOCATI DOMICILIATARI	19320	A/DT/2015/68	23,10	23,10	23,10
2015/376	09/02/2015	DIV:SPESE MISSIONI 2015	19330	A/GP/2015/1	45,10	45,10	45,10
2015/380	11/02/2015	FONDI CAUSA AZ. IL LUOGO (ACC.106)	19319	A/GP/2015/1	0,00		
2015/380/1	11/08/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO PER CAUSE VINTE FONDI CAUSA AZ. IL LUOGO (ACC.106)	19319	A/DT/2015/642	2.411,88	2.411,88	2.411,88
2015/385	12/02/2015	SDA EXPRESS COURIER SPA:SPEDIZIONE PACCHI NAZIONALI E INTERNAZIONALI E APPROVAZIONE MODULO DI VENDITA	19370	A/DT/2015/76	450,00	297,28	241,18
2015/394	12/02/2015	URSOLEO CRISTINA:COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIB.MN SEZIONE LAVORO RICORSO E.PERSEGATI	19320	A/DT/2015/106	3.804,40		
2015/692	20/02/2015	FASTERNET SPA:SERVIZIO DI FIREWALL ANNO 2015	19385	A/DT/2015/135	3.965,00	3.965,00	3.965,00
2015/1097	30/03/2015	POSTE ITALIANE SPA:SERVIZIO AFFRANCATURA	19370	A/DT/2015/216	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2015/1113	10/04/2015	FONDI CAUSA ZINI (ACC.213)	19319	A/GP/2015/1	0,00		
2015/1113/1	10/12/2015	PERSEGATI ELOISA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	19319	A/DT/2015/987	10.000,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1154	16/04/2015	MAGGIOLI S.P.A.: SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA TRAMITE MAIL SERVER DEDICATO E MANTENIMENTO DEL DOMINIO WWW.PROVINCIA.MANTOVA.IT	19385	A/DT/2015/260	3.733,20		
2015/1457	22/04/2015	FONDI CAUSA CALEFFI (ACC.15/234)	19319	A/GP/2015/1	0,00		
2015/1457/1	10/12/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	19319	A/DT/2015/986	2.070,00		
2015/1461	24/04/2015	INFOR: MANUTENZIONE SOFTWARE JENTE	19385	A/DT/2015/289	33.112,02	33.112,02	33.112,02
2015/1462	24/04/2015	ORACLE ITALIA: MANUTENZIONE SOFTWARE ORACLE	19385	A/DT/2015/286	9.630,86	9.630,86	9.630,86
2015/1472	04/05/2015	FONDI CAUSA SANFELICI (ACC.259)	19319	A/GP/2015/1	0,00		
2015/1472/1	10/12/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	19319	A/DT/2015/986	1.800,00		
2015/1483	11/05/2015	STAE SRL: SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER PC E STAMPANTI	19385	A/DT/2015/335	7.173,60	7.173,60	7.173,60
2015/1791	25/05/2015	INFOCERT SPA: RINNOVO CASELLA PEC ISTITUZIONALE	19385	A/DT/2015/391	56,12	56,12	56,12
2015/1794	25/05/2015	PROJECT INFORMATICA SRL: SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE DI 5 SERVER 2 NAS E UNA LIBRERIA - RDO N. 810528	19385	A/DT/2015/412	7.088,20	7.088,20	7.088,20
2015/1819	27/05/2015	DIV:GESTIONE AUTOPARCO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE VARIE E PEDAGGI AUTOSTRADALI (VEDI ELENCO DITTE)	19330	A/DT/2015/433	663,29	233,85	233,85
2015/1836	04/06/2015	FONDI CAUSA VIRGILI (ACC.329)	19319	A/GP/2015/1	0,00		
2015/1836/1	10/12/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	19319	A/DT/2015/986	2.300,00		
2015/1841	09/06/2015	SINAPSI SRL: SERVIZIO AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS	19385	A/DT/2015/462	2.579,08	2.579,08	2.579,08
2015/1844	11/06/2015	FONDI CAUSA ROSA INERTI (ACC.339)	19319	A/GP/2015/1	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1844/1	10/12/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	19319	A/DT/2015/986	2.044,54		
2015/1893	15/06/2015	DIV:AVV.PAOLO COLOMBO E ALESSANDRO SPE- RATI APPELLO AL CONS.DI STATO AVVERSO SENT.TAR DI BS N.916/97-DALL'OGGIO/ORD. ARCHIT.-PROV.DI MANTOVA	19320/ 1	A/DT/2002/2234	0,00		
2015/1894	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:CAUSA CAVE GHIAIA NARDI/PROV.DI MN RICORSO AL TAR DI BS R.G. N.789/08 COMPENSO PER DOMICILIAZIONE	19320/ 1	A/DT/2008/3230	244,80		
2015/1895	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICILIAZIONE CAUSA CON,CAVE SRL(GIA'CESIM)/ PROV.MN PER IRCORSO AL TAR DI BS PER AN-NULLAMENTO DT 672/08	19320/ 1	A/DT/2008/3226	244,80		
2015/1896	15/06/2015	AVV.NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE CAUSA GASPARINI FARM/PROVINCIA DI MN	19320/ 1	A/DT/2009/321	244,80		
2015/1897	15/06/2015	AVV.NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE RICORSO TAR SEZ.BS AZ.AGR. "IL LUGO "	19320/ 1	A/DT/2009/327	244,80	244,80	244,80
2015/1898	15/06/2015	AVV.NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE CAUSA AZ.AGR.CARRA/PROV.DI MN	19320/ 1	A/DT/2009/684	244,80		
2015/1899	15/06/2015	AVV.NOSCHESE FRANCESCO:RICORSO AVANTI ALT.A.R. LOMBARDIA SEZ. BS NOTIFICATO IL 06/04/09 - CON.CAVE/PROVINCIA DI MANTOVA	19320/ 1	A/DT/2009/1239	244,80		
2015/1900	15/06/2015	SPERATI RAFFAELE:AFFIDAM.INCARICO DI DIFESA RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR DI BS 1031/2009 FEZZARDI FRANCO E ANGIOLINO/PROV.MN	19320/ 1	A/DT/2009/2065	0,00		
2015/1901	15/06/2015	STUDIO NCTM (P.COLOMBO):FEZZARDI FRANCO E ANGIOLINO/PROV.DI MN E ALTRI RICORSO SENTENZA TAR BS N.1031/2009	19320/ 1	A/DT/2009/2110	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1902	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:SACCANI-ZANONI,ILCARSSRL/PROVINCIA DI MN RICORSO AVANTI AL TAR DI BS NOTIFICATO IL 16/06/09	19320/ 1	A/DT/2009/2307	244,80	244,80	244,80
2015/1903	15/06/2015	SARTORI AANTONIO: INCARICO PER RICORSO AVANTI T.A.R. VENETO PER ANNULLAMENTO D.G.P. 105/09 PROVINCIA MN/PROVINCIA VR	19320/ 1	A/DT/2009/2451	0,00		
2015/1904	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:AFFIDAM.INCARICO PER RICORSO AL TAR DI BRESCIA CONTRO SENTENZA 1127/08 DEL TRIBUNALE DI MN CAUSA SACCANI ERMETE,PARISE MASSIMO/PROV.	19320/ 1	A/DT/2009/2587	244,80	244,80	244,80
2015/1905	15/06/2015	AVV.NOSCHESE FRANCESCO:SOCIETA' MARMIROLO PORFIDI/PROV. MN DOMICILIAZIONE RICORSO TAR LOMBARDIA 21/9/09	19320/ 1	A/DT/2009/2792	0,00		
2015/1906	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICILIAZIONE RICORSO AL TAR DI BRESCIA CAUSAROTTAMCAVI SRL / PROVINCIA DI MANTOVA NOTIFICATO IL 12.11.09	19320/ 1	A/DT/2009/3419	0,00		
2015/1907	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:AFFIDAM.INCARICO PER DOMICILIAZIONE RICORSO BERNI NOTIFICATO IL 1.2.10 TAR DI BS	19320/ 1	A/DT/2010/526	0,00		
2015/1908	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:AFFIDAM.INCARICO PER DOMICILIAZIONE RICORSO AL TAR DI BRESCIANOTIFICATO IN DATA 24.9.09 CAUSA TEA SPA	19320/ 1	A/DT/2010/1337	0,00		
2015/1909	15/06/2015	STUDIO STORACE,PAULUCCI TERRACCIANO:COMPENSO PER DOMICILIAZIONE NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IL 26/04/2010 CAUSA VANTI INERTI SRL/PROV.MN	19320/ 1	A/DT/2010/1526	982,80		
2015/1910	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:SIEM SPA/PROV.MN:RICORSO TAR LOMBARDIA EX ART.10 DPR 1199/79 PENDENTE AL N.R.G. 83/2010 NOTIFICATO	19320/ 1	A/DT/2010/2033	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1911	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:COMUNE CASTELBELFORTE/PROV. DI MN RICORSO AL TAR LOMBARDIA S. BS N. R.G. 517/2010	19320/ 1	A/DT/2010/2159	0,00		
2015/1912	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:AZ.AGR. F.OLI.MA.N. SAS/ PROV.DI MN: RICORSO AL TAR SEZ. DI BS N. R.G. 600/10	19320/ 1	A/DT/2010/2158	0,00		
2015/1913	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:MOLANI GIANCARLO + 15/PROV. MN RICORSO AL T.A.R. SEZ. BS N. R.G. 668/2010	19320/ 1	A/DT/2010/2157	0,00		
2015/1914	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICILIAZIONE RICORSO AL TAR DI BRESCIA CAUSABONTEMPI/PROV.MN NOTIFICATO IL 4.8.2010	19320/ 1	A/DT/2010/2227	0,00		
2015/1915	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICILIAZIONE PER RICORSO AL TAR DI BS NOTIFICATO IL 13.9.10 CAUSA VECCHIOLINI PASQUALE ,CPA + 31	19320/ 1	A/DT/2010/2562	0,00		
2015/1916	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICIL.PER RICORSO AL TAR DI BS NOTIFICATO IL 24.11.2009 CAUSA ALMA SRL	19320/ 1	A/DT/2010/2594	0,00		
2015/1917	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:SIEM SPA/PROV. DI MN RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA SEZ. BS AUTORIZZATO CON D.G.P. N. 118/2010 DEL 02/09/2010	19320/ 1	A/DT/2010/2638	0,00		
2015/1918	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO X DOMICILIAZNEL RICORSO AL TAR DI BRESCIA NOTIFICATOIL 30.9.10 CUSA BOTTURI G.ANTONIO E BOT-TURI VALENTINA	19320/ 1	A/DT/2010/2712	0,00		
2015/1919	15/06/2015	MOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICIL.PER RICORSO AL TAR DI BS R.G.1202/2009 CAUSA SIEM SPA	19320/ 1	A/DT/2010/2753	0,00		
2015/1920	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE CAUSA APPELLO ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIAPER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.497/10	19320/ 1	A/DT/2010/3176	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1921	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO DOMICILIAZ. CAUSA COMUNE CASTELLUCCHIO/PROV.DI MN	19320/ 1	A/DT/2011/35	0,00		
2015/1922	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:MARCONI INDUSTRIALE SERVICE E MARCONI INDUSTRIALE SRL/PROV. DI MANTOVA RICORSO AL TAR BS NOTIFICATO 11/11/10	19320/ 1	A/DT/2011/107	0,00		
2015/1923	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO X DOMICILIAZRICORSO AL TAR DI BRESCIA NOTIFICATO IL 25.1.2011 CAUSA COMUNE DI PEGOGNAGA	19320/ 1	A/DT/2011/189	0,00		
2015/1924	15/06/2015	STORACE FRANCESCO:APPELLO CONSILGIO DI STATO PER RIFORMA SENTENZA N.34/2010 TAR BS (SYNDAL SPA) NOTIFICATO 8-10/2/2011	19320/ 1	A/DT/2011/497	0,00		
2015/1925	15/06/2015	STUDIO STORACE PAOLUCCI TERRACIANO: APPELLO CONSIGLIO DISTATO PER RIFORMA SENTENZA TAR BS 4883/2010 (ENIPOWER SPA)	19320/ 1	A/DT/2011/525	0,00		
2015/1926	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:RICORSO AL TAR BS NOTIFICATO IL 4/3/11 MENGAZZOLI L./PROV.MN	19320/ 1	A/DT/2011/362	0,00		
2015/1927	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:RICORSO AL TAR BS NOTIFICATO IL 7/3/11 FINADAMOLI SRL/PROV.MN	19320/ 1	A/DT/2011/363	0,00		
2015/1928	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICIL.RICORSO TAR DI BS NOTIFICATO 28.2.2011 CAUSA CONS.LATTERIE VIRGILIO/PROV.MN	19320/ 1	A/DT/2011/496	0,00		
2015/1929	15/06/2015	STUDIO STORACE PAOLUCCI TERRACIANO: PROV.MN/A.R.P.A. APPELLO CONSIGLIO STATORIFORMA SENTENZA N. 485/2011	19320/ 1	A/DT/2011/612	0,00		
2015/1930	15/06/2015	STUDIO STORACE PAOLUCCI TERRACIANO: PROV.MN/A.R.P.A. APPELLO CONSIGLIO STATOPER RIFORMA SENT.N. 487/11 TAR LOMBARDIA	19320/ 1	A/DT/2011/611	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1931	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:GENNARI LIVELLAMENTI SNC CORTE APPELLO BS NOTIFICATO IL 15/02/2011	19320/ 1	A/DT/2011/615	249,60	249,60	249,60
2015/1932	15/06/2015	STUDIO STORACE PAOLUCCI TERRACIANO: PROV.MN/ARPA APPELLO CONSIGLIO DI STATO PER RIFORMA SENTENZA TAR 481/2011	19320/ 1	A/DT/2011/601	0,00		
2015/1933	15/06/2015	CONFAGRICOLTURA DI MANTOVA:RICORSO AL TAR SEZ BS NOTIFICATO IL 09.03.2011 COSTITUZIONE E INCARICO A LEGALI	19320/ 1	A/GP/2011/95	249,60		
2015/1934	15/06/2015	AVV.NOSCHESE FRANCESCO:GRUPPO CINOFILI VIRGILIANO/PROV.DI MN RICORSO TAR BS NOTIFICATO IL 20/06/2011-DOMICILIAZIONE	19320/ 1	A/DT/2011/1070	0,00		
2015/1935	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:APPELLO CORTE DI BS PER LA RIFORMA SENTENZA N. 150/11 DEL TRIBUNALE MN	19320/ 1	A/DT/2011/1069	0,00		
2015/1936	15/06/2015	SARCA SRL / PROVINCIA DI MANTOVA. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO RIFORMA SENT.N. 377/11 TAR. COMPENSO AVV. STORACE	19320/ 1	A/DT/2011/1118	0,00		
2015/1937	15/06/2015	NOSCHESE: NOTIFICA ATTI FUORI SEDE. COMPENSO AVV. F. NOSCHESE. IMPEGNO DI SPESA.	19320/ 1	A/DT/2011/1120	190,32	190,32	190,32
2015/1938	15/06/2015	STUDIO STORACE,PAOLUCCI E TERRACIANO: RICORSO IN CASSAZIONE SU SENTENZA DEL 04.04.2011 N.136/67/11 (MANTOVA AMBIENTEE TEA ACQUE)	19320/ 1	A/DT/2011/1347	0,00		
2015/1939	15/06/2015	STUDIO NCTM:ESECUZIONE SENTENZA 746/12	19320/ 1	A/DT/2012/1408	0,00		
2015/1940	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:COSTRUZIONI PO SRL E NOVA BETON SRL/PROV.DI MN RICORSO TAR LOMBARDIA R.G. N. 787/2010	19320/ 1	A/DT/2011/1535	0,00		
2015/1941	15/06/2015	UTILIZZO RISARCIMENTI ANNO 2011	19320/ 1	A/CP/2011/5	8.236,34		
2015/1942	15/06/2015	AVV. STORACE: INCARICO PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CAUSA IMPRESA DI COSTRUZIONI CAVE NAVIGLIO SPA/PROV MN	19320/ 1	A/DT/2012/165	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1943	15/06/2015	AVV. NOSCHESE: RICORSO TAR BRESCIA FINADAMOLI SRL/PROV. DI MANTOVA NOTIFICATO IL 07.05.2011	19320/ 1	A/DT/2012/182	0,00		
2015/1944	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:I.E.S. SPA/PROV.MN RICORSO AL TAR DEL IL 28/02/2012	19320/ 1	A/DT/2012/300	0,00		
2015/1945	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE CAUSA ZOLEZZI + 2 / PROVINCIA RICORSO AL TAR BS NOTIFICATO IL 10/5/12	19320/ 1	A/DT/2012/480	251,68		
2015/1946	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:DOMILIAZIONE CAUSA COSTA A. E ALTRI / PROVINCIA MN RICORSO AL TAR BS NOTIFICATO IL 2/5/12	19320/ 1	A/DT/2012/482	0,00		
2015/1947	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE PER RICORSO NOTIFICATO IL 4/7/12. T.R. E P.S./PROV.DI MN	19320/ 1	A/DT/2012/718	0,00		
2015/1948	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:VIAPIANA ANDREA E LA SANFERMESE SNC/PROV.DI MANTOVA - APPELLO CORTE DI BS RIFORMA SENTENZA N.329/12 TRIB. MANTOVA	19320/ 1	A/DT/2012/800	0,00		
2015/1949	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:CTSA-PC-SN/PROV.MN RICORSO AL T.A.R. BS NOTIFICA 29/9/2012	19320/ 1	A/DT/2012/968	0,00		
2015/1950	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER DOMICI- LIAZIONE RICORSO AL TAR DI BS CAUSA IES SPA NOTIFICATO IL 21.11.12	19320/ 1	A/DT/2012/1376	0,00		
2015/1951	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:RICORSO AL T.A.R. BS NOTIF. IL 18/12/12 DUGONI SCRL/PROV.MN COMPENSO PER DOMICILIAZIONE	19320/ 1	A/DT/2013/50	0,00		
2015/1952	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:E. S.P.A./PROV.DI MN RICORSO TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA NOTIFICATO IL 28/12/2012-DOMICILIAZIONE	19320/ 1	A/DT/2013/114	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1953	15/06/2015	DIV:RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE DA AVVOCATI DOMICILIATARI 2013	19320/ 1	A/DT/2013/112	30,80	30,80	30,80
2015/1954	15/06/2015	STUDIO PAOLUCCI TERRACIANO:DOMICILIAZ. C.I. E ALTRI APPELLO CONSIGLIO STATO ROFORMA SENTENZA TAR BS N.12/1307	19320/ 1	A/DT/2013/230	0,00		
2015/1955	15/06/2015	STUDIO STORACE PAOLUCCI:DOMICILIAZIONE PROVINCIA MANTOVA/MIN.INTERNO RICORSO TAR LAZIO	19320/ 1	A/DT/2013/228	0,00		
2015/1956	15/06/2015	STUDIO STORACE-PAOLUCCI:DOMICILIAZIONE COMUNE CASTEL GOFFREDO / PROV.MN APPELLOCONSIGLIO DI STATO SU SENTENZA TAR BS N.12/1306	19320/ 1	A/DT/2013/246	0,00		
2015/1957	15/06/2015	FRANCESCO NOSCHESE:DOMICILIAZ. APPELLO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA NOTIFICATO IL 21/12/12 A.F. DI C.M/PROV.DI MN	19320/ 1	A/DT/2013/284	0,00		
2015/1958	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZ. RICORSO C.B. E ALTRI	19320/ 1	A/DT/2013/430	251,68		
2015/1959	15/06/2015	FRANCESCO NOSCHESE:DOMICILIAZ. RICORSO TAR BR NOTIFICA 22/4/2013 TAMOIL SPA	19320/ 1	A/DT/2013/526	0,00		
2015/1960	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICIL. ORDINANZA EXART. 702 TER CPC TRIBUNALE DI MANTOVA - ISTANZA DI VENDITA	19320/ 1	A/DT/2013/594	251,68		
2015/1961	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE RICORSO TAR BS CAUSA PROV.DI MN/MINISTERO INTERNO PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO	19320/ 1	A/DT/2013/825	0,00		
2015/1962	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE RICORSO TAR BS PER RIFORMA SENTENZA N. 90/2013	19320/ 1	A/DT/2013/824	253,76	253,76	253,76
2015/1963	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE RICORSO TRIB.CIVILE BS PROV.MN/MIN.INTERNO PER CASERMA CARABINIERI SERMIDE	19320/ 1	A/DT/2013/826	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1964	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO: COMPENSO X DOMICILIAZIONE RICORSO AL TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA NOTIFICATO IL 30/10/2013 PROT. 50778 CAUSA RONDELLI ARRIGO SRL	19320/ 1	A/DT/2013/1231	0,00		
2015/1965	15/06/2015	AVV. NOSCHESE FRANCESCO: RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA SEZ. DI BRESCIA NOTIFICATO IL 30/10/2013	19320/ 1	A/DT/2013/1255	0,00		
2015/1966	15/06/2015	AVV. FRANCESCO NOSCHESE: COMPENSO PER DOMICILIAZIONE PER RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA NOTIFICATO IL 31/01/2012.	19320/ 1	A/DT/2013/1256	0,00		
2015/1967	15/06/2015	AVV. FRANCESCO NOSCHESE: COMPENSO PER DOMICILIAZIONE PER RICORSO AL TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA PROT.N. 3981 NOTIFICATO IL 31/01/2012.	19320/ 1	A/DT/2013/1257	0,00		
2015/1968	15/06/2015	STUDIO NCTM:INCARICO PAOLO COLOMBO PER APPELLO ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA PROT.N. 55288/2013 NOTIFICATO IL 2/12/13.	19320/ 1	A/DT/2013/1300	0,00		
2015/1969	15/06/2015	AVV. MANERBA FLAVIA:APPELLO ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA PROT.N. 55288/2013 NOTIFICATO IL 2/12/13 A.	19320/ 1	A/DT/2013/1300	0,00		
2015/1970	15/06/2015	BUFFOLI CRISTINA:RIFORMA SENTENZA N. 519/2012 RESA DAL TRIBUNALE DI MANTOVA IL 19/06/2012	19320/ 1	A/DT/2014/99	0,00		
2015/1971	15/06/2015	STUDIO STORACE PAOLUCCI TERRACIANO:APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 528/2013 TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA	19320/ 1	A/DT/2014/149	0,00		
2015/1972	15/06/2015	AVV. URSOLEO C. - MASINI S.:PATROCINIO DIFESA ENTE AVANTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RICORSO URBANI GIOVANNI	19320/ 1	A/DT/2014/209	0,00		
2015/1973	15/06/2015	STUDIO STORACE PAOLUCCI TERRACIANO:APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA 728/2013	19320/ 1	A/DT/2014/224	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1974	15/06/2015	AVV. CRISTINA BUFFOLI:RICORSO AL TAR BRESCIA NOTIFICATO IL 18/07/2013 PROTOCOLLO 34553/2013	19320/ 1	A/DT/2014/225	0,00		
2015/1975	15/06/2015	NOSCHESE FRANCESCO:RICORSO AL TAR BRESCIA NOTIFICATO IL 19/03/2014 PROT.N. 12164-2014 PER DOMICILIAZIONE	19320/ 1	A/DT/2014/481	0,00		
2015/1976	15/06/2015	STUDIO STORACE:RICORSO APPELLO CONSIGLIO DI STATO RIFORMA SENTENZA TAR BS N. 428/2013	19320/ 1	A/DT/2014/483	0,00		
2015/1977	15/06/2015	AVV. CRISTINA BUFFOLI: DOMICILIAZ. RICORSO AL TAR LOMBARDIA SEZIONE BRESCIA NOTIFICATO IL 17/03/14 ASSUNTO AL PROT. N. 13861	19320/ 1	A/DT/2014/564	380,64		
2015/1978	15/06/2015	AVV. URSOLEO CRISTINA:APPELO BS SU SENTENZA N.118/2014 SEZ.LAVORO TIRBUNALE DI MN	19320/ 1	A/DT/2014/824	4.563,99	4.563,99	4.563,99
2015/1979	15/06/2015	UTILIZZO FONDI 2014	19320/ 1	A/GP/2014/25	1.406,81		
2015/1979/1	11/08/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO PER CAUSE VINTE	19320/ 1	A/DT/2015/642	1.202,50	1.202,50	1.202,50
2015/1980	15/06/2015	DIVERSI: ACCANTONAMENTO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE IN GIUDIZIO	19320/ 1	A/DT/2014/1261	7.604,40		
2015/1980/1	27/07/2015	F.LLI ZINI:SPESE DI SOCCOMBENZA COME DA SENTENZA 95/2014	19320/ 1	A/CP/2015/18	0,00		
2015/1980/2	06/11/2015	NOSCHESE FRANCESCO:INCARICO DOMICILIAZIONE RICORSO TAR BS PROT. 2014/56065	19320/ 1	A/DT/2015/866	0,00		
2015/1981	15/06/2015	BUFFOLI CRISTINA:DOMICILIAZIONE RICORSO TRIBUNALE BS PROT. N. 14/48701	19320/ 1	A/DT/2015/119	0,00		
2015/1982	15/06/2015	STUDIO STORACE-PAULUCCI:INCARICO DI DOMICILIAZIONE APPELLO CONSIGLIO DI STATO PER RIFORMA SENTENZA TAR BS N.737/2014	19320/ 1	A/DT/2015/131	0,00		
2015/1984	15/06/2015	SOC.ANTHESI SRL:ATTIVAZIONE DEI SERIVZI	19370/ 1	A/DT/2010/902	0,00		
2015/1985	15/06/2015	SIA SPA: ACQUISTO SPAZIO DISCO PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	19370/ 1	A/DT/2015/716	680,00	680,00	680,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1986	15/06/2015	TAPE TRANSCRIPTION DI CRUDELE ANGELA:SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI E ALTRI ORGANISMI ENTE (PERIODO FEB 2014-FEB 2016)	19370/ 2	A/DT/2014/122	0,00		
2015/1987	15/06/2015	DIV:PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI (VEDI ELENCO FORNITORI)	19385/ 1	A/DT/2010/1886	0,00		
2015/1988	15/06/2015	Injenia srl:Servizi di personalizzazioneSuite Google Apps	19385/ 1	A/DT/2011/1474	0,00		
2015/1989	15/06/2015	SBI Italia: Servizi informatici per lo sviluppo di progetti di Business Intelligence basati su QlikView	19385/ 1	A/DT/2011/1472	0,00		
2015/1990	15/06/2015	RA COMPUTER:SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIODI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	19385/ 1	A/DT/2011/1531	3.593,70		
2015/1991	15/06/2015	INFOR SRL:SERVIZI INFORMATICI SPECIALI- STICI	19385/ 1	A/DT/2011/1542	4.213,00	4.213,00	4.213,00
2015/1992	15/06/2015	DIVERSI: SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI	19385/ 1	A/DT/2012/30	36,00	36,00	36,00
2015/1993	15/06/2015	TRILOGIS S.R.L.: SVOLGIMENTO 6 GIORNATE DI SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI X SIT	19385/ 1	A/DT/2012/1253	696,00	696,00	696,00
2015/1994	15/06/2015	FASTERNET SRL:SERVIZI INIZIALI PER AGGIUD. NOLEGGIO APPARATI DI RETE	19385/ 1	A/DT/2013/904	0,00		
2015/1995	15/06/2015	Territorium OnLine Srl:affidamento servizi informatici specialistici	19385/ 1	A/DT/2013/1090	2.790,75	2.790,75	2.790,75
2015/1996	15/06/2015	AGLIETTA MARIO SAS: SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZ. DI 35 PERSONAL COMPUTER	19385/ 1	A/DT/2014/109	6.832,00	6.832,00	6.832,00
2015/1997	15/06/2015	Sedoc srl: Servizio di manutenzione hardware per un server IBM P615	19385/ 1	A/DT/2013/1176	1.726,30		
2015/1998	15/06/2015	INF.OR. SRL: SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI PER LA SUITE APPLICATIVA JENTE	19385/ 1	A/DT/2013/1190	1.704,00	1.704,00	1.704,00
2015/1999	15/06/2015	LONGWAVE SRL: SERVIZIO MANUTENZIONE LAN 2014	19385/ 1	A/DT/2014/59	2.562,00	2.562,00	2.562,00
2015/2000	15/06/2015	INFOCERT S.P.A.: RINNOVO SERVIZIO POSTA CERTIFICATA LEGALMAIL	19385/ 1	A/DT/2014/418	56,12		
2015/2001	15/06/2015	TERRITORIUM ON-LINE SRL:SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI PER SOFTWARE MAPACCEL	19385/ 1	A/DT/2014/814	2.928,00	2.928,00	2.928,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2002	15/06/2015	MAGGIOLI SPA: SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE ALICE	19385/ 1	A/DT/2015/184	9.150,00	9.150,00	9.150,00
2015/2003	15/06/2015	DIV:ACCORDO PARTENARIATO PROGETTO "ZEFIRO" CICLOVIA GARDA-MINCIO-SECCHIA	19393/ 1	A/GP/2014/32	7.000,00		
2015/2649	18/06/2015	FONDI CAUSA PRATI (A.14/485)	19319	A/GP/2015/1	0,00		
2015/2649/1	10/12/2015	PERSEGATI ELOISA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	19319	A/DT/2015/987	2.500,00		
2015/2650	18/06/2015	FONDI CAUSA EUROCLUBS (A.14/416)	19319	A/GP/2015/1	0,00		
2015/2651	18/06/2015	FONDI CAUSA PREZZI (A.14/466)	19319	A/GP/2015/1	0,00		
2015/2655	18/06/2015	SERVIZIO DI REMOTE BACKUP PER DISASTER RECOVERY - DITTA LINEACOM - CIG Z3614DA07B	19385	A/DT/2015/473	3.012,79	3.012,79	3.012,79
2015/2658	24/06/2015	SIA SPA:SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	19385	A/DT/2015/490	3.940,60		
2015/2684	03/07/2015	DIV:SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI (VEDI ELENCO DITTE)	19385	A/DT/2015/521	3.599,00	3.599,00	3.599,00
2015/2687	06/07/2015	POSTE ITALIANE SPA:SERVIZIO AFFANCATURA	19370	A/DT/2015/512	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2015/2689	06/07/2015	PERSEGATI ELOISA:RIMBORSO PER RINNOVO PEC 2015	19370	A/DT/2015/520	21,96	21,96	21,96
2015/2713	15/07/2015	AVV.GENOVESI SERGIO:ONERI DI DIFESA PER IL DIPENDENTE S.M. (INTEGRAZIONE PER AUMENTO IVA)	19320	A/DT/2009/1507	22,40	22,40	22,40
2015/2716	16/07/2015	POSTE ITALIANE SPA:SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2015	19370	A/DT/2015/560	84,25	84,25	84,25
2015/3008	27/07/2015	SINERGY SPA:MANUTENZIONE SOFTWARE DI BACKUP	19385	A/DT/2015/584	2.159,40	2.159,40	2.159,40
2015/3011	29/07/2015	STUDIO STORACE PAOLUCCI TERRACIANO: APPELLO CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA SEZ. DI BRESCIA N. 724/2015	19320	A/DT/2015/590	1.459,12		
2015/3041	12/08/2015	FONDI CAUSA BORGOVIRGILIO (A. 391)	19319	A/GP/2015/1	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3041/1	10/12/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	19319	A/DT/2015/986	2.986,46		
2015/3042	12/08/2015	FONDI CAUSA DONELLI (A.348)	19319	A/GP/2015/1	0,00		
2015/3042/1	10/12/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	19319	A/DT/2015/986	792,00		
2015/3043	13/08/2015	FONDI CAUSA MANTOVANA INERTI (A.424)	19319	A/GP/2015/1	1.500,00		
2015/3044	13/08/2015	FONDI CAUSA CALCESTRUZZI SPA (A.423)	19319	A/GP/2015/1	1.500,00		
2015/3045	13/08/2015	FONDI CAUSA BASSIGNANI CAVE (A.422)	19319	A/GP/2015/1	1.500,00		
2015/3321	25/08/2015	DIV:FIRMA DIGITALE E CARTA NAZIONALE SERVIZI CNS MALINVERNI ENRICO (RIMBORSO ECONOMO)	19370	A/DT/2015/658	70,00	70,00	70,00
2015/3342	28/08/2015	IFI CONSULTING SRL: SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER 3 SERVER	19385	A/DT/2015/672	1.085,80	1.085,80	1.085,80
2015/3685	21/09/2015	SIA SPA: ACQUISTO SPAZIO DISCO PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATIC	19370	A/DT/2015/716	4.932,00	4.932,00	4.932,00
2015/3713	13/10/2015	KRONOTECH SRL: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI LETTORI DI TIMBRATURE	19385	A/DT/2015/780	4.444,95	4.444,95	4.444,95
2015/3718	15/10/2015	ARSLOGICA SISTEMI SRL: MANUTENZIONE SOFTWARE VMWARE	19385	A/DT/2015/790	5.396,06	5.396,06	5.396,06
2015/4010	26/10/2015	FONDI CAUSA MALVEZZI/CODIFAVA (ACC.512)	19319	A/GP/2015/1	1.500,00		
2015/4013	26/10/2015	TERRITORIUM ONLINE SRL-TRILOGIS SRL:ATTIVITA' OTTIMIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE SIT	19385	A/DT/2015/822	0,00		
2015/4018	28/10/2015	NOSCHESE FRANCESCO:INCARICO DOMOCILIAZIONE TAR BS NOTIFICATO 30/9/15	19320	A/DT/2015/830	0,00		
2015/4038	05/11/2015	FONDI CAUSA GENNARI LIVELLAMENTI (ACC.531)	19319	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4038/1	10/12/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	19319	A/DT/2015/986	2.909,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4041	06/11/2015	TERRITORIUM ONLINE SRL:RINNOVO MANUT. SOFTWARE MAPACCEL	19385	A/DT/2015/865	6.158,46	6.158,46	6.158,46
2015/4045	09/11/2015	FONDI CAUSA WATER SOIL REMEDIATION (ACC.535)	19319	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4049	12/11/2015	NOSCHESE FRANCESCO:INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22% (GENNARI LIVELLAMENTI SNC CORTE APPELLO BS NOTIFICATO IL 15/02/2011)	19320	A/DT/2011/615	4,16	4,16	4,16
2015/4051	16/11/2015	AVV.NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE RICORSO TAR SEZ.BS AZ.AGR. "IL LUGO " - ADEG. IVA DAL 20% AL 22%	19320	A/DT/2009/327	8,96	8,96	8,96
2015/4059	18/11/2015	POSTE ITALIANE SPA:SERVIZIO AFFRANCATURA	19370	A/DT/2015/901	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2015/4358	23/11/2015	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE RICORSO TAR BS PROT. 2015/51244	19320	A/DT/2015/902	0,00		
2015/4359	23/11/2015	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER RICORSO TAR BS PROT. 2015/51244	19320	A/DT/2015/902	0,00		
2015/4361	23/11/2015	MAGGIOLI S.P.A.: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ALICE	19385	A/DT/2015/909	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2015/4376	27/11/2015	NOSCHESE FRANCESCO: ADEG. IVA DAL 20% AL 22% (SACCANI-ZANONI,ILCARSSRL/PROVINCIA DI MN RICORSO AVANTI AL TAR DI BS NOTIFICATO IL 16/06/09)	19320	A/DT/2009/2307	8,96	8,96	8,96
2015/4385	03/12/2015	FONDI CAUSA COMSA (ACC.255)	19319	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4385/1	10/12/2015	PERSEGATI ELOISA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	19319	A/DT/2015/987	9.518,52		
2015/4394	04/12/2015	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE PER RICORSO TAR BS PROT. 15/50877	19320	A/DT/2015/924	0,00		
2015/4395	04/12/2015	NOSCHESE FRANCESCO:COMPENSO PER PARTEC. UDIENZE RICORSO TAR BS PROT. 15/50877	19320	A/DT/2015/924	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4396	04/12/2015	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE PER RICORSO TAR BS PROT. 15/51304	19320	A/DT/2015/925	0,00		
2015/4397	04/12/2015	NOSCHESE FRANCESCO:PARTECIP.UDIENZE PER RICORSO TAR BS PROT. 15/51304	19320	A/DT/2015/925	0,00		
2015/4398	04/12/2015	NOSCHESE FRANCESCO:DOMICILIAZIONE PER RICORSO TAR BS PROT. 15/56062	19320	A/DT/2015/920	0,00		
2015/4399	04/12/2015	NOSCHESE FRANCESCO:PARTECIP.UDIENZE PER RICORSO TAR BS PROT. 15/56062	19320	A/DT/2015/920	0,00		
2015/4421	10/12/2015	GAL OGLIO PO:QUOTA SOCIETARIA ANNO 2015	19395	A/DT/2015/1027	4.499,99	4.499,99	4.499,99
2015/4709	11/12/2015	ACQUISTO SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE	19370	A/DT/2015/1005	140,00	140,00	140,00
2015/4721	15/12/2015	FASTERNET SRL: PROROGA SERVIZI DI FIREWALL E PROXY	19385	A/DT/2015/1002	2.623,00		
2015/4731	15/12/2015	NOSCHESE FRANCESCO: ADEG. IVA DAL 20% AL 22% (domiciliazione e notifica corte appello brescia rg 483/09)	19320	A/DT/2009/2587	8,96	8,96	8,96
2015/4750	17/12/2015	SIA SPA:ACQUISTO SPAZIO DISCO PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	19370	A/DT/2015/1003	14.835,20		
2015/4751	17/12/2015	EDS: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE VRANGER PRO E VREPLICATOR	19385	A/DT/2015/1007	771,04	771,04	
2015/4773	18/12/2015	URSOLEO CRISTINA AVV.:CONTRORICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER RESISTERE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE SALEMI IN MERITO SENTENZA 147 DEL 12.5.2015	19320	A/DT/2015/1048	5.967,22		
2015/4774	18/12/2015	STUDIO STORACE PAULUCCI TERRACIANO:APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 1305/2015 DEL TAR BRESCIA RG 9999/15. INCARICO DI DOMICILIAZIONE	19320	A/DT/2015/1075	875,47		
2015/4775	18/12/2015	STUDIO SDTORACE PAULUCCI TERRACIANO:APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 1305/2015 DEL TAR BRESCIA RG 9999/15. PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE	19320	A/DT/2015/1075	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4776	18/12/2015	STUDIO STORACE PAULUCCI TERRACIANO:APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA 1305/15 DEL TAR LOMBARDIA RG 10003/15. INCARICO DI DOMICILIAZIONE	19320	A/DT/2015/1074	875,47		
2015/4777	18/12/2015	STUDIO STORACE PAULICCI TERRACIANO:APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA 1305/15 DEL TAR LOMBARDIA RG 10003/15. PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE	19320	A/DT/2015/1074	0,00		
2015/4778	18/12/2015	AVV.NOSCHESI FRANCESCO:INTEGRAZIONE IMPEGNO DT 2015/866 PER PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE	19320	A/DT/2015/1073	0,00		
2015/4782	18/12/2015	TNET SERVIZI SRL: Servizio di connettività Internet	19385	A/DT/2015/1087	9.455,00		
2015/4804	22/12/2015	DIV:RDO PER AFFIDO SERVIZI POSTALI	19370	A/DT/2016/96	0,00		
2015/4808	22/12/2015	POSTE ITALIANE SPA:SERVIZI DI POSTA EASY BASIC E PICK UP	19370	A/DT/2015/1120	93,00		
2015/4817	23/12/2015	PROVECO: MANUTENZIONE SOFTWARE AUTOPARCO	19385	A/DT/2015/1110	1.427,40		
2015/4853	28/12/2015	FONDI CAUSA TEA ACQUE (ACC.620)	19319	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4865	30/12/2015	STUDIO ZBGM - ZANI EZIO:INCARICO DIFESA PROV.DI MN - HPE HYDRO POWER ENERGY SRL	19320	A/DT/2015/1164	5.662,56		
2015/4866	30/12/2015	STUDIO ZBGM - ZANI EZIO:EVENTUALI SPESE TRASFERTA INCARICO DIFESA PROV.DI MN - HPE HYDRO POWER ENERGY SRL	19320	A/DT/2015/1164	297,70		
2015/4867	30/12/2015	AVV. SAN MAURO CESARE:INCARICO DOMICILIAZIONE PER DIFESA PROV.DI MN - HPE HYDRO POWER ENERGY SRL	19320	A/DT/2015/1164	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			361.403,94	226.164,70	225.337,56
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.09.03			685.374,62	526.120,56	525.293,42

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.04

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 09 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento: 04 - Utilizzo di beni di terzi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/14	01/01/2013	AT SRL:NOLEGGIO SISTEMA DI BACKUP LT05	19410	A/DT/2012/1051	229,18	229,18	229,18
2014/22	01/01/2013	PICCI' SRL:NOLEGGIO TRIENNALE DI 20 PC	19410	A/DT/2012/1357	4.062,60	4.062,60	4.062,60
2014/23	01/01/2013	FASTERNET SRL:AGGIUD. NOLEGGIO APPARATI DI RETE	19410	A/DT/2013/904	4.204,41	4.204,41	4.204,41
2014/40	27/11/2013	PROJECT INFORMATICA SRL: AFFIDAM. SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI 2 APPARATI DI STORAGE	19410	A/DT/2013/1262	1.273,68	1.273,68	1.273,68
2014/42	16/12/2013	DIV:FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO TRIENNALE DI 35 PERSONAL COMPUTER	19410	A/DT/2013/1161	0,00		
2014/42/1	17/02/2014	AGLIETTA MARIO SAS: NOLEGGIO TRIENNALE DI 35 PERSONAL COMPUTER	19410	A/DT/2014/109	0,00		
2014/42/2	04/04/2014	AGLIETTA: NOLEGGIO TRIENNALE DI 4 PERSONAL COMPUTER	19410	A/DT/2014/245	0,00		
2014/4172	17/12/2014	FASTERNET S.R.L.: NOLEGGIO DI 2 SWITCH	19410	A/DT/2014/1179	4.026,00	4.026,00	4.026,00
		TOTALE ANNO 2014			13.795,87	13.795,87	13.795,87
2015/4	01/01/2013	PICCI' SRL: NOLEGGIO TRIENNALE DI 20 PC ANNO 2015	19410	A/DT/2013/802	8.125,20	8.125,20	8.125,20
2015/5	24/10/2013	FASTERNET SRL:AGGIUD. NOLEGGIO APPARATI DI RETE	19410	A/DT/2013/904	24.595,20	24.595,20	18.446,40
2015/8	27/11/2013	PROJECT INFORMATICA SRL: AFFIDAM. SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI 2 APPARATI DI STORAGE	19410	A/DT/2013/1262	2.547,36		
2015/10	16/12/2013	DIV:FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO TRIENNALE DI 35 PERSONAL COMPUTER	19410	A/DT/2013/1161	0,02		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.04**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/10/1	17/02/2014	AGLIETTA MARIO SAS: NOLEGGIO TRIENNALE DI 35 PERSONAL COMPUTER	19410	A/DT/2014/109	5.050,36	5.050,36	5.050,36
2015/10/2	04/04/2014	AGLIETTA: NOLEGGIO TRIENNALE DI 4 PERSONAL COMPUTER	19410	A/DT/2014/245	1.382,40	1.382,40	1.382,40
2015/368	05/02/2015	AT SRL:NOLEGGIO SISTEMA DI BACKUP LT05	19410	A/DT/2012/1051	1.066,06	1.066,06	1.066,06
2015/2004	15/06/2015	PICCI' SRL:NOLEGGIO TRIENNALE DI 20 PC	19410/ 1	A/DT/2012/1357	3.929,40	3.929,40	3.929,40
2015/4046	10/11/2015	PICCI' SRL:NOLEGGIO TRIENNALE DI 20 PC (ADEG.IVA 21-22)	19410	A/DT/2012/1357	133,20	133,20	133,20
		TOTALE ANNO 2015			46.829,20	44.281,82	38.133,02
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.09.04			60.625,07	58.077,69	51.928,89

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 09 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/4667	14/12/2007	DIV:BANDO PER SOSTEGNO INIZIATIVE EURO- PEE SUL TERRITORIO	19530	A/DT/2007/3676	0,00		
2007/4667/2	10/10/2008	SOC.COOP.ONLUS ALCE NERO:CONTRIB.PER PROGETTO RAISE YOUR HAND	19530	A/DT/2008/3292	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2008/3202	15/09/2008	DIV:BANDO PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE EUROPEE E DI INTERNAZIONALIZZAZ.DEL TERRITORIO MANTOVANO	19530	A/DT/2008/2390	0,00		
2008/3202/1	06/02/2009	COMUNE DI ASOLA:CONTRIBUTO PER INIZIATIVE EUROPEE E DI INTERNAZIONALIZZAZ. DEL TERRITORIO MANTOVANO	19530	A/DT/2008/3955	0,00		
2008/3202/5	06/02/2009	CORALE LUCA MARENZIO SUZZARA:CONTRIBUTO INIZIATIVE EUROPEE E DI INTERNAZIONAL. DEL TERRITORIO MANTOVANO	19530	A/DT/2008/3955	0,00		
2008/3202/8	06/02/2009	COMUNE SUZZARA:CONTRIBUTO PER INIZIATIVE EUROPEE E DI INTERNAZIONALIZZAZ. DEL TERRITORIO MANTOVANO	19530	A/DT/2008/3955	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
2011/4819	29/12/2011	AIKAL:SOTTOSCRIZIONE ACCORDO	19520	A/DT/2011/1682	2.000,00		
		TOTALE ANNO 2011			2.000,00	0,00	0,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3813	27/11/2014	ENTE NAZIONALE RISI:ALLESTIMENTO PADOGLIONE EXPO 2015	19520	A/GP/2014/162	0,00		
2014/3813/1	22/12/2014	ENTE NAZIONALE RISI:ALLESTIMENTO PADOGLIONE EXPO 2015	19520	A/DT/2014/1204	904,50	904,50	904,50
		TOTALE ANNO 2014			904,50	904,50	904,50
2015/4423	10/12/2015	GAL OLTREPO MANT.NO:QUOTA ASSOCIATIVA 2015	19530	A/DT/2015/991	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2015/4424	10/12/2015	GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA:QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	19530	A/DT/2015/993	2.850,00	2.850,00	2.850,00
2015/4425	10/12/2015	ARCO LATINO:QUOTA ASSOCIATIVA 2015	19530	A/DT/2015/997	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		TOTALE ANNO 2015			11.350,00	11.350,00	11.350,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.09.05			14.254,50	12.254,50	12.254,50

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 09 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4654	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	19780	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4673	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	19740	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/4188	19/12/2014	DIV:CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO SENTENZA N. 14/543 TRIBUNALE CIVILE MN	19715	A/DT/2014/1200	1.165,50	1.165,50	1.165,50
2014/4340	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	19710	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4340/1	15/04/2015	BATTINA FRANCA EREDE CAVALIERI F.:INDENNITA' MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE	19710	A/DT/2015/282	586,45	586,45	586,45
2014/4341	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	19720	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4382	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	19715	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4382/1	22/01/2015	DIV:VERSAMENTO CONTRIB.UNIFICATO PER RIFORMA SENTENZA 543/2014 TRIBUNALE DI MANTOVA	19715	A/DT/2015/35	1.165,50	1.165,50	1.165,50
		TOTALE ANNO 2014			2.917,45	2.917,45	2.917,45
2015/194	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19710	A/GP/2015/1	2.232,51	2.232,51	2.232,51
2015/195	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19720	A/GP/2015/1	1.528,57	1.528,57	1.528,57
2015/196	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19740	A/GP/2015/1	155,36	155,36	155,36
2015/197	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19780	A/GP/2015/1	773,88	773,88	773,88
2015/198	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	19792	A/GP/2015/1	1.008,58	1.008,58	1.008,58
2015/554	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19710	A/GP/2015/1	2.294,37	2.294,37	2.294,37
2015/555	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19720	A/GP/2015/1	1.543,76	1.543,76	1.543,76

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/556	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19740	A/GP/2015/1	154,77	154,77	154,77
2015/557	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19780	A/GP/2015/1	497,27	497,27	497,27
2015/558	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	19792	A/GP/2015/1	1.186,69	1.186,69	1.186,69
2015/706	26/02/2015	DIV:VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE EX ART.170 TU	19715	A/DT/2015/160	145,50	145,50	145,50
2015/915	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19710	A/GP/2015/1	2.331,27	2.331,27	2.331,27
2015/916	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19720	A/GP/2015/1	1.562,33	1.562,33	1.562,33
2015/917	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19740	A/GP/2015/1	156,23	156,23	156,23
2015/918	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19780	A/GP/2015/1	527,31	527,31	527,31
2015/919	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	19792	A/GP/2015/1	1.199,21	1.199,21	1.199,21
2015/1142	15/04/2015	SANTOSTEFANO FRANCESCA:RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	19710	A/DT/2015/277	191,03	191,03	191,03
2015/1307	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19710	A/GP/2015/1	1.705,59	1.705,59	1.705,59
2015/1308	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19720	A/GP/2015/1	1.546,91	1.546,91	1.546,91
2015/1309	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19740	A/GP/2015/1	155,94	155,94	155,94
2015/1310	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19780	A/GP/2015/1	512,74	512,74	512,74
2015/1311	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19792	A/GP/2015/1	1.192,15	1.192,15	1.192,15
2015/1411	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19710	A/GP/2015/1	300,00	300,00	300,00
2015/1412	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	19720	A/GP/2015/1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2015/1490	15/05/2015	SALEMI LUCIA:RIMBORSO ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ALBO AVVOCATI	19715	A/DT/2015/377	968,76	968,76	968,76
2015/1652	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19710	A/GP/2015/1	2.252,29	2.252,29	2.252,29
2015/1653	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19720	A/GP/2015/1	1.546,91	1.546,91	1.546,91
2015/1654	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19740	A/GP/2015/1	155,36	155,36	155,36
2015/1655	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19780	A/GP/2015/1	507,66	507,66	507,66

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1656	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	19792	A/GP/2015/1	1.192,50	1.192,50	1.192,50
2015/1837	04/06/2015	DIV:CONTRIBUTO UNIFICATO PER OPPOSIZIONE VERSO DECRETO GIUDICE DI PACE MN 15/534	19715	A/DT/2015/456	145,50	145,50	145,50
2015/2367	17/06/2015	PERSEGATI ELOISA: RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ALBO AVVOCATI	19715	A/DT/2015/472	250,00	250,00	250,00
2015/2518	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19710	A/GP/2015/1	2.168,00	2.168,00	2.168,00
2015/2519	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19720	A/GP/2015/1	1.563,78	1.563,78	1.563,78
2015/2520	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19740	A/GP/2015/1	155,80	155,80	155,80
2015/2521	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19780	A/GP/2015/1	529,40	529,40	529,40
2015/2522	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	19792	A/GP/2015/1	1.171,22	1.171,22	1.171,22
2015/2668	29/06/2015	DIV:CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA N 534/2015 DEL TRIBUNALE DI MANTOVA	19715	A/DT/2015/505	804,00	804,00	804,00
2015/2688	06/07/2015	DIV:IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA 86/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI MANTOVA	19715	A/DT/2015/516	233,50	233,50	233,50
2015/2871	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19710	A/GP/2015/1	2.161,09	2.161,09	2.161,09
2015/2872	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19720	A/GP/2015/1	1.546,91	1.546,91	1.546,91
2015/2873	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19740	A/GP/2015/1	154,92	154,92	154,92
2015/2874	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19780	A/GP/2015/1	523,21	523,21	523,21
2015/2875	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	19792	A/GP/2015/1	1.135,93	1.135,93	1.135,93
2015/3040	12/08/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO PPROFESSIONALE PER SENTENZE FAVOREVOLI	19713	A/DT/2015/642	378,38	378,38	378,38
2015/3110	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19710	A/GP/2015/1	2.159,12	2.159,12	2.159,12
2015/3111	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19720	A/GP/2015/1	1.561,59	1.561,59	1.561,59
2015/3112	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19740	A/GP/2015/1	162,25	162,25	162,25
2015/3113	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19780	A/GP/2015/1	355,96	355,96	355,96

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3114	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	19792	A/GP/2015/1	808,04	808,04	808,04
2015/3534	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19710	A/GP/2015/1	2.178,84	2.178,84	2.178,84
2015/3535	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19720	A/GP/2015/1	1.560,14	1.560,14	1.560,14
2015/3536	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19740	A/GP/2015/1	155,07	155,07	155,07
2015/3537	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19780	A/GP/2015/1	354,60	354,60	354,60
2015/3538	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	19792	A/GP/2015/1	813,20	813,20	813,20
2015/3857	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19710	A/GP/2015/1	2.278,29	2.278,29	2.278,29
2015/3858	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19720	A/GP/2015/1	1.546,91	1.546,91	1.546,91
2015/3859	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19740	A/GP/2015/1	188,77	188,77	188,77
2015/3860	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19780	A/GP/2015/1	326,34	326,34	326,34
2015/3861	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	19792	A/GP/2015/1	999,85	999,85	999,85
2015/3999	21/10/2015	DIV:CONTRIBUTO UNIFICATO ESEC.FORZATA RECUPERO SOMME STATUITE CON SENTENZA N. 724/2015	19715	A/DT/2015/794	0,00		
2015/4042	06/11/2015	DIV:CONTRIBUTO UNIFICATO PER RECUPERO DELLE SOMME STATUITE SENTENZA TAR BS N. 873/15	19715	A/DT/2015/867	0,00		
2015/4206	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19710	A/GP/2015/1	2.243,62	2.243,62	2.243,62
2015/4207	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19720	A/GP/2015/1	1.561,74	1.561,74	1.561,74
2015/4208	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19740	A/GP/2015/1	155,07	155,07	155,07
2015/4209	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19780	A/GP/2015/1	203,37	203,37	203,37
2015/4210	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	19792	A/GP/2015/1	718,28	718,28	718,28
2015/4410	10/12/2015	PERSEGATI ELOISA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	19713	A/DT/2015/987	1.708,27	1.708,27	1.708,27
2015/4412	10/12/2015	PERSEGATI ELOISA:COMPENSO CON SPESE LEGALI COMPENSATE	19713	A/DT/2015/987	3.726,57	3.726,57	3.726,57

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.01.09.07**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4414	10/12/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO CON SPESE LEGALI RECUPERATE	19713	A/DT/2015/986	1.332,12	1.332,12	1.332,12
2015/4415	10/12/2015	SALEMI LUCIA:COMPENSO CON SPESE LEGALI COMPENSATE	19713	A/DT/2015/986	4.108,87	4.108,87	4.108,87
2015/4571	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19710	A/GP/2015/1	3.882,62	3.882,62	3.882,62
2015/4572	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19720	A/GP/2015/1	3.066,81	3.066,81	3.066,81
2015/4573	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19740	A/GP/2015/1	305,29	305,29	305,29
2015/4574	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19780	A/GP/2015/1	364,27	364,27	364,27
2015/4575	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	19792	A/GP/2015/1	1.403,04	1.403,04	1.403,04
2015/4864	30/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO SOMME PER COMPENSI AVVOCATURA INTERNA PER CONTENZIOSI CON SPESE COMPENSATE TRA LE PARTI	19713	A/DT/2015/1163	0,00		
2015/4955	31/12/2015	DIV:ZAINETTO EX CFP 2015	19710	A/GP/2015/1	111,40		
2015/4975	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	19720	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4976	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	19780	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4978	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	19740	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4985	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	19710	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4994	31/12/2015	DIV:IMPOSTA DI REGISTRO TRASCRIZIONE DECRETI SENTENZE 565/2014 E 763/2015 (VEDI ANCHE DET. 16/19)	19715	A/GP/2015/1	619,50		
		TOTALE ANNO 2015			84.406,90	83.676,00	83.676,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.09.07			87.324,35	86.593,45	86.593,45

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.01.09.08

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio: 09 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento: 08 - Oneri straordinari della gestione corrente

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2004/6348	31/12/2004	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	19816	A/CP/2004/4	0,00		
2004/6348/1	13/11/2014	GILLI-MOLINARI:PAGAMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA CORTE APPELLO BS 1085/2014	19816	A/DT/2014/942	16.050,32	16.050,32	16.050,32
2004/6348/2	12/02/2015	GILLI-MOLINARI:RIMBORSO DEL 50% SPESE SOSTENUTE PER CTU OME DA SENTENZA CORTE APPELLO BS N. 14/1085	19816	A/DT/2015/110	4.737,40	4.737,40	4.737,40
2004/6348/3	31/12/2014	MICHELI PAOLO: CONTENZIOSO	19816	A/DT/2010/3599	0,00		
		TOTALE ANNO 2004			20.787,72	20.787,72	20.787,72
2011/4754	27/12/2011	DIV:SENTENZA TAR BS N.1391/2011	19802	A/CP/2011/54	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2014/3863	10/12/2014	PINOTTI GRAZIELLA:DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA TAR BS 14/737	19810	A/DT/2014/1259	2.188,68	2.188,68	2.188,68
2014/3864	10/12/2014	BARATER MAURIZIA:DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE MN N. 14/1159	19810	A/DT/2014/1260	647,65	647,65	647,65
		TOTALE ANNO 2014			2.836,33	2.836,33	2.836,33
2015/2005	15/06/2015	MICHELI PAOLO: CONTENZIOSO	19816/ 1	A/DT/2010/3599	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.01.09.08			23.624,05	23.624,05	23.624,05

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.02.01.01**Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio: 01 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECON- DARIA
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/91	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	20103	A/GP/2015/1	20.817,29	20.817,29	20.817,29
2015/92	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	20103	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/199	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	20106	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/200	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	20106	A/GP/2015/1	4.819,42	4.819,42	4.819,42
2015/201	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	20106	A/GP/2015/1	770,69	770,69	770,69
2015/449	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	20103	A/GP/2015/1	20.970,10	20.970,10	20.970,10
2015/450	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	20103	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/559	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	20106	A/GP/2015/1	0,12	0,12	0,12
2015/560	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	20106	A/GP/2015/1	4.855,67	4.855,67	4.855,67
2015/561	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	20106	A/GP/2015/1	770,69	770,69	770,69
2015/816	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	20103	A/GP/2015/1	20.973,61	20.973,61	20.973,61
2015/817	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	20103	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/920	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	20106	A/GP/2015/1	0,05	0,05	0,05
2015/921	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	20106	A/GP/2015/1	4.855,48	4.855,48	4.855,48
2015/922	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	20106	A/GP/2015/1	770,69	770,69	770,69
2015/1209	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	20103	A/GP/2015/1	20.967,29	20.967,29	20.967,29
2015/1210	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	20103	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/1312	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	20106	A/GP/2015/1	0,11	0,11	0,11
2015/1313	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	20106	A/GP/2015/1	4.864,26	4.864,26	4.864,26

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1314	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	20106	A/GP/2015/1	770,69	770,69	770,69
2015/1542	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	20103	A/GP/2015/1	20.972,89	20.972,89	20.972,89
2015/1543	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	20103	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/1657	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	20106	A/GP/2015/1	0,09	0,09	0,09
2015/1658	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	20106	A/GP/2015/1	4.857,89	4.857,89	4.857,89
2015/1659	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	20106	A/GP/2015/1	770,69	770,69	770,69
2015/2420	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	20103	A/GP/2015/1	21.374,12	21.374,12	21.374,12
2015/2421	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	20103	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/2523	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	20106	A/GP/2015/1	0,06	0,06	0,06
2015/2524	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	20106	A/GP/2015/1	4.938,02	4.938,02	4.938,02
2015/2525	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	20106	A/GP/2015/1	803,45	803,45	803,45
2015/2774	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	20103	A/GP/2015/1	20.552,02	20.552,02	20.552,02
2015/2775	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	20103	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/2876	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	20106	A/GP/2015/1	2,06	2,06	2,06
2015/2877	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	20106	A/GP/2015/1	4.792,31	4.792,31	4.792,31
2015/2878	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	20106	A/GP/2015/1	821,92	821,92	821,92
2015/3115	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	20106	A/GP/2015/1	5,50	5,50	5,50
2015/3116	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	20106	A/GP/2015/1	4.583,22	4.583,22	4.583,22
2015/3117	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	20106	A/GP/2015/1	826,08	826,08	826,08
2015/3250	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	20103	A/GP/2015/1	19.686,72	19.686,72	19.686,72
2015/3251	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	20103	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/3440	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	20103	A/GP/2015/1	21.089,13	21.089,13	21.089,13
2015/3441	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	20103	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.02.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3539	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	20106	A/GP/2015/1	0,27	0,27	0,27
2015/3540	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	20106	A/GP/2015/1	4.897,25	4.897,25	4.897,25
2015/3541	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	20106	A/GP/2015/1	819,85	819,85	819,85
2015/3767	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	20103	A/GP/2015/1	22.548,02	22.548,02	22.548,02
2015/3768	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	20103	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/3862	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	20106	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/3863	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	20106	A/GP/2015/1	5.277,59	5.277,59	5.277,59
2015/3864	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	20106	A/GP/2015/1	861,85	861,85	861,85
2015/4108	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	20103	A/GP/2015/1	3.918,00	3.918,00	3.918,00
2015/4211	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	20106	A/GP/2015/1	0,10	0,10	0,10
2015/4212	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	20106	A/GP/2015/1	4.485,39	4.485,39	4.485,39
2015/4308	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	20106	A/GP/2015/1	421,54	421,54	421,54
		TOTALE ANNO 2015			285.444,14	285.444,14	285.444,14
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.02.01.01			285.444,14	285.444,14	285.444,14

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.02.01.02**

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI-CA
Servizio: 01 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECON- DARIA
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo eo di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/837	06/03/2013	DIV:BUONI ECONOMALI ANNO 2013	20257	A/DT/2013/585	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/403	11/02/2014	DIV:ACQ. BENI CON BUONI ECONOMALI ANNO 2014	20257	A/DT/2014/93	218,38	218,38	218,38
		TOTALE ANNO 2014			218,38	218,38	218,38
2015/1088	30/03/2015	DIV:ACQUISTI DI BENI CON BUONI ECONOMALI ANNO 2015	20257	A/DT/2015/212	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.02.01.02			218,38	218,38	218,38

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio: 01 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2006/5508	29/12/2006	DIV:SPESE DI RISCALDAMENTO IN EDIFICI SCOLASTICI PROV.LE SITI NEI COMUNI DI MN ED ALTRI DELLA PROVINCIA DI MN	20373	A/DT/2006/3086	0,00		
		TOTALE ANNO 2006			0,00	0,00	0,00
2008/4864	24/12/2008	DIV:GESTIONE CALORE E RIMBORSO AI COMUNI(VEDI ELENCO BENEFICIARI)	20373	A/DT/2008/3733	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
2009/1156	27/03/2009	IPSIA RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009	20370	A/CP/2009/9	0,00		
2009/4814	23/12/2009	DIV:RIMBORSO AI COMUNI DEGLI ONERI DI GESTIONE CALORE,REVISIONE PREZZI ED EVENTUALI CONSUMI O LAVORI	20373	A/DT/2009/3465	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00
2010/149	14/01/2010	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2010	20370	A/GP/2009/197	0,00		
2010/149/1	12/07/2011	DIV:ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010	20370	A/CP/2010/6	0,00		
2010/1291	12/04/2010	IPSIA: RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010	20301	A/CP/2010/6	0,00		
2010/3915	05/10/2010	COMUNE DI MANTOVA,CASTELGOFFREDO,CASTIGLIO STIV.GAZOLDO IPP,OSTIGLIA,POGGIO RUSCO,S.BENEDETTO PO,SERMIDE,VIADANA,PVB SOLUTION:RIMB.SPESE RISCALDAM.+GESTIONE	20373	A/DT/2010/2590	519,85	519,85	519,85

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/3915/1	11/01/2013	COMUNE DI OSTIGLIA:RIMB.SPESE RISCALDAM.A.S. 2010/2011	20373	A/DT/2013/1	0,00		
2010/4350	09/11/2010	RTI PVB SOLUTION SPA....INTERVENTI MANU- TENZIONE DIVERSI	20380	A/DT/2010/2903	0,00		
2010/4782	07/12/2010	DIV:INTERVENTI SPECIALISTICI DI MANUTENZORDINARIA (VEDI ELENCO DITTE)	20380	A/DT/2010/3240	114,01	114,01	114,01
2010/5060	13/12/2010	ISAAC FIORINI:AFFIDAM.INCARICO PROGETTAZDEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI (NON USARE!!!!!!!!!!!!)	20381	A/DT/2010/3474	0,00		
2010/5089	15/12/2010	DIV:RIMBORSO ONERI RISCALDAMENTO AI CO- MUNI E NUOVI CONSUMI O LAVORI DA PARTE PVB SOLUTION SPA	20373	A/DT/2010/3354	3.893,68	3.893,68	3.893,68
2010/5089/5	11/01/2013	COMUNE DI OSTIGLIA:RIMB.SPESE RISCALDAM.A.S. 2010/2011	20373	A/DT/2013/1	0,00		
2010/5089/6	05/03/2013	COMUNE GAZOLDO D/IPPOLITI:SPESE FUNZION.PALESTRA	20373	A/DT/2013/149	0,00		
2010/5089/7	23/12/2014	COMUNE DI VIADANA:RIMBORSO ONERI RISCALDAMENTO UTILIZZO PALESTRA DA PARTE IST. "S.GIOVANNI BOSCO"	20373	A/DT/2014/1223	0,00		
2010/5089/8	29/01/2015	COMUNE DI VIADANA:RIMBORSO ONERI UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE DA PARTE IST. "S.G. BOSCO"	20373	A/DT/2015/48	10.927,65	10.927,65	10.927,65
2010/5277	28/12/2010	PERLINI ATTILIO:AFFIDAM.INCARICO PER RE-DAZIONE DELLA RELAZIONE PROGETTUALE IMPIANTISTICA AMPLIAMENTO LICEO DI OSTI-GLIA	20381	A/DT/2010/3533	1.060,80		
2010/5461	31/12/2010	IPSIA RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20301	A/CP/2010/6	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			16.515,99	15.455,19	15.455,19

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/189	11/01/2011	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011	20301	A/CP/2011/5	0,00		
2011/930	08/03/2011	IPSIA RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2011	20301	A/CP/2011/5	0,00		
2011/1675	28/04/2011	PVB SOLUTIONS SPA:GESTIONE CALORE 2011	20373	A/DT/2011/560	2.075,48	2.075,48	2.075,48
2011/3567	29/09/2011	IPSIA RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20301	A/CP/2011/5	0,00		
2011/3646	18/10/2011	DIV:MANUT. ORDINARIE SPECIALISTICHE X EDIFICI SCOLASTICI (VEDI ELENCO DITTE)	20380	A/DT/2011/1220	140,14	140,14	140,14
2011/3910	24/10/2011	RTI PVB SOLUTION SPA :REVISIONE PREZZI ELAVORI AGGIUNTIVI	20380	A/DT/2011/1238	0,00		
2011/4709	15/12/2011	DIV:RIMBORSO ONERI RISCALDAMENTO EDIFICISCOLASTICI DELLA PROVINCIA E RIMBORSO AICOMUNI	20373	A/DT/2011/1563	10.705,50	10.705,50	10.705,50
2011/4709/2	11/01/2013	COMUNE DI OSTIGLIA:RIMB.SPESE RISCALDAM.A.S. 2011/2012	20373	A/DT/2013/1	0,00		
2011/4709/3	05/03/2013	COMUNE GAZOLDO D/IPPOLITI:SPESE FUNZION.PALESTRA	20373	A/DT/2013/149	0,00		
2011/4709/4	04/07/2013	COMUNE DI MANTOVA:CONGUAGLIO SPESE RISC.2011/2012 LICEO CLASSICO E CONSERVATORIO	20373	A/DT/2013/519	31.204,39		
2011/4709/5	20/09/2013	COMUNE CASTELGOFFREDO:RIMBORSO RISCALDAMENTO PER EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIA	20373	A/DT/2013/770	0,00		
2011/4808	29/12/2011	IPSIA RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20301	A/CP/2011/5	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			44.125,51	12.921,12	12.921,12
2012/175	12/01/2012	IPSIA RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	20301	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1068	27/02/2012	DIV: CONSUMI ACQUA ANNO 2012	20301	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1487	28/03/2012	RTI PVB SOLUTIONS SPA-SAUBER SRL...: MANUT.EDIFICI DAL 1/4/2012 AL 31/3/2014	20380	A/DT/2012/282	0,00		
2012/2377	01/06/2012	DIV: PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE ANNO 2012	20301	A/GP/2011/144	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/2819	10/07/2012	PERIZIEPERTE SRL:INCARICO PER PERIZIA DANNI SUBITO DOPO TERREMOTO MAGGIO 2012	20381	A/DT/2012/685	0,00		
2012/2840	12/07/2012	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% SU LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE IPSIA "L.DA VINCI"	20380	A/DT/2012/699	0,00		
2012/2843	12/07/2012	DIV:IMPREVISTI SU LAVORI IMPERMEABILIZZ.IPSIA "L.DA VINCI"	20380	A/DT/2012/699	0,00		
2012/4433	09/11/2012	DIV:INT.SPECIALISTICI MANUTENZ.ORDINARIAEDIFICI SCOLASTICI E NON PROV.LI (VEDI ELENCO DITTE)	20380	A/DT/2012/1137	1.368,62	1.368,62	1.368,62
2012/5379	21/12/2012	DIV:ONERI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PROV.LI E RIMBORSO AI COMUNI	20373	A/DT/2012/1437	49.271,91	49.271,91	49.271,91
2012/5379/1	05/03/2013	COMUNE GAZOLDO D/IPPOLITI:SPESE FUNZION.PALESTRA	20373	A/DT/2013/149	0,00		
2012/5379/2	17/03/2014	COMUNE DI POGGIO RUSCO:RIMBORSI ONERI RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2012	20373	A/DT/2014/174	0,00		
2012/5379/3	01/07/2014	COMUNE DI OSTIGLIA:ONERI RISCALDAMENTO USO PALESTRA COMUNALE PER IST. "G- GREGGIATI" A.S. 2012/2013	20373	A/DT/2014/539	0,00		
2012/5379/4	19/11/2014	COMUNE DI POGGIO RUSCO:RIMBORSO ONERI RISCALDAMENTO AULE ULTIMO PIANO IST. "GREGGIATI"	20373	A/DT/2014/964	0,00		
2012/5379/5	20/11/2014	COMUNE DI MANTOVA:RIMBORSO ONERI RISCALDAMENTO IST. "VIRGILIO" E "L.CAMPIANI"	20373	A/DT/2014/972	87.105,30	87.105,30	87.105,30
2012/5397	21/12/2012	UTILIZZO ENTRATA DA ASSICURAZIONE PER SISMA (ENT. 3506)	20381	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5432	28/12/2012	ING. A. MANI:INCARICO X VALUTAZ.SICUREZZA STRUTTURALE SEDE LICEO VIRGILIO MN	20381	A/DT/2012/1505	0,00		
2012/5437	28/12/2012	GEOM. CLAUDIO BIASI:INCARICO PER REDAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA PREVENZIONE INCENDI IST.SANFELICE VIADANA VIA VANONI	20381	A/DT/2012/1514	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5457	28/12/2012	DIV:UTENZE ACQUA-ENERGIA-TELEFONIA 2012	20301	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			137.745,83	137.745,83	137.745,83
2013/9	01/01/2013	PVB SOLUTIONS SPA:GESTIONE CALORE 2013 (VEDI DET.10/2099)	20373	A/DT/2013/294	17.811,02	17.811,02	17.811,02
2013/9/1	30/10/2013	COOP.SOCIALE "TANTE TINTE" :RIMBORSO ONERI PER EDIFICIO SCOLASTICO "VILLA STROZZI"	20373	A/DT/2013/903	0,00		
2013/35	01/01/2013	RTI PVB SOLUTIONS SPA-SAUBER SRL...: MANUT.EDIFICI DAL 1/4/2012 AL 31/3/2014	20380	A/DT/2012/282	73.213,88	73.213,88	73.213,88
2013/373	18/01/2013	IPSIA RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2013	20370	A/GP/2012/179	0,00		
2013/794	21/02/2013	DIV:UTENZE ACQUA ANNO 2013	20301	A/GP/2012/179	0,00		
2013/799	21/02/2013	IPSIA RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013	20370	A/GP/2012/179	0,00		
2013/832	06/03/2013	DIV:BUONI ECONOMICI ANNO 2013	20301	A/DT/2013/585	0,00		
2013/838	06/03/2013	DIV:BUONI ECONOMICI ANNO 2013	20370	A/DT/2013/585	0,00		
2013/1880	23/05/2013	INA ASSITALIA:POLIZZA INFORTUNI DAL DAL 31/5/2013 AL 30/11/2013	20301	A/DT/2013/376	0,00		
2013/2542	18/07/2013	DIV:REGOLARIZZI POLIZZE ASSICURATIVE	20301	A/CP/2013/33	0,00		
2013/3795	06/11/2013	4 EMME SERVICE SPA:INDAGINE MATERIALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA IST. "A.MANZONI" SUZZARA	20381	A/DT/2013/946	0,00		
2013/4545	18/12/2013	DIV: DEGLI ONERI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA, PER RATE CONTRATTUALI , REVISIONE PREZZI, NUOVI CONSUMI O LAVORI SUGLI IMPIANTI, RIMBORSI AI COMUNI.	20373	A/DT/2013/1180	249.829,67	249.829,67	249.829,67
2013/4545/1	03/04/2014	COOP SOCIALE TANTE TINTE ONLUS:RIMBORSO SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER SPAZI IST. STROZZI PALIDANO	20373	A/DT/2014/248	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4545/2	07/04/2014	COMUNE GAZOLDO D/IPPOLITI: RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA COMUNE PER IST. "S.GIOVANNI BOSCO"	20373	A/DT/2014/259	0,00		
2013/4545/3	30/06/2014	COOP. TANTE TINTE ONLUS:RIMBORSO ONERI RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO IST. "STROZZI" PALIDANO A.S. 2013/2014	20373	A/DT/2014/530	0,00		
2013/4545/4	27/10/2014	COMUNE DI OSTIGLIA:RIMBORSO SPESE USO PALESTRA PER IST. "GREGGIATI"	20373	A/DT/2014/883	0,00		
2013/4545/5	19/11/2014	COMUNE DI POGGIO RUSCO:RIMBORSO ONERI RISCALDAMENTO AULE ULTIMO PIANO IST. "GREGGIATI"	20373	A/DT/2014/964	0,00		
2013/4545/6	29/01/2015	COMUNE DI VIADANA:RIMBORSO ONERI UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE DA PARTE IST. "S.G. BOSCO"	20373	A/DT/2015/48	23.044,15	23.044,15	23.044,15
2013/4545/7	17/07/2015	COMUNE GAZOLDI D/IPPOLITI:RIMBORSO QUOTA ONERI RISCALDAMENTO PALESTRA IST. S.G.BOSCO	20373	A/DT/2015/618	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2013/4649	31/12/2013	DIV:IGESTIONE CALORE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI PER GESTIONE CALORE E RIMBORSO COMUNI	20373	A/DT/2013/1308	180.967,62	180.967,62	180.967,62
2013/4649/1	05/05/2014	ING. SORIO GUGLIELMO:SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMM.VO AL RESP. UNICO DEL PROCEDIMWENTO PER LA PREDISPOSIZIONE APPALTO PER GESTIONE CALORE	20373	A/DT/2014/334	0,00		
2013/4695	31/12/2013	DIV:INTERVENTI SPECIALISTICI MANUT.ORDINARIA SU EDIFICI SCOLASTICI PROV.LI (VEDI ELENCO DITTE9	20380	A/DT/2013/1316	54.859,27	54.774,65	54.774,65
		TOTALE ANNO 2013			601.725,61	601.640,99	601.640,99
2014/10	01/01/2013	RTI PVB SOLUTIONS SPA-SAUBER SRL...: MANUT.EDIFICI DAL 1/4/2012 AL 31/3/2014	20380	A/DT/2012/282	16.795,74	16.795,74	16.795,74
2014/17	01/01/2013	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO PULIZIA ANNO 2014	20301	A/DT/2012/1142	996,12	996,12	996,12

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.02.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/398	11/02/2014	DIV:SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2014	20301	A/DT/2014/93	30,57	30,57	30,57
2014/404	11/02/2014	DIV:SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2014	20370	A/DT/2014/93	0,00		
2014/666	18/02/2014	DIV:UTENZE DIVERSE ANNO 2014	20370	A/CP/2014/9	32.307,05	32.307,05	32.307,05
2014/669	18/02/2014	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	20301	A/GP/2013/169	1.980,00	1.980,00	1.980,00
2014/735	28/02/2014	DIV:CONSUMI ACQUA ANNO 2014	20301	A/GP/2013/169	0,00		
2014/740	28/02/2014	DIV:CONSUMI ACQUA ANNO 2014	20370	A/CP/2014/9	10.839,67	10.839,67	10.839,67
2014/754	04/03/2014	DIV:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	20301	A/CP/2014/9	1.317,41	1.317,41	1.317,41
2014/760	04/03/2014	DIV:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	20370	A/CP/2014/9	20.637,32	20.637,32	20.637,32
2014/1084	31/03/2014	RTI PVB SOLUTIONS SPA-SAUBER SRL...:PROROGA MANUT.EDIFICI PROV.LI PERIODO 01/04-30/09/2014	20380	A/DT/2014/234	197.174,13	197.174,13	197.174,13
2014/1395	16/04/2014	CATTOLICA ASSICURAZIONI:PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO FINO AL 17/08/2014	20301	A/DT/2014/298	0,00		
2014/1416	24/04/2014	PVB SOLUTION SPA:GESTIONE CALORE ANNO 2014	20373	A/DT/2014/314	302.420,15	302.420,15	302.420,15
2014/1449	09/05/2014	UNIQA OSTERREICH AG:APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT ANNO 2014	20301	A/DT/2014/880	11.161,28	11.161,28	11.161,28
2014/1749	21/05/2014	DIV:RENDICONTO CASSA ECONOMALE 2014	20301	A/DT/2014/391	0,00		
2014/2133	26/06/2014	DIV:GARA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO INCENDIO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	20301	A/DT/2014/1298	0,00		
2014/3115	03/10/2014	AV ASCENSORI SRL:MANUT.IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI, MONTACARICHI EDIFICI PROV. PERIODO OTT.2014-GENN.2015	20380	A/DT/2014/795	18.496,00	18.496,00	18.496,00
2014/3121	06/10/2014	PVB SOLUTIONS SPA:SERVIZIO GESTIONE E MANUT.IMPIANTI TEERMICI STAGIONE INVERNALE	20373	A/DT/2014/787	899.999,41	899.999,41	899.999,41
2014/3133	08/10/2014	COOPSERVICE SCRL:SERVIZIO DI VIGILANZA NEGLI EDIFICI PROV.MN - PERIODO OTTOBRE 2014 - GENNAIO 2015	20380	A/DT/2014/807	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2014/3135	09/10/2014	RCC IMPIANTI SRL:MANUT.IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI PROV.MN PERIODO OTTOBRE 2014 - GENNAIO 2015	20380	A/DT/2014/809	22.000,00	22.000,00	22.000,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.02.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3137	09/10/2014	MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTALE SRL:SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE INSETTI ECC. EDIFICI PROV.MN PERIODO OTTOBRE 2014 - GENNAIO 2015	20380	A/DT/2014/810	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2014/3155	17/10/2014	EDIL BERTOLETTI SRL:MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI EDILI DEGLI EDIFICI PROV. MN PER IL PERIODO OTTOBRE 2014 - GENNAIO 2015	20380	A/DT/2014/842	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2014/3158	17/10/2014	ARCA SERVIZI SRL:MANUT. IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI PROV.LI PERIODO OTT.2014- GENN.2015	20380	A/DT/2014/847	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2014/3470	30/10/2014	GIARDINI VALLE DEI FIORI SRL:MANUT.AREE VERDI DEGLI EDIFICI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA PERIODO NOV.2014-GENN.2015	20380	A/DT/2014/896	34.160,00	34.160,00	34.160,00
2014/3479	04/11/2014	SAUBER SRL:MANUT.IMPIANTI IDRAULICI PROV.LI FINO GENNAIO 2015	20380	A/DT/2014/917	17.960,90	17.960,90	17.960,90
2014/3815	27/11/2014	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA ELETTRONICA DAL 30/11/2014 AL 30/11/2015	20301	A/DT/2014/996	349,31	349,31	349,31
2014/3821	27/11/2014	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA RCA DAL 30/11/2014 AL 30/11/2015	20301	A/DT/2014/1012	1.283,18	1.283,18	1.283,18
2014/3855	09/12/2014	DIVERSI: ONERI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA, X RATE CONTRATTUALI, REVISIONE PREZZI, NUOVI CONSUMI O LAVORI SUGLI IMPIANTI . RIMBORSI AI COMUNI.	20373	A/DT/2014/1066	87.253,26	87.253,26	87.253,26
2014/3855/1	24/03/2015	COOP.SOC. TANTE TINTE ONLUS:RIMBORSO CONSUMI 2014 PER USO STABILE PER IST. "STROZZI" PALIDANO	20373	A/DT/2015/206	0,00		
2014/4244	29/12/2014	COOPESERVICE: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI 01/02/2015-31/03/2015	20380	A/DT/2014/1257	600,00	600,00	600,00
2014/4246	29/12/2014	ING MAZZOCCHI: INCARICHI DISCIPLINARE VERIFICA E CERTIFICAZIONE IDONEITA STATICA EDIFICIO CONSERVATORIO L CAMPANI	20381	A/DT/2014/1248	6.344,00	6.344,00	6.344,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4255	31/12/2014	SAUBER SNC:MANAUT.IMPIANTI IDRAULICI FINO AL 31/03/2015	20380	A/DT/2014/1288	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2014/4257	31/12/2014	CONDOMINIO COCASTELLI:CONGUAGLIO 2014 - ACC.TO 2015	20381	A/DT/2014/1300	0,00		
2014/4257/1	03/04/2015	CONDOMINIO COCASTELLI:CONGUAGLIO 2014 - ACC.TO 2015 SPESE CONDOMINIALI	20381	A/DT/2015/225	3.716,60	3.716,60	3.716,60
2014/4258	31/12/2014	DIV:SPESE DIVERSE	20381	A/DT/2014/1299	0,00		
2014/4261	31/12/2014	RCC IMPIANTI SRL:MANUT. IMPIANTI ELETTRICI FINO MARZO 2015	20380	A/DT/2014/1286	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2014/4263	31/12/2014	EDIL BERTOLETTI SRL:MANUT.EDIFICI FINO AL MARZO 2015	20380	A/DT/2014/1290	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2014/4265	31/12/2014	MANTOVASERVICE SRL:SERVIZIO DERATTIZZAZIONE FINO MARZO 2015	20380	A/DT/2014/1292	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2014/4267	31/12/2014	ECO SPA:MANUT. ASCENSORI	20381	A/DT/2014/1293	5.416,80	5.416,80	5.416,80
2014/4268	31/12/2014	DIV:MANUT. EDIFICI NON SCOLASTICI (VEDI ELENCO DITTE)	20380	A/DT/2014/1302	15.030,76	15.030,76	15.030,76
2014/4270	31/12/2014	DIV:MANUT. EDIFICI NON SCOLASTICI (VEDI ELENCO DITTE)	20381	A/DT/2014/1302	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2014/4287	31/12/2014	AV ASCENSORI SRL:MANUT.IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORE FINO A MARZO 2015	20380	A/DT/2014/1256	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2014/4390	31/12/2014	DIV:UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ACQUA ANNO 2014	20370	A/CP/2014/9	50.386,18	50.386,18	50.386,18
2014/4392	31/12/2014	DIV:REGOLARIZZ. ASSICURATIVI ANNO 2014	20301	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			1.903.155,84	1.903.155,84	1.903.155,84
2015/26	15/05/2014	UNIQA OSTERREICH AG:APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT ANNO 2015	20301	A/DT/2014/880	5.580,64	5.580,64	5.580,64
2015/36	06/10/2014	PVB SOLUTIONS SPA:SERVIZIO GESTIONE E MANUT.IMPIANTI TERMICI STAGIONE TERMICA 2014/2015 FINO AL 14/10/2015	20373	A/DT/2015/411	155.000,00	113.749,11	113.749,11

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/734	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	20370	A/GP/2015/1	55.300,00	36.902,66	36.902,66
2015/736	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	20301	A/GP/2015/1	7.500,00	3.204,92	3.204,92
2015/753	11/03/2015	DIV:ENERGIA ELETTRICA 2015	20301	A/GP/2015/1	12.049,64	10.926,91	10.926,91
2015/759	11/03/2015	DIV:ENERGIA ELETTRICA 2015	20370	A/GP/2015/1	588.500,00	535.843,61	535.809,95
2015/1051	20/03/2015	DIV:CONSUMO ACQUA 2015	20301	A/GP/2015/1	1.440,00		
2015/1056	20/03/2015	DIV:CONSUMO ACQUA 2015	20370	A/GP/2015/1	87.756,00	84.664,72	84.063,64
2015/1083	30/03/2015	DIV:SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2015	20301	A/DT/2015/212	500,00	500,00	500,00
2015/1089	30/03/2015	DIV:SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2015	20370	A/DT/2015/212	0,00		
2015/1103	02/04/2015	MARSH-ASSIGECO SRL:ASSICURAZIONEVERIFICATORE INTERNO PROG.LAVORI L.CAMPIANI ZB9131D53B	20381	A/DT/2015/229	200,00	200,00	200,00
2015/1115	10/04/2015	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2015	20301	A/DT/2015/250	6.321,81	5.448,69	4.950,62
2015/1244	20/04/2015	UTILIZZO FONDI FAI PER PARCO VILLA STROZZI A PALIDANO - VEDI ACC.232 CAP.3506	20381	A/GP/2015/1	59,20		
2015/1244/1	18/06/2015	GEOM ANDREA GRAZI: INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO UTILIZZO FONDI FAI PER PARCO VILLA STROZZI A PALIDANO	20381	A/DT/2015/455	4.440,80	4.440,80	4.440,80
2015/1244/2	18/06/2015	DONG SUB BERTIN: REDAZIONE PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PARCO STORICO UTILIZZO FONDI FAI PER PARCO VILLA STROZZI A PALIDANO	20381	A/DT/2015/453	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2015/1777	20/05/2015	ECOLEALE SRL:MANUT.IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE PEER IST. "P.A. STROZZI" PALIDANO	20380	A/DT/2015/357	5.660,80		
2015/1783	22/05/2015	DIV:REGOLARIZZI ASSICURATIVI ANNO 2015	20301	A/GP/2015/1	1.500,00	436,42	436,42
2015/1789	25/05/2015	MARSH SPA-LLOYD'S:ASSIC.PROGETTISTA INTERNO G.MENESTO' PER RECUPERO TORRETTA CONSERVATORIO "L.CAMPIANI"	20381	A/DT/2015/358	300,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.02.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1797	01/01/2015	COOPSERVICE SOC.COOP:SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI FINO AL 31 DICEMBRE 2015	20380	A/DT/2015/425	2.076,60	2.076,60	707,60
2015/1802	27/05/2015	GENERALI ITALIA:ASSIC. INFORTUNI - PERIODO 31/5/2015 - 31/5/2016	20301	A/DT/2015/430	57,14	57,14	57,14
2015/1809	27/05/2015	UNIPOL SAI:ASSIC. KASKO - PERIODO 31/5/2015 - 31/5/2016	20301	A/DT/2015/432	153,00	153,00	153,00
2015/1830	28/05/2015	ITAS MUTUA ASSIC:COPERTURA ASSICUTATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 31/5/2015 - 30/9/2015	20301	A/DT/2015/440	175,50	175,50	175,50
2015/1846	11/06/2015	TECNOVERDE ZANI ALDO E ANDREA SNC:SFCALCIO E DISERBO AREE ESTERNE EDIFICI PROV.LI	20380	A/DT/2015/463	34.144,18	34.144,18	34.144,18
2015/2006	15/06/2015	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO PULIZIA ANNO 2014	20301/ 1	A/DT/2012/1142	1.015,02		
2015/2007	15/06/2015	DIV:REGOLARIZZ. ASSICURATIVI ANNO 2014	20301/ 1	A/CP/2014/9	1.561,91		
2015/2008	15/06/2015	ING. SORIO GUGLIELMO:SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMM.VO AL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE APPALTO PER GESTIONE CALORE	20373/ 1	A/DT/2014/334	0,00		
2015/2009	15/06/2015	PERIZIEPERTE SRL:INCARICO PER PERIZIA DANNI SUBITO DOPO TERREMOTO MAGGIO 2012	20381/ 1	A/DT/2012/685	0,00		
2015/2368	17/06/2015	EDIL BERTOLETTI SRL:RIPRISTINO AGIBILITA' PALESTRA IST. G.ROMANO SEDE STACCATA GIUDIZZOLO	20380	A/DT/2015/484	4.148,00	4.148,00	4.148,00
2015/2369	18/06/2015	Cooperativa Sociale ONLUS "Tante Tinte" : per il rimborso delle spese di gestione e funzionamento di alcuni spazi utilizzati dall'Istituto di Istruzione Superiore "Strozzi".	20373	A/DT/2015/477	5.228,52	5.228,52	5.228,52
2015/2652	18/06/2015	Impegno di spesa per spese generali relative agli edifici di competenza della Provincia di Mantova per pagamento di diritti o compensi richiesti per il rilascio di permessi, concessioni, certificazioni, omologazioni, verifiche.	20381	A/DT/2015/488	656,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2653	18/06/2015	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI DI RISCALDAMENTODEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI	20373	A/DT/2015/475	1.100,00	612,93	612,93
2015/2657	24/06/2015	ENEL DISTRIBUZIONE SPA:RICHIESTA DI CONNESSIONE IMPIANTO FOROVOLTAICO ISTUTUTO SUPERIORE FALCONE DI ASOLA	20370	A/DT/2015/493	122,00	122,00	122,00
2015/2665	29/06/2015	AV ASCENSORI SRL:MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI ELEVATORI MONTACARICHI E SERVOSCALA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'	20380	A/DT/2015/502	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2015/2677	02/07/2015	RCC IMPIANTI SRL:RIPRISTINO AGIBILITA' PALESTRA IST. G.ROMANO SEDE STACCATA GIUDIZZOLO	20380	A/DT/2015/484	16.348,00	16.348,00	16.348,00
2015/2678	02/07/2015	GARRO' NEREO:RIPRISTINO AGIBILITA' PALESTRA IST. G.ROMANO SEDE STACCATA GIUDIZZOLO	20380	A/DT/2015/484	3.135,40	3.135,40	3.135,40
2015/2679	02/07/2015	SOC.ARTIGIANA POSE SNC:RIPRISTINO AGIBILITA' PALESTRA IST. G.ROMANO SEDE STACCATA GIUDIZZOLO	20380	A/DT/2015/484	5.368,00	5.368,00	5.368,00
2015/2696	06/07/2015	TELECOM ITALIA SPA:MANUT. CENTRALI TELEFONICHE ANNO 2015	20301	A/DT/2015/526	627,69	627,69	627,69
2015/2723	17/07/2015	COMUNE GAZOLDI D/IPPOLITI:RIMBORSO QUOTA ONERI RISCALDAMENTO PALESTRA IST. S.G.BOSCO	20373	A/DT/2015/619	2.586,27	2.586,27	2.586,27
2015/3028	06/08/2015	RCC IMPIANTI SRL:MANUT.ORDINARIA OPERE ELETTRICHE SU EDIFICI PROV.MN ANNO 2015	20380	A/DT/2015/621	29.500,00	29.500,00	17.311,92
2015/3032	10/08/2015	AV ASCENSORI SRL:MANUT.ASCENSORI, ELEVATORI, MONTACARICHI IMMOB. PROVINCIA FINO AL 31.12.2015	20380	A/DT/2015/633	29.000,00	28.426,15	10.554,73
2015/3034	10/08/2015	ANAC:CONTRIB. PER AFFFID. SERVIZIO MANUT. ASCENSORI, ELEVATORI, MONTACARICHI IMMOB. PROVINCIA FINO AL 31.12.2015	20380	A/DT/2015/633	30,00	30,00	30,00
2015/3322	25/08/2015	TECNOVERDE SNC:SISTEMAZIONE AREA VERDE EDIFICI PROV.LI	20380	A/DT/2015/661	4.600,00	4.600,00	4.600,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.02.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3324	25/08/2015	EDILBERTOLETTI SRL:MANUT.ORDINARIA EDILE SU EDIFICI PROV.LI	20380	A/DT/2015/660	28.500,00	28.500,00	26.293,48
2015/3326	25/08/2015	SAUBER SRL:MANUT. ORDINARIA IDRAULICA EDIFICI PROV.LI	20380	A/DT/2015/659	27.500,00	27.500,00	5.117,33
2015/3715	14/10/2015	PVB SOLUTIONS SPA:SERVIZIO GESTIONE E MANUT.IMPIANTI TERMICI STAGIONE TERMICA 2015/2016 FINO APRILE 2016	20373	A/DT/2015/788	1.230.000,00		
2015/4002	22/10/2015	F.B. CARNEVALI:MANUT.ORDINARIA OPERE DA FABBRO SU EDIFICI PROV.LI	20380	A/DT/2015/812	14.000,00	6.758,80	6.758,80
2015/4004	22/10/2015	FALEGNAMERIA FORMIZZI:OPERE DA FALEGNAME SU EDIFICI PROV.LI	20380	A/DT/2015/817	19.200,00	19.200,00	10.346,96
2015/4053	17/11/2015	ENEL DISTRIBUZIONE SPA:CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IST. "FALCONE DI ASOLA"	20370	A/DT/2015/887	122,00	122,00	122,00
2015/4141	19/11/2015	TECNOVERDE SNC:POTATURA SIEPI PRESSO EDIFICI PROV.LI VARI	20380	A/DT/2015/906	6.800,00		
2015/4348	20/11/2015	MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIETALE SRL:SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI IMMOB. PROPRIETA' PROVINCIA	20380	A/DT/2015/897	6.300,00	6.300,00	
2015/4363	23/11/2015	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - PERIODO DAL 30-11-2015 AL 30-11-2016 -	20301	A/DT/2015/911	1.253,96	1.253,96	
2015/4369	23/11/2015	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA "ELETTRONICA" DAL 30/11/2015 AL 30/11/2016	20301	A/DT/2015/912	349,31	349,31	349,31
2015/4387	03/12/2015	COMUNE DI OSTIGLIA:RIMBORSO UTENZE E SERVIZI MANUT. PER ULTERIORI AULE E CUCINA INDUSTRIALE A SERVIZIO IST. "GREGGIATI" OSTIGLIA	20380	A/DT/2015/952	6.500,00		
2015/4729	15/12/2015	COMUNE DI POGGIO RUSCO:RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICI ISTRUZ.SECONDARIA - QUOTA PARTE ANNATA TERMICA 2014-2015	20373	A/DT/2015/999	5.315,48	5.315,48	5.315,48

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.02.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4730	15/12/2015	FONDI PER PROGETTO BUONA SCUOLA (VERIFICHE SOLAI)	20380	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4737	16/12/2015	AM ALARM DI MARTINELLI ANDREA:MANUTENZ.ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI PROV.LI	20380	A/DT/2015/1022	3.600,00		
2015/4739	16/12/2015	PAVIMANTOVA SNC:POSA DI TINTEGGIATURA NEGLI EDIFICI PROV.LI	20380	A/DT/2015/1021	8.000,00		
2015/4769	17/12/2015	COMUNE DI OSTIGLIA:RIMBOROSO SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI SALDO ANNO 2014-2015	20373	A/DT/2015/1047	13.801,20	13.801,20	13.801,20
2015/4780	18/12/2015	TECNOVERDE SNC:SERVIZIO DI POTATURA ALBERI E ARBUSTI NEGLI IMMOBILI PROV.LI FINO AL 31.12.2015	20380	A/DT/2015/1064	38.000,00		
2015/4785	21/12/2015	AUTORITA'NAZ.ANTICORRUZIONE-ANAC:CONTRIB.PER SERVIZIO POTATURA ALBERI E ARBUSTI	20380	A/DT/2015/1064	30,00		
2015/4806	22/12/2015	DIV:UTENZE ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	20370	A/GP/2015/1	10.700,00		
2015/4807	22/12/2015	EFFEBI COSTRUZIONI SRL:MANUTENZ.OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IST.PA STROZZI DI PALIDANO GONZAGA DANNEGGIATO DAL SISMA 2012	20380	A/DT/2015/1089	4.118,72		
2015/4824	23/12/2015	EDIL BERTOLETTI SRL:MANUT.ORDINARIA TETTI E COPERTURE EDIFICI IN GESTIONE PROVINCIA MN	20380	A/DT/2015/1113	25.000,00		
2015/4826	23/12/2015	GARRO' NEREO:TINTEGGIATURA SEDI IST. "E.SANFELICE" DI VIADANA	20380	A/DT/2015/1124	24.900,69		
2015/4827	23/12/2015	ZANCA ENZO E GIANNINO SNC:TINTEGGIATURA ISTITUTI SUPERIORI GIULIO ROMANO, MANTEGNA E VIRGILIO	20380	A/DT/2015/1126	24.916,67		
2015/4835	24/12/2015	RIVOTTI MAURIZIO:MANUT.ORDINARIA SERRAMENTI IST. ARTISTICO "G.ROMANO" DI GIUDIZZOLO	20380	A/DT/2015/1134	26.282,82		
2015/4836	24/12/2015	WATERPROOFING SRL:RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA CAMPO ESTERNO SEDE IST. "A.MANTEGNA" MANTOVA	20380	A/DT/2015/1135	24.398,94		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4838	24/12/2015	MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTE SRL:MANUT.PER INTEGRAZIONE IMPIANTO ANTIPICCIONE LICEO VIRGILIO	20380	A/DT/2015/1136	7.070,51		
2015/4839	24/12/2015	EDIL BERTOLETTI:MANUT.ORDINARIA SERVIZI IGIENICI IST MAGISTRALE "I. D'ESTE"	20380	A/DT/2015/1138	24.713,48		
2015/4840	24/12/2015	SGRARBI ALBINO:MANUT.ORDINARIA SERVIZI IGIENICI IST. MAGISTRALE "I. D'ESTE"	20380	A/DT/2015/1138	10.975,90		
2015/4841	24/12/2015	FALEGNAMERIA MONTINI SNC:MANUT.ORDINARIA SERVIZI IGIENICI IST. MAGISTRALE "I. D'ESTE"	20380	A/DT/2015/1138	9.224,66		
2015/4842	24/12/2015	RCC IMPIANTI SRL:MANUT.ORDINARIA SERVIZI IGIENICI IST. MAGISTRALE "I. D'ESTE"	20380	A/DT/2015/1138	2.975,54		
2015/4844	28/12/2015	RCC IMPIANTI SRL:MANUTENZIONE ORDINARIA DA ELETTRICISTA SU IMMOB. PROV.LI	20380	A/DT/2015/1141	13.000,00		
2015/4846	28/12/2015	GIARDINI LA VALLE DEI FIORI SRL:MANUT.URGENTI PRESSO PARCO SEDE IST. "P.A. STROZZI" PALIDANO	20380	A/DT/2015/1142	27.317,12		
2015/4850	28/12/2015	EDIL BERTOLETTI SRL:OPERE EDILI PER MANUT.TETTO PALESTRA IST. "P.A. STROZZI" DI	20380	A/DT/2015/1144	1.606,67		
2015/4851	28/12/2015	MANTOVA AMBIENTE SRL:LAVORI DISINFESTAZIONE PER MANUT.TETTO PALESTRA IST. "P.A. STROZZI" DI PALIDANO	20380	A/DT/2015/1144	585,60		
2015/4852	28/12/2015	MADE HSE SRL :ESECUZIONE ANALISI DI LABORATORIO ACQUE POZZI IMPIANTO GEOTERMICO CONSERVATORIO DI MUSICA	20380	A/DT/2015/1145	402,60		
2015/4859	30/12/2015	PERIZIEPERTE SRL:INTEGRAZIONE INCARICO PER PERIZIA DANNI SU TERREMOTO MAGGIO 2012 (ING. SERGIO RAMORINO)	20381	A/DT/2015/1155	47.000,00		
2015/5002	31/12/2015	DIV:UTENZE TELEFONIA E ACQUA PER SCUOLE	20380	A/GP/2015/1	12.500,00		
		TOTALE ANNO 2015			2.799.203,99	1.066.838,61	993.281,11
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.02.01.03			5.502.472,77	3.737.757,58	3.664.200,08

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.04

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio: 01 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Intervento: 04 - Utilizzo di beni di terzi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2000/8	01/01/0000	ENTE ECCLESIASTICO PROV. VENETA DI S. ANTONIO - ORDINE FRATI MINORI: CONTRATTO LOCAZIONE SEDE IPS BONOMI IN MANTOVA ANNO 2000	20480	A/GP/1998/14506	0,00		
2000/13	01/01/0000	MORANDO SPA:SPESE CONDOM.E VARIE LOCALI 2^P.COMPLESSO"LA CIMINIARA" OSTIGLIA QUALE SEDE IST.PROF.LE COMM.GREGGIATI	20480	A/AD6/1998/1286	0,00		
		TOTALE ANNO 2000			0,00	0,00	0,00
2011/187	11/01/2011	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011	20405	A/GP/2010/183	0,00		
2011/1736	12/05/2011	COOP.QUI SPORT:CONVENZIONE PER USO PALE-STRALICEO VIRGILIO	20480	A/CP/2011/5	0,00		
2011/3972	07/11/2011	COOP. QUI SPORT:AFFITO PALESTRA AD USO LICEO CLASSICO "VIRGILIO"	20480	A/DT/2011/1301	0,00		
2011/4791	28/12/2011	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	20480	A/CP/2011/5	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/173	12/01/2012	DIV:UTENZE TELEFONICHE	20405	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1528	02/04/2012	KYOCERA MITA ITALIA SPA:FOTOCOPIE AGGIUNTIVE	20401	A/DT/2010/2943	0,00		
2012/3534	28/08/2012	FONDAZIONE CONIUGI PIGOZZI:LOCAZIONE INTEGRATIVA N.2 NUOVE AULE E LOCALI ACCESSORI SEDE DISTACCATA IST. "S.G.BOSCO"	20480	A/DT/2012/801	0,00		
2012/3538	30/08/2012	ASSOC. ADP SAN PIO X:CONVENZIONE PER USOPALESTRA PER IST. "MANTEGNA" A.S. 2012/ 2013	20480	A/DT/2012/832	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.04

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5554	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	20480	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/374	18/01/2013	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2013	20405	A/GP/2012/179	0,00		
2013/374/1	14/11/2014	DIV:NOLEGGIO SOLLEVATORE PER DISABILI IST. "I. D'ESTE"	20405	A/CP/2014/9	979,63	979,63	979,63
2013/381	18/01/2013	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2013	20401	A/CP/2013/33	0,00		
2013/393	23/01/2013	AZ.AGR."SPOLVERINA":CONVENZIONE USO SCOLASTICO DELLA CUCINA INDUSTRIALE PER IL CORSO DI ENO-GASTRONOMIA IST. "BONOMI-MAZZOLARI"	20480	A/DT/2013/39	0,00		
2013/481	18/02/2013	FONDAZIONE CONIUGI PIGOZZI:LOCAZIONE IMMOB. SEDE IPA DI GAZOLDO D/IPPOLITI	20480	A/GP/2012/179	0,00		
2013/841	06/03/2013	KYOCERA MITA ITALIA SPA:FOTOCOPIE AGGIUNTIVE	20401	A/DT/2010/2943	200,00		
2013/4780	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	20480	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			1.179,63	979,63	979,63
2014/25	01/01/2013	KYOCERA MITA ITALIA SPA:NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI ANNO 2014	20401	A/DT/2010/2943	585,57	585,57	585,57
2014/407	11/02/2014	DIV:NOLEGGIO BENI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2014	20401	A/DT/2014/614	0,00		
2014/667	18/02/2014	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	20405	A/GP/2013/169	482,00	482,00	482,00
2014/667/1	14/11/2014	DIV:NOLEGGIO SOLLEVATORE PER DISABILI IST. "I. D'ESTE"	20405	A/CP/2014/9	347,73	347,73	347,73
2014/674	18/02/2014	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	20401	A/GP/2013/169	890,00	890,00	890,00
2014/674/1	06/10/2014	TELECOM SPA:NOLEGGIO E MANUT. CENTRALI TELEFONICHE ANNO 2014	20401	A/DT/2014/793	0,00		
2014/792	19/03/2014	FONDAZIONECONIUGI PIGOZZI:ATTO INTEGRATIVO PER UTILIZZO AULE	20480	A/GP/2013/169	7.716,80	7.716,80	7.716,80

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.04

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3111	02/10/2014	COOP.QUI SPORT:UTILIZZO PALESTRA - VIA ILARIA ALPI, 6 PER LE ESIGENZE DIDATTICHE DEL LICEO GINNASIO "VIRGILIO" - RINNOVO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	20480	A/DT/2014/782	7.320,00	7.320,00	7.320,00
2014/3119	06/10/2014	ASSOC. ADP SAN PIO:CONVENZIONE PER UTILIZZO PALESTRA PERIODO SETT. - MAGGIO 2014 IST. "A. MANTEGNA"	20480	A/DT/2014/792	10.980,00	10.980,00	10.980,00
2014/4409	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2014	20480	A/CP/2014/9	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		TOTALE ANNO 2014			32.322,10	32.322,10	32.322,10
2015/342	26/01/2015	TANTE TINTE COOP. UNLUS:LOCAZIONE SEDE IST. "STROZZI" PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	20480	A/DT/2012/858	63.101,46	63.101,46	63.101,46
2015/390	12/02/2015	KYOCERA SPANOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/03/2015 AL 29/02/2016	20401	A/DT/2015/105	1.596,23	1.121,16	1.121,16
2015/703	24/02/2015	FONDAZIONE CONIUGI PIGOZZI:LOCAZ.IMMOB. IST. IPSIA GAZOLDO D/I + ATTO INTEGRATIVO PER UTILIZZO AULE AGGIUNTIVE	20480	A/CP/2014/68	48.656,22	48.656,22	48.656,22
2015/742	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	20401	A/GP/2015/1	3.000,00		
2015/743	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	20405	A/GP/2015/1	1.672,64	378,12	378,12
2015/765	19/03/2015	KYOCERA MITA ITALIA SPA:NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI FEBBRAIO 2015	20401	A/DT/2010/2943	455,62	409,90	409,90
2015/1092	30/03/2015	DIV:UTILIZZO BENI DI TERZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2015	20401	A/DT/2015/212	0,00		
2015/2691	06/07/2015	TELECOM ITALIA SPA:NOLEGGIO CENTRALI TELEFONICHE ANNO 2015	20401	A/DT/2015/526	800,00	800,00	800,00
2015/2709	13/07/2015	FONDAZIONE CONIUGI PIGOZZI:LOCAZIONE PER UTILIZZO AULE AGGIUNTIVE PERIODO 1/8/2015-31/8/2016	20480	A/DT/2015/607	0,00		
2015/3691	24/09/2015	ASSOC. A.P.D. SAN PIO X:UTILIZZO PALESTRA per educazione fisica ist. " A. MANTEGNA"	20480	A/DT/2015/728	21.960,00	21.960,00	21.960,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.02.01.04**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3692	24/09/2015	ASSOC. SPORTIVA DANZAREA:UTILIZZO PALESTRA PER IST. "I. D'ESTE"	20480	A/DT/2015/727	4.880,00	4.880,00	4.880,00
2015/3693	24/09/2015	SOC. COOP. QUI SPORT:UTILIZZO PALESTRA PER LICEO VIRGILIO	20480	A/DT/2015/726	6.954,00	6.954,00	6.954,00
2015/3702	06/10/2015	DIV:ACQUISTI DI BENI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2015	20405	A/DT/2015/744	1.327,36	1.327,36	1.327,36
		TOTALE ANNO 2015			154.403,53	149.588,22	149.588,22
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.02.01.04			187.905,26	182.889,95	182.889,95



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.02.01.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
 Servizio: 01 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECON- DARIA
 Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/3799	07/11/2013	IST. FALCONE ASOLA:FONDO PER ALLESTIMENTO AULE	20510	A/DT/2013/952	0,00		
2013/4233	11/12/2013	RATA MUTUO 2013 - IST. ALBERGHIERO AL COMUNE DI POGGIO RUSCO	20520	A/CP/2013/33	1.085,18	1.085,18	1.085,18
		TOTALE ANNO 2013			1.085,18	1.085,18	1.085,18
2014/13	01/01/2013	COMUNE DI POGGIO RUSCO:SPESE OBBLIGATORIE COME DA CONVENZIONE CON IL COMUNE PER ISTITUTO ALBERGHIERO	20520	A/CP/2014/9	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2014/4221	23/12/2014	DIV:GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA PROVINCIALE - EROGAZIONE FONDO 2014	20510	A/DT/2014/1212	119.000,00	119.000,00	119.000,00
2014/4410	31/12/2014	COMUNE DI POGGIO RUSCO:SPESE OBBLIGATORIE COME DA CONVENZIONE CON IL COMUNE PER ISTITUTO ALBERGHIERO	20520	A/CP/2014/9	78.366,77	78.366,77	78.366,77
		TOTALE ANNO 2014			225.366,77	225.366,77	225.366,77
2015/39	02/12/2014	DIV:OFFERTA SECONDO CICLO ISTRUZIONE - SEZ. COREUTICO	20510	A/DT/2015/1045	0,00		
2015/2717	16/07/2015	COMUNE DI ASOLA:RIMBORSO QUOTA COSTI SOSTENUTI PER AMPLIAMENTO LICEO FALCONE ASOLA	20530	A/DT/2015/559	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2015/4792	21/12/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO 2015 A ISTITUZIONI SCOLASTICHE (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	20510	A/DT/2015/1045	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		TOTALE ANNO 2015			158.000,00	158.000,00	158.000,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.02.01.05			384.451,95	384.451,95	384.451,95

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.06

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI-CA
Servizio: 01 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECON- DARIA
Intervento: 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4727	31/12/2013	RATA MUTI E BOP 2013	20650	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/2455	21/07/2014	RATA 1 SEMESTRE 2014	20650	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4208	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	20650	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4213	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	20650	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4218	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	20650	A/GP/2014/25	922,22	922,22	922,22
		TOTALE ANNO 2014			922,22	922,22	922,22
2015/3344	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	20650	A/GP/2015/1	17.017,87	17.017,87	17.017,87
2015/4896	31/12/2015	Copertura sospeso n. 182 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_I	20650	A/GP/2015/1	778,17	778,17	778,17
2015/4902	31/12/2015	Copertura sospeso n. 190 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_I	20650	A/GP/2015/1	10.616,42	10.616,42	10.616,42
		TOTALE ANNO 2015			28.412,46	28.412,46	28.412,46
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.02.01.06			29.334,68	29.334,68	29.334,68

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.01.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI-CA
Servizio: 01 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECON- DARIA
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/202	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	20710	A/GP/2015/1	2.006,42	2.006,42	2.006,42
2015/562	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	20710	A/GP/2015/1	2.044,33	2.044,33	2.044,33
2015/923	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	20710	A/GP/2015/1	2.067,34	2.067,34	2.067,34
2015/1315	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	20710	A/GP/2015/1	2.015,67	2.015,67	2.015,67
2015/1660	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	20710	A/GP/2015/1	2.060,87	2.060,87	2.060,87
2015/2526	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	20710	A/GP/2015/1	2.066,39	2.066,39	2.066,39
2015/2879	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	20710	A/GP/2015/1	1.990,58	1.990,58	1.990,58
2015/3118	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	20710	A/GP/2015/1	1.915,52	1.915,52	1.915,52
2015/3542	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	20710	A/GP/2015/1	2.034,63	2.034,63	2.034,63
2015/3865	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	20710	A/GP/2015/1	440,00	440,00	440,00
		TOTALE ANNO 2015			18.641,75	18.641,75	18.641,75
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.02.01.07			18.641,75	18.641,75	18.641,75

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.03.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio: 03 - FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4655	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	22140	A/CP/2013/33	9,36	9,36	9,36
2013/4688	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	22160	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4688/1	13/01/2014	DIV:TRATTAMENTO ACCESSORIO/COMPENSATIVO PERSONALE EX CFP PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2013	22160	A/DT/2014/32	0,00		
2013/4689	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	22165	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4689/1	13/01/2014	DIV:TRATTAMENTO ACCESSORIO/COMPENSATIVO PERSONALE EX CFP PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2013	22165	A/DT/2014/32	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			9,36	9,36	9,36
2014/2170	11/07/2014	GAGLIARDI MILLA:SPETTANZE MATURATE DAL DIPENDENTE GAGLIARDI GIANLUCA DECEDUTO IL 13.01.2014 AGLI EREDI (SORELLA)	22160	A/DT/2014/575	756,05		
2014/2171	11/07/2014	DIV: ONERI SU SPETTANZE DIPENDENTE GAGLIARDI GIANLUCA DECEDUTO IL 13.01.2014	22165	A/DT/2014/575	0,00		
2014/4342	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	22140	A/CP/2014/9	246,16	246,16	246,16
2014/4362	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	22160	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4362/1	19/01/2015	DIV:ASSEGNO COMPENSATIVO PERSONALE EX CFP PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014	22160	A/DT/2015/8	12.534,22	12.534,22	12.534,22
2014/4363	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	22165	A/CP/2014/9	1.906,98	1.906,98	1.906,98
2014/4363/1	19/01/2015	DIV:ASSEGNO COMPENSATIVO PERSONALE EX CFP PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014	22165	A/DT/2015/8	2.983,14	2.983,14	2.983,14
		TOTALE ANNO 2014			18.426,55	17.670,50	17.670,50

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.02.03.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/93	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	22130	A/GP/2015/1	7.121,38	7.121,38	7.121,38
2015/203	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	22140	A/GP/2015/1	1.715,20	1.715,20	1.715,20
2015/204	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	22140	A/GP/2015/1	237,62	237,62	237,62
2015/451	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	22130	A/GP/2015/1	7.171,85	7.171,85	7.171,85
2015/563	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	22140	A/GP/2015/1	1.723,74	1.723,74	1.723,74
2015/564	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	22140	A/GP/2015/1	237,62	237,62	237,62
2015/818	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	22130	A/GP/2015/1	7.170,89	7.170,89	7.170,89
2015/924	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	22140	A/GP/2015/1	1.724,97	1.724,97	1.724,97
2015/925	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	22140	A/GP/2015/1	237,62	237,62	237,62
2015/1211	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	22130	A/GP/2015/1	7.144,17	7.144,17	7.144,17
2015/1316	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	22140	A/GP/2015/1	0,10	0,10	0,10
2015/1317	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	22140	A/GP/2015/1	1.724,95	1.724,95	1.724,95
2015/1318	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	22140	A/GP/2015/1	237,70	237,70	237,70
2015/1544	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	22130	A/GP/2015/1	7.147,32	7.147,32	7.147,32
2015/1661	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	22140	A/GP/2015/1	0,08	0,08	0,08
2015/1662	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	22140	A/GP/2015/1	1.723,45	1.723,45	1.723,45
2015/1663	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	22140	A/GP/2015/1	237,62	237,62	237,62
2015/2422	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	22130	A/GP/2015/1	7.160,64	7.160,64	7.160,64
2015/2527	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	22140	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/2528	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	22140	A/GP/2015/1	1.723,44	1.723,44	1.723,44
2015/2529	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	22140	A/GP/2015/1	237,62	237,62	237,62
2015/2776	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	22130	A/GP/2015/1	9.422,05	9.422,05	9.422,05
2015/2880	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	22140	A/GP/2015/1	1.720,08	1.720,08	1.720,08

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.02.03.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2881	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	22140	A/GP/2015/1	237,62	237,62	237,62
2015/3119	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	22140	A/GP/2015/1	1.718,45	1.718,45	1.718,45
2015/3120	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	22140	A/GP/2015/1	237,62	237,62	237,62
2015/3252	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	22130	A/GP/2015/1	7.170,76	7.170,76	7.170,76
2015/3442	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	22130	A/GP/2015/1	4.316,15	4.316,15	4.316,15
2015/3543	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	22140	A/GP/2015/1	1.302,71	1.302,71	1.302,71
2015/3544	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	22140	A/GP/2015/1	188,71	188,71	188,71
2015/3769	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	22130	A/GP/2015/1	4.895,71	4.895,71	4.895,71
2015/3867	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	22140	A/GP/2015/1	1.180,82	1.180,82	1.180,82
2015/3868	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	22140	A/GP/2015/1	173,57	173,57	173,57
2015/4110	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	22130	A/GP/2015/1	4.894,89	4.894,89	4.894,89
2015/4214	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	22140	A/GP/2015/1	1.182,04	1.182,04	1.182,04
2015/4215	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	22140	A/GP/2015/1	173,57	173,57	173,57
2015/4474	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	22130	A/GP/2015/1	9.658,26	9.658,26	9.658,26
2015/4580	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	22140	A/GP/2015/1	2.319,56	2.319,56	2.319,56
2015/4581	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	22140	A/GP/2015/1	347,04	347,04	347,04
2015/4934	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	22140	A/GP/2015/1	4.551,37		
2015/4962	31/12/2015	DIV:ZAINETTO EX CFP 2015 - EREDI CAOSI	22130	A/GP/2015/1	13.976,69		
		TOTALE ANNO 2015			124.345,69	105.817,63	105.817,63
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.02.03.01			142.781,60	123.497,49	123.497,49



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.02.03.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI-CA
Servizio: 03 - FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo eo di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5073	14/12/2010	LIBRARIE DI PELLEGRINI:ACQUISTO DI LIBRIIN TEMA DI INTERCULTURA	22210	A/DT/2010/3337	120,45	120,45	120,45
		TOTALE ANNO 2010			120,45	120,45	120,45
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.02.03.02			120,45	120,45	120,45



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.02.03.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
 Servizio: 03 - FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
 Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2002/4650	28/10/2002	UTILIZZO CONTRIBUTO 2002 COD.07- FRUTTIF.	22366	A/CP/2002/9	0,00		
2002/4650/1	26/03/2003	ENERGY SERVICE:GESTIONE CALORE COD.07- FRUTTIF.	22366	A/DT/2003/521	0,00		
2002/4650/7	03/10/2006	TEA SPA:TELERISCALDAMENTO COD.CLIENTE 28255 COD.07- FRUTTIF.	22366	A/CP/2002/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2002			0,00	0,00	0,00
2007/3548	11/10/2007	UTILIZZO FONDI 2007	22306	A/GP/2007/50	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2009/4922	28/12/2009	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2008	22309	A/CP/2009/9	0,00		
2009/4922/1	06/08/2012	IRIS SAS:SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO PER DEFINIZIONE DEL "PIANO PROVINCIALE ORIENTAMENTO"	22309	A/DT/2012/761	0,00		
2009/4922/2	06/08/2012	PRAXIS SRL:DEFINIZIONE E STESURA DEL PIANO OPERATIVO "ORIENTAMENTO"	22309	A/DT/2012/761	0,00		
2009/4922/3	25/10/2012	STUDIO DHIAFORA' SAS:REALIZZ.INFORMATIZ.GUIDA ORIENTAMENTO SCOLASTICO 2012/2013	22309	A/DT/2012/1054	0,00		
2009/4922/4	17/01/2013	STUDIO PRAXIS SRL:FORMAZIONE E PROMOZIONE PIANO ORIENTAMENTO PROV.DI MN	22309	A/DT/2013/35	0,00		
2009/4922/5	28/06/2013	CISEM MILANO:SUPPORTO TECNICO PROGETTO PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	22309	A/DT/2013/493	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2009/4922/6	16/07/2013	SLO SRL: SERVIZIO MONITORAGGIO PIANO PROV.LE ORIENTAMENTO	22309	A/DT/2013/573	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			14.500,00	14.500,00	14.500,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.02.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5266	27/12/2010	DIV:COMPENSI AI RECENSORI DELLE TESI E GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER PREMIO DUGONI 2010	22320	A/DT/2011/1278	0,00		
2010/5453	31/12/2010	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI - ATTO NEGOZIALE ISTRUZIONE	22309	A/DT/2016/244	354,46		
2010/5453/1	16/07/2013	SLO SRL: SERVIZIO MONITORAGGIO PIANO PROV.LE ORIENTAMENTO	22309	A/DT/2013/573	786,41	786,41	786,41
2010/5453/2	01/08/2013	COOP. CIRCOLO INDUSTRIA SCENICA ONLUS: AFFIDAMENTO SERVIZI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AZIONI SPERIMENTALI PIANO PROV.LE ORIENTAMENTO	22309	A/DT/2013/624	0,00		
2010/5453/3	25/11/2014	GIZETA STUDIO SNC:SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROGETTO BULLISMO NELLE SCUOLE	22309	A/DT/2014/1001	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			1.140,87	786,41	786,41
2011/4350	09/12/2011	DIV:COMPENSI AI RECENSORI TESI PREMIO DUGONI 2011	22320	A/DT/2011/1452	0,00		
2011/4718	16/12/2011	TIPOGRAFIA FRANCESCHINI SNC:RISTAMPA TESI LAUREA CONCORSO DUGONI 2010	22320	A/DT/2011/1540	0,00		
2011/4776	28/12/2011	UTILIZZO FONDI 2011	22395	A/GP/2011/51	0,00		
2011/4776/1	19/06/2012	DIV:CATALOGO PROV.LE SERVIZI INTEGRATI APPRENDISTATO 2012/2013 - DOTI (VEDI ELENCO)	22395	A/DT/2012/696	0,00		
2011/4776/2	04/12/2012	ASF SRL:ASSISTENZA TECNICA AMBITO FORMA-ZIONE PER APPRENDISTATO	22395	A/DT/2012/1264	0,00		
2011/4776/3	11/12/2012	DIV:CATALOGO PROV.LE SERVIZI INTEGRATI APPRENDISTATO 2012/2013-DOTI - 2^ QUOTA	22395	A/DT/2012/1281	192.976,79	192.976,79	192.976,79
2011/4776/4	03/06/2013	POSTE ITALIANE SPA:APPRENDISTATO - SERVIZI POSTALI	22395	A/DT/2013/397	0,00		
2011/4776/5	05/08/2013	ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI:REALIZZ. INCONTRI FORMATIVI SU NUOVO CONTRATTO APPRENDISTATO	22395	A/DT/2013/632	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.02.03.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4776/6	14/10/2013	VERONA 83 S.C. a R.L.:UTILIZZO SALA STEMMI COMUNE DI MN PER CONVEGNO SU APPRENDISTATO	22395	A/DT/2013/862	0,00		
2011/4776/7	19/12/2013	PAXXION SRL:ATTIVITA'DI COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO E DELL'OFFERTA PROV.LE DEI SERVIZI FORMATIVI	22395	A/DT/2013/1132	6.384,00	6.384,00	6.384,00
2011/4776/8	20/06/2014	ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI:Servizi assistenza tecnica per la promozione di azioni di sistema nell'ambito della formazione in apprendistato	22395	A/DT/2014/497	2.669,40	2.669,40	2.669,40
		TOTALE ANNO 2011			202.030,19	202.030,19	202.030,19
2013/4169	03/12/2013	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI PER APPRENDISTATO	22395	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4169/1	04/06/2014	DIV:CATALOGO PROVINCIALE OFFERTA FORMATIVA PER GLI APPRENDISTI 2012-2013 PROROGA CHIUSURA 31/10/2014 (VEDI ELENCO OPERATORI)	22395	A/DT/2014/434	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2013/4169/2	20/06/2014	ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI:Servizi assistenza tecnica per la promozione di azioni di sistema nell'ambito della formazione in apprendistato	22395	A/DT/2014/497	2.698,60	2.698,60	2.698,60
2013/4169/3	24/10/2014	CAPILUPPI FABIO:INCARICO N.3 ATTIVITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE PROGRAMMA FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI	22395	A/DT/2014/864	11.791,53	11.791,53	11.791,53
2013/4781	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013 NON UTILIZZARE	22395	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			16.890,13	16.890,13	16.890,13

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1065	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	22353	A/DT/2013/989	5.873,67	5.873,67	5.873,67
2014/1098	03/04/2014	UTILIZZO FONDI 2014	22395	A/GP/2013/169	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			5.873,67	5.873,67	5.873,67
2015/13	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	22353	A/DT/2013/989	9.522,19	9.522,19	9.522,19
2015/718	02/03/2015	STUDIO META & ASSOCIATI SRL:INTERVENTI PER LA PROMOZIONE APPRENDIMENTO LUNGO ARCO DI TUTTA LA VITA	22381	A/DT/2015/125	10.126,00	10.126,00	10.126,00
2015/1076	30/03/2015	UTILIZZO FONDI 2014 DECRETO REGIONALE 2809 DEL 1/4/2014	22395	A/GP/2015/1	0,00		
2015/1076/1	24/04/2015	DIV:INTEGRAZIONE AVVISO SERVIZI APPRENDISTATO OFFERTA FORMATIVA PROV.LE	22395	A/DT/2015/291	33.923,21		
2015/1076/2	30/04/2015	ASF:SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PRE PROMOZIONE AZIONI ACCOMPAGNAMENTO APPRENDISTATO	22395	A/DT/2015/321	17.690,00	8.845,00	8.845,00
2015/1076/3	31/12/2015	FORMA:AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO SERVIZIO APPRENDISTATO	22395	A/DT/2015/1174	0,00		
2015/2010	15/06/2015	GIZETA STUDIO SNC:SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROGETTO BULLISMO NELLE SCUOLE	22309/ 1	A/DT/2014/1001	153,57	153,57	153,57
2015/2011	15/06/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	22353/ 1	A/DT/2013/989	5.797,99	5.797,99	5.797,99
2015/2012	15/06/2015	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI PER APPRENDISTATO	22395/ 1	A/CP/2013/33	0,00		
2015/2012/1	31/12/2015	FORMA :AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO FONDI PER APPRENDISTATO	22395/ 1	A/DT/2015/1174	0,00		
2015/2013	15/06/2015	DIV:CATALOGO PROVINCIALE OFFERTA FORMATIVA PER GLI APPRENDISTI 2012-2013 PROROGA CHIUSURA 31/10/2014 (VEDI ELENCO OPERATORI)	22395/ 1	A/DT/2014/434	250.000,00	176.823,21	176.823,21

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.02.03.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2014	15/06/2015	CAPILUPPI FABIO:INCARICO N.3 ATTIVITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE PROGRAMMA FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI	22395/ 1	A/DT/2014/864	13.208,07	13.208,07	13.208,07
2015/3705	07/10/2015	FIERA MILLENARIO GONZAGA SRL:RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SPAZI IN OCC. OPEN DAY ORIENTAMENTO	22381	A/DT/2015/768	1.090,68	1.090,68	1.090,68
2015/4011	26/10/2015	UTILIZZO FONDI 2015 DECRETO 15/1558	22395	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4011/1	03/11/2015	DIV:INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER DESTINATARI DOTE APPRENDISTATO PERIODO FORMATIVO 2015 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	22395	A/DT/2015/841	0,00		
2015/4011/2	31/12/2015	FORMA:AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO SERVIZIO APPRENDISTATO	22395	A/DT/2015/1174	0,00		
2015/4351	23/11/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	22353	A/DT/2015/896	0,00		
2015/4786	21/12/2015	FOR.MA:REALIZZAZIONE SERVIZI INFORMATIVI AREA FORMAZIONE E LAVORO	22381	A/DT/2015/1080	9.122,68		
		TOTALE ANNO 2015			350.634,39	225.566,71	225.566,71
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.02.03.03			591.069,25	465.647,11	465.647,11



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.02.03.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
 Servizio: 03 - FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
 Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/4151	15/09/2005	COD.07 FRUTTIF. UTILIZZO FONDI 2005	22513	A/CP/2005/3	0,00		
2005/4151/11	07/02/2013	PROMOIMPRESA CCIAA MN:PROG.SPERIMENTALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO COD.07 FRUTTIF.	22513	A/DT/2013/99	0,00		
2005/4151/12	14/10/2013	PROMOIMPRESA CCIAA MN:PROGETTO SPERIMENTALE IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA ON-LINE "Incontro tra domanda ed offerta di formazione continua e permanente sul territorio provinciale"COD.07 FRUTTIF.	22513	A/DT/2013/1104	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2005/4151/13	08/11/2013	DIV:RIPARTO AVVISO 1 - SUCCESSO FORMATIVO 2013 (VEDI ELENCO BENEFICIARI) COD.07 FRUTTIF.	22513	A/DT/2013/1287	0,00		
		TOTALE ANNO 2005			24.000,00	24.000,00	24.000,00
2006/4654	13/11/2006	UTILIZZO FONDI REGIONE	22513	A/CP/2006/11	0,00		
2006/4654/10	11/07/2013	DIV:BANDO PROVINCIALE PER PROMOZIONE DI PROGETTI INTEGRATI TRA IMPRESE E ORGANIZZ.VOLONTARIATO CONCILIAZIONE	22513	A/DT/2013/1027	0,00		
2006/4654/11	08/11/2013	DIV:RIPARTO AVVISO 1 - SUCCESSO FORMATIVO 2013 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	22513	A/DT/2013/1287	19.998,00	19.998,00	19.998,00
2006/4654/12	08/11/2013	DIV:BANDO AVVISO 2 - SUCCESSO FIRMATIVO 2013	22513	A/DT/2013/1287	0,00		
2006/4654/13	26/11/2013	LUBIAM MODA SPA:BANDO PROVINCIALE PER PROMOZIONE DI PROGETTI INTEGRATI TRA IMPRESE E ORGANIZZ.VOLONTARIATO CONCILIAZIONE VITALAVORO	22513	A/DT/2013/1027	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2006/4654/14	26/11/2013	A & T EUROPE SPA:BANDO PROVINCIALE PER PROMOZIONE DI PROGETTI INTEGRATI TRA IMPRESE E ORGANIZZ.VOLONTARIATO CONCILIAZIONE VITALAVORO	22513	A/DT/2013/1027	0,00		
2006/4654/15	26/11/2013	ISIDORA SOC.COOP:BANDO PROVINCIALE PER PROMOZIONE DI PROGETTI INTEGRATI TRA IMPRESE E ORGANIZZ.VOLONTARIATO CONCILIAZIONE VITALAVORO	22513	A/DT/2013/1027	0,00		
2006/4654/16	11/08/2014	PROMOIMPRESA AZ.SPECIALE CCIAA MN:PROGETTO DI PROMOZIONE AZIONI DIALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	22513	A/DT/2014/621	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2006/4654/17	11/08/2014	DIV:PROGETTO DI PROMOZIONE AZIONI DIALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (VEDI ELENCO SCUOLE-CFP ALLEGATO)	22513	A/DT/2014/621	1.224,69	1.224,69	1.224,69
		TOTALE ANNO 2006			28.722,69	28.722,69	28.722,69
2007/569	01/01/2007	IAL LOMBARDIA SEDE DI PORTO MN: REALIZZAZIONE PERCORSI TRIENNALI DI QUALIFICA DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE A.F. 2006/2007	22513	A/DT/2006/3266	4.500,00		
2007/569/1	24/06/2008	DIV:BANDO AVVISO 2 - SUCCESSO FIRMATIVO 2013	22513	A/DT/2008/1549	0,00		
2007/569/2	08/11/2013	DIV:BANDO AVVISO 2 - SUCCESSO FORMATIVO 2013	22513	A/DT/2013/1287	0,00		
2007/921	14/03/2007	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI ATTIVITA' FORMATIVA 2007/2008	22513	A/GP/2006/297	0,00		
2007/921/9	12/04/2013	FOR.MA:CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2013	22513	A/DT/2013/1142	0,00		
2007/921/10	08/11/2013	DIV:BANDO AVVISO 2 - SUCCESSO FIRMATIVO 2013	22513	A/DT/2013/1287	0,00		
2007/921/11	08/11/2013	DIV:RIPARTO AVVISO 3 - SUCCESSO FORMATIVO 2013 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	22513	A/DT/2013/1287	0,00		
2007/921/12	06/06/2014	DIV:BANDO PROV.LE PROGETTO AZIONI MONITORAGGIO FENOMENO ABBANDONI SOCIALSTICI PROV. MN	22513	A/DT/2014/442	15.000,00	15.000,00	15.000,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/921/13	11/08/2014	DIV:PROGETTO DI PROMOZIONE AZIONI DIALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (VEDI ELENCO SCUOLE-CFP ALLEGATO)	22513	A/DT/2014/621	7.775,31	6.275,31	6.275,31
2007/921/14	14/10/2014	ASSOC. "ALTREMENTI": REALIZZ. PROGETTO "LE PAROLE SONO IMPORTANTI"	22513	A/DT/2014/826	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		TOTALE ANNO 2007			35.275,31	29.275,31	29.275,31
2008/5165	31/12/2008	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI (AVANZO AMM.NE ANNO 2007)	22514	A/CP/2008/9	0,00		
2008/5165/1	08/11/2013	DIV:RIPARTO AVVISO 3 - SUCCESSO FORMATIVO 2013 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	22514	A/DT/2016/244	2.624,25		
2008/5165/2	08/11/2013	IST.SUP. " D'ESTE - D'ARCO ":RIPARTO AVVISO 4 - SUCCESSO FORMATIVO 2013	22514	A/DT/2013/1287	0,00		
2008/5165/3	08/11/2013	ENAIIP LOMBARDIA:RIPARTO AVVISO 5 - SUCCESSO FORMATIVO 2013	22514	A/DT/2013/1287	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		TOTALE ANNO 2008			15.124,25	12.500,00	12.500,00
2011/1698	04/05/2011	DIV:BANDO CONTRIBUTI ISTRUZIONE PRIMO RIPARTO 2011 - APPROVAZIONE GRADUATORIA	22530	A/DT/2011/900	0,00		
2011/4349	09/12/2011	BESCHI LUCA:VINCITORE CONCORSO DUGONI 2012	22540	A/DT/2013/182	0,00		
2011/4349/1	12/12/2012	DIV:PREMIO CONCORSO DUGONI 2012	22540	A/DT/2013/182	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/5416	27/12/2012	UTILIZZO FONDI 2012	22503	A/GP/2012/88	0,00		
2012/5416/1	28/12/2012	FOR.MA:TRASFERIMENTO RISORSE FORMAZIONE CONTINUA-ATTO NEGOZIALE AMBITO LAVORO	22503	A/DT/2012/1503	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		TOTALE ANNO 2012			200.000,00	200.000,00	200.000,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.02.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4565	19/12/2013	TEATRO MAGRO COOP.SOC. ONLUS: COFINANZ. PROGETTO NUOVO PUBBLICO ESERCIZIO	22530	A/DT/2013/1218	1.500,00		
2013/4782	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	22550	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			1.500,00	0,00	0,00
2014/4153	15/12/2014	ARCI MANTOVA: SALDO CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LINK: STRATEGIE E RETI PER UN NUOVO PUBBLICO". IMPEGNO DI SPESA	22530	A/DT/2014/1080	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2014/4185	18/12/2014	PROVINCIA DI MILANO:RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2013	22550	A/DT/2014/1197	20.276,53	20.276,53	20.276,53
2014/4225	23/12/2014	FOR.MA MN:CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2014	22508	A/DT/2014/1216	194.000,00	194.000,00	194.000,00
2014/4411	31/12/2014	PROVINCIA DI MILANO: RIMBORSO ONERI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	22550	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			220.276,53	220.276,53	220.276,53
2015/398	16/02/2015	FOR.MA:ATTUAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI FORMATIVI 1° TRIM. 2015	22508	A/DT/2015/126	48.500,00	48.500,00	48.500,00
2015/399	16/02/2015	FOR.MA:PAGAMENTO STIPENDI ATTUAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO 1° TRIM. 2015	22507	A/DT/2015/126	226.727,40	226.727,40	226.727,40
2015/1162	16/04/2015	FOR.MA:ATTUAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2015 PERIODO 01/04/2015-31/08/2015	22507	A/DT/2015/266	313.212,33	302.303,20	302.303,20
2015/1163	16/04/2015	FOR.MA:ATTUAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2015 PERIODO 01/04/2015-31/08/2015	22508	A/DT/2015/266	80.833,33	64.666,68	64.666,68
2015/2015	15/06/2015	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI ATTIVITA' FORMATIVA 2007/2008	22513/ 1	A/GP/2006/297	0,00		
2015/2015/1	24/12/2015	FOR.MA MN:REALIZZ. AZIONI FORMATIVE E INFORMATIVE PER PIANO PROV.LE PER L'ORIENTAMENTO	22513/ 1	A/DT/2015/1112	46.244,52		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.02.03.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2016	15/06/2015	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI (AVANZO AMM.NE ANNO 2007)	22514/ 1	A/CP/2008/9	0,00		
2015/2016/1	24/12/2015	FOR.MA MN:REALIZZ. AZIONI FORMATIVE E INFORMATIVE PER PIANO PROV.LE PER L'ORIENTAMENTO	22514/ 1	A/DT/2015/1112	408,02		
2015/2017	15/06/2015	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO:ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2014	22550/ 1	A/DT/2015/964	14.723,47	14.723,47	14.723,47
2015/4389	03/12/2015	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO:ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2014	22550	A/DT/2015/964	4.495,50	4.495,50	4.495,50
		TOTALE ANNO 2015			735.144,57	661.416,25	661.416,25
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.02.03.05			1.260.043,35	1.176.190,78	1.176.190,78



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.02.03.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
 Servizio: 03 - FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
 Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4675	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	22720	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/2172	11/07/2014	DIV: IRAP SU SPETTANZE DIPENDENTE GAGLIARDI GIANLUCA DECEDUTO IL 13.01.2014	22730	A/DT/2014/575	0,00		
2014/4364	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	22730	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4364/1	19/01/2015	DIV:ASSEGNO COMPENSATIVO PERSONALE EX CFP PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014	22730	A/DT/2015/8	1.065,41	1.065,41	1.065,41
		TOTALE ANNO 2014			1.065,41	1.065,41	1.065,41
2015/205	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	22720	A/GP/2015/1	617,09	617,09	617,09
2015/565	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	22720	A/GP/2015/1	620,65	620,65	620,65
2015/926	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	22720	A/GP/2015/1	623,81	623,81	623,81
2015/1319	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	22720	A/GP/2015/1	613,57	613,57	613,57
2015/1664	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	22720	A/GP/2015/1	615,05	615,05	615,05
2015/2018	15/06/2015	DIV: IRAP SU SPETTANZE DIPENDENTE GAGLIARDI GIANLUCA DECEDUTO IL 13.01.2014	22730/ 1	A/DT/2014/575	64,26		
2015/2530	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	22720	A/GP/2015/1	628,67	628,67	628,67
2015/2882	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	22720	A/GP/2015/1	614,31	614,31	614,31
2015/3121	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	22720	A/GP/2015/1	613,72	613,72	613,72
2015/3545	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	22720	A/GP/2015/1	465,26	465,26	465,26
2015/3869	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	22720	A/GP/2015/1	435,93	435,93	435,93



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.02.03.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4216	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	22720	A/GP/2015/1	446,37	446,37	446,37
2015/4582	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	22720	A/GP/2015/1	828,41	828,41	828,41
2015/4961	31/12/2015	DIV:ZAINETTO EX CFP 2015 - EREDI CAOSI	22720	A/GP/2015/1	1.311,74		
		TOTALE ANNO 2015			8.498,84	7.122,84	7.122,84
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.02.03.07			9.564,25	8.188,25	8.188,25

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.03.01.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 03 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio: 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE-CHE
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/94	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	23110	A/GP/2015/1	10.352,24	10.352,24	10.352,24
2015/206	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	23120	A/GP/2015/1	322,84	322,84	322,84
2015/207	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	23120	A/GP/2015/1	73,82	73,82	73,82
2015/208	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	23120	A/GP/2015/1	2.194,24	2.194,24	2.194,24
2015/209	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	23120	A/GP/2015/1	257,26	257,26	257,26
2015/452	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	23110	A/GP/2015/1	10.476,79	10.476,79	10.476,79
2015/566	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	23120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/567	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	23120	A/GP/2015/1	322,84	322,84	322,84
2015/568	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	23120	A/GP/2015/1	73,82	73,82	73,82
2015/569	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	23120	A/GP/2015/1	2.184,78	2.184,78	2.184,78
2015/570	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	23120	A/GP/2015/1	257,26	257,26	257,26
2015/819	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	23110	A/GP/2015/1	10.469,17	10.469,17	10.469,17
2015/927	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	23120	A/GP/2015/1	0,05	0,05	0,05
2015/928	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	23120	A/GP/2015/1	325,09	325,09	325,09
2015/929	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	23120	A/GP/2015/1	73,82	73,82	73,82
2015/930	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	23120	A/GP/2015/1	2.183,00	2.183,00	2.183,00
2015/931	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	23120	A/GP/2015/1	257,26	257,26	257,26
2015/1212	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	23110	A/GP/2015/1	10.469,47	10.469,47	10.469,47
2015/1320	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	23120	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.03.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1321	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	23120	A/GP/2015/1	322,94	322,94	322,94
2015/1322	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	23120	A/GP/2015/1	73,82	73,82	73,82
2015/1323	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	23120	A/GP/2015/1	2.191,93	2.191,93	2.191,93
2015/1324	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	23120	A/GP/2015/1	257,26	257,26	257,26
2015/1545	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	23110	A/GP/2015/1	10.448,38	10.448,38	10.448,38
2015/1665	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	23120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/1666	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	23120	A/GP/2015/1	325,72	325,72	325,72
2015/1667	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	23120	A/GP/2015/1	73,82	73,82	73,82
2015/1668	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	23120	A/GP/2015/1	2.194,24	2.194,24	2.194,24
2015/1669	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	23120	A/GP/2015/1	257,26	257,26	257,26
2015/2423	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	23110	A/GP/2015/1	10.477,00	10.477,00	10.477,00
2015/2531	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	23120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/2532	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	23120	A/GP/2015/1	323,25	323,25	323,25
2015/2533	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	23120	A/GP/2015/1	73,82	73,82	73,82
2015/2534	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	23120	A/GP/2015/1	2.183,71	2.183,71	2.183,71
2015/2535	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	23120	A/GP/2015/1	257,26	257,26	257,26
2015/2777	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	23110	A/GP/2015/1	11.888,61	11.888,61	11.888,61
2015/2883	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	23120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/2884	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	23120	A/GP/2015/1	323,67	323,67	323,67
2015/2885	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	23120	A/GP/2015/1	73,82	73,82	73,82
2015/2886	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	23120	A/GP/2015/1	2.186,82	2.186,82	2.186,82
2015/2887	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	23120	A/GP/2015/1	257,26	257,26	257,26
2015/3122	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	23120	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.03.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3123	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	23120	A/GP/2015/1	322,84	322,84	322,84
2015/3124	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	23120	A/GP/2015/1	73,82	73,82	73,82
2015/3125	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	23120	A/GP/2015/1	2.182,62	2.182,62	2.182,62
2015/3126	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	23120	A/GP/2015/1	257,26	257,26	257,26
2015/3253	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	23110	A/GP/2015/1	10.468,81	10.468,81	10.468,81
2015/3444	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	23110	A/GP/2015/1	10.473,72	10.473,72	10.473,72
2015/3546	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	0,03	0,03	0,03
2015/3547	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	325,73	325,73	325,73
2015/3548	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	73,82	73,82	73,82
2015/3549	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	2.186,87	2.186,87	2.186,87
2015/3550	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	257,26	257,26	257,26
2015/3770	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	23110	A/GP/2015/1	14.220,66	14.220,66	14.220,66
2015/3870	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	322,84	322,84	322,84
2015/3871	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	73,82	73,82	73,82
2015/3872	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	3.085,75	3.085,75	3.085,75
2015/3873	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	364,95	364,95	364,95
2015/4111	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	23110	A/GP/2015/1	5.880,71	5.880,71	5.880,71
2015/4217	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	324,49	324,49	324,49
2015/4218	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	73,82	73,82	73,82
2015/4219	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	1.082,27	1.082,27	1.082,27
2015/4220	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	127,76	127,76	127,76
2015/4475	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	23110	A/GP/2015/1	11.602,12	11.602,12	11.602,12
2015/4583	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	0,03	0,03	0,03

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.03.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4584	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	1.142,92	1.142,92	1.142,92
2015/4585	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	147,64	147,64	147,64
2015/4586	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	2.136,83	2.136,83	2.136,83
2015/4587	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	23120	A/GP/2015/1	255,29	255,29	255,29
2015/4935	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	23120	A/GP/2015/1	723,32		
2015/4959	31/12/2015	DIV:ZAINETTO EX CFP 2015	23110	A/GP/2015/1	940,81		
		TOTALE ANNO 2015			163.613,30	161.949,17	161.949,17
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.03.01.01			163.613,30	161.949,17	161.949,17

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.03.01.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 03 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio: 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE-CHE
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2004/5458	09/12/2004	COD.07 FRUTTIF. UTILIZZO CONTRIB.04	23380	A/CP/2004/99	0,00		
2004/5458/23	22/05/2012	E'NT GRAPHIC:SERVIZI GRAFICI PER LA DIDATTICA RELATIVI ALLA MOSTRA " IL PAESAGGIO NELL'ALTO MANTOVANO..." CASA MANTEGNA	23380	A/DT/2012/486	145,20		
		TOTALE ANNO 2004			145,20	0,00	0,00
2010/4717	25/11/2010	UTILIZZO FONDI 2010	23365	A/GP/2010/41	0,00		
2010/4717/1	25/11/2010	COOP. CHARTA:TRASPORTO MATERIALI INFORMATIVI ALLE BIBLIOTECHE	23365	A/DT/2010/3099	119,95		
		TOTALE ANNO 2010			119,95	0,00	0,00
2011/590	15/02/2011	UTILIZZO FONDI 2011	23365	A/GP/2010/183	0,00		
2011/590/1	23/09/2011	COOP CHARTA:SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALI INFORMATIVI NELLE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA	23365	A/DT/2011/1115	473,00		
		TOTALE ANNO 2011			473,00	0,00	0,00
2012/632	09/02/2012	UTILIZZO FONDI 2012	23365	A/GP/2011/144	0,00		
2012/632/1	30/10/2013	ON-LINE SNC:MANUT.HOSTIN LICENZE E ASSISTENZA SOFTWARE SEBINA OPENLIBRATY	23365	A/DT/2013/909	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/4783	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	23365	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.03.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/761	05/03/2014	UTILIZZO SALDI SIRBEC (E 3.750,00) E DIDATTICA (E 1.000,00)	23380	A/GP/2013/169	0,00		
2014/761/1	25/11/2014	COOP.SOC. CHARTA:CAMPAGNA CATALOGAZIONE BENI CULTURALI CON METODOLOGIA SIRBEC	23380	A/DT/2014/985	0,00		
2014/761/2	23/03/2015	ALMACOMP.IT SNC:SERVIZIO HOSTING SITI INTERNET CASA MANTEGNA E SISTEMA MUSEI	23380	A/DT/2015/179	585,60	585,60	585,60
2014/781	19/03/2014	COMPERIO SRL:AFFIDAMENTO SERVIZI DI HOSTING ASSISTENZA E MIGRAZIONE DATI NEL SOFTWARE CLAVIS PER RETE BIBLIOTECHE MANTOVANE	23340	A/DT/2014/189	15.250,00	15.250,00	15.250,00
		TOTALE ANNO 2014			15.835,60	15.835,60	15.835,60
2015/4763	17/12/2015	NETICON SRL:SERVIZIO HOSTING E MANUTENZ.ORDINARIA DEL SITO SISTEMA MUSEALE-PERODO GENNAIO-APRILE 2016	23380	A/DT/2015/1035	2.500,00		
2015/4798	22/12/2015	UTILIZZO FONDI 2015	23380	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4798/1	23/12/2015	PANTACON SOC.COOP CONSORTILE:SERVIZI MUSEALI REALIZZ.PROGETTO "L'ALTRO SGUARDO....."	23380	A/DT/2015/1094	16.165,00		
2015/5025	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	23365	A/GP/2015/1	910,00		
		TOTALE ANNO 2015			19.575,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.03.01.03			36.148,75	15.835,60	15.835,60



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.03.01.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 03 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
 Servizio: 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE-CHE
 Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/3469	24/09/2007	PEG 2013 NON UTILIZZARE	23555	A/GP/2012/179	0,00		
2007/3469/1	02/09/2013	COMUNE DI SABBIONETA:COFINANZ. REALIZZ. MANIFESTAZIONE "FORUM - STATI GENERALI DELLA BELLEZZA"	23555	A/DT/2013/720	0,00		
2007/3469/2	09/10/2013	COMUNE DI CURTATONE: COFINANZIAMENTO REALIZZAZ. "ANTICHISSIMI FIERA DELLE GRAZIE"	23555	A/DT/2013/841	0,00		
2007/3469/3	07/04/2014	CONSORZIO OLTREPO MANT.NO:QUOTA ADESIONE 2013	23555	A/DT/2013/1148	0,00		
2007/3469/4	01/01/2014	SEZ.ANPI "UGO RONCADA":COFINANZ. PROGETTO "IL PAESE CANTATO"	23555	A/DT/2013/1143	500,00	500,00	500,00
		TOTALE ANNO 2007			500,00	500,00	500,00
2008/3507	07/10/2008	UTILIZZO FONDI 2008	23555	A/GP/2008/56	0,00		
2008/3507/1	31/12/2008	DIV:RIPARTO CONTRIBUTI ANNO 2008 LR 9/93(VEDI ELENCO BENEFICIARI)	23555	A/DT/2013/1286	0,00		
2008/3507/2	24/12/2013	ASSOC. BLUES PRINT INTERNATIONAL ARTIST:COFINAZIAMENTO CELEBRAZIONE CENTENARIO "GORNI KRAMER"	23555	A/DT/2013/1286	0,00		
2008/3507/3	01/01/2014	SEZ.ANPI "UGO RONCADA":COFINANZ. PROGETTO "IL PAESE CANTATO"	23555	A/DT/2013/1143	722,18	722,18	722,18
		TOTALE ANNO 2008			722,18	722,18	722,18

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.03.01.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/2259	03/06/2010	UTILIZZO FONDI 2010	23555	A/GP/2010/41	0,00		
2010/2259/1	02/09/2010	DIV:CONTRIB.2010 L.R.9/93	23555	A/DT/2010/2229	0,00		
2010/2259/2	16/12/2014	ASSOC. "IL CIRCOLO DEL CARBONE":COMPARTICIP.ATTIVITA' ASSOCIAZIONE	23555	A/DT/2014/1106	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE ANNO 2010			1.500,00	1.500,00	1.500,00
2011/3591	03/10/2011	DIV:LEGGE REGIONALE N.9/93PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTI 2011 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	23555	A/DT/2011/1146	2.500,00		
		TOTALE ANNO 2011			2.500,00	0,00	0,00
2012/5263	11/12/2012	DIV:CONTRIBUTI (VEDI ELENCO DITTE)	23550	A/DT/2012/1274	6.240,00	5.980,00	5.980,00
		TOTALE ANNO 2012			6.240,00	5.980,00	5.980,00
2013/4167	29/11/2013	COMUNE DI VIADANA:QUOTA ADESIONE 2013 PPROG. ECOMUSEO "TERRE D'ACQUA TRA OGLIO E PO"	23550	A/DT/2013/1057	2.000,00		
2013/4189	06/12/2013	COMUNE DI FELONICA:CONDIVISIONE FIGURE PROFESSIONALI ART.5 CONVENZIONE DCP 18/2011 (SISTEMA MUSEALE)	23550	A/DT/2013/1099	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2013/4190	06/12/2013	COMUNE BORGOFRANCO SUL PO:CONDIVISIONE FIGURE PROFESSIONALI ART.5 CONVENZIONE DCP 18/2011 (SISTEMA MUSEALE)	23550	A/DT/2013/1099	1.280,00	1.280,00	1.280,00
2013/4191	06/12/2013	COMUNE VIADANA:CONDIVISIONE FIGURE PROFESSIONALI ART.5 CONVENZIONE DCP 18/2011 (SISTEMA MUSEALE)	23550	A/DT/2013/1099	2.690,00	2.690,00	2.690,00
2013/4193	06/12/2013	COMUNE DI CASTIGLIONE D/STIVIERE:CONDIVISIONE FIGURE PROFESSIONALI ART.5 CONVENZIONE DCP 18/2011 (SISTEMA MUSEALE)	23550	A/DT/2013/1099	3.950,00	3.950,00	3.950,00
		TOTALE ANNO 2013			10.920,00	8.920,00	8.920,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.03.01.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1423	29/04/2014	DIV:ADESIONE CONVENZIONE SISTEMA PROV.LE MUSEI E BENI CULTURALI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	23550	A/DT/2014/827	10.000,00		
2014/3796	21/11/2014	CONSORZIO OLTREPO MANTOVANO:QUOTA ASSOCIATIVA 2014	23550	A/DT/2014/988	3.000,00		
2014/3856	09/12/2014	COMUNE DI VIADANA:QUOTA DI ADESIONE 2014 PER GESTIONE AMM.VA E CONTABILE ECOMUSEO "TERRE D'ACQUA TRA OGLIO E PO"	23550	A/DT/2014/1059	2.000,00		
		TOTALE ANNO 2014			15.000,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.03.01.05			37.382,18	17.622,18	17.622,18

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.03.01.07**Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 03 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio: 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE-CHE
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/210	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	23710	A/GP/2015/1	886,05	886,05	886,05
2015/571	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	23710	A/GP/2015/1	906,03	906,03	906,03
2015/932	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	23710	A/GP/2015/1	896,98	896,98	896,98
2015/1325	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	23710	A/GP/2015/1	894,88	894,88	894,88
2015/1670	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	23710	A/GP/2015/1	894,97	894,97	894,97
2015/2536	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	23710	A/GP/2015/1	892,82	892,82	892,82
2015/2888	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	23710	A/GP/2015/1	894,28	894,28	894,28
2015/3127	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	23710	A/GP/2015/1	891,59	891,59	891,59
2015/3551	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	23710	A/GP/2015/1	894,42	894,42	894,42
2015/3874	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	23710	A/GP/2015/1	1.215,45	1.215,45	1.215,45
2015/4221	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	23710	A/GP/2015/1	500,49	500,49	500,49
2015/4588	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	23710	A/GP/2015/1	986,12	986,12	986,12
2015/4956	31/12/2015	DIV:ZAINETTO EX CFP 2015	23710	A/GP/2015/1	79,97		
		TOTALE ANNO 2015			10.834,05	10.754,08	10.754,08
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.03.01.07			10.834,05	10.754,08	10.754,08

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.03.02.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 03 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio: 02 - VALORIZZAZIONI DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4656	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	24120	A/CP/2013/33	18,31	18,31	18,31
		TOTALE ANNO 2013			18,31	18,31	18,31
2014/4343	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	24120	A/CP/2014/9	1.123,42	1.123,42	1.123,42
		TOTALE ANNO 2014			1.123,42	1.123,42	1.123,42
2015/95	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	24110	A/GP/2015/1	8.180,13	8.180,13	8.180,13
2015/96	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	24110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/211	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	24120	A/GP/2015/1	2.159,91	2.159,91	2.159,91
2015/212	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	24120	A/GP/2015/1	252,31	252,31	252,31
2015/453	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	24110	A/GP/2015/1	8.181,80	8.181,80	8.181,80
2015/454	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	24110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/572	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	24120	A/GP/2015/1	2.170,49	2.170,49	2.170,49
2015/573	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	24120	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/820	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	24110	A/GP/2015/1	8.181,55	8.181,55	8.181,55
2015/821	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	24110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/933	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	24120	A/GP/2015/1	2.177,01	2.177,01	2.177,01
2015/934	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	24120	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/1213	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	24110	A/GP/2015/1	8.182,48	8.182,48	8.182,48
2015/1214	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	24110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/1326	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	24120	A/GP/2015/1	2.174,15	2.174,15	2.174,15

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.03.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1327	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	24120	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/1546	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	24110	A/GP/2015/1	8.180,47	8.180,47	8.180,47
2015/1547	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	24110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/1671	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	24120	A/GP/2015/1	2.174,97	2.174,97	2.174,97
2015/1672	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	24120	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/2424	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	24110	A/GP/2015/1	8.180,78	8.180,78	8.180,78
2015/2425	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	24110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/2537	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	24120	A/GP/2015/1	2.172,94	2.172,94	2.172,94
2015/2538	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	24120	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/2778	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	24110	A/GP/2015/1	8.182,09	8.182,09	8.182,09
2015/2779	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	24110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/2889	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	24120	A/GP/2015/1	2.175,78	2.175,78	2.175,78
2015/2890	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	24120	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/3128	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	24120	A/GP/2015/1	2.169,27	2.169,27	2.169,27
2015/3129	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	24120	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/3254	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	24110	A/GP/2015/1	8.180,52	8.180,52	8.180,52
2015/3255	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	24110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/3445	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	24110	A/GP/2015/1	8.182,67	8.182,67	8.182,67
2015/3446	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	24110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/3552	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	24120	A/GP/2015/1	2.173,34	2.173,34	2.173,34
2015/3553	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	24120	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/3771	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	24110	A/GP/2015/1	8.180,70	8.180,70	8.180,70
2015/3772	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	24110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.03.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3875	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	24120	A/GP/2015/1	2.169,27	2.169,27	2.169,27
2015/3876	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	24120	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/4112	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	24110	A/GP/2015/1	8.173,85	8.173,85	8.173,85
2015/4113	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	24110	A/GP/2015/1	774,69	774,69	774,69
2015/4222	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	24120	A/GP/2015/1	0,44	0,44	0,44
2015/4223	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	24120	A/GP/2015/1	2.193,86	2.193,86	2.193,86
2015/4224	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	24120	A/GP/2015/1	235,82	235,82	235,82
2015/4476	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	24110	A/GP/2015/1	16.163,46	16.163,46	16.163,46
2015/4477	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	24110	A/GP/2015/1	1.787,76	1.787,76	1.787,76
2015/4589	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	24120	A/GP/2015/1	4.284,75	4.284,75	4.284,75
2015/4590	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	24120	A/GP/2015/1	459,86	459,86	459,86
2015/4936	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	24120	A/GP/2015/1	599,34		
		TOTALE ANNO 2015			149.465,16	148.865,82	148.865,82
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.03.02.01			150.606,89	150.007,55	150.007,55

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.03.02.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 03 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio: 02 - VALORIZZAZIONI DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo e di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5248	27/12/2010	EDIZIONI BORA:ACQUISTO LIBRO X BIBLIOTECHE E PER DONI DI RAPPRESENTAN	24225	A/DT/2010/3446	0,00		
2010/5254	27/12/2010	LOFFREDO EDITORE NAPOLI SRL:ACQUIS.LIBRIX BIBLIOTECHE E PER DONI DI RAPPRESENTAN	24225	A/DT/2010/3446	490,00	490,00	
		TOTALE ANNO 2010			490,00	490,00	0,00
2013/4181	05/12/2013	MARKET FERRAMENTA SRL:ACQ.MATERIALE ALLESTIMENTO MOSTRA "FERDINANDO CAPISANI ANTOLOGIA"	24206	A/DT/2013/1097	60,99	60,99	60,99
		TOTALE ANNO 2013			60,99	60,99	60,99
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.03.02.02			550,99	550,99	60,99



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.03.02.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 03 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
 Servizio: 02 - VALORIZZAZIONI DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI
 Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
1999/1152	29/06/1999	BRANCALEONI A.:IV^ EDIZ.DEL MJF-MANTOVA JAZZ FESTIVAL 1999	24369	A/ADA/1999/856	0,00		
1999/1709	10/12/1999	BRANCALEONI: ORGANIZZAZIONE CONCERTO NADA TRIO IL 10/12/99	24369	A/AD7/1999/1572	0,00		
1999/1710	10/12/1999	BRANCALEONI: ORGANIZZAZIONE CONCERTO NADA TRIO IL 10/12/99	24324	A/AD7/1999/1572	0,00		
1999/1786	22/12/1999	BRANCALEONI A.:ORGAN.CONCERTO ROSSANA CASALE C/O TEATRO COMUNALE MARMIROLO	24324	A/AD7/1999/1736	0,00		
1999/1826	27/12/1999	BRANCALEONI A.:INTEGRAZIONE SPESA MJF 99	24369	A/AD7/1999/1863	0,00		
		TOTALE ANNO 1999			0,00	0,00	0,00
2000/1702	06/06/2000	DIV:APPROV.V^EDIZ.MJF 2000	24369	A/GP/2000/144	0,00		
		TOTALE ANNO 2000			0,00	0,00	0,00
2010/3553	10/09/2010	BROKER AON:ASSICURAZIONE AXA PER MOSTRA MORANDINI	24303	A/DT/2010/2313	0,00		
2010/3559	10/09/2010	INETWEEK:PUBBLICITA'PER MOSTRA MORANDINI	24303	A/DT/2010/2313	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2012/2328	22/05/2012	MNEMOSENIS SNC:SERVIZI DIVULGAZIONE MOSTRA "IL PAESAGGIO NELL'ALTO MANT.NO."CASA DEL MANTEGNA L'ERMETICO ERRANTE	24360	A/DT/2012/486	0,00		
2012/4737	21/11/2012	DIV:PROGETTO "NEL SEGNO DI MANTOVA..."	24319	A/GP/2012/156	0,00		
2012/4737/1	28/12/2012	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA' NETICON S.R.L. PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TURISTICO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROGETTO I-MN	24319	A/DT/2012/1524	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.03.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/4737/2	31/05/2013	NETICON SRL:AFFIDAMENTO SERVIZI SOFTWAREPER QR-CODE E REALTA'AUMENTATA	24319	A/DT/2013/404	0,00		
2012/4737/3	31/05/2013	GEOGRAPHIKE SRL:AFFIDAM.SERV.REALIZZAZIONE SITO WEB PROGETTO I-MN E DELLE APPLICAZIONI MOBILE	24319	A/DT/2013/705	0,00		
2012/4737/4	18/06/2013	BUSINESS-E SPA:SERVIZI DI SOFTWARE NUOVE FUNZIONALITA' TEXT TO SPEECH	24319	A/DT/2013/457	0,00		
2012/4737/5	19/06/2013	POMILIO BLUMM SRL: REALIZZ.PIANO COMUNICAZIONE INTEGRATA VALORIZZ.TERRITORIO MANT.NO	24319	A/DT/2013/756	57.385,58	57.385,58	57.385,58
2012/4737/6	12/11/2013	DIV:ISCRIZIONE PIATTAFORME DIGITALI GOOGLE PALY E APPLE (RIMBORSO ECONOMO)	24319	A/DT/2015/3	204,00	204,00	204,00
2012/4737/7	21/01/2014	PROGETTO SRL:SERVIZIO DI SUPERVISIONE SCIENTIFICA PROGETTO "NEL SEGNO DI MANTOVA..."	24319	A/DT/2014/24	0,00		
2012/4737/8	30/04/2014	MARA VITALI COMUNICAZIONE SRL: AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE APP MOBILE TERRE DI MANTOVA	24319	A/DT/2014/335	15.250,00	15.250,00	15.250,00
2012/4737/9	11/06/2014	A. MANZONI C. SPA:INSERZIONE PUBBLICITARIA SU GAZZETTA DI MANTOVA IN OCC. "VESPA WORLD DAY"	24319	A/DT/2014/462	0,00		
2012/4737/10	25/06/2014	A. MANZONI & C. SPA:PUBBLICITA' SU GAZZETTA DI MANTOVA	24319	A/DT/2014/518	0,00		
2012/4737/11	25/06/2014	NUOVA CRONOCA DI MANTOVA:PUBBLICITA' SETTIMANALE	24319	A/DT/2014/518	0,00		
2012/4737/12	01/07/2014	MEDIA COMPANY SRL:ACQ. N.4 PAGINE ALL'INTERNO MAGAZINE "LUXOR" PER MERCATO RUSSO	24319	A/DT/2014/540	0,00		
2012/4737/13	16/07/2014	PRESSLINE :AFFIDAQMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO MULTIMEDIALIE	24319	A/DT/2014/580	0,00		
2012/4737/14	30/07/2014	RCS MEDIAGROUP SPA:SPAZIO PUBBLICITARIO SU CORRIERE DELLA SERA IN OCC. FESTIVALETTERATURA 2014	24319	A/DT/2014/625	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.03.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/4737/15	06/08/2014	A. MANZONI & C. SPA:ACQ. PAGINA SU "Guida ristoranti Espresso" E PUBBLIVITA' SU GAZZETTA DI MANTOVA	24319	A/DT/2014/652	1.220,00	1.220,00	1.220,00
2012/4737/16	30/10/2014	NETICON SRL:HOUSING E MANUT. SERVIZI DIGITALI AMBITO PROGETTO "iMN"	24319	A/DT/2014/913	14.055,00	14.055,00	14.055,00
		TOTALE ANNO 2012			88.114,58	88.114,58	88.114,58
2013/3429	26/09/2013	AON SPA:ASSICURAZIONE OPERE PE MOSTRA "SERGIO SERMIDI:RIFERIMENTI"	24360	A/DT/2013/790	0,00		
2013/4533	16/12/2013	A. Manzoni C. spa: CAMPAGNA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ESPOSITIVE DELLA CASA DEL MANTEGNA SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DI MANTOVA"	24360	A/DT/2013/1159	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/780	19/03/2014	MANTOVA MEETING DI BOVI GIADA:APERTURA MONUMENTO CASA DEL MANTEGNA	24303	A/DT/2014/191	0,00		
2014/1066	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	24331	A/DT/2013/989	1.957,89	1.957,89	1.957,89
		TOTALE ANNO 2014			1.957,89	1.957,89	1.957,89
2015/14	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	24331	A/DT/2013/989	3.174,08	3.174,08	3.174,08
2015/2019	15/06/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	24331/ 1	A/DT/2013/989	1.932,66	1.932,66	1.932,66
2015/4352	23/11/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	24331	A/DT/2015/896	0,00		
2015/5030	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	24319	A/GP/2015/1	2.297,56		
		TOTALE ANNO 2015			7.404,30	5.106,74	5.106,74
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.03.02.03			97.476,77	95.179,21	95.179,21



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.03.02.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 03 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
 Servizio: 02 - VALORIZZAZIONI DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI
 Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/3559	09/10/2008	DIV:RIPARTO CONTRIBUTI IN MATERIA DI CULTURA.SECONDO BANDO 2008 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	24503	A/DT/2008/3488	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
2010/5487	31/12/2010	PEG 2013 NON UTILIZZARE	24527	A/GP/2012/179	0,00		
2010/5487/1	18/10/2013	ASSOC. PEGOROCK SINCE 2005:COFIN.PER REALIZZ.MANIFESTAZIONE "STRADA DEL ROCK"	24527	A/DT/2013/872	0,00		
2010/5487/2	23/12/2013	ARCI MANTOVA: COFINANZ. REALIZZAZ. MANTOVA JAZZ FESTIVAL CHIOZZINI	24527	A/DT/2013/1240	0,00		
2010/5487/3	01/01/2014	SEZ.ANPI "UGO RONCADA":COFINANZ. PROGETTO "IL PAESE CANTATO"	24527	A/DT/2013/1143	277,82	277,82	277,82
		TOTALE ANNO 2010			277,82	277,82	277,82
2011/561	07/02/2011	CONSORZIO OLTREPO MANTOVANO:QUOTA ADESIONE AL"SISTEMA PO DI MATILDE"	24503	A/DT/2011/1549	3.000,00		
2011/3278	16/09/2011	PEG 2013 NON UTILIZZARE	24527	A/GP/2012/179	0,00		
2011/3278/1	27/12/2012	TEATRO ALL'IMPROVVISATO:CONTRIB.INIZIATIVE L'ALBERO	24527	A/DT/2012/1441	0,00		
2011/3278/2	27/12/2012	DIV:CIRCUITO TEATRINSIEME-STAGIONE 2012/2013 (VEDI ELENCO)	24527	A/DT/2012/1507	0,00		
2011/3278/3	15/10/2013	DIV:PROTOCOLLO INTESA CIRCUITO TEATRINSIEME STAGIONE 2012/2013 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	24527	A/DT/2013/856	4.822,40		
2011/3278/4	06/12/2013	DIV:PROGETTO TEATRINSIEME STAGIONE 2013/2014 (VEDI BENEFICIARI)	24527	A/DT/2013/1108	5.379,49	3.529,49	3.529,49



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.03.02.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/3278/5	23/12/2013	ARCI MANTOVA: COFINANZ. REALIZZAZ. MANTOVA JAZZ FESTIVAL CHIOZZINI	24527	A/DT/2013/1240	0,00		
2011/3613	07/10/2011	COMUNE DI VIADANA:CONTRIBUTO FESTIVAL LODOVICIANO	24503	A/DT/2011/1178	2.000,00		
2011/4699	15/12/2011	UTILIZZO FONDI 2011 ATTIV.SPETTACOLO	24527	A/GP/2011/51	0,00		
2011/4699/1	04/07/2012	DIV:(VEDI ELENCO COMUNI)RIPARTO CONTRIB.CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI ANNO 2011	24527	A/DT/2012/620	2.205,27		
2011/4699/3	04/07/2012	UNIONE SOC.CORALI ITALIANE:CONTRIBUTI PER ATTIVITA' 2011	24527	A/DT/2012/629	0,00		
2011/4699/4	13/08/2012	CANNETO S/OGLIO:LOMBARDIA TEATRO RAGAZZI2011	24527	A/DT/2012/776	0,00		
2011/4699/5	13/08/2012	IST.SERVIZI CULTURALI CAST.D/S: "LOMBARDIA TEATRO RAGAZZI 2011"	24527	A/DT/2012/776	1.815,19		
2011/4699/6	13/08/2012	COMUNE GONZAGA:"LOMBARDIA TEATRO RAGAZZI2011"	24527	A/DT/2012/776	2.023,35		
2011/4699/7	13/08/2012	COMUNE DI GUIDIZZOLO:"LOMBARDIA TEATRO RAGAZZI 2011"	24527	A/DT/2012/776	0,00		
2011/4699/9	13/08/2012	IST.SERVIZI ALLA PERSONA MARMIROLO: "LOMBARDIA TEATRO RAGAZZI 2011"	24527	A/DT/2012/776	0,00		
2011/4699/11	13/08/2012	COMUNE DI OSTIGLIA:"LOMBARDIA TEATRO RA-GAZZI 2011"	24527	A/DT/2012/776	0,00		
2011/4699/14	28/06/2013	IST.SERVIZI CULTIRALI CITTA' CAST. D/S: BENEFICIARIO CORRETTO CONTRIBUTI DET. 12/620	24527	A/DT/2013/497	0,00		
2011/4823	29/12/2011	Consorzio Oltrepo Mantovano - Contributoa favore del Centro studi Matildico ANNO 2011	24503	A/DT/2011/1652	1.990,40		
		TOTALE ANNO 2011			23.236,10	3.529,49	3.529,49
2012/64	01/01/2012	DIV:CONVENZIONE PER ADESIONE AL "SISTEMAPO DI MATILDE"	24503	A/DT/2012/1391	3.000,00		
2012/5363	19/12/2012	FONDAZ.MANTOVA CIPITALE EUROPEA SPETTACOLO: 2 RIPARTO CONRIB. CIRCUITO TEATRINSIEME STAG.2011/2012	24503	A/DT/2012/1383	2.992,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.03.02.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5450	28/12/2012	DISTRETTO CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGACOFINANZIAMENTO AI SENSI STATUTO ASS.NE	24503	A/DT/2012/1546	10.400,00		
2012/5474	31/12/2012	UTILIZZO FONDI CARIPLO (CAP. 3557) E FONDI REGIONE (CAP. 2642) PROGETTI AMBLEMATICI	24519	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5474/1	19/07/2013	DIV:CONTRIBUTO ENTI PARTNERS PROGETTO "NEL SEGNO MANTOVANO..." VEDI ELENCO BENEFICIARI	24519	A/DT/2013/582	399.466,53	394.136,65	394.136,65
		TOTALE ANNO 2012			415.858,53	394.136,65	394.136,65
2013/3813	13/11/2013	UTILIZZO FONDI 2013	24527	A/CP/2013/33	0,00		
2013/3813/1	15/04/2014	DIV:CONTRIBUTI COMUNI-ISTITUZIONI ACCORDO PROGRAMMA "CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI" 2013 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	24527	A/DT/2014/280	4.599,10		
2013/4196	06/12/2013	DIV:PROGETTO TEATRINSIEME STAGIONE 2013/2014	24503	A/DT/2013/1108	2.000,00		
		TOTALE ANNO 2013			6.599,10	0,00	0,00
2014/2142	30/06/2014	ASSOC. LE REGGE DEI GONZAGA:QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014	24503	A/DT/2014/516	21.451,00		
2014/2143	30/06/2014	COMITATO ORGANIZZ. FESTIVAL:COMPARTICIPAZIONE ALL'EDIZIONE 2014 DI FESTIVALE LETTERATURA	24503	A/DT/2014/527	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2014/3807	25/11/2014	COMUNE SAN BENEDETTO PO:CONTRIBUTO PER RIMBORSO LAVORI RIQUALIF.PIAZZA	24565	A/DT/2014/1003	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2014/3829	01/12/2014	DIV:CONTRIBUTI COME DA VERBALE	24527	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4241	24/12/2014	DIV: Piano di riparto cofinanziamenti a favore di una serie di azioni culturali	24503	A/DT/2014/1215	0,00		
2014/4241/1	24/12/2014	ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA: Piano di riparto cofinanziamenti a favore di una serie di azioni culturali	24503	A/DT/2014/1215	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2014/4241/2	24/12/2014	ASSOCIAZIONE "GIUSEPPE ACERBI": Piano di riparto cofinanziamenti a favore di una serie di azioni culturali	24503	A/DT/2014/1215	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.03.02.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4241/3	24/12/2014	ISTITUTO MANTOVANO DI STORIA CONTEMPORANEA: Piano di riparto cofinanziamenti a favore di una serie di azioni culturali	24503	A/DT/2014/1215	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2014/4251	31/12/2014	ARCI MANTOVA:COFINANZ. ATTIVITA' MUSICALI E JAZZ FESTIVAL CHIOZZINI	24503	A/DT/2014/1255	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		TOTALE ANNO 2014			111.951,00	90.500,00	90.500,00
2015/2020	15/06/2015	DIV:CONTRIBUTO ENTI PARTNERS PROGETTO "NEL SEGNO MANTOVANO..." VEDI ELENCO BENEFICIARI	24519/ 1	A/DT/2013/582	766.115,41	703.471,02	703.471,02
2015/2021	15/06/2015	DIV:CONTRIBUTI COME DA VERBALE	24527/ 1	A/GP/2014/25	0,00		
2015/2021/1	07/08/2015	DIV:1° RIPARTO CONTRIBUTI COMUNI E ASSOC. PER CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI ANNO 2014 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	24527/ 1	A/DT/2015/598	17.009,00	4.582,00	4.582,00
2015/4404	09/12/2015	COMUNE DI SAN BENEDETTO:RIMBORSO PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO FRILS	24565	A/DT/2015/970	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2015/4710	11/12/2015	UTILIZZO FONDI 2015	24527	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4710/1	17/12/2015	COMUNE DI MEDOLE:SECONDO RIPARTO FONDI REG.LI 2014 PER CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI	24527	A/DT/2015/1039	1.065,00		
2015/4710/2	17/12/2015	COMUNE DI OSTIGLIA:SECONDO RIPARTO FONDI REG.LI 2014 PER CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI	24527	A/DT/2015/1039	8.416,00		
2015/4726	15/12/2015	COMITATO FESTIVAL LETTERATURA:CONTRIB.PER REALIZZAZIONE EDIZIONE 2015 FESTIVALE LETTERATURA	24503	A/DT/2015/1029	20.000,00		
2015/4843	28/12/2015	COMUNE DI MANTOVA:COFINANZIAMENTO PER ATTIVITA' IMPLEMENTAZIONE E BONIFICA CATALOGO LIBRARIO BIBLIOTECHE MANT.NE	24503	A/DT/2015/1139	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			830.605,41	726.053,02	726.053,02
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.03.02.05			1.388.527,96	1.214.496,98	1.214.496,98

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.03.02.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 03 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio: 02 - VALORIZZAZIONI DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/3124	16/09/2013	SIAE:COSTITUZIONE FONDO 2° SEM.2013 (GESTIONE ECONOMO)	24710	A/DT/2013/733	0,00		
2013/4676	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	24720	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2015/213	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	24720	A/GP/2015/1	781,46	781,46	781,46
2015/574	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	24720	A/GP/2015/1	781,69	781,69	781,69
2015/935	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	24720	A/GP/2015/1	788,41	788,41	788,41
2015/1328	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	24720	A/GP/2015/1	794,69	794,69	794,69
2015/1673	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	24720	A/GP/2015/1	785,77	785,77	785,77
2015/2539	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	24720	A/GP/2015/1	792,32	792,32	792,32
2015/2891	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	24720	A/GP/2015/1	786,70	786,70	786,70
2015/3130	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	24720	A/GP/2015/1	782,27	782,27	782,27
2015/3554	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	24720	A/GP/2015/1	783,10	783,10	783,10
2015/3877	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	24720	A/GP/2015/1	794,19	794,19	794,19
2015/4225	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	24720	A/GP/2015/1	787,13	787,13	787,13
2015/4591	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	24720	A/GP/2015/1	1.496,39	1.496,39	1.496,39
		TOTALE ANNO 2015			10.154,12	10.154,12	10.154,12
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.03.02.07			10.154,12	10.154,12	10.154,12

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.04.01.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICOSPORTIVO E RICREATIVO
Servizio: 01 - TURISMO
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4344	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	25120	A/CP/2014/9	1.278,14	1.278,14	1.278,14
		TOTALE ANNO 2014			1.278,14	1.278,14	1.278,14
2015/97	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	25110	A/GP/2015/1	14.622,84	14.622,84	14.622,84
2015/98	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	25110	A/GP/2015/1	794,55	794,55	794,55
2015/214	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	25120	A/GP/2015/1	531,12	531,12	531,12
2015/215	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	25120	A/GP/2015/1	122,12	122,12	122,12
2015/216	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	25120	A/GP/2015/1	3.157,59	3.157,59	3.157,59
2015/217	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	25120	A/GP/2015/1	457,05	457,05	457,05
2015/455	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	25110	A/GP/2015/1	14.606,34	14.606,34	14.606,34
2015/456	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	25110	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/484	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	25120	A/GP/2015/1	6,10	6,10	6,10
2015/575	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	25120	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/576	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	25120	A/GP/2015/1	535,26	535,26	535,26
2015/577	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	25120	A/GP/2015/1	122,12	122,12	122,12
2015/578	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	25120	A/GP/2015/1	3.222,02	3.222,02	3.222,02
2015/579	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	25120	A/GP/2015/1	466,75	466,75	466,75
2015/822	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	25110	A/GP/2015/1	12.865,86	12.865,86	12.865,86
2015/823	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	25110	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/936	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	25120	A/GP/2015/1	534,43	534,43	534,43

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.04.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/937	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	25120	A/GP/2015/1	122,12	122,12	122,12
2015/938	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	25120	A/GP/2015/1	2.799,74	2.799,74	2.799,74
2015/939	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	25120	A/GP/2015/1	417,62	417,62	417,62
2015/1215	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	25110	A/GP/2015/1	12.867,44	12.867,44	12.867,44
2015/1216	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	25110	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/1329	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	25120	A/GP/2015/1	534,85	534,85	534,85
2015/1330	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	25120	A/GP/2015/1	122,12	122,12	122,12
2015/1331	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	25120	A/GP/2015/1	2.806,24	2.806,24	2.806,24
2015/1332	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	25120	A/GP/2015/1	417,62	417,62	417,62
2015/1548	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	25110	A/GP/2015/1	13.572,07	13.572,07	13.572,07
2015/1549	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	25110	A/GP/2015/1	1.387,21	1.387,21	1.387,21
2015/1674	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	25120	A/GP/2015/1	534,43	534,43	534,43
2015/1675	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	25120	A/GP/2015/1	122,12	122,12	122,12
2015/1676	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	25120	A/GP/2015/1	3.063,12	3.063,12	3.063,12
2015/1677	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	25120	A/GP/2015/1	472,45	472,45	472,45
2015/2426	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	25110	A/GP/2015/1	11.105,40	11.105,40	11.105,40
2015/2540	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	25120	A/GP/2015/1	535,26	535,26	535,26
2015/2541	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	25120	A/GP/2015/1	122,12	122,12	122,12
2015/2542	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	25120	A/GP/2015/1	2.136,49	2.136,49	2.136,49
2015/2543	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	25120	A/GP/2015/1	283,07	283,07	283,07
2015/2780	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	25110	A/GP/2015/1	9.734,59	9.734,59	9.734,59
2015/2892	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	25120	A/GP/2015/1	0,12	0,12	0,12
2015/2893	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	25120	A/GP/2015/1	532,37	532,37	532,37

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.04.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2894	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	25120	A/GP/2015/1	122,12	122,12	122,12
2015/2895	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	25120	A/GP/2015/1	1.803,38	1.803,38	1.803,38
2015/2896	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	25120	A/GP/2015/1	245,05	245,05	245,05
2015/3131	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	25120	A/GP/2015/1	531,12	531,12	531,12
2015/3132	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	25120	A/GP/2015/1	122,12	122,12	122,12
2015/3133	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	25120	A/GP/2015/1	1.390,56	1.390,56	1.390,56
2015/3134	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	25120	A/GP/2015/1	163,76	163,76	163,76
2015/3256	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	25110	A/GP/2015/1	8.067,97	8.067,97	8.067,97
2015/3447	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	25110	A/GP/2015/1	8.070,11	8.070,11	8.070,11
2015/3555	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	531,12	531,12	531,12
2015/3556	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	122,12	122,12	122,12
2015/3557	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	1.396,25	1.396,25	1.396,25
2015/3558	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	163,76	163,76	163,76
2015/3773	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	25110	A/GP/2015/1	8.052,71	8.052,71	8.052,71
2015/3878	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	0,05	0,05	0,05
2015/3879	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	533,19	533,19	533,19
2015/3880	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	122,12	122,12	122,12
2015/3881	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	1.395,60	1.395,60	1.395,60
2015/3882	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	163,93	163,93	163,93
2015/4114	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	25110	A/GP/2015/1	8.065,05	8.065,05	8.065,05
2015/4226	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/4227	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	534,43	534,43	534,43
2015/4228	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	122,12	122,12	122,12

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.04.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4229	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	1.401,07	1.401,07	1.401,07
2015/4230	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	163,81	163,81	163,81
2015/4478	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	25110	A/GP/2015/1	15.833,39	15.833,39	15.833,39
2015/4592	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/4593	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	1.959,52	1.959,52	1.959,52
2015/4594	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	244,25	244,25	244,25
2015/4595	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	2.728,61	2.728,61	2.728,61
2015/4596	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	25120	A/GP/2015/1	325,66	325,66	325,66
2015/4937	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	25120	A/GP/2015/1	2.760,86		
		TOTALE ANNO 2015			185.848,17	183.087,31	183.087,31
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.04.01.01			187.126,31	184.365,45	184.365,45

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.04.01.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICOSPORTIVO E RICREATIVO
Servizio: 01 - TURISMO
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/6394	31/12/2005	EUROGRA SRL:REALIZZ.BROCHURE IN ITALIANO E LINGUA INGLESE DI MAT.PROMOZIONALE TURISTICO PER BIT 2006	25320	A/DT/2005/3720	2.672,32		
		TOTALE ANNO 2005			2.672,32	0,00	0,00
2009/1661	18/05/2009	AAA AD ARTEM BY MANTOVA INFORMA SRL:SER-VIZI DI GUIDA TURISTICA PER ACCOGLIENZA TOUR OPERATOR	25313	A/DT/2009/1290	0,00		
2009/4987	30/12/2009	UTILIZZO FONDI 2009	25310	A/CP/2009/9	0,00		
2009/4987/2	08/10/2010	DIV:COMMISSIONE ESAMI PER ABILITAZIONE ACCOMPAGNATORE TURISTICO ANNO 2010	25310	A/DT/2013/129	0,00		
2009/4987/3	03/10/2012	DIV:COMPENSO COMMISSIONE GIUDIC. 2012 ESAME DIRETTORE TECNICO AG.VIAGGIO (VEDI ANCHE DET.12/1013)	25310	A/DT/2012/945	0,00		
2009/4987/4	22/02/2013	DIV:COMPENSI COMMISSIONE ESAME GUIDA TURISTICA SESSIONE 2012 - RIPETIZIONE PROVA SCRITTA	25310	A/DT/2013/384	0,00		
2009/4987/5	28/05/2013	DIVERSI:LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ESAME ABILITAZIONE GUIDA TURISTICA	25310	A/DT/2013/384	0,00		
2009/5019	31/12/2009	UTILIZZO FONDI 2009	25310	A/CP/2009/9	0,00		
2009/5019/2	03/10/2012	DIV:COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GUIDA TURISTICA 2012	25310	A/DT/2012/946	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.04.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/449	25/01/2010	UTULIZZO FONDI 2010	25310	A/GP/2009/197	0,00		
2010/449/1	08/10/2010	DIV:NOMINA COMMISSIONE ABILITAZIONE GUIDETURISTICHE ANNO 2010	25310	A/DT/2013/129	0,00		
2010/449/2	03/10/2012	DIV:COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE ESAME GUIDA TURISTICA 2012	25310	A/DT/2012/946	0,00		
2010/449/3	22/02/2013	DIV:COMPENSI COMMISSIONE ESAME GUIDA TURISTICA SESSIONE 2012 - RIPETIZIONE PROVA SCRITTA	25310	A/DT/2013/129	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2011/4732	20/12/2011	MAGGIONI TOURIST MARKETING:ORGANIZZAZ.DIEDUCATIONAL TOUR X	25313	A/DT/2011/1597	0,00		
2011/5030	30/12/2011	ADEGUAMENTO IVA IMPEGNI 09/1661-10/1298-10/3520-10/3930-10/4769-10/5078-10/5119	25313	A/CP/2011/5	0,00		
2011/5031	30/12/2011	ADEGUAMENTO IVA IMPEGNI 10/2623-10/5077	25315	A/CP/2011/5	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/5434	28/12/2012	MAGGIONI TOURIST MARKETING:ORGANIZZ.TEC-NICA DI UN EDUCATIONAL TOUR DI UN GRUPPO DI GIORNALISTI TEDESCHI	25313	A/DT/2012/1407	0,00		
2012/5435	28/12/2012	CZ MAIL SNC:REALIZZ.GRAFICA E STAMPA PRODOTTO DI PROMOZIONE TURISTICA	25313	A/DT/2012/1407	0,00		
2012/5576	31/12/2012	UTILIZZO FONDI UE - ENT. CAP. 2434	25334	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5576/1	21/05/2014	DIV:BUDGET SPESE DI MISSIONE DIP. ENTE PER PROGETTO EUROVELO 8	25334	A/DT/2014/764	542,32	542,32	542,32
2012/5576/2	09/12/2014	ITINERARIA SAS:RILEVAZIONE E TRACCE GPS NUOVI PERCORSI PER PISTE CICLABILI	25334	A/DT/2014/1069	5.709,60	5.709,60	5.709,60
2012/5576/3	18/12/2014	GEOGRAPHIKE SRL: PROGETTO EUROVELO 8 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MODIFICA APP "TERRE DI MANTOVA" CON SEZIONE DEDICATA AI PERCORSI TRACCIATO EUROVELO8	25334	A/DT/2014/1113	3.660,00	3.660,00	3.660,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.04.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5576/4	12/02/2015	A TUTTO TONDO SRL:PROGETTO EUROVELO 8 SERVIZIO DI STUDY TOUR PER TOUR OPERATOR STRANIERI E MEETING FINALE	25334	A/DT/2015/91	19.337,00	15.850,00	15.850,00
2012/5576/5	27/02/2015	ITALIATIPOLITOGRAFIA SRL:RISTAMPA FOLDER INFORMATIVO PERCORSO CICLOTURISTICO "DAL GARDA ALL'ADRIATICO IN BICI"	25334	A/DT/2015/134	4.172,34	4.172,34	4.172,34
		TOTALE ANNO 2012			33.421,26	29.934,26	29.934,26
2013/4523	13/12/2013	SEDOC SRL:MANUTENZIONE HARDWARE - SOFTAWRE PER PC E STAMPANTI NON CONNESSI ALLA RETE INTERNA DELLA PROVINCIA E RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS.	25313	A/DT/2013/1149	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/1067	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	25331	A/DT/2013/989	839,10	839,10	839,10
2014/1414	24/04/2014	UTILIZZO FONDI 2014	25315	A/GP/2014/25	0,00		
2014/1414/1	27/06/2014	ANTEA SOC.COOP ARL:RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IAT MN (PERIODO 1/7/2014-1/7/2015)	25315	A/DT/2014/521	19.448,02	19.448,02	19.448,02
2014/3468	30/10/2014	NETICON SRL:HOUSING E MANUT. SERVIZI DIGITALI AMBITO PROGETTO "iMN"	25313	A/DT/2014/913	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2014/3834	02/12/2014	PUBLIPAOLINI SRL:RISTAMPA CARTINE PROV.MN PER INFO TURISTICHE	25315	A/DT/2014/1019	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2014/4226	23/12/2014	SEDOC SRL:MANUT. HARDWARE E SOFTWARE E AGGIORN. ANTIVIRUS PC SERVIZI CULTURA E TURISMO NON CONNESSI ALLA RETE INTERNA PROV.MN	25313	A/DT/2014/1217	3.904,00	3.904,00	3.904,00
2014/4295	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	25334	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4370	31/12/2014	UTILIZZO FONDI DA ENTI PER GESTIONE IAT	25315	A/GP/2014/25	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			26.691,12	26.691,12	26.691,12

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.04.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/15	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	25331	A/DT/2013/989	1.360,31	1.360,31	1.360,31
2015/1843	11/06/2015	UTILIZZO FONDI 2015 CAMERA COMMERCIO	25315	A/GP/2015/1	0,00		
2015/1843/1	28/07/2015	ANTEA SOC COP:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IAT LUGLIO OTTOBRE 2015	25315	A/DT/2015/496	17.987,68	17.987,68	17.987,68
2015/1843/2	03/12/2015	VERONA 83 SCRL:AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IAT MN PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016	25315	A/DT/2015/1101	1.460,34		
2015/2022	15/06/2015	ANTEA SOC.COOP ARL:RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IAT MN (PERIODO 1/7/2014-1/7/2015)	25315/ 1	A/DT/2014/521	9.724,01	9.724,01	9.724,01
2015/2147	15/06/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	25331/ 1	A/DT/2013/989	828,29	828,29	828,29
2015/3010	28/07/2015	UTILIZZO FONDI 2015 COM.MANTOVA	25315	A/GP/2015/1	0,00		
2015/3010/1	02/11/2015	ANTEA SOC.COOP R.L.:INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IAT DI MANTOVA FINO AL 31/12/2015	25315	A/DT/2015/850	8.812,16		
2015/3010/2	03/12/2015	VERONA 83 SCRL:AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IAT MN PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016	25315	A/DT/2015/1101	6.187,84		
2015/4030	02/11/2015	BUSINESS-E SRL:MANUT.ORDINARIA SISTEMA CAAL CENTER TURISMO FINO AL 30/06/2015	25334	A/DT/2015/852	6.551,40	6.551,40	
2015/4031	02/11/2015	NETICON SRL:MANUT.ORDINARIA PORTALE TURISMO MANTOVA FINO AL 30/06/2015	25334	A/DT/2015/852	9.760,00		
2015/4353	23/11/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	25331	A/DT/2015/896	0,00		
2015/4390	03/12/2015	VERONA 83 SCRL: AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IAT MN PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016	25315	A/DT/2015/1101	4.283,42		
2015/4391	03/12/2015	LAC SRL:SERVIZIO DI RISTAMPA CARTINE A STRAPPO TERRITORIO PROVINVALE	25315	A/DT/2015/969	7.590,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.04.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/5016	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	25334	A/GP/2015/1	10.186,49		
		TOTALE ANNO 2015			84.731,94	36.451,69	29.900,29
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.04.01.03			147.516,64	93.077,07	86.525,67

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.04.01.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICOSPORTIVO E RICREATIVO
Servizio: 01 - TURISMO
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/3063	27/06/2005	DIV:UTILIZZARE FONDI	25512	A/GP/2012/179	0,00		
		TOTALE ANNO 2005			0,00	0,00	0,00
2006/4126	09/10/2006	DIV:CONTRIBUTI ATTIVITA' DI VALORIZZ. TURISTICA ANNO 2006	25520	A/DT/2006/2586	0,00		
2006/4126/3	27/10/2006	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BICICLETTA:REALIZZAZIONE INIZIATIVA "BICISTAFFETTA "FIAB NAZIONALE MANTOVA-	25520	A/DT/2006/2586	0,00		
		TOTALE ANNO 2006			0,00	0,00	0,00
2008/1598	12/05/2008	DIV:APPROVAZ.AVVISI PUBBLICI PER EROGAZ.CONTRIB.NELLE MATERIE CULTURALI ECC.	25520	A/DT/2008/1628	0,00		
2008/1598/4	02/07/2008	ASSOCIAZ.AMICI DELLA BICICLETTA DI MANTOVA FIAB:CONTRIB.PER BICISTAFFETTA 2008	25520	A/DT/2008/1628	0,00		
2008/1953	09/06/2008	UTILIZZO FONDI 2008	25512	A/GP/2008/56	0,00		
2008/1953/1	24/10/2008	DIV:UTILIZZARE FONDI	25512	A/GP/2012/179	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
2012/5575	31/12/2012	UTILIZZO FONDI 2012 ENT. CAP. 2434	25534	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5575/1	13/05/2014	DIV:EUROVELO 8 - TRASFERIMENTO AI PARTNER DI PROGETTO DELLA QUOTA DI PRE-COFINANZIAMENTO SPETTANTE (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	25534	A/DT/2014/371	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.04.01.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4134	27/11/2013	PRO LOCO CAST.D/STIVIERE:COFINAZ.ATTIVITA' INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA	25520	A/DT/2013/1039	2.295,33	2.295,33	2.295,33
2013/4550	18/12/2013	ASSOCIAZIONE COLLINE MORENICHE DEL GARDA:CONTRIBUTO PER REALIZZ.INIZIATIVA MOSAICOSCIENZE 2013	25520	A/DT/2013/1209	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		TOTALE ANNO 2013			6.295,33	6.295,33	6.295,33
2014/3476	04/11/2014	ASSOC. COLLINE MORENICHE DEL GARDA:COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA MOSAICOSCIENZE 2014	25520	A/DT/2014/907	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2014/4184	18/12/2014	FOR.MA:PROGETTO "AGRICOLTURA SOCIALE E EXPO 2015"	25565	A/DT/2014/1198	378.000,00	378.000,00	378.000,00
2014/4294	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	25534	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			382.000,00	382.000,00	382.000,00
2015/4728	15/12/2015	ASSOCIAZIONE COLLINE MORENICHE DEL GARDA: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	25520	A/DT/2015/1011	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2015/5017	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	25534	A/GP/2015/1	91.706,23		
		TOTALE ANNO 2015			107.706,23	16.000,00	16.000,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.04.01.05			496.001,56	404.295,33	404.295,33

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.04.01.07**

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICOSPORTIVO E RICREATIVO
Servizio: 01 - TURISMO
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/218	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	25710	A/GP/2015/1	1.335,96	1.335,96	1.335,96
2015/580	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	25710	A/GP/2015/1	1.340,92	1.340,92	1.340,92
2015/940	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	25710	A/GP/2015/1	1.187,62	1.187,62	1.187,62
2015/1333	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	25710	A/GP/2015/1	1.224,88	1.224,88	1.224,88
2015/1678	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	25710	A/GP/2015/1	1.281,68	1.281,68	1.281,68
2015/2544	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	25710	A/GP/2015/1	974,01	974,01	974,01
2015/2897	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	25710	A/GP/2015/1	872,50	872,50	872,50
2015/3135	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	25710	A/GP/2015/1	683,17	683,17	683,17
2015/3559	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	25710	A/GP/2015/1	685,20	685,20	685,20
2015/3883	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	25710	A/GP/2015/1	683,89	683,89	683,89
2015/4231	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	25710	A/GP/2015/1	705,01	705,01	705,01
2015/4597	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	25710	A/GP/2015/1	1.395,17	1.395,17	1.395,17
		TOTALE ANNO 2015			12.370,01	12.370,01	12.370,01
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.04.01.07			12.370,01	12.370,01	12.370,01

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.04.02.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICOSPORTIVO E RICREATIVO
Servizio: 02 - SPORT E TEMPO LIBERO
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4658	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	26120	A/CP/2013/33	4,88	4,88	4,88
		TOTALE ANNO 2013			4,88	4,88	4,88
2014/4345	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	26120	A/CP/2014/9	238,65	238,65	238,65
		TOTALE ANNO 2014			238,65	238,65	238,65
2015/99	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	26110	A/GP/2015/1	4.048,65	4.048,65	4.048,65
2015/219	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	26120	A/GP/2015/1	17,17	17,17	17,17
2015/220	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	26120	A/GP/2015/1	973,43	973,43	973,43
2015/221	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	26120	A/GP/2015/1	148,87	148,87	148,87
2015/457	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	26110	A/GP/2015/1	4.049,19	4.049,19	4.049,19
2015/581	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	26120	A/GP/2015/1	17,17	17,17	17,17
2015/582	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	26120	A/GP/2015/1	978,72	978,72	978,72
2015/583	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	26120	A/GP/2015/1	148,87	148,87	148,87
2015/824	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	26110	A/GP/2015/1	4.047,37	4.047,37	4.047,37
2015/941	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	26120	A/GP/2015/1	17,17	17,17	17,17
2015/942	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	26120	A/GP/2015/1	979,13	979,13	979,13
2015/943	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	26120	A/GP/2015/1	148,87	148,87	148,87
2015/1217	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	26110	A/GP/2015/1	4.050,14	4.050,14	4.050,14
2015/1334	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	26120	A/GP/2015/1	17,17	17,17	17,17
2015/1335	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	26120	A/GP/2015/1	980,76	980,76	980,76

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.04.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1336	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	26120	A/GP/2015/1	148,87	148,87	148,87
2015/1550	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	26110	A/GP/2015/1	4.048,23	4.048,23	4.048,23
2015/1679	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	26120	A/GP/2015/1	17,17	17,17	17,17
2015/1680	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	26120	A/GP/2015/1	979,13	979,13	979,13
2015/1681	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	26120	A/GP/2015/1	148,87	148,87	148,87
2015/2427	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	26110	A/GP/2015/1	4.876,64	4.876,64	4.876,64
2015/2545	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	26120	A/GP/2015/1	25,43	25,43	25,43
2015/2546	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	26120	A/GP/2015/1	1.181,53	1.181,53	1.181,53
2015/2547	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	26120	A/GP/2015/1	190,11	190,11	190,11
2015/2781	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	26110	A/GP/2015/1	2.332,13	2.332,13	2.332,13
2015/2898	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	26120	A/GP/2015/1	557,97	557,97	557,97
2015/2899	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	26120	A/GP/2015/1	65,68	65,68	65,68
2015/3136	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	26120	A/GP/2015/1	558,38	558,38	558,38
2015/3137	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	26120	A/GP/2015/1	65,68	65,68	65,68
2015/3257	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	26110	A/GP/2015/1	2.333,18	2.333,18	2.333,18
2015/3448	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	26110	A/GP/2015/1	2.331,61	2.331,61	2.331,61
2015/3560	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	26120	A/GP/2015/1	556,75	556,75	556,75
2015/3561	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	26120	A/GP/2015/1	65,68	65,68	65,68
2015/3774	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	26110	A/GP/2015/1	2.333,10	2.333,10	2.333,10
2015/3884	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	26120	A/GP/2015/1	558,79	558,79	558,79
2015/3885	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	26120	A/GP/2015/1	65,68	65,68	65,68
2015/4115	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	26110	A/GP/2015/1	2.331,86	2.331,86	2.331,86
2015/4232	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	26120	A/GP/2015/1	558,79	558,79	558,79



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.04.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4233	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	26120	A/GP/2015/1	65,68	65,68	65,68
2015/4479	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	26110	A/GP/2015/1	4.613,14	4.613,14	4.613,14
2015/4598	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	26120	A/GP/2015/1	1.097,90	1.097,90	1.097,90
2015/4599	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	26120	A/GP/2015/1	131,36	131,36	131,36
2015/4938	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	26120	A/GP/2015/1	169,56		
		TOTALE ANNO 2015			53.031,58	52.862,02	52.862,02
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.04.02.01			53.275,11	53.105,55	53.105,55



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.04.02.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICOSPORTIVO E RICREATIVO
Servizio: 02 - SPORT E TEMPO LIBERO
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo eo di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4528	16/12/2013	GIVIGOMMA SPA :ACQUISTO LASTRE PVC PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' PAVIMENTAZIONE SPORTIVA	26210	A/DT/2013/1158	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.04.02.02			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.04.02.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICOSPORTIVO E RICREATIVO
Servizio: 02 - SPORT E TEMPO LIBERO
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2006/3104	19/07/2006	UTILIZZO FONDI 2006	26330	A/GP/2006/66	0,00		
2006/3104/2	06/08/2014	COMUNE DI POGGIO RUSCO:RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	26330	A/DT/2014/654	0,00		
2006/3104/3	29/01/2015	COMUNE DI VIADANA:RIMBORSO ONERI UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE DA PARTE IST. "S.G. BOSCO"	26330	A/DT/2015/48	5.255,31	5.255,31	5.255,31
		TOTALE ANNO 2006			5.255,31	5.255,31	5.255,31
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.04.02.03			5.255,31	5.255,31	5.255,31

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.04.02.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICOSPORTIVO E RICREATIVO
Servizio: 02 - SPORT E TEMPO LIBERO
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/1578	04/05/2009	COMITATO PROV.LE DEI CONI DI MN:RINNOVO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI PALCO ETRIBUNA	26520	A/DT/2009/1077	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00
2010/3877	30/09/2010	DIV:2? BANDO CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI SPORT (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	26520	A/DT/2010/3070	400,00	400,00	400,00
		TOTALE ANNO 2010			400,00	400,00	400,00
2011/1747	13/05/2011	PROGRAMMA SPORT 2011: 1?PIANO DI RIPARTODELLE COMPARTICIPAZIONI FINANZIARIE PER ATTIVITA' ED EVENTI SPORTIVI	26520	A/DT/2011/536	0,00		
2011/3640	17/10/2011	DIV:GRADUATORIA 2?BANDO PROV.LE CONTRIB.PROGETTI E INIZIATIVE IN MATERIA SPORT (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	26520	A/DT/2011/1384	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.04.02.05			400,00	400,00	400,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.04.02.06

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICOSPORTIVO E RICREATIVO
Servizio: 02 - SPORT E TEMPO LIBERO
Intervento: 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4212	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	26610	A/GP/2014/25	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/3345	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	26610	A/GP/2015/1	221,37	221,37	221,37
2015/4901	31/12/2015	Copertura sospeso n. 189 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_I	26610	A/GP/2015/1	35,19	35,19	35,19
		TOTALE ANNO 2015			256,56	256,56	256,56
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.04.02.06			256,56	256,56	256,56

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.04.02.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICOSPORTIVO E RICREATIVO
Servizio: 02 - SPORT E TEMPO LIBERO
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4677	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	26710	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2015/222	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	26710	A/GP/2015/1	348,79	348,79	348,79
2015/584	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	26710	A/GP/2015/1	348,93	348,93	348,93
2015/944	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	26710	A/GP/2015/1	349,08	349,08	349,08
2015/1337	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	26710	A/GP/2015/1	349,66	349,66	349,66
2015/1682	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	26710	A/GP/2015/1	349,07	349,07	349,07
2015/2548	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	26710	A/GP/2015/1	421,07	421,07	421,07
2015/2900	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	26710	A/GP/2015/1	211,14	211,14	211,14
2015/3138	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	26710	A/GP/2015/1	199,42	199,42	199,42
2015/3562	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	26710	A/GP/2015/1	198,84	198,84	198,84
2015/3886	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	26710	A/GP/2015/1	199,57	199,57	199,57
2015/4234	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	26710	A/GP/2015/1	199,57	199,57	199,57
2015/4600	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	26710	A/GP/2015/1	392,11	392,11	392,11
		TOTALE ANNO 2015			3.567,25	3.567,25	3.567,25
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.04.02.07			3.567,25	3.567,25	3.567,25



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.05.01.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 05 - FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
 Servizio: 01 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
 Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/4851	31/12/2007	DIV:ARRETRATI O SOMME NON CONTABILIZZATE	27150	A/CP/2007/9	0,00		
2007/4851/1	01/01/2008	LEONI G.CARLO:INCENT.PER PROGETTAZ.PRELIMINARE INTERNA 2 ACCONTO 2007 RACCORDO FERROVIARIO CASALMAGGIO-VIADANA	27150	A/DT/2007/3515	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2010/5337	31/12/2010	UTILIZZO FONDI PER LEASING (ENT. CAP. 3506)	27150	A/CP/2010/6	0,00		
2010/5337/1	21/03/2013	DIV:INCENTIVO PROGETTAZIONE CAPANNONE LEASING (ENT. CAP. 3506)	27150	A/DT/2013/183	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2013/4659	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	27120	A/CP/2013/33	21,98	21,98	21,98
		TOTALE ANNO 2013			21,98	21,98	21,98
2014/4346	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	27120	A/CP/2014/9	1.412,54	1.412,54	1.412,54
2014/4366	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	27176	A/CP/2014/9	2.023,53	2.023,53	2.023,53
		TOTALE ANNO 2014			3.436,07	3.436,07	3.436,07
2015/100	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	27110	A/GP/2015/1	12.674,73	12.674,73	12.674,73
2015/101	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	27110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/102	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	27175	A/GP/2015/1	12.962,22	12.962,22	12.962,22
2015/103	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	27175	A/GP/2015/1	804,48	804,48	804,48
2015/128	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	27176	A/GP/2015/1	16,27	16,27	16,27

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.05.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/223	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	27120	A/GP/2015/1	0,06	0,06	0,06
2015/224	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	27120	A/GP/2015/1	3.236,39	3.236,39	3.236,39
2015/225	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	27120	A/GP/2015/1	414,37	414,37	414,37
2015/226	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	27176	A/GP/2015/1	0,03	0,03	0,03
2015/227	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	27176	A/GP/2015/1	15,35	15,35	15,35
2015/228	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	27176	A/GP/2015/1	3.312,05	3.312,05	3.312,05
2015/229	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	27176	A/GP/2015/1	513,31	513,31	513,31
2015/458	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	27110	A/GP/2015/1	12.690,65	12.690,65	12.690,65
2015/459	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	27110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/460	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	27175	A/GP/2015/1	13.137,69	13.137,69	13.137,69
2015/461	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	27175	A/GP/2015/1	804,48	804,48	804,48
2015/485	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	27176	A/GP/2015/1	15,06	15,06	15,06
2015/585	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	27120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/586	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	27120	A/GP/2015/1	3.260,19	3.260,19	3.260,19
2015/587	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	27120	A/GP/2015/1	392,02	392,02	392,02
2015/588	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	27176	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/589	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	27176	A/GP/2015/1	15,35	15,35	15,35
2015/590	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	27176	A/GP/2015/1	3.336,06	3.336,06	3.336,06
2015/591	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	27176	A/GP/2015/1	513,23	513,23	513,23
2015/825	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	27110	A/GP/2015/1	13.091,62	13.091,62	13.091,62
2015/826	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	27110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/827	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	27175	A/GP/2015/1	13.140,99	13.140,99	13.140,99
2015/828	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	27175	A/GP/2015/1	804,48	804,48	804,48

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.05.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/945	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	27120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/946	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	27120	A/GP/2015/1	3.358,52	3.358,52	3.358,52
2015/947	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	27120	A/GP/2015/1	412,00	412,00	412,00
2015/948	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	27176	A/GP/2015/1	15,35	15,35	15,35
2015/949	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	27176	A/GP/2015/1	3.163,54	3.163,54	3.163,54
2015/950	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	27176	A/GP/2015/1	513,23	513,23	513,23
2015/1218	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	27110	A/GP/2015/1	11.011,93	11.011,93	11.011,93
2015/1219	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	27110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/1220	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	27175	A/GP/2015/1	13.136,91	13.136,91	13.136,91
2015/1221	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	27175	A/GP/2015/1	804,48	804,48	804,48
2015/1338	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	27120	A/GP/2015/1	0,03	0,03	0,03
2015/1339	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	27120	A/GP/2015/1	2.860,05	2.860,05	2.860,05
2015/1340	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	27120	A/GP/2015/1	311,03	311,03	311,03
2015/1341	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	27176	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/1342	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	27176	A/GP/2015/1	15,35	15,35	15,35
2015/1343	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	27176	A/GP/2015/1	3.336,54	3.336,54	3.336,54
2015/1344	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	27176	A/GP/2015/1	513,28	513,28	513,28
2015/1551	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	27110	A/GP/2015/1	11.014,38	11.014,38	11.014,38
2015/1552	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	27110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/1553	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	27175	A/GP/2015/1	13.133,28	13.133,28	13.133,28
2015/1554	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	27175	A/GP/2015/1	804,48	804,48	804,48
2015/1683	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	27120	A/GP/2015/1	0,03	0,03	0,03
2015/1684	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	27120	A/GP/2015/1	2.855,99	2.855,99	2.855,99



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.05.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1685	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	27120	A/GP/2015/1	311,03	311,03	311,03
2015/1686	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	27176	A/GP/2015/1	0,03	0,03	0,03
2015/1687	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	27176	A/GP/2015/1	15,35	15,35	15,35
2015/1688	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	27176	A/GP/2015/1	3.336,47	3.336,47	3.336,47
2015/1689	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	27176	A/GP/2015/1	513,31	513,31	513,31
2015/2428	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	27110	A/GP/2015/1	11.010,36	11.010,36	11.010,36
2015/2429	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	27110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/2430	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	27175	A/GP/2015/1	13.274,95	13.274,95	13.274,95
2015/2431	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	27175	A/GP/2015/1	804,48	804,48	804,48
2015/2549	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	27120	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/2550	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	27120	A/GP/2015/1	2.853,00	2.853,00	2.853,00
2015/2551	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	27120	A/GP/2015/1	311,04	311,04	311,04
2015/2552	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	27176	A/GP/2015/1	15,35	15,35	15,35
2015/2553	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	27176	A/GP/2015/1	3.372,67	3.372,67	3.372,67
2015/2554	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	27176	A/GP/2015/1	517,15	517,15	517,15
2015/2782	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	27110	A/GP/2015/1	10.979,67	10.979,67	10.979,67
2015/2783	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	27110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/2784	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	27175	A/GP/2015/1	13.061,80	13.061,80	13.061,80
2015/2785	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	27175	A/GP/2015/1	804,48	804,48	804,48
2015/2901	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	27120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/2902	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	27120	A/GP/2015/1	2.849,89	2.849,89	2.849,89
2015/2903	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	27120	A/GP/2015/1	311,03	311,03	311,03
2015/2904	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	27176	A/GP/2015/1	15,35	15,35	15,35

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.05.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2905	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	27176	A/GP/2015/1	3.326,43	3.326,43	3.326,43
2015/2906	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	27176	A/GP/2015/1	513,23	513,23	513,23
2015/3139	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	27120	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/3140	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	27120	A/GP/2015/1	2.851,51	2.851,51	2.851,51
2015/3141	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	27120	A/GP/2015/1	311,05	311,05	311,05
2015/3142	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	27176	A/GP/2015/1	15,35	15,35	15,35
2015/3143	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	27176	A/GP/2015/1	2.802,02	2.802,02	2.802,02
2015/3144	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	27176	A/GP/2015/1	451,66	451,66	451,66
2015/3258	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	27110	A/GP/2015/1	10.969,36	10.969,36	10.969,36
2015/3259	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	27110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/3260	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	27175	A/GP/2015/1	10.870,82	10.870,82	10.870,82
2015/3261	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	27175	A/GP/2015/1	804,48	804,48	804,48
2015/3449	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	27110	A/GP/2015/1	10.965,85	10.965,85	10.965,85
2015/3450	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	27110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/3451	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	27175	A/GP/2015/1	12.903,34	12.903,34	12.903,34
2015/3452	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	27175	A/GP/2015/1	804,48	804,48	804,48
2015/3563	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	27120	A/GP/2015/1	0,06	0,06	0,06
2015/3564	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	27120	A/GP/2015/1	2.851,89	2.851,89	2.851,89
2015/3565	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	27120	A/GP/2015/1	311,06	311,06	311,06
2015/3566	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	27176	A/GP/2015/1	1,06	1,06	1,06
2015/3567	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	27176	A/GP/2015/1	12,40	12,40	12,40
2015/3568	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	27176	A/GP/2015/1	3.355,76	3.355,76	3.355,76
2015/3569	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	27176	A/GP/2015/1	498,93	498,93	498,93

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.05.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3775	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	27110	A/GP/2015/1	11.165,40	11.165,40	11.165,40
2015/3776	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	27110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/3777	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	27175	A/GP/2015/1	8.840,00	8.840,00	8.840,00
2015/3779	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	27175	A/GP/2015/1	804,48	804,48	804,48
2015/3887	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	27120	A/GP/2015/1	0,05	0,05	0,05
2015/3888	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	27120	A/GP/2015/1	2.854,89	2.854,89	2.854,89
2015/3889	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	27120	A/GP/2015/1	311,05	311,05	311,05
2015/3890	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	27176	A/GP/2015/1	0,05	0,05	0,05
2015/3891	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	27176	A/GP/2015/1	15,35	15,35	15,35
2015/3892	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	27176	A/GP/2015/1	3.332,65	3.332,65	3.332,65
2015/3893	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	27176	A/GP/2015/1	513,23	513,23	513,23
2015/4116	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	27110	A/GP/2015/1	11.019,06	11.019,06	11.019,06
2015/4117	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	27110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/4235	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	27120	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/4236	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	27120	A/GP/2015/1	2.858,83	2.858,83	2.858,83
2015/4237	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	27120	A/GP/2015/1	311,05	311,05	311,05
2015/4238	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	27176	A/GP/2015/1	1.260,71	1.260,71	1.260,71
2015/4240	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	27176	A/GP/2015/1	377,29	377,29	377,29
2015/4480	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	27110	A/GP/2015/1	21.802,50	21.802,50	21.802,50
2015/4506	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	27110	A/GP/2015/1	501,49	501,49	501,49
2015/4601	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	27120	A/GP/2015/1	0,08	0,08	0,08
2015/4602	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	27120	A/GP/2015/1	5.246,54	5.246,54	5.246,54
2015/4603	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	27120	A/GP/2015/1	621,94	621,94	621,94
		TOTALE ANNO 2015			373.168,25	373.168,25	373.168,25



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.05.01.01

		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.05.01.01			376.626,30	376.626,30	376.626,30
--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.05.01.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 05 - FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Servizio: 01 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo eo di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5154	16/12/2010	MANIFATTURA FRAZZOLI SRL: FORNITURA VESTIARIO E DPI	27201	A/DT/2014/68	0,00		
2010/5154/1	24/11/2014	FLOWER GLOVES:FORNITURA VESTIARIO E DPI	27201	A/DT/2014/997	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2012/113	01/01/2012	GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL:ABBONAMENTI ON-LINE (GENN/MARZO 2012)	27201	A/DT/2009/776	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/444	04/02/2013	DIV:RENDICONTO ECONOMO 2013	27201	A/DT/2013/91	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.05.01.02			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.05.01.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 05 - FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
 Servizio: 01 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
 Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/4980	31/12/2007	ARTI GRAFICHE LA TORRE:STAMPA MATERIALE PER SISTEMA PORTUALE MANTOVANO	27330	A/DT/2011/614	0,00		
2007/5162	31/12/2007	AGENZIA DEL DEMANIO:RESTITUZIONE SOMMA PER LIQUIDAZIONE CONSORZIO FERROVIA MN-PESCHIERA ANNO 2007	27350	A/DT/2007/3674	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2008/4305	20/11/2008	TASSINI SERVICE SNC:SERVIZIO DI PESATURAPORTO DI MANTOVA ANNO 2008	27375	A/DT/2008/3193	100,00		
2008/5090	31/12/2008	TEAACQUE SRL:AFFIDAM.INCARICO PER INTER-VENTO MANUTENTIVO AREA ANTISTANTE IL PO-LO OSPEDALIERO CARLO POMA PER NUOVA FER-MATA TPL INTERURBANO	27380	A/DT/2008/3827	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			100,00	0,00	0,00
2009/3507	09/10/2009	INCIDE ENGINEERIG SRL:INCAR.CONSULENZA SULLE TECNOLOGIE DI MOVIMENTAZIONE MERCI IN AMBITO PORTUALE (INCARICO N.25)	27375	A/DT/2009/3549	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		TOTALE ANNO 2009			15.000,00	15.000,00	15.000,00
2010/1638	22/04/2010	TASSINI SERVICE SNC:GESTIONE SERVIZIO DIPESATURA ANNO 2010	27375	A/DT/2010/949	4.333,60		
2010/2214	28/05/2010	DIV: PUBBLICAZIONE ESTRATTO GARA D'APPALTO E AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CAPANNONE PORTO DI MANTOVA-VALDARO	27375	A/DT/2010/1322	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.05.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/2214/1	23/02/2015	NOTAIO BORIO ELENA:REDAZIONE ATTO DI RISCATTO PARTE CAPANNONE IN ACCIAIO AL PORTO DI VALDARO	27375	A/DT/2015/58	0,00		
2010/2813	16/07/2010	DIV:AFFID.DIRETTO SERVIZI E LAVORI DI MANUT.ORDINARIA PRESSO PORTO VALDARO (VEDI ELENCO FORNITORI)	27375	A/DT/2011/1349	0,00		
2010/2813/1	11/04/2011	RFI SPA:COSTITUZIONE GESTIONE COMPRESIONALE UNICA	27375	A/DT/2012/867	13.786,00	13.786,00	13.786,00
2010/3885	01/10/2010	VELA SISTEMI SRL:POTENZIAMENTO LINEA ADSL PER TELECAMERE PORTO A VALDARO A DECORRERE DAL 1.10.2010	27375	A/DT/2010/2541	0,00		
2010/4329	05/11/2010	SADEPAN CHIMICA SRL:MANUTENZ.IMPIANTO PIPELINE ANNO 2010	27375	A/DT/2010/2907	0,00		
2010/5064	13/12/2010	RFI:AFFIDAM.INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL CAMPO DEL TRASPORTO MERCI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'	27345	A/DT/2010/3503	0,00		
2010/5086	15/12/2010	DIV:APPROVAZIONE CONVENZIONE CON DINAEL PER SVILUPPO PROGETTO SISIFO VEDI ELENCO BENEFICIARI	27376	A/DT/2010/3281	0,00		
2010/5444	31/12/2010	APAM ESERCIZIO SPA:SERVIZIO TPL INTERUB.E TAXIBUS ANNO 2010	27320	A/DT/2010/3531	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2010/5459	31/12/2010	DIV.: RIMBORSO SPESE PER LEASING	27375	A/CP/2010/6	0,00		
2010/5459/1	27/06/2011	RINA CHECK SRL:ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	27375	A/DT/2011/947	9.912,70	9.912,70	9.912,70
2010/5459/2	30/03/2015	STUDIO GEOGRA S.S.:REDAZIONE ACCATASTAMENTO CAPANNONE ACCIAIO PORTO VADARO	27375	A/DT/2015/218	2.481,70	2.481,70	2.481,70
		TOTALE ANNO 2010			54.514,00	50.180,40	50.180,40
2011/16	01/01/2011	TASSINI SERVICE SNC:AFFIDAM.SERVIZIO DI PESA E GUARDIANIA PORTO VALDARO	27375	A/DT/2008/736	1.600,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.05.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/190	11/01/2011	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011	27301	A/GP/2010/183	0,00		
2011/1318	08/04/2011	DIV:SPESE MISSIONI	27313	A/DT/2011/348	0,00		
2011/1325	11/04/2011	RFI SPA:COSTITUZIONE GESTIONE COMPRESO- RIALE UNICA	27375	A/DT/2012/867	0,00		
2011/1673	28/04/2011	TASSINI SERVICE SNC:SERVIZIO DI PESATURAE GUARDIANIA NEL PORTO VALDARO	27375	A/DT/2011/376	3.200,00		
2011/2486	06/07/2011	DIVERSI: PAGAMENTI AD ENTI VARI PER INOLTRO PRATICHE DEL SERVIZIO NAVIGAZIONE E PORTUALITA'- ANTICIPAZIONE ECONOMO	27375	A/DT/2011/787	74,85	74,85	74,85
2011/2506	08/07/2011	TASSINI SERVICE DI TASSINI DINO SNC: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PESATURA PUBBLICA E GUARDIANIA AL PORTO VALDARO (SETT.DIC. 2011)	27375	A/DT/2011/1080	1.815,00		
2011/2921	29/07/2011	DIV:SPESE AUTORITA' LL.PP. SU BANDO GARATPL 2012-2015	27320	A/DT/2011/1137	0,00		
2011/3568	29/09/2011	DIV:REGOLARIZZI PREMI ASSICURATIVI	27301	A/CP/2011/5	0,00		
2011/4644	12/12/2011	DIVERSI: ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TERMINAL DI VALDARO	27345	A/DT/2011/1463	0,00		
2011/4647	12/12/2011	DIVERSI: ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI/ FORNITURE PER ADEGUAMENTO SICUREZZA NEL PORTO VALDARO	27345	A/DT/2011/1478	2.399,85	2.399,85	2.399,85
2011/4647/1	10/10/2012	ENVICON SRL:SERVIZI TECNICI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA AL PORTO DI VALDARO	27345	A/DT/2012/962	0,00		
2011/5064	30/12/2011	DIV:UTILIZZO FONDI	27313	A/CP/2011/5	0,00		
2011/5064/2	08/05/2012	AZIENDA SPECIALE FOR.MA.: SERVIZI DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO E ORGANIZ- ZAZIONE WORKSHOP PROG.EUROPEO "RIS"	27313	A/DT/2012/417	0,00		
2011/5064/3	04/06/2012	ALOT SCARL:SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ATTIVITA' PREVISTE AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO RIS	27313	A/DT/2012/532	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.05.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5064/4	11/09/2012	DIAMANTINI ALBERTO: INCARICO COLLABORAZIONE AUTONOMA - PROGETTO RIS (INCARICO N?7 PEG 2012)	27313	A/DT/2012/721	0,00		
2011/5064/5	11/09/2012	GRIMALDI MASSIMILIANO: INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - PROGETTO RIS INC. N?7 PEG 2012)	27313	A/DT/2012/721	0,00		
2011/5064/6	11/09/2012	STUDIO LEGALE ZUNARELLI E ASSOCIATI: INCARICO COLLAB. PROGETTO RIS (INCARICO N?7 PEG 2012)	27313	A/DT/2012/721	0,00		
2011/5064/7	11/09/2012	ZUCCHETTA GIAMPIETRO: INCARICO COLLABOR. AUTONOMA - PROGETTO RIS (INCARICO N. 7 PEG 2012)	27313	A/DT/2012/896	0,00		
2011/5064/8	11/09/2012	COZZO ALBERTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - PROGETTO RIS (INCARICO N?7 PEG 2012)	27313	A/DT/2012/721	0,00		
2011/5064/9	28/12/2012	ALOT: STUDIO SULL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA RIS	27313	A/DT/2012/1453	0,00		
2011/5064/10	15/04/2013	PASCAL NICOLA: AFFID. INCARICO N.50 A) PER PROGETTO RIS (DIRETTIVA UE RIS)	27313	A/DT/2013/476	0,00		
2011/5064/11	15/04/2013	COLOMBO PAOLO: AFFID. INCARICO N.50 B) PER ANALISI TECNICO NORMATIVA	27313	A/DT/2013/476	0,00		
2011/5064/12	15/07/2013	DIV: AVVISO PUBBLICO INCARICO N.10 PER MODELLI ORGANIZZATIVI GESTIONE PROG. RIS	27313	A/DT/2013/642	0,00		
2011/5064/13	15/07/2013	CARMELI MARIA CRISTINA: INCARICO N.11 PER ELABORAZIONE PIANO FATTIBILITA' PROG. RIS	27313	A/DT/2013/640	0,00		
2011/5064/14	06/08/2013	ALOT SCARL: ASSISTENZA TECNICA E ANALISI "COSTI/BENEFICI" E "VALUTAZIONE RISCHIO" SISTEMA RIS	27313	A/DT/2013/641	0,00		
2011/5064/15	20/09/2013	SGARAVATO SRL: FORNITURE E SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER PROG. UE RIS WP1-WP4.3 TRAMITE MEPA (INTEGRAZIONE VEDI DET. 13/1193)	27313	A/DT/2013/923	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.05.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5064/16	28/10/2013	A. MANZONI SPA:AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO RIS (2010-IT-70203-S)	27313	A/DT/2013/921	0,00		
2011/5064/17	28/10/2013	PUBLISCOOP PIU' S.R.L.: AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO RIS (2010-IT-70203-S)	27313	A/DT/2013/921	0,00		
2011/5064/18	28/10/2013	MEDIA&CONSULTING SNC: AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO RIS (2010-IT-70203-S)	27313	A/DT/2013/921	0,00		
2011/5064/19	28/10/2013	GRUPPO RPM MEDIA SRL: AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO RIS (2010-IT-70203-S) (di cui euro 955,26 cod.51)	27313	A/DT/2013/921	0,00		
2011/5064/20	28/10/2013	PUBLIADIGE SRL: AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO RIS (2010-IT-70203-S) (di cui euro 3.294,00 cod.51)	27313	A/DT/2013/921	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			9.089,70	2.474,70	2.474,70
2012/98	01/01/2012	TASSINI SERVICE DI TASSINI DINO SNC: SERVIZIO PESATURA PUBBLICA E GUARDIANIA PORTO VALDARO ANNO 2012	27375	A/DT/2011/1080	5.445,00		
2012/100	01/01/2012	DIV:INDIZIONE GARA TPL 2012-2015	27395	A/DT/2011/1650	0,00		
2012/100/1	29/02/2012	APAM ESERCIZIO SPA:SERVIZIO TPL 2012	27395	A/DT/2012/187	0,00		
2012/100/2	11/12/2012	T BRIDGE SPA:SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITPERCEPITA DAGLI UTENTI DEI SERVIZI INTERURBANI DI TRASPORTO PUBBLICO	27395	A/DT/2012/1301	0,00		
2012/100/3	11/12/2012	T BRIDGE SPA:SERVIZIO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD MINIMI DI QUALI-TA'SERVIZI INTERURBANI DI TRASPORTO PUBBLICO	27395	A/DT/2012/1303	0,00		
2012/174	12/01/2012	DIV:UTENZE TELEFONICHE	27375	A/GP/2011/144	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.05.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/176	12/01/2012	DIV:UTENZE TELEFONICHE	27301	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1073	27/02/2012	DIV: CONSUMI ACQUA ANNO 2012	27375	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1100	09/03/2012	DIV:UTENZE ENERGIA ELETTRICA	27301	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1104	09/03/2012	DIV:UTENZE ENERGIA ELETTRICA	27375	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1104/1	31/10/2012	DIV:FORNITURA DI CARBURANTE PER UNITA' NAVALE PORTO VALDARO IN USO A GUARDIA DIFINANZA	27375	A/DT/2012/1064	0,00		
2012/2378	01/06/2012	DIV: PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE ANNO 2012	27301	A/GP/2011/144	0,00		
2012/2756	25/06/2012	APAM ESERCIZIO SPA:ACCISA GASOLIO	27394	A/DT/2012/220	960,79	960,79	960,79
2012/2757	25/06/2012	APAM ESERCIZIO SPA:ACCISA GASOLIO	27395	A/DT/2012/220	9.901,56	9.901,56	9.901,56
2012/3575	14/09/2012	DIV:AFFIDAMENTI DIRETTI MANUT.ORDINARIA PORTO DI VALDARO (VEDI ELENCO FORNITORI)	27375	A/DT/2012/1352	508,74	508,74	508,74
2012/5354	19/12/2012	DIV:INTEGRAZ.DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N? 1064/2012	27375	A/DT/2012/1349	0,00		
2012/5402	27/12/2012	DIV:ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE PER L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA NELL'AREA PORTUALE MANTOVANA	27345	A/DT/2012/1340	0,00		
2012/5458	28/12/2012	DIV:UTENZE ACQUA-ENERGIA-TELEFONIA 2012	27301	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			16.816,09	11.371,09	11.371,09
2013/13	01/01/2013	TASSINI SERVICE DI TASSINI DINO SNC: SERVIZIO PESATURA PUBBLICA E GUARDIANIA AL PORTO DI MN - VALDARO ANNO 2013	27375	A/DT/2011/1080	5.445,00		
2013/51	01/01/2013	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO PULIZIA DA APRILE 2013	27375	A/DT/2013/85	0,00		
2013/375	18/01/2013	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2013	27375	A/GP/2012/179	0,00		
2013/488	18/02/2013	DIV:UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2013	27375	A/GP/2012/179	0,00		
2013/800	21/02/2013	DIV:UTENZE ACQUA ANNO 2013	27375	A/GP/2012/179	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.05.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/833	06/03/2013	DIV:BUONI ECONOMICI ANNO 2013	27301	A/DT/2013/585	0,00		
2013/1545	03/05/2013	DIV:DIRITTI E SPESE DIVERSE PER PRATICHESETT. AMBIENTE (VV.FF.- ASL ECC.) (GESTIONE ECONOMO)	27375	A/DT/2013/308	459,71	459,71	459,71
2013/1881	23/05/2013	INA ASSITALIA:POLIZZA INFORTUNI DAL DAL 31/5/2013 AL 30/11/2013	27301	A/DT/2013/376	0,00		
2013/2765	06/08/2013	DIV:MANUTENZIONI AL PORTO DI VALDARO (VEDI ELENCI DITTE)	27375	A/DT/2013/637	54,81	54,81	54,81
2013/3130	18/09/2013	APAM ESERCIZIO SPA:ACCISA GASOLIO	27395	A/DT/2012/220	7.826,33	7.826,33	7.826,33
2013/3790	05/11/2013	DIV:COMMISSIONE PROV.LE IN MATERIA TRASPORTI ANNO 2013	27380	A/DT/2013/945	0,00		
2013/3790/1	03/04/2014	DIV:COMMISSIONE PROV.LE IN MATERIA TRASPORTI ANNO 2013 LIQUIDAZIONE	27380	A/DT/2014/232	0,00		
2013/4594	23/12/2013	COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.: SERVIZIO DI VIGILANZA AL PORTO DI VALDARO	27375	A/DT/2013/1273	5.216,72	5.216,72	5.216,72
2013/4595	23/12/2013	DIV: AFFIDAM. SERVIZI E LAVORI PER MANUTENZ., ADEGUAM. E FUNZIONAM. IMMOBILI GESTIONE PORTO DI MANTOVA-VALDARO (VEDI ELENCO DITTE)	27375	A/DT/2013/1276	67,19	67,19	67,19
2013/4785	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	27313	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			19.069,76	13.624,76	13.624,76
2014/7	01/01/2013	APAM ESERCIZIO SPA: ACCISA GASOLIO	27394	A/DT/2012/220	169.958,80	169.958,80	169.958,80
2014/8	01/01/2013	RTI PVB SOLUTIONS SPA-SAUBER SRL...: MANUT.EDIFICI 1/4/12-31/3/14	27375	A/DT/2012/282	15.125,00	15.125,00	15.125,00
2014/15	01/01/2013	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO PULIZIA ANNO 2014	27375	A/DT/2012/1142	262,13	262,13	262,13
2014/18	01/01/2013	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO PULIZIA ANNO 2014	27301	A/DT/2012/1142	332,12	332,12	332,12

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.05.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/34	01/01/2013	APAM ESERCIZIO SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL	27395	A/DT/2012/187	1.111.087,30	1.111.087,30	1.111.087,30
2014/399	11/02/2014	DIV:SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2014	27301	A/DT/2014/93	5,42	0,54	0,54
2014/668	18/02/2014	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	27375	A/GP/2013/169	141,96	141,96	141,96
2014/670	18/02/2014	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	27301	A/GP/2013/169	947,05	659,99	659,99
2014/736	28/02/2014	DIV:CONSUMI ACQUA ANNO 2014	27301	A/GP/2013/169	197,30	197,30	197,30
2014/741	28/02/2014	DIV:CONSUMI ACQUA ANNO 2014	27375	A/GP/2013/169	81,13	81,13	81,13
2014/755	04/03/2014	DIV:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	27301	A/CP/2014/9	439,15	439,15	439,15
2014/759	04/03/2014	DIV:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	27375	A/GP/2013/169	5.993,24	5.993,24	5.993,24
2014/1068	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	27331	A/DT/2013/989	2.908,87	2.908,87	2.908,87
2014/1396	16/04/2014	CATTOLICA ASSICURAZIONI:PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO FINO AL 17/08/2014	27301	A/DT/2014/298	0,00		
2014/1450	09/05/2014	UNIQA OSTERREICH AG:APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT ANNO 2014	27301	A/DT/2014/880	3.720,42	3.720,42	3.720,42
2014/1750	21/05/2014	DIV:RENDICONTO CASSA ECONOMALE 2014	27301	A/DT/2014/391	0,00		
2014/2134	26/06/2014	DIV:GARA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO INCENDIO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	27301	A/DT/2014/1298	0,00		
2014/2479	24/07/2014	APAM ESERCIZIO SPA:ACCISA GASOLIO	27395	A/DT/2012/220	33.518,27	33.518,27	33.518,27
2014/3114	03/10/2014	TASSINI SERVICE SNC:SERVIZIO DI PESATURA E GUARDIANIA PESA PORTO VALDARO	27375	A/DT/2011/1080	3.600,00		
2014/3154	17/10/2014	SOC.COOP. BILANCAI CAMPOGALLIANO:SERVIZIO MANUT. ORDINARIA PESE PUBBLICHE SITUATE PORTO VALDARO	27375	A/DT/2014/839	0,00		
2014/3462	29/10/2014	APAM ESERCIZIO SPA:INTEGRAZ. CONTRATTO SERVIZIO TPL INTERURBANO ANNO 2014	27390	A/DT/2014/644	53.598,15	53.598,15	53.598,15
2014/3494	17/11/2014	UTILIZZO FONDI 2014	27390	A/GP/2014/25	0,00		
2014/3494/1	17/12/2014	PTMATIC SRL:ASSISTENZA E MANUT. TOILETTE AUTOSTAZIONE BORGOCIESANUOVA	27390	A/DT/2014/1171	1.149,85	1.149,85	1.149,85

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.05.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3494/2	31/12/2014	APAM ESERCIZIO SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL	27390	A/DT/2012/187	17.455,45	17.455,45	17.455,45
2014/3798	21/11/2014	DIV:SPESE PER MISSIONE DIP.PROVINCIA PER PROGETTO "NAPA"	27398	A/DT/2014/986	293,01	293,01	293,01
2014/3811	26/11/2014	UTILIZZO RIBASSI D'ASTA 2013	27394	A/GP/2014/25	0,00		
2014/3811/1	03/12/2014	DIV:GARA PER AFFID.SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITA' PERCEPITA SU TPL ANNO 2014	27394	A/DT/2014/1172	0,00		
2014/3811/2	17/12/2014	IST.RICERCA SOCIALE SOC.COOP:SERVIZIO RELEVAZIO E QUALITA' PERCEPITA UTENTI TPL ANNO 2014	27394	A/DT/2014/1172	0,00		
2014/3811/3	17/12/2014	APAM ESERCIZIO SPA:INTEGRAZIONE SERVIZIO TPL INTERURBANO	27394	A/DT/2014/1125	54.388,28	54.388,28	54.388,28
2014/3811/4	31/12/2014	APAM ESERCIZIO SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL	27394	A/DT/2012/187	2.440,00	2.440,00	2.440,00
2014/3812	26/11/2014	UTILIZZO FONDO TPL 2013	27394	A/GP/2014/25	0,00		
2014/3812/1	17/12/2014	APAM ESERCIZIO SPA:INTEGRAZIONE SERVIZIO TPL INTERURBANO	27394	A/DT/2014/1125	56.277,35	56.277,35	56.277,35
2014/3816	27/11/2014	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA ELETTRONICA DAL 30/11/2014 AL 30/11/2015	27301	A/DT/2014/996	116,43	116,43	116,43
2014/3822	27/11/2014	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA RCA DAL 30/11/2014 AL 30/11/2015	27301	A/DT/2014/1012	427,73	427,73	427,73
2014/3827	28/11/2014	UTILIZZO FONDI 2014	27398	A/GP/2014/25	0,00		
2014/3827/1	04/12/2014	MILOTTI ALBERTO:INCARICO N.5 ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO REVISIONE PROGETTO SISTEMA PORTUALE MANT.NO"	27398	A/DT/2015/231	0,00		
2014/3827/2	04/12/2014	PETRELLA MASSIMO:INCARICO N. 6 ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO REVISIONE PROGETTO SVILUPPO CONNESSIONE FERROVIARIA PIATTAFORMA RETROPORTUALE PORTO VALDARO	27398	A/DT/2015/232	0,00		
2014/3827/3	15/12/2014	DIV:DEFINIZIONE MODELLO ESERCIZIO PIATTAFORMA ALTURA DI VENEZIA PER L'ALIMENTAZIONE DEL TERMINAL DI VENEZIA PER PROGETTO NAPA	27398	A/DT/2014/1087	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.05.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3827/4	24/12/2014	DIV:BANDO PER CONFERIMENTO INCARICO N. 7 PROGETTO EUROPEO NAPA STUDIES	27398	A/DT/2014/1219	0,00		
2014/3849	04/12/2014	DIV:GETTONI PRESENZA COMMISSIONE MATERIA TRASPORTI ANNO 2014	27380	A/DT/2014/1053	0,00		
2014/3849/1	20/05/2015	DIV:LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE MATERIA TRASPORTI ANNO 2014	27380	A/DT/2015/404	485,45	424,85	424,85
2014/4164	16/12/2014	DIV:PROG.ESECUTIVO LAVORI MANUT. RACCORDO FERROVIARIO	27375	A/DT/2014/1139	0,00		
2014/4164/1	12/02/2015	MAZZI ANGELO SRL: LAVORI MANUT. RACCORDO FERROVIARIO	27375	A/DT/2015/93	0,00		
2014/4275	31/12/2014	LEPANTO MARINE SRL:MANUT. ORDINARIA MOTORE IMBARCAZIONE	27375	A/DT/2014/1308	919,37	919,37	919,37
2014/4297	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	27390	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4297/1	31/12/2014	APAM ESERCIZIO SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL	27390	A/DT/2012/187	624,62	624,62	624,62
2014/4393	31/12/2014	DIV:REGOLARIZZ. ASSICURATIVI ANNO 2014	27301	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4412	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2014	27375	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4412/1	10/03/2015	DIV:RDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE PORTO VALDARO	27375	A/DT/2015/97	0,00		
2014/4412/2	23/03/2015	DIV:RDO PER SERVIZI CONNETIVITA' PORTO DI VALDARO	27375	A/DT/2015/187	0,00		
2014/4413	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2014	27390	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4413/1	31/12/2014	APAM ESERCIZIO SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL	27390	A/DT/2012/187	33.722,38	33.722,38	33.722,38
2014/4429	31/12/2014	RATEO 2014 (2^ SEM.) CANONE LEASING CAPANNONE AL PORTO DI VALDARO	27410	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4429/1	16/03/2015	UNICREDIT LEASING SPA:CANONE LEASING CAPANNONE AL PORTO DI VALDARO	27410	A/DT/2015/181	115.431,57	115.431,57	115.431,57
		TOTALE ANNO 2014			1.685.647,80	1.681.695,26	1.681.695,26

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.05.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/16	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	27331	A/DT/2013/989	4.715,76	4.715,76	4.715,76
2015/27	15/05/2014	UNIQA OSTERREICH AG:APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT ANNO 2015	27301	A/DT/2014/880	1.860,21	1.860,21	1.860,21
2015/723	03/03/2015	APAM ESERCIZIO SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL	27395	A/DT/2012/187	6.434.048,89	5.868.156,88	5.868.156,88
2015/735	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	27375	A/GP/2015/1	3.000,00	770,99	770,99
2015/737	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	27301	A/GP/2015/1	2.500,00	1.068,32	1.068,32
2015/751	11/03/2015	ORDINE ORCHITETTI MN:VALIDAZIONE PIANO REGOLATORE PORTO MN	27375	A/DT/2015/353	481,85	481,85	481,85
2015/754	11/03/2015	DIV:ENERGIA ELETTRICA 2015	27301	A/GP/2015/1	3.151,86	2.777,62	2.777,62
2015/758	11/03/2015	DIV:ENERGIA ELETTRICA 2015	27375	A/GP/2015/1	49.186,27	41.987,71	41.987,71
2015/758/1	11/03/2015	DIV:UTENZE ANNO 2015	27375	A/GP/2015/1	370,00		
2015/762	16/03/2015	UNICREDIT LEASING SPA:CANONE LEASING CAPANNONE AL PORTO DI VALDARO	27410	A/DT/2015/181	96.031,57	96.031,57	96.031,57
2015/1052	20/03/2015	DIV:CONSUMO ACQUA 2015	27301	A/GP/2015/1	280,00		
2015/1057	20/03/2015	DIV:CONSUMO ACQUA 2015	27375	A/GP/2015/1	4.000,00	1.385,34	1.385,34
2015/1084	30/03/2015	DIV:SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2015	27301	A/DT/2015/212	115,57	78,97	78,97
2015/1116	10/04/2015	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2015	27301	A/DT/2015/250	2.107,27	1.816,27	1.650,25
2015/1120	10/04/2015	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2015	27375	A/DT/2015/250	1.573,17	1.441,13	1.310,13
2015/1466	27/04/2015	COOP SERVICE SOC.COOP. p A.:SERVIZIO VIGILANZA PORTO VALDARO PER 2 MESI	27375	A/DT/2015/247	2.608,36	2.608,36	2.608,36
2015/1784	22/05/2015	DIV:REGOLARIZZI ASSICURATIVI ANNO 2015	27301	A/GP/2015/1	500,00	145,47	145,47
2015/1793	25/05/2015	COOPSERVICE SCRL:SERVIZIO VIGILANZA AL PORTO DI VALDARO	27375	A/DT/2015/954	0,00		
2015/1803	27/05/2015	GENERALI ITALIA:ASSIC. INFORTUNI - PERIODO 31/5/2015 - 31/5/2016	27301	A/DT/2015/430	19,05	19,05	19,05

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.05.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1810	27/05/2015	UNIPOL SAI:ASSIC. KASKO - PERIODO 31/5/2015 - 31/5/2016	27301	A/DT/2015/432	51,00	51,00	51,00
2015/1832	28/05/2015	ITAS MUTUA ASSIC:COPERTURA ASSICUTATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 31/5/2015 - 30/9/2015	27301	A/DT/2015/440	58,50	58,50	58,50
2015/2023	15/06/2015	NOTAIO BORIO ELENA:REDAZIONE ATTO DI RISCATTO PARTE CAPANNONE IN ACCIAIO AL PORTO DI VALDARO	27375/ 2	A/DT/2015/58	0,00		
2015/2024	15/06/2015	RFI SPA:COSTITUZIONE GESTIONE COMPRESIONALE UNICA	27375/ 1	A/DT/2012/867	0,00		
2015/2025	15/06/2015	RFI SPA:COSTITUZIONE GESTIONE COMPRESO-RIALE UNICA	27375/ 1	A/DT/2012/867	0,00		
2015/2026	15/06/2015	DIV:INTEGRAZ.DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N? 1064/2012	27375/ 1	A/DT/2012/1349	0,00		
2015/2027	15/06/2015	SOC.COOP. BILANCIATI CAMPOGALLIANO:SERVIZIO MANUT. ORDINARIA PESE PUBBLICHE SITUATE PORTO VALDARO	27375/ 1	A/DT/2014/839	3.538,00		
2015/2028	15/06/2015	MAZZI ANGELO SRL: LAVORI MANUT. RACCORDO FERROVIARIO	27375/ 3	A/DT/2015/93	47.015,53	47.015,53	47.015,53
2015/2029	15/06/2015	DIV:RDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE PORTO VALDARO	27375/ 1	A/DT/2015/97	0,00		
2015/2029/1	31/08/2015	TECNOAMBIENTE SNC:AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE PORTO VALDARO	27375/ 1	A/DT/2015/97	6.323,68		
2015/2030	15/06/2015	DIV:ECONOMIA DI SPESA SU RDO PER SERVIZI CONNETIVITA' PORTO DI VALDARO	27375/ 1	A/DT/2015/326	0,00		
2015/2030/1	07/08/2015	VELA SISTEMI SRL:SERVIZI CONNETIVITA' PORTO DI VALDARO	27375/ 1	A/DT/2015/326	5.612,00	5.612,00	5.612,00
2015/2092	15/06/2015	RFI:AFFIDAM.INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL CAMPO DEL TRASPORTO MERCI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'	27345/ 1	A/DT/2010/3503	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.05.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2142	15/06/2015	APAM ESERCIZIO SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL	27395/ 1	A/DT/2012/187	622.817,35	622.817,35	589.817,35
2015/2148	15/06/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	27331/ 1	A/DT/2013/989	2.871,37	2.871,37	2.871,37
2015/2159	15/06/2015	APAM ESERCIZIO SPA:ACCISA GASOLIO	27395/ 1	A/DT/2012/220	0,00		
2015/2163	15/06/2015	PTMATIC SRL:ASSISTENZA E MANUT. TOILETTE AUTOSTAZIONE BORGOCHIESANUOVA	27390/ 1	A/DT/2014/1171	3.449,55	3.449,55	3.449,55
2015/2165	15/06/2015	DIV:SPESE PER MISSIONE DIP.PROVINCIA PER PROGETTO "NAPA"	27398/ 1	A/DT/2014/986	6.226,51	4.953,55	4.953,55
2015/2166	15/06/2015	IST.RICERCA SOCIALE SOC.COOP:SERVIZIO RELEVAZIO E QUALITA' PERCEPITA UTENTI TPL ANNO 2014	27394/ 1	A/DT/2014/1172	21.960,00	21.960,00	21.960,00
2015/2167	15/06/2015	MILOTTI ALBERTO:INCARICO N.5 ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO REVISIONE PROGETTO SISTEMA PORTUALE MANT.NO"	27398/ 1	A/DT/2015/231	35.000,00		
2015/2168	15/06/2015	PETRELLA MASSIMO:INCARICO N. 6 ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO REVISIONE PROGETTO SVILUPPO CONNESSIONE FERROVIARIA PIATTAFORMA RETROPORTUALE PORTO VALDARO	27398/ 1	A/DT/2015/232	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2015/2169	15/06/2015	DIV:DEFINIZIONE MODELLO ESERCIZIO PIATTAFORMA ALTURA DI VENEZIA PER L'ALIMENTAZIONE DEL TERMINAL DI VENEZIA PER PROGETTO NAPA	27398/ 1	A/DT/2014/1087	35.000,00		
2015/2170	15/06/2015	DIV:BANDO PER CONFERIMENTO INCARICO N. 7 PROGETTO EUROPEO NAPA STUDIES (SELEZIONE NON AGGIUDICATA) SOMMA DA ELIMINARE	27398/ 1	A/DT/2014/1219	0,00		
2015/2170/1	21/12/2015	COPRAT SOC.COOP:AFFID INCARICO PER PROGETTO EUROPEO NAPA STUDIES SU SISTEMA PORTUALE MANT.NO	27398/ 1	A/DT/2015/988	24.717,49		
2015/2186	15/06/2015	DIV:REGOLARIZZ. ASSICURATIVI ANNO 2014	27301/ 1	A/CP/2014/9	750,63		
2015/2370	18/06/2015	DIV:SPESE MISSIONI	27313	A/DT/2011/348	1.651,38	1.140,74	1.140,74

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.05.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2671	29/06/2015	ANGELO MAZZI COSTRUZIONI:LAVORI DI MANUTENZIONE RACCORDO FERROVIARIO FRASSINO/PORTO DI MANTOVA FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI BINARIO	27375	A/DT/2015/491	20.092,55	20.092,55	20.092,55
2015/2697	06/07/2015	TELECOM ITALIA SPA:MANUT. CENTRALI TELEFONICHE ANNO 2015	27301	A/DT/2015/526	209,23	209,23	209,23
2015/3018	30/07/2015	F.APOLLONIO SPA:RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA CONTRASSEGNI ADESIVI PER AUTOBUS ADIBITI A NOLEGGIO CIN CONDUCENTE	27380	A/DT/2015/594	451,40	451,40	451,40
2015/3031	07/08/2015	COOP SERVICE S.C.R.L.:SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO PORTO VALDARO	27375	A/DT/2015/587	11.737,62	5.414,61	5.414,61
2015/3051	18/08/2015	APAM ESERCIZIO SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL	27394	A/DT/2012/187	1.175.458,82	783.639,20	783.639,20
2015/3052	18/08/2015	APAM ESERCIZIO SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL	27392	A/DT/2012/187	117.545,88	78.363,92	78.363,92
2015/3330	26/08/2015	PETRELLA MASSIMO:REDAZIONE ELABORATI PER PROGETTO "SVILUPPO CONNESSIONE FERROVIARIA PIATTAFORMA RETROPORTUALE PORTO MN" NAPA	27398	A/DT/2015/614	23.961,67		
2015/3331	26/08/2015	DHIAFORA + SRL: SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PROGETTO NAPA E EPIC 2020	27398	A/DT/2015/760	12.000,00		
2015/3998	21/10/2015	IRS SOC. COOP.:SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITA' PERCEPITA UTENTI TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2015	27390	A/DT/2015/762	0,00		
2015/4364	23/11/2015	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - PERIODO DAL 30-11-2015 AL 30-11-2016 -	27301	A/DT/2015/911	417,99	417,99	
2015/4370	23/11/2015	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA "ELETTRONICA" DAL 30/11/2015 AL 30/11/2016	27301	A/DT/2015/912	116,43	116,43	116,43
2015/4388	03/12/2015	DIV:GETTONI PRESENZA MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE TRASPORTI	27380	A/DT/2015/955	2.000,00		
2015/4426	10/12/2015	QUI GROUP SPA:BUONI PASTO 2015	27331	A/DT/2015/994	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.05.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4749	17/12/2015	PT MATIC SRL:SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TOILETTE AUTOPULENTE STAZIONE MN-BORGOCHIESANUOVA PERIODO 20.12.2015/19.12.2016	27390	A/DT/2015/1006	1.149,85		
2015/4810	22/12/2015	APAM ESERCIZIO SPA:ONERI PER CONGUAGLIO ANNO 2015 TPL	27390	A/DT/2015/1032	0,00		
2015/4871	31/12/2015	CAPILUPPILORENZO :AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE PIATTAFORMA TRIMODALE PORTO DI MANTOVA	27375	A/DT/2015/1169	0,00		
2015/4874	31/12/2015	BUREAU VERITAS SPA: ADEGUAMENTO CON VERIFICA FUNZIONAMENTO IMMOBILI PORTO DI MANTOVA	27375	A/DT/2015/1170	2.562,00		
2015/4875	31/12/2015	FARCO SRL: ADEGUAMENTO CON VERIFICA FUNZIONAMENTO IMMOBILI PORTO DI MANTOVA	27375	A/DT/2015/1170	375,76		
2015/4876	31/12/2015	COOP BILANCIA CAMPOGALL: ADEGUAMENTO CON VERIFICA FUNZIONAMENTO IMMOBILI PORTO DI MANTOVA	27375	A/DT/2015/1170	392,33		
2015/4877	31/12/2015	ROFFIA SRL: MANUTENZIONE PIATTAFORMA LOGISTICA TRIMODALE	27375	A/DT/2015/1168	0,00		
2015/4992	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	27393	A/GP/2016/1	0,00		
2015/5000	31/12/2015	DIV:RATEO CANONE LEASING	27410	A/GP/2015/1	63.904,16		
2015/5023	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	27398	A/GP/2015/1	24.038,33		
		TOTALE ANNO 2015			8.905.006,84	7.648.980,42	7.615.265,41
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.05.01.03			10.705.244,19	9.423.326,63	9.389.611,62

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.05.01.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 05 - FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Servizio: 01 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/4718	16/12/2008	FEDERAZIONE EFIP:ADESIONE E VERSAMENTO QUOTA SOCIALE	27575	A/GP/2008/220	0,00		
2008/4718/1	01/01/2009	PEG 2013 NON UTILIZZARE	27575	A/DT/2014/249	0,00		
2008/4718/2	04/04/2014	EFIP:QUOTA ANNUA SOCIALE 2014	27575	A/DT/2014/249	0,00		
2008/5123	31/12/2008	RIMBORSO CCIAA - ENT. CAP.2564(2011) PROGRAMMI SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA' (SPINTORE PER LA NAVIGA- ZIONE INTERNA)	27590	A/DT/2008/3979	50.000,00		
2008/5123/1	15/12/2010	DINAEI-UNIVERSITA'DI GENOVA:RIMBORSO DELLE ATTIVITA'DI STUDIO E RICERCHE SUL PROGETTO SISIFO	27590	A/DT/2010/3281	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			50.000,00	0,00	0,00
2009/3152	14/09/2009	PEG 2013 NON UTILIZZARE	27575	A/GP/2012/179	0,00		
2009/4683	11/12/2009	APAM ESERCIZIO SPA:CONTRIB.PER MONITORAGGIO DELLA QUALITA'PERCEPITA E DELLA DOMANDA POTENZIALE DEI SERVIZI TPL INTERURBANI	27520	A/DT/2009/3411	0,00		
2009/4683/1	15/12/2010	APAM ESERCIZIO SPA:CONTRIB.PER MONITORAGGIO DELLA QUALITA'PERCEPITA E DELLA DOMANDA POTENZIALE DEI SERVIZI TPL INTERURBANI	27520	A/DT/2010/3287	0,00		
2009/4988	30/12/2009	PEG 2013 NON UTILIZZARE	27510	A/GP/2012/179	2.780,58		
		TOTALE ANNO 2009			2.780,58	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.05.01.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/4752	01/12/2010	PEG 2013 NON UTILIZZARE	27510	A/GP/2012/179	2.780,58		
2010/5092	15/12/2010	DIV:UTILIZZO FONDI	27520	A/DT/2010/3287	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			2.780,58	0,00	0,00
2012/38	01/01/2012	COMUNE DI S.BENEDETTO PO:PROTOCOLLO D'INTESA PER REALIZZ.BANCHINA	27510	A/DT/2005/3703	25.093,27	25.093,27	25.093,27
2012/5556	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	27575	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5556/1	09/05/2013	REGIONE LOMBARDIA: SALDO 10% DEI CANONI INTROITATI DALLE CONCESSIONI RILASCIATE NEL PORTO DI MANTOVA VALDARO PER GLI ANNI 2011-2012	27575	A/DT/2013/333	0,00		
2012/5556/2	23/12/2013	EFIP: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	27575	A/DT/2013/1267	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			25.093,27	25.093,27	25.093,27
2013/4234	11/12/2013	comune di san benedetto quota 2013 - bsnchins	27510	A/CP/2013/33	37.741,86	37.741,86	37.741,86
2013/4235	11/12/2013	QUOTA PARTE DI CANONI DI CONCESSIONE AL PORTO DA VERSARE ALLA REGIONE LOMBARDIA ANNO 2013	27575	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4235/1	18/06/2014	QUOTA PARTE DI CANONI DI CONCESSIONE AL PORTO DA VERSARE ALLA REGIONE LOMBARDIA ANNO 2013	27575	A/DT/2014/478	0,00		
2013/4235/2	31/07/2014	REGIONE LOMBARDIA:VERSAMENTO SALDO SU CANONI DI CONCESSIONE AL PORTO ANNO 2013	27575	A/DT/2014/639	0,00		
2013/4235/3	16/03/2015	REGIONE LOMBARDIA:VERSAMENTO INTROITI ATTIVITA' GESTIONE PORTO VALDARO ANNO 2014	27575	A/DT/2015/180	18.876,39	18.876,39	18.876,39
		TOTALE ANNO 2013			56.618,25	56.618,25	56.618,25
2014/4414	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2014	27510	A/CP/2014/9	43.203,02	40.422,44	40.422,44
2014/4415	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2014	27575	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			43.203,02	40.422,44	40.422,44



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.05.01.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/395	12/02/2015	EFIP:QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	27575	A/DT/2015/107	3.093,00	3.093,00	3.093,00
2015/3050	18/08/2015	APAM ESERCIZIO SPA:CONTRIBUTO STATO-REGIONE PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI	27524	A/DT/2015/649	1.172.467,76	683.939,55	683.939,55
2015/4360	23/11/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2015	27510	A/CP/2014/68	29.250,12	29.250,12	29.250,12
2015/4993	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	27510	A/GP/2015/1	13.952,90		
		TOTALE ANNO 2015			1.218.763,78	716.282,67	716.282,67
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.05.01.05			1.399.239,48	838.416,63	838.416,63

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.05.01.06

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 05 - FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Servizio: 01 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Intervento: 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4734	31/12/2013	RATA MUTUI E BOP 2013	27650	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/4211	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	27650	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4216	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	27650	A/GP/2014/25	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/3346	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	27650	A/GP/2015/1	501,24	501,24	501,24
2015/4899	31/12/2015	Copertura sospeso n. 182 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_I	27650	A/GP/2015/1	150,47	150,47	150,47
2015/4905	31/12/2015	Copertura sospeso n. 190 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_I	27650	A/GP/2015/1	137,50	137,50	137,50
		TOTALE ANNO 2015			789,21	789,21	789,21
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.05.01.06			789,21	789,21	789,21

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.05.01.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 05 - FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Servizio: 01 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4347	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	27775	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/230	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	27710	A/GP/2015/1	1.259,70	1.259,70	1.259,70
2015/231	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	27775	A/GP/2015/1	1.193,97	1.193,97	1.193,97
2015/592	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	27710	A/GP/2015/1	1.267,91	1.267,91	1.267,91
2015/593	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	27775	A/GP/2015/1	1.212,14	1.212,14	1.212,14
2015/951	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	27710	A/GP/2015/1	1.295,35	1.295,35	1.295,35
2015/952	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	27775	A/GP/2015/1	1.189,34	1.189,34	1.189,34
2015/1345	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	27710	A/GP/2015/1	1.135,45	1.135,45	1.135,45
2015/1346	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	27775	A/GP/2015/1	1.190,61	1.190,61	1.190,61
2015/1413	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	27775	A/GP/2015/1	1.380,76	1.380,76	1.380,76
2015/1690	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	27710	A/GP/2015/1	1.118,56	1.118,56	1.118,56
2015/1691	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	27775	A/GP/2015/1	1.190,13	1.190,13	1.190,13
2015/2555	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	27710	A/GP/2015/1	1.114,57	1.114,57	1.114,57
2015/2556	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	27775	A/GP/2015/1	1.203,96	1.203,96	1.203,96
2015/2907	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	27710	A/GP/2015/1	1.117,14	1.117,14	1.117,14
2015/2908	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	27775	A/GP/2015/1	1.187,45	1.187,45	1.187,45
2015/3145	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	27710	A/GP/2015/1	1.115,04	1.115,04	1.115,04
2015/3146	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	27775	A/GP/2015/1	1.000,17	1.000,17	1.000,17

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.05.01.07**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3570	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	27710	A/GP/2015/1	1.118,92	1.118,92	1.118,92
2015/3571	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	27775	A/GP/2015/1	1.168,37	1.168,37	1.168,37
2015/3894	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	27710	A/GP/2015/1	1.120,26	1.120,26	1.120,26
2015/3895	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	27775	A/GP/2015/1	715,00	715,00	715,00
2015/4241	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	27710	A/GP/2015/1	1.128,77	1.128,77	1.128,77
2015/4606	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	27710	A/GP/2015/1	2.207,39	2.207,39	2.207,39
2015/4980	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	27710	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			27.630,96	27.630,96	27.630,96
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.05.01.07			27.630,96	27.630,96	27.630,96



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.06.01.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
 Servizio: 01 - VIABILITA'
 Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/2767	06/08/2013	DIV:EROGAZIONE FONDO INTERNO LAVORI STAZIONE PASSANTE BORGOCHIESANUOVA	28180	A/DT/2013/650	4.358,20	4.358,20	4.358,20
2013/4188	06/12/2013	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO LAVORI 2013 PER SISMA 2012 SU LOTTO STRALCIO A E B	28180	A/DT/2013/1094	11.857,94	11.857,94	11.857,94
2013/4200	09/12/2013	DIV:EROGAZIONE FONDO INCENTIVANTE STRALCIO "A" E "B" LAVORI MANUT.STRADE COLPITE DAL SISMA	28180	A/DT/2013/1169	13.931,38	13.931,38	13.931,38
2013/4742	31/12/2013	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROG.INTERNA LAVORI DIVERSI PROG.STRADALE PER SISMA	28180	A/DT/2013/1115	10.703,03	10.703,03	10.703,03
2013/4743	31/12/2013	BIROLI GIULIO:EROGAZIONE INCENTIVO PROG.INTERNA LAVORI DIVERSI PROG.STRADALE PER SISMA	28180	A/DT/2013/1118	198,01	198,01	198,01
2013/4744	31/12/2013	DIV:EROGAZIONE FONDO INCENTIVANTE STRALCIO "A" E "B" LAVORI MANUT.STRADE COLPITE DAL SISMA	28180	A/DT/2013/1169	1.064,05	1.064,05	1.064,05
2013/4745	31/12/2013	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% LAVORI LICEO VIRGILIO MANUTENZIONE FACCIATE - 1° LOTTO	28180	A/DT/2013/1177	1.736,34	1.736,34	1.736,34
		TOTALE ANNO 2013			43.848,95	43.848,95	43.848,95
2014/777	17/03/2014	DIV:EROGAZ. INCENTIVO INTERNO BITUMATURE 2013	28180	A/DT/2014/172	5.126,11	5.126,11	5.126,11
2014/1828	11/06/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROGETT. SP 28 2° LOTTO	28180	A/DT/2014/461	29.902,40	29.902,40	29.902,40
2014/2154	04/07/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO INTERNO LAVORI VERTICALIZZ.BANCHINE PORTO (70117)	28180	A/DT/2014/549	29.988,62	29.988,62	29.988,62
2014/2480	25/07/2014	DIV:EROGAZIONE FONDO INTERNO BRETTELLA CASELLO AUTOSTARDA E VALDARO	28180	A/DT/2014/607	18.389,97	18.389,97	18.389,97



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2486	30/07/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO LAVORI BREDA CISONI	28180	A/DT/2014/627	1.284,74	1.284,74	1.284,74
2014/2800	26/08/2014	DIV:EROGAZIONE FONDO INTERNO LAVORI 2° LOTTO BITUMATURE CAP. 68100	28180	A/DT/2014/677	2.231,45	2.231,45	2.231,45
2014/2803	26/08/2014	DIV:EROGAZ.INCENTIVO PROG. PRELIM/DEF/ESC. STRALCIO A E B BITUMATURE 2014	28180	A/DT/2014/681	9.223,06	9.223,06	9.223,06
2014/3146	14/10/2014	DIV:EROGAZ .INCENTIVO PROG.DEFIN/ESEC. LAVORI VERTICAL.BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	28180	A/DT/2014/825	8.625,17	8.625,17	8.625,17
2014/3157	17/10/2014	DIV:EROGAZIONE FONDO INCENTIVO PROG. PRELIM.DEF.ESEC OPERE SISMA SU PONTI	28180	A/DT/2014/844	2.333,21	2.333,21	2.333,21
2014/3842	03/12/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO D.L. COLLAUDO E RUP LAVORI 2° LOTTO MANUT. STRAORD.STRADE	28180	A/DT/2014/1056	2.724,19	2.724,19	2.724,19
2014/3865	10/12/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO INTERNO 2% PROG.ESECUTIVA E D.L. CONCA DI VALDARO	28180	A/DT/2014/1084	26.818,94	26.818,94	26.818,94
2014/4160	15/12/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROG.INTERNA DIRIGENTE SU LAVORI CICLABILE ANGELI-FRAZIE	28180	A/DT/2014/1135	586,77	586,77	586,77
2014/4161	15/12/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROG.INTERNA DIPENDENTI SU LAVORI CICLABILE ANGELI-GRAZIE	28180	A/DT/2014/1137	5.220,30	5.220,30	5.220,30
2014/4237	24/12/2014	LEONI GIANCARLO: INCENTIVO PER ATTIVITA' REALIZZAZIONE "LAVORI COSTRUZIONE CONCA VALDARO"	28180	A/DT/2014/1222	32.571,94	32.571,94	32.571,94
2014/4348	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	28120	A/CP/2014/9	26.609,24	26.609,24	26.609,24
		TOTALE ANNO 2014			201.636,11	201.636,11	201.636,11
2015/104	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	28110	A/GP/2015/1	109.288,86	109.288,86	109.288,86
2015/105	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	28110	A/GP/2015/1	1.767,87	1.767,87	1.767,87
2015/232	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	28120	A/GP/2015/1	0,49	0,49	0,49
2015/233	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	28120	A/GP/2015/1	1.237,25	1.237,25	1.237,25

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/234	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	28120	A/GP/2015/1	285,19	285,19	285,19
2015/235	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	28120	A/GP/2015/1	53,63	53,63	53,63
2015/236	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	28120	A/GP/2015/1	25.170,06	25.170,06	25.170,06
2015/237	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	28120	A/GP/2015/1	3.431,76	3.431,76	3.431,76
2015/462	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	28110	A/GP/2015/1	110.197,14	110.197,14	110.197,14
2015/463	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	28110	A/GP/2015/1	1.767,87	1.767,87	1.767,87
2015/594	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	28120	A/GP/2015/1	0,19	0,19	0,19
2015/595	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	28120	A/GP/2015/1	1.237,25	1.237,25	1.237,25
2015/596	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	28120	A/GP/2015/1	285,19	285,19	285,19
2015/597	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	28120	A/GP/2015/1	54,53	54,53	54,53
2015/598	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	28120	A/GP/2015/1	25.209,50	25.209,50	25.209,50
2015/599	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	28120	A/GP/2015/1	3.448,93	3.448,93	3.448,93
2015/721	02/03/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO INTERNO PERIZIA DI VARIANTE E R.U.P. PER I LAVORI BANCHINE VERTICALI E PIAZZALI NEL 3° LOTTO PORTO VALDARO	28180	A/DT/2015/165	26.429,43	26.429,43	26.429,43
2015/722	02/03/2015	DIV:EROGAZIONE 2% LAVORI VERTICALIZZ. BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	28180	A/DT/2015/164	5.897,38	5.897,38	5.897,38
2015/829	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	28110	A/GP/2015/1	109.916,77	109.916,77	109.916,77
2015/830	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	28110	A/GP/2015/1	1.767,87	1.767,87	1.767,87
2015/953	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	28120	A/GP/2015/1	0,35	0,35	0,35
2015/954	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	28120	A/GP/2015/1	1.237,25	1.237,25	1.237,25
2015/955	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	28120	A/GP/2015/1	285,19	285,19	285,19
2015/956	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	28120	A/GP/2015/1	54,53	54,53	54,53
2015/957	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	28120	A/GP/2015/1	25.408,56	25.408,56	25.408,56

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/958	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	28120	A/GP/2015/1	3.441,56	3.441,56	3.441,56
2015/1222	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	28110	A/GP/2015/1	109.765,44	109.765,44	109.765,44
2015/1223	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	28110	A/GP/2015/1	1.622,20	1.622,20	1.622,20
2015/1347	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	28120	A/GP/2015/1	4,26	4,26	4,26
2015/1348	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	28120	A/GP/2015/1	1.238,50	1.238,50	1.238,50
2015/1349	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	28120	A/GP/2015/1	285,19	285,19	285,19
2015/1350	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	28120	A/GP/2015/1	54,53	54,53	54,53
2015/1351	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	28120	A/GP/2015/1	25.395,83	25.395,83	25.395,83
2015/1352	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	28120	A/GP/2015/1	3.463,77	3.463,77	3.463,77
2015/1486	13/05/2015	DIV:LIQUIDAZIONE INCENTIVO GLOBAL SERVICE	28180	A/DT/2015/362	21.213,68	21.213,68	21.213,68
2015/1487	13/05/2015	DIV:LIQUIDAZIONE INCENTIVO BITUMATURE 2014	28180	A/DT/2015/363	1.107,40	1.107,40	1.107,40
2015/1555	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	28110	A/GP/2015/1	106.464,70	106.464,70	106.464,70
2015/1556	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	28110	A/GP/2015/1	1.767,87	1.767,87	1.767,87
2015/1692	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	28120	A/GP/2015/1	3,65	3,65	3,65
2015/1693	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	28120	A/GP/2015/1	1.238,65	1.238,65	1.238,65
2015/1694	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	28120	A/GP/2015/1	285,33	285,33	285,33
2015/1695	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	28120	A/GP/2015/1	54,53	54,53	54,53
2015/1696	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	28120	A/GP/2015/1	24.600,73	24.600,73	24.600,73
2015/1697	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	28120	A/GP/2015/1	3.373,03	3.373,03	3.373,03
2015/1776	20/05/2015	DIV:LIQUIDAZIONE INCENTIVO INTERNO - PROG. PRELIM./DEFIN. ED ESEC. 2° LOTTO TANGENZIALE ROVERBELLA	28180	A/DT/2015/387	31.238,25	31.238,25	31.238,25
2015/2042	15/06/2015	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% (PRINCIP.+COMPL.)	28180/ 1	A/DT/2014/678	3.211,73		
2015/2432	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	28110	A/GP/2015/1	105.804,04	105.804,04	105.804,04

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2433	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	28110	A/GP/2015/1	1.767,87	1.767,87	1.767,87
2015/2557	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	28120	A/GP/2015/1	3,52	3,52	3,52
2015/2558	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	28120	A/GP/2015/1	1.380,87	1.380,87	1.380,87
2015/2559	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	28120	A/GP/2015/1	285,50	285,50	285,50
2015/2560	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	28120	A/GP/2015/1	54,53	54,53	54,53
2015/2561	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	28120	A/GP/2015/1	24.043,21	24.043,21	24.043,21
2015/2562	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	28120	A/GP/2015/1	3.351,81	3.351,81	3.351,81
2015/2707	13/07/2015	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA LAVORI EX SS.496 PONTE QUISTELLO- SP.33 PONTE GOVERNOLO - SP.48 CAVALCA FERROVIA	28180	A/DT/2015/509	1.019,96	1.019,96	1.019,96
2015/2786	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	28110	A/GP/2015/1	101.470,80	101.470,80	101.470,80
2015/2787	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	28110	A/GP/2015/1	1.767,87	1.767,87	1.767,87
2015/2909	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	28120	A/GP/2015/1	0,14	0,14	0,14
2015/2910	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	28120	A/GP/2015/1	1.237,67	1.237,67	1.237,67
2015/2911	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	28120	A/GP/2015/1	285,19	285,19	285,19
2015/2912	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	28120	A/GP/2015/1	34,10	34,10	34,10
2015/2913	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	28120	A/GP/2015/1	23.551,67	23.551,67	23.551,67
2015/2914	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	28120	A/GP/2015/1	3.180,99	3.180,99	3.180,99
2015/3017	30/07/2015	DIV:ULTERIORE INCENTIVO PER PROG.INTERNA RUP E PERIZIA DI VARIANTE TANGENZIALE MARMIROLO	28180	A/DT/2015/585	18.516,28	18.516,28	18.516,28
2015/3147	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	28120	A/GP/2015/1	2,71	2,71	2,71
2015/3148	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	28120	A/GP/2015/1	1.237,67	1.237,67	1.237,67
2015/3149	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	28120	A/GP/2015/1	285,19	285,19	285,19
2015/3150	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	28120	A/GP/2015/1	31,90	31,90	31,90

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.06.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3151	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	28120	A/GP/2015/1	22.665,83	22.665,83	22.665,83
2015/3152	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	28120	A/GP/2015/1	3.226,20	3.226,20	3.226,20
2015/3262	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	28110	A/GP/2015/1	103.067,33	103.067,33	103.067,33
2015/3263	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	28110	A/GP/2015/1	1.767,87	1.767,87	1.767,87
2015/3453	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	28110	A/GP/2015/1	102.652,68	102.652,68	102.652,68
2015/3454	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	28110	A/GP/2015/1	1.767,87	1.767,87	1.767,87
2015/3572	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	3,98	3,98	3,98
2015/3573	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	1.238,08	1.238,08	1.238,08
2015/3574	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	285,19	285,19	285,19
2015/3575	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	32,34	32,34	32,34
2015/3576	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	23.654,83	23.654,83	23.654,83
2015/3577	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	3.226,31	3.226,31	3.226,31
2015/3703	06/10/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE SU PROGETTO PRELIMINARE PONTE S.BENEDETTO	28180	A/DT/2015/759	44.577,62	44.577,62	44.577,62
2015/3704	06/10/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE SU PROGETTO PRELIMINARE PONTE S.BENEDETTO - VIABILITA'	28180	A/DT/2015/759	452,38	452,38	452,38
2015/3717	15/10/2015	DIV:EROGAZIONE INCENTIVI QUOTA FINALE PER DIREZ.LAVORI INTERNA 1° STRALCIO CONCA	28180	A/DT/2015/833	32.895,36	32.895,36	32.895,36
2015/3780	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	28110	A/GP/2015/1	108.542,01	108.542,01	108.542,01
2015/3781	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	28110	A/GP/2015/1	1.767,87	1.767,87	1.767,87
2015/3897	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	0,51	0,51	0,51
2015/3898	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	1.237,25	1.237,25	1.237,25
2015/3899	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	285,19	285,19	285,19
2015/3900	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	34,10	34,10	34,10

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3901	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	24.797,27	24.797,27	24.797,27
2015/3902	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	3.364,60	3.364,60	3.364,60
2015/4120	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	28110	A/GP/2015/1	99.190,16	99.190,16	99.190,16
2015/4121	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	28110	A/GP/2015/1	1.767,87	1.767,87	1.767,87
2015/4243	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	0,23	0,23	0,23
2015/4244	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	1.241,33	1.241,33	1.241,33
2015/4245	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	285,63	285,63	285,63
2015/4246	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	34,10	34,10	34,10
2015/4247	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	22.863,71	22.863,71	22.863,71
2015/4248	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	3.100,86	3.100,86	3.100,86
2015/4403	09/12/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA 2° STRALCIO TANGENZIALE QUISTELLO	28180	A/DT/2015/984	27.224,98	27.224,98	27.224,98
2015/4408	09/12/2015	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROG.DEFIN. 2% LAVORI 2° STRALCIO CONCA VALDARO	28180	A/DT/2015/983	21.431,78	21.431,78	21.431,78
2015/4409	09/12/2015	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROG.DEFIN. 2% LAVORI 2° STRALCIO CONCA VALDARO (QUOTA DIRIGENTE)	28180	A/DT/2015/985	8.118,10	8.118,10	8.118,10
2015/4419	10/12/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO PROG.INTERNA LAVORI STRALCIO A	28180	A/DT/2015/975	3.317,44		
2015/4420	10/12/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO PROG.INTERNA LAVORI STRALCIO B	28180	A/DT/2015/977	2.025,41		
2015/4483	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	28110	A/GP/2015/1	186.585,67	186.585,67	186.585,67
2015/4484	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	28110	A/GP/2015/1	3.535,75	3.535,75	3.535,75
2015/4608	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	0,09	0,09	0,09
2015/4609	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	2.420,86	2.420,86	2.420,86
2015/4610	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	563,00	563,00	563,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4611	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	67,56	67,56	67,56
2015/4612	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	42.729,19	42.729,19	42.729,19
2015/4613	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	28120	A/GP/2015/1	5.929,23	5.929,23	5.929,23
2015/4799	22/12/2015	DIV:EROGAZ.FONDO INC. SISMA 2012 LOTTO A	28180	A/DT/2015/1084	4.713,12		
2015/4800	22/12/2015	DIV:INCENTIVO PROG. INTERNA LAVORI RINFORZO PAVIMENTAZIONE SISMA 2012 - LOTTO B	28180	A/DT/2015/1083	3.378,55		
2015/4939	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	28120	A/GP/2015/1	42.219,27		
		TOTALE ANNO 2015			2.047.863,92	1.988.998,40	1.988.998,40
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.06.01.01			2.293.348,98	2.234.483,46	2.234.483,46



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.06.01.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
 Servizio: 01 - VIABILITA'
 Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo eo di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5151	16/12/2010	DIV:GARA PER FORNITURA VESTIARIO E DPI	28201	A/DT/2013/764	0,00		
2010/5151/1	21/05/2014	FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GIANFRANCO E C. SNC: FORNITURA VESTIARIO E DPI	28201	A/DT/2014/389	0,00		
2010/5151/2	02/07/2014	TRABALDO GINO SRL:FORNITURA VESTIARIO E DPI	28201	A/DT/2014/541	0,00		
2010/5151/3	16/02/2015	MODACOM SRL:FORNITURA CALZATURE DPI	28201	A/DT/2015/114	308,22	308,22	308,22
		TOTALE ANNO 2010			308,22	308,22	308,22
2011/138	01/01/2011	DIV:GARA PER FORNITURA VESTIARIO E DPI	28201	A/DT/2013/764	0,00		
2011/3996	14/11/2011	HILTI ITALI SPA:MATERIALI DI CONSUMO PERINSTALLAZIONE STRUMENTI CONTATRAFFICO MOBILI SU STRADE PROV.LI PER ATTIVITA' DIMONITORAGGIO TRAFFICO VEICOLARE	28276	A/DT/2011/1327	2.000,00		
		TOTALE ANNO 2011			2.000,00	0,00	0,00
2012/114	01/01/2012	GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL:ABBONA- MENTI ON-LINE (GENN/MARZO 2012)	28201	A/DT/2009/776	0,00		
2012/200	18/01/2012	DIV:CARBURANTE/BENI AUTOPARCO PROV.LE	28202	A/DT/2012/1367	0,00		
2012/1940	09/05/2012	DIV:ACQUISTO VESTIARIO E DPI	28201	A/DT/2012/424	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/414	28/01/2013	DIV:MANUTENZIONI URGENTI ANNO 2013 (VEDI ELENCO DITTE)	28275	A/DT/2013/1170	72,81	72,81	
2013/414/1	28/06/2013	DIV:MANUTENZIONI URGENTI ANNO 2013 (VEDI ELENCO DITTE)	28275	A/DT/2013/495	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.02

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/445	04/02/2013	DIV:RENDICONTO ECONOMO 2013	28201	A/DT/2013/91	0,00		
2013/828	06/03/2013	DIV:BUONI ECONOMICI ANNO 2013	28201	A/DT/2013/585	339,43		
2013/1190	04/04/2013	1 2013 ABONAMENTO LEGGI D'ITALIA	28201	A/DT/2013/227	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			412,24	72,81	0,00
2014/53	31/12/2013	DIV:PEZZI DI RICAMBIO E CONSUMO PER MACCHINE E ATTREZZATURE PER STRADE (VEDI ELENCO DITTE)	28275	A/DT/2014/1280	20.278,87	20.278,87	20.278,87
2014/54	31/12/2013	DIV:MATERIALE VARIO MANUT. ORDINARIA VARI REPARTI STRADALI (VEDI ELENCO DITTE)	28275	A/DT/2014/1280	93.290,43	93.290,43	93.290,43
2014/394	11/02/2014	DIV:ACQUISTO BENI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2014	28201	A/DT/2014/614	12.834,83	9.956,27	9.956,27
2014/1076	26/03/2014	DIV:FORNITURA DI BENI E CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI PROVINCIALI.	28202	A/DT/2014/212	13.347,37	13.347,37	13.347,37
2014/1106	03/04/2014	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL:ABONAMENTO LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNO 2014	28201	A/DT/2014/246	0,00		
2014/1124	15/04/2014	DIV:FORNITURA DI SALGEMMA AD USO STRADALE E CLORURO DI CALCIO PER L'ANNO 2014 (VEDI ELENCO DITTE)	28275	A/DT/2014/281	150,68		
2014/1745	21/05/2014	DIV:RENDICONTO CASSA ECONOMALE 2014	28201	A/DT/2014/391	0,00		
2014/3486	12/11/2014	SCAE SPA:COMPONENTI ELETTRONICHE ANALIZZATORI CONTATRAFFICO	28276	A/DT/2014/935	9.546,50	9.546,50	9.546,50
		TOTALE ANNO 2014			149.448,68	146.419,44	146.419,44
2015/357	30/01/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE 2015	28202	A/DT/2015/82	7.475,00	7.475,00	7.475,00
2015/711	26/02/2015	DIV:PEZZI RICAMBIO E CONSUMO PER MACCHINARI IN DOTAZIONE AI VARI REPARTI STRADALI (VEDI ELENCO DITTE)	28275	A/DT/2015/1018	29.145,25	15.000,00	15.000,00
2015/712	26/02/2015	DIV:MATERIALE VARIO PER MANUT.ORDINARIA (VEDI ELENCO DITTE)	28275	A/DT/2015/1018	245.000,00	75.000,00	75.000,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.06.01.02**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/714	26/02/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	28202	A/DT/2015/151	7.474,94	7.474,94	7.474,94
2015/1067	26/03/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	28202	A/DT/2015/213	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2015/1079	30/03/2015	DIV:ACQUISTI DI BENI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2015	28201	A/DT/2015/744	17.403,30	8.968,47	8.767,87
2015/1159	16/04/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	28202	A/DT/2015/265	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2015/1816	27/05/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	28202	A/DT/2015/427	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2015/2720	16/07/2015	DIV:MATERIALE VARIO PER MANUT.ORIDNARIA (VEDI ELENCO DITTE)	28275	A/DT/2015/552	39.959,65	39.705,57	39.705,57
2015/2721	16/07/2015	DIV:PEZZI RICAMBIO E CONSUMO PER MACCHINARI IN DOTAZIONE AI VARI REPARTI STRADALI...	28275	A/DT/2015/552	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2015/3004	23/07/2015	DIV: GESTIONE AUTOPARCO FORNITURA CARBURANTE	28202	A/DT/2015/510	66.816,37	48.898,06	48.898,06
2015/3365	02/09/2015	DIV:MATERIALE VARIO PER MANUT.ORIDNARIA PRONTO INTERVENTO E REPARABILITA' (VEDI ELENCO DITTE) - 4° TRIM.2015	28275	A/DT/2015/681	39.983,97	32.561,73	32.561,73
2015/3366	02/09/2015	DIV:MATERIALE VARIO PEZZI RICAMBIO E CONSUMO PER MACCHINE OPERATRICI (VEDI ELENCO DITTE) - 4° TRIM.2015	28275	A/DT/2015/681	4.983,82	4.983,82	4.983,82
		TOTALE ANNO 2015			493.242,30	275.067,59	274.866,99
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.06.01.02			645.411,44	421.868,06	421.594,65



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: 01 - VIABILITA'
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2000/19	01/01/0000	ANCITEL:SERVIZIO POLIZIA STRADALE.RINNO-VO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI-TELEMATICI	28345	A/AD5/1999/289	0,00		
		TOTALE ANNO 2000			0,00	0,00	0,00
2004/5846	21/12/2004	COD.07 FRUTTIF. UTILIZZO CONTRIB.04	28355	A/CP/2004/99	0,00		
2004/5846/1	30/09/2005	DIV:INTERVENTI MANUT.DIVERSI APPARECCHI ANALIZZATORI TRAFFICO E ALTRI COD.07 FRUTTIF.	28355	A/DT/2005/2644	3.969,92		
		TOTALE ANNO 2004			3.969,92	0,00	0,00
2006/4521	06/11/2006	UTILIZZO FONDI 06	28311	A/CP/2006/11	0,00		
2006/4521/1	17/09/2007	DIVERSI:INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RI- PARAZIONE STRUMENTAZIONE CONTATRAFFICO VEICOLARE (VEDI ELENCO DITTE)	28311	A/DT/2007/2543	832,64		
2006/4521/3	03/10/2014	A.I.P.O.:RIMB.SPESE PER MANUTENZ.ORDINARIA STRUTTURE FLUVIALI ANNO 2014	28311	A/DT/2013/304	0,00		
		TOTALE ANNO 2006			832,64	0,00	0,00
2007/4768	31/12/2007	BEFFA E C.SRL:FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE 5 STAZIONI FISSE	28311	A/DT/2007/3389	1.256,69		
		TOTALE ANNO 2007			1.256,69	0,00	0,00
2008/706	25/02/2008	DIV:PROGETTO DEFIN/ESEC. POSA DI SEGNALIDI IDENTIFICATIVI STRADE E PROGRESSIVE CHILOMETRICHE PROV.LE 2. LOTTO	28306	A/GP/2008/222	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/706/5	16/02/2012	GOVONI LAMBERTO:AFFIDAM.MANUTENZ.ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE DI IDENTIFICAZIONE STRADE E PROGRESSIVE CHILOMETRICHE	28306	A/DT/2012/147	6.731,19	6.731,19	6.731,19
2008/3993	10/11/2008	DIV:REALIZZ.2. FASE CAMPAGNA PREVENZIONEE PROMOZIONE SICUREZZA STRADALE	28306	A/DT/2008/3800	0,00		
2008/4750	22/12/2008	DIV:PROTOCOLLO D'INTESA PER RIQUALIFIC. PONTE SULL'OGLIO A CALVATONE	28340	A/GP/2008/226	0,00		
2008/4750/4	10/05/2010	DIV:INCENTIVO ART.92 COMMA 5, D.LGS 163/2006 PER PONTE SULL'OGLIO A CALVATONE	28340	A/DT/2010/1092	0,00		
2008/4750/5	10/05/2010	DIV:FONDO PER ACCORDI BONARI PER PONTE SULL'OGLIO A CALVATONE	28340	A/DT/2010/1092	0,00		
2008/4750/6	10/05/2010	DIV:ADEGUAMENTO PREZZI(ART.133 DLGS 163/2006)	28340	A/DT/2010/1092	0,00		
2008/4750/7	10/05/2010	DIV:RIBASSO D'ASTA NEL LIMITE DEL 5% PONTE SULL'OGLIO A CALVATONE	28340	A/DT/2010/1092	0,00		
2008/5155	31/12/2008	SOMME OBBLIGATORIE DA IMPEGNARE	28386	A/CP/2008/9	0,00		
2008/5155/1	01/01/2009	DIV:GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI ANNO 2012	28386	A/DT/2012/39	0,00		
2008/5155/2	23/05/2013	DIV:GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PROV.LEESPROPRI ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE	28386	A/DT/2014/96	0,00		
2008/5166	31/12/2008	DIV:AVANZO AMM.NE ANNO 2007	28387	A/CP/2008/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			6.731,19	6.731,19	6.731,19
2009/35	01/01/2009	SP SERVIZI PORTUALI SRL:AFFIDAM.SERVIZI E LAVORI GESTIONE MOVIMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA PONTE IN CHIATTE TORRE D/O	28392	A/DT/2008/1663	0,00		
2009/36	01/01/2009	DIV:IMPREVISTI GESTIONE-MOVIMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PONTE IN CHIATTE TORRE D/O	28392	A/DT/2008/1663	0,00		
2009/70	01/01/2009	DIV:SPESE CATASTO-SPESE TECNICHE-1.5% PROG.INTERNA-IMPREVISTI-RIBASSO ENTRO 5%ECC	28392	A/DT/2005/564	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/70/2	01/01/2009	DIV:SPESE TECNICHE 2% LAVORI 2. PERIZIA	28392	A/DT/2008/3760	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00
2010/53	01/01/2010	DIV:SPESE TECNICHE 2%-INCARICO COORD. SICUREZZA-ACCERTAMENTI LAB. E IMPREVISTI	28392	A/DT/2009/702	0,00		
2010/1314	14/04/2010	DIV:SERVIZI DIVERSI RESI DA ENTI DIVERSI(GESTIONE ECONOMO)	28392	A/DT/2010/863	48,00	48,00	48,00
2010/1813	10/05/2010	DIV:RIBASSO D'ASTA CON IVA NEL LIMITE DEL 5 % X PONTE FIUME OGLIO A CALVATONE	28340	A/DT/2010/1092	0,00		
2010/1814	10/05/2010	DIV:IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI LAVORI X PONTE FIUME OGLIO A CALVATONE	28340	A/DT/2010/1092	0,00		
2010/1839	12/05/2010	AGAPE SRL:RIMBORSO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER SISTEMAZ.ROTATORIADI GOVERNOLO	28392	A/DT/2010/1149	0,00		
2010/2238	01/06/2010	DUCATI ENERGIA SPA:INTERVENTI DI RIPARAZDEI DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITA'	28306	A/DT/2010/1378	0,00		
2010/3509	31/08/2010	DIV:PREMI DI REGOLARIZZ.POLIZZE ASS.2010	28301	A/CP/2010/6	0,00		
2010/3944	13/10/2010	DIV:FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA LUMINOSA IN ALCUNI PUNTI CRITICI VEDI ELENCO DITTE	28306	A/DT/2010/2713	0,00		
2010/4381	15/11/2010	DIV:IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI LAVORI ISOLE SPARTITRAFFICO SP.29 ANGELI-CERESE	28392	A/DT/2010/3001	0,00		
2010/4687	23/11/2010	DIV:FORNITURA SERVIZI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SICUREZZA STRADALE (VEDI ELENCO DITTE)	28306	A/DT/2010/3075	0,00		
2010/5145	16/12/2010	DIV:IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI PER PONTIN CHIATTE	28392	A/DT/2010/3313	0,00		
2010/5183	20/12/2010	DIV:INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 X MANUT.TOMBINO SOTTOPASSO SP1 ASOLANA	28392	A/DT/2010/3303	0,00		
2010/5184	20/12/2010	DIV:IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI PER MANUORD.TOMBINO SOTTOPASSO SP1 ASOLANA	28392	A/DT/2010/3303	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5482	31/12/2010	DIV:UTILIZZO FONDI	28325	A/GP/2008/226	0,00		
2010/5482/1	12/03/2012	DANESE AUTOGRU SRL:RIPARAZIONE CENTRALE MONITORAGGIO REGIME IDRAULICO PRESSO PONTE BORGOFORTE	28325	A/DT/2012/211	2.190,10		
2010/5482/3	26/03/2012	F.B.CARNEVALI:MANUT.POMPE PONTE BARCHE TORRE D'OGLIO	28325	A/DT/2012/267	0,00		
2010/5482/4	26/03/2012	BEFFA E C. SRL:MANUT.POMPE PONTE BARCHE TORRE D'OGLIO	28325	A/DT/2012/267	0,00		
2010/5483	31/12/2010	PROTOCOLLO INTESA PER PONTE CALVATONE	28340	A/GP/2008/226	0,00		
2010/5483/1	14/02/2011	POLARIS STUDIO ASSOCIATO:PROGETT.PRELIM.CONSolidAMENTO	28340	A/DT/2011/129	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			2.238,10	48,00	48,00
2011/5	01/01/2011	DIV:SPESE TECNICHE 2%-INCARICO COORD. SICUREZZA-ACCERTAMENTI LAB. E IMPREVISTI	28392	A/DT/2009/702	0,00		
2011/5/2	13/05/2015	DIV:SPESE TECNICHE 2%-INCARICO COORD. SICUREZZA-ACCERTAMENTI LAB. E IMPREVISTI	28392	A/DT/2015/362	21.213,68	21.213,68	21.213,68
2011/191	11/01/2011	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011	28301	A/GP/2010/183	0,00		
2011/954	11/03/2011	DIV:PROGETTO PRELIMINARE GLOBAL 2011/12	28392	A/GP/2011/41	0,00		
2011/954/1	11/03/2011	ING.PICCINELLI ANDREA:INCARICO COORD.SI- CUREZZA IN FASE PROG.ED ESECUZ. LAVORI	28392	A/DT/2011/206	0,00		
2011/954/2	16/12/2011	DIV:INTERVENTI MANUTENZ.ORDINARIA SSPP 2011 (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2011/1570	0,00		
2011/1230	21/03/2011	DIV:MANUT. ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI IRRIGUI E DELLE AREEE VERDI DELLA TANG. SUD DI MANTOVA	28392	A/DT/2011/262	0,00		
2011/1230/3	25/05/2011	DIV:INCENTIVO 1,39% SU MANUT.IMPIANTI IRRIGUI E DELLE AREEE VERDI DELLA TANG. SUD DI MANTOVA	28392	A/DT/2011/610	0,00		
2011/1230/4	25/05/2011	DIV:IMPREVISTI SU LAVORI MANUT. IMPIANTI IRRIGUI E DELLE AREEE VERDI DELLA TANG. SUD DI MANTOVA	28392	A/DT/2011/610	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/1242	24/03/2011	DIV:CONSUMO ACQUA I SEMESTRE 2011	28301	A/CP/2011/5	0,00		
2011/1276	31/03/2011	ATI ARISTEA SERVICE SCARL:PROROGA DAL 01/04/2011 AL 30/09/2011 GLOBAL SERVICE(VEDI DET. 12/534-STATO FINALE)	28392	A/DT/2011/294	0,00		
2011/1277	31/03/2011	DIV:SPESE TECNICHE 2%-INCARICO COORD. SICUREZZA-ACCERTAMENTI LAB. E IMPREVISTI01/04/2011 AL 30/09/2011 GLOBAL SERVICE	28392	A/DT/2011/294	0,00		
2011/1277/1	01/04/2011	ING.PICCINELLI ANDREA:PROROGA INCARICO COORD.SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE DAL 01/04/2011 AL 30/09/2011 GLOBAL SERVICE	28392	A/DT/2011/311	0,00		
2011/3569	29/09/2011	DIV:REGOLARIZZI PREMI ASSICURATIVI	28301	A/CP/2011/5	0,00		
2011/4298	01/12/2011	UTILIZZO FONDI 2011	28386	A/GP/2011/51	0,00		
2011/4298/1	26/08/2014	DIV:COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI ANNO 2014	28386	A/DT/2014/690	0,00		
2011/4298/2	12/02/2015	DIV:LIQUIDAZIONE GETTONI 2014	28386	A/DT/2015/101	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2011/4316	02/12/2011	GEOLAB SRL:INDAGINE GEOGNOSTICHE A SUPPORTO PROGETT.SISTEMA CICLOPEDONALE ALTOMINCIO	28325	A/DT/2011/1446	0,00		
2011/4723	20/12/2011	CGT SRL:REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA TRIMBLE 5700	28340	A/DT/2011/1578	0,00		
2011/4807	29/12/2011	DIV:PROG. ESECUTIVO BARRIERE PROTEZIONE STRADALE EX SS 420 IN COMUNE SABBIONETA	28392	A/DT/2011/1687	0,00		
2011/4807/2	14/03/2012	DIV:INCARICO DIREZ.LAVORI COORD.SICUR. LAVORI SU EX SS 420 IN COMUNE SABBIONETA	28392	A/DT/2012/234	0,00		
2011/4807/3	14/03/2012	DIV:EROGAZ.INCENTIVO PROG. 2% MANUTENZ. STRADALE EX SS 420 IN COMUNE SABBIONETA	28392	A/DT/2012/234	0,00		
2011/4807/5	14/03/2012	DIV:RIBASSO ASTA ENTRO 5% MANUTENZIONE STRADALE EX SS 420 IN COMUNE SABBIONETA	28392	A/DT/2012/234	0,00		
2011/4807/6	05/04/2012	ING.FRANCESCO PERI:INCARICO D.L.-COORD.SICUREZZA IN FASE ESECUZ. E CONTABILITA'	28392	A/DT/2012/328	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4807/9	17/06/2013	DIV:EROGAZIONE FONDO INTERNO 2% MANUT. STRADALE EX SS 420 IN COMUNE SABBIONETA (BREDA CISONI)	28392	A/DT/2013/448	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			23.313,68	23.313,68	23.313,68
2012/142	01/01/2012	DIV:PICCOLE E MODESTE PRESTAZIONI (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2011/1590	0,00		
2012/177	12/01/2012	DIV:UTENZE TELEFONICHE	28301	A/GP/2011/144	0,00		
2012/615	02/02/2012	DIV:PROGETTO PRELIMINARE SISTEMAZIONE AREE VERDI E CONNESSI IMP.IRRIGUI DI COMP.STRADE PROV.LI 2012-2013	28392	A/GP/2012/16	0,00		
2012/615/1	15/03/2012	BELLUZZI GIANNI:INC.COORD.SICUREZZA PER AREE VERDI E CONNESSI IMP.IRRIGUI DI COMP.STRADE PROV.LI 2012-2013	28392	A/DT/2012/256	0,00		
2012/615/2	31/10/2012	DIV:MANUTENZIONE ORDINARIA X INTERVENTI MANUT.STRADE PROV.LI (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2012/1096	0,00		
2012/1070	27/02/2012	DIV: CONSUMI ACQUA ANNO 2012	28301	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1950	11/05/2012	DIV:SPESE TECNICHE 1.39% SU 1? REPARTO	28392	A/DT/2012/438	0,00		
2012/1951	11/05/2012	IMPREVISTI:LAVORI SFALCIO ERBA 1? REP.	28392	A/DT/2012/438	0,00		
2012/1955	14/05/2012	DIV:SPESE TECNICHE 1.39% 2? REP.STRAD.	28392	A/DT/2012/439	0,00		
2012/1956	14/05/2012	DIV:IMPREVISTI SFALCIO ERBA 2? REP.STR.	28392	A/DT/2012/439	0,00		
2012/1958	14/05/2012	DIV:INCENTIVO INTERNO 1.39% SFALCIO ERBA 4? REP.STRADA	28392	A/DT/2012/440	0,00		
2012/1959	14/05/2012	DIV:IMPREVISTI SFALCIO ERBA 4? REPARTO	28392	A/DT/2012/440	0,00		
2012/1961	14/05/2012	DIV:INCENTIVO INTERNO 1.39% LAVORI DI SFALCIO ERBA 3? REP.STRADA	28392	A/DT/2012/441	0,00		
2012/1962	14/05/2012	DIV:IMPREVISTI SFALCIO ERBA 3? REP.	28392	A/DT/2012/441	0,00		
2012/1965	14/05/2012	DIV:INCENTIVO INTERNO 1.39% LAVORI DI SFALCIO ERBA 5? REP.STRADA	28392	A/DT/2012/442	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/1966	14/05/2012	DIV:IMPREVISTI SFALCIO ERBA 5? REP.	28392	A/DT/2012/442	0,00		
2012/1968	14/05/2012	DIV:INCENTIVO PROG. INTERNA 1.39% LAVORISFALCIO ERBA 6? REP.STRADALE	28392	A/DT/2012/443	0,00		
2012/1969	14/05/2012	DIV:IMPREVISTI SFALCIO ERBA 6? REP.	28392	A/DT/2012/443	0,00		
2012/1971	14/05/2012	DIV:INCENTICO 1.39% SFALCIO ERBA 7? REP.	28392	A/DT/2012/444	0,00		
2012/1972	14/05/2012	DIV:IMPREVISTI SU LAVORI SFALCIO ERBA 7? REP.STRADALE	28392	A/DT/2012/444	0,00		
2012/1974	14/05/2012	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA SU LAVORI DI SFALCIO ERBA 8? REP.STRADALE	28392	A/DT/2012/446	0,00		
2012/1975	14/05/2012	DIV:IMPREVISTI SFALCIO ERBA 8? REP.STRAD	28392	A/DT/2012/446	0,00		
2012/2379	01/06/2012	DIV: PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE ANNO 2012	28301	A/GP/2011/144	0,00		
2012/2751	21/06/2012	DIV:INTERVENTI VARI STRADE PROV.LI	28392	A/DT/2012/596	0,00		
2012/3555	05/09/2012	DIV:PROG. INTERNA 1,39% SFALCIO ERBA 1? E 2? REP.STRADALE	28392	A/DT/2012/823	0,00		
2012/3557	06/09/2012	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 1.39% SFALCIOERBA 3? E 6? REP.STARDALE	28392	A/DT/2012/825	0,00		
2012/3559	06/09/2012	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 1.39% SFALCIO4? E 7? REP.STRADALE	28392	A/DT/2012/826	0,00		
2012/3561	06/09/2012	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 1.39% SFALCIOERBA 5? E 8? REP.STRADALE	28392	A/DT/2012/827	0,00		
2012/4462	13/11/2012	REGGIANI SRL:LAVORI SOMMA URGENZA TANGENZIALE NORD PER CEDIMENTO SCARPATA	28392	A/DT/2012/1511	0,00		
2012/4462/1	21/12/2012	VALLAN INFR. SPA:LAVORI SOMMA URGENZA TANGENZIALE NORD PER CEDIMENTO SCARPATA	28392	A/DT/2012/1511	0,00		
2012/4462/2	21/12/2012	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 1,49% LAVORI TANGENZIALE NORD PER CEDIMENTO SCARPATA	28392	A/DT/2012/1511	0,00		
2012/5288	14/12/2012	PATUZZO COSTRUZIONI GENERALI SRL:LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA SP 63 BOZZOLO-SABBIO NETA-VIADANA	28392	A/DT/2012/1419	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5288/1	25/10/2013	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO 1,49% MANUTENZ.ORDINARIA SP 63 BOZZOLO-SABBIO NETA-	28392	A/DT/2012/1419	0,00		
2012/5289	14/12/2012	BRONZINI ALDO DI CLAUDIO E DAVIDE SNC: MANUTENZ.ORDINARIA SP 57 BUZZOLETTO VIA-DANA	28392	A/DT/2012/1420	0,00		
2012/5289/1	25/10/2013	DIV:EROGAZ.FONDO INCENTIVO 1,49% MANUTENZ.ORDINARIA SP 57 BUZZOLETTO VIA-DANA	28392	A/DT/2012/1420	0,00		
2012/5461	28/12/2012	DIV:UTENZE ACQUA-ENERGIA-TELEFONIA 2012	28301	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/1	01/01/2013	TEBALDI DAVIDE:MANUTENZ.VERDE ROTATORIA EX SS.249 KM 4+800	28353	A/DT/2010/3595	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2013/2	01/01/2013	SOC.AGR.COOP. LATTERIA SOCIALE MN:MANUT.VERDE ROTATORIA KM 178+550	28353	A/DT/2010/3594	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2013/5	01/01/2013	CENTRO ASS.DOGANALE MANTOVA SRL:MANUT. VERDE ROTATORIA EX SS.482 KM. 4+350	28353	A/DT/2010/3596	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2013/6	01/01/2013	REALTRAILER SRL:MANUT.VERDE ROTATORIA SP.50 KM 6+750	28353	A/DT/2010/3591	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2013/7	01/01/2013	VIA.VAI COOP.SOC.ONLUS:MANUT.VERDE ROTA TORIA SP.57 KM.1/110	28353	A/DT/2010/3590	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2013/10	01/01/2013	JE.MA SAS:MANUTENZ.ROTATORIA ROVERBELLA EX SS.249 KM 17+880	28353	A/DT/2011/666	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2013/11	01/01/2013	JE.MA SAS:MANUTENZ.ROTATORIA ROVERBELLA SP.17 KM 25+550	28353	A/DT/2011/665	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2013/26	01/01/2013	CAR FULL SERVICE SPA:MANUTENZIONE PARCO PROV.LE AUTOMEZZI	28312	A/DT/2012/130	0,00		
2013/55	01/01/2013	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO PULIZIA DA APRILE 2013	28301	A/DT/2013/85	0,00		
2013/91	11/01/2013	ANTHESI SRL:SERVIZIO GESTIONE WORKFLOW TRASPORTI ACCEZIONALI	28392	A/DT/2012/1417	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/94	16/01/2013	URETEK SRL:LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI FONDAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE SU UN VIADOTTO DELLA TANGENZIALE NORD MN	28392	A/DT/2013/6	0,00		
2013/94/1	16/01/2013	DIV:INCNETIVO PROG.INTERNA 0,79% LAVORI CONSOLIDAMENTO PAVIMENTAZIONE SU UN VIADOTTO DELLA TANGENZIALE NORD MN	28392	A/DT/2013/6	0,00		
2013/95	16/01/2013	FIP INDUSTRIALE SPA:SOSTITUZIONE GIUNTO DILATAZIONE TANGENZIALE NORD MN	28392	A/DT/2013/33	0,00		
2013/95/1	16/01/2013	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA LAVORI SOSTIT. GIUNTO TANGENZIALE NORD MN	28392	A/DT/2013/33	0,00		
2013/403	24/01/2013	CECCHIN SAS:RIPRESA FRANA/SMOTTAMENTO KM 278+030 SP E EX SS.10 CASTELLUCCHIO	28392	A/DT/2013/68	0,00		
2013/403/1	24/01/2013	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 0,75% LAVORI KM 278+030 SP E EX SS.10 CASTELLUCCHIO	28392	A/DT/2013/68	0,00		
2013/408	28/01/2013	DIV:COMPARTO N. 2 - SERVIZIO NEVE 2013 (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2013/1171	0,00		
2013/410	28/01/2013	DIV:SERVIZIO NEVE COMPARTO 4 ANNO 2013 (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2013/1171	1.408,19	1.408,19	1.408,19
2013/411	28/01/2013	DIV:MANUTENZIONI URGENTI X ANNO 2013 (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2013/1170	88,25	88,25	88,25
2013/411/1	28/06/2013	DIV:MANUTENZIONI URGENTI X ANNO 2013 (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2013/1306	0,00		
2013/412	28/01/2013	DIV: MANUTENZ. X ANNO 2013 CENTRALINO NUMERO VERDE,SMALTIMENTO RIFIUTI ECC. (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2013/1170	116,55	116,55	116,55
2013/438	01/02/2013	DIV: MANUT. AUTOMEZZI E PEDAGGI AUTOSTR.2013	28312	A/DT/2013/1205	0,00		
2013/450	04/02/2013	DIV:RENDICONTO ECONOMO 2013	28301	A/DT/2013/91	0,00		
2013/478	14/02/2013	NI HAO SRL:CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE VERDE ROTATORIA POSTA AL KM 282+630 EX SS 10(DURATA 2013-2017)	28353	A/DT/2013/115	2.420,00	2.420,00	2.420,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/479	14/02/2013	NI HAO SRL:CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE DEL VERDE ROTATORIA AL KM 178+470 EX SS 62 (DURATA 2013-2017)	28353	A/DT/2013/116	2.420,00	2.420,00	2.420,00
2013/796	21/02/2013	DIV:UTENZE ACQUA ANNO 2013	28301	A/GP/2012/179	0,00		
2013/834	06/03/2013	DIV:BUONI ECONOMICI ANNO 2013	28301	A/DT/2013/585	365,27		
2013/1099	20/03/2013	ACQUARIO SNC:MANUT.ORDINARIA ROTATORIA TANGENZIALE SUD. MN KM 3+680	28353	A/DT/2013/207	2.420,00	2.420,00	2.420,00
2013/1194	04/04/2013	VALLAN INFRASTRUTTURE SPA:MANUT.ORDINARIA SP.10 DAL KM 275+00 AL KM	28392	A/DT/2013/224	0,00		
2013/1194/1	04/04/2013	DIV:FONDO PROG.INTERNA 1.49% PER LAVORI SP.10 DAL KM 275+00 AL KM 276+00	28392	A/DT/2013/224	0,00		
2013/1195	04/04/2013	FRANZONI BERIOLETTI SRL:MANUT.ORDINARIA SP.10 TRA KM 305+00 E KM 306+00	28392	A/DT/2013/231	0,00		
2013/1196	04/04/2013	DIV:FONDO PROG.INTERNA 1.49% PER LAVORI SP.10 TRA KM 305+00 E KM 306+00	28392	A/DT/2013/231	0,00		
2013/1201	04/04/2013	COSTRUZIONI FERRARI SRL:MANUT.ORDINARIA BANCHINE IN TERRA STRADE PROV.LE	28392	A/DT/2013/496	0,00		
2013/1201/1	04/04/2013	DIV:FONDO PROGETT.INTERNA 1,49% LAVORI BANCHINE IN TERRA STRADE PROV.LE	28392	A/DT/2013/225	0,00		
2013/1540	26/04/2013	AZ.AGR.CHIEREGATI SERGIO:MANUT.ROTATORIA S.GIACOMO D/SEGNATE	28353	A/DT/2013/299	2.420,00	2.420,00	2.420,00
2013/1541	26/04/2013	COSTRUZIONI FERRARI SRL:MANUT. ORDINARIA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA EX SS. 10 "PADANA INFERIORE"	28392	A/DT/2013/289	0,00		
2013/1541/1	26/04/2013	DIV:PROG.INTERNA 1,49% MANUT. ORDINARIA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA EX SS. 10 "PADANA INFERIORE"	28392	A/DT/2013/289	0,00		
2013/1552	06/05/2013	BRONZINI ALDO SNC:MANUT.ORDINARIA SS.SP.420 SABBIONETA KM 6+800 AL KM 14+000	28392	A/DT/2013/321	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/1552/1	06/05/2013	DIV:SPESE TECNICHE PROG.INTERNA 1,49% LAVORI EX SS.420 6+800 AL KM 14+000	28392	A/DT/2013/321	0,00		
2013/1882	23/05/2013	INA ASSITALIA:POLIZZA INFORTUNI DAL DAL 31/5/2013 AL 30/11/2013	28301	A/DT/2013/376	0,00		
2013/1911	30/05/2013	MANUTENZIONE ORDINARIA SFALCIO ERBA. 1° LOTTO - ANNO 203. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO EUROSFALCI DI BIGARELLO	28392	A/DT/2013/399	0,00		
2013/1912	30/05/2013	SERVIZIO GESTIONE EMERGENZE DEL PONTE IN BARCHE DI TORRE D'OGLIO	28392	A/DT/2013/398	0,00		
2013/2371	28/06/2013	DIV:SERVIZIO NEVE E RIPRESA BUCHE 1° COMPARTO ZONA NORD (VEDI ELENCO DITTE DET. 13/69)	28392	A/DT/2013/1184	123,71	123,71	123,71
2013/2372	28/06/2013	DIV:SERVIZIO NEVE E RIPRESA BUCHE 2° COMPARTO ZONA SUD OVEST (VEDI ELENCO DITTE DET. 13/70)	28392	A/DT/2013/1184	367,57	367,57	367,57
2013/2373	28/06/2013	DIV:SERVIZIO NEVE E RIPRESA BUCHE 3° COMPARTO ZONA CENTRO SUD (VEDI ELENCO DITTE DET. 13/71)	28392	A/DT/2013/1184	120,31	120,31	120,31
2013/2417	12/07/2013	CANTINE VIRGILI SRL:MANUT. ROTATORIA EX SS. N.62 AL KM 180+290	28353	A/DT/2013/557	2.420,00	2.420,00	2.420,00
2013/3084	21/08/2013	FIP INDUSTRIALE SPA:SOSTITUZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE PONTE BORETTO - VIADANA	28392	A/DT/2013/676	0,00		
2013/3107	30/08/2013	DIV:LAVORI MANUT.PONTICELLI PISTA CICLA-BILE MN-PESCHIERA. APPROVAZ. PROGETTO	28392	A/DT/2013/715	0,00		
2013/3107/1	30/08/2013	SOGEMI MONTAGGI SRL:AFFID.LAVORI MANUT. PONTICELLI PISTA CICLABILE MN-PESCHIERA	28392	A/DT/2013/715	0,00		
2013/3107/2	30/08/2013	DIV: SPESE TECNICHE 1,49% (ART. 92 D.LGS163/06) X LAVORI MANUT.PONTICELLI PISTA CICLABILE MN-PESCHIERA	28392	A/DT/2013/715	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.06.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/3107/3	30/08/2013	DIV:IMPREVISTI X LAVORI MANUT.PONTICELLIPISTA CICLABILE MN-PESCHIERA	28392	A/DT/2013/715	0,00		
2013/3772	28/10/2013	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE LAVORI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZ. STRADE COMP. PROV.LE - VEDI DET. 14/131	28392	A/DT/2013/919	0,00		
2013/3772/1	28/10/2013	GUBELA SPA: AFFIDAM. LAVORI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZ. STRADE COMP. PROV.LE	28392	A/DT/2013/919	0,00		
2013/3772/2	28/10/2013	DIV: EROGAZ. FONDO INTERNO ART. 92 D.LGS. 163/2000 LAVORI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZ. STRADE COMP. PROV.LE	28392	A/DT/2013/919	0,00		
2013/3773	28/10/2013	DIV: APPROV. PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE ALCUNE STRADE COMPETENZA PROV.LE	28392	A/DT/2013/922	0,00		
2013/3773/1	28/10/2013	ECOTRAFFIC SRL: AFFIDAM. LAVORI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE ALCUNE STRADE COMPETENZA PROV.LE	28392	A/DT/2013/922	0,00		
2013/3773/2	28/10/2013	DIV: EROGAZ. FONDO INTERNO ART. 92 D. LGS 163/2000 PER LAVORI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE ALCUNE STRADE COMPETENZA PROV.LE	28392	A/DT/2013/922	0,00		
2013/3774	28/10/2013	DIV: APPROV. PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE STRADE COMPETENZA PROV.LE	28392	A/DT/2013/926	0,00		
2013/3774/1	28/10/2013	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SRL: AFFIDAM. LAVORI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE STRADE COMPETENZA PROV.LE	28392	A/DT/2013/926	0,00		
2013/3774/2	28/10/2013	DIV: EROGAZ. FONDO INTERNO ART. 92 D. LGS. 163/2000 PER LAVORI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE STRADE COMPETENZA PROV.LE	28392	A/DT/2013/926	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/3775	28/10/2013	DIV: APPROV. PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE STRADE COMPETENZA PROV.LE	28392	A/DT/2013/925	0,00		
2013/3775/1	28/10/2013	PROGETTO SEGNALETICA SRL: AFFIDAM. LAVORI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE STRADE COMPETENZA PROV.LE	28392	A/DT/2013/925	0,00		
2013/3775/2	28/10/2013	DIV: EROGAZ. FONDO INTERNO ART. 92 D. LGS. 163/2000 PER LAVORI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE STRADE COMPETENZA PROV.LE	28392	A/DT/2013/925	0,00		
2013/3816	13/11/2013	DIV:INCNETIVO PROG.INTERNA 1,49% RIFACIMENTO MANUFATTO SOTTOPASSANTE SP.6 KM 14+490 CASTELGOFFREDO	28392	A/DT/2013/980	0,00		
2013/3827	18/11/2013	COSTRUZIONI FERRARI SRL:RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA SP. 1 "ASOLANA" A GAZOLDO D/IPPOLITI	28392	A/DT/2013/1007	0,00		
2013/3828	18/11/2013	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 1,49% LAVORI SP.1 "ASOLANA" A GAZOLDI D/IPPOLITI	28392	A/DT/2013/1007	0,00		
2013/3829	18/11/2013	DIV:IMPREVISTI LAVORI SP.1 "ASOLANA" A GAZOLDI D/IPPOLITI	28392	A/DT/2013/1007	0,00		
2013/4593	23/12/2013	ECOTRAFFIC SRL: MANUTENZ. ORDINARIA RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMP. PROV.LE	28392	A/DT/2013/1269	0,00		
2013/4788	31/12/2013	INA-ASSITALIA:PROROGA RCT (FRANCHIGE)	28301	A/DT/2013/264	4.133,22	4.133,22	4.133,22
2013/4798	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	28353	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			32.023,07	31.657,80	31.657,80
2014/19	01/01/2013	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO PULIZIA ANNO 2014	28301	A/DT/2012/1142	16.423,98	8.135,04	8.135,04
2014/29	01/01/2013	NI HAO SRL:CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE DEL VERDE ROTATORIA AL KM 282+630 EX SS 10(CONTRATTO 2013-2017)	28353	A/DT/2013/115	2.440,00	2.440,00	2.440,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/30	01/01/2013	NI HAO SRL:CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE DEL VERDE ROTATORIA AL KM 178+470 EX SS 62 (DURATA 2013-2017)	28353	A/DT/2013/116	2.440,00	2.440,00	2.440,00
2014/35	01/01/2013	NOVELLINI SPA:CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE MANUT.VERDE ROTATORIA KM 171+685 DELLA EX SS 62 "DELLA CISA" (CONTRATTO ANNI 2013-2017)	28353	A/DT/2013/711	2.440,00	2.440,00	2.440,00
2014/47	31/12/2013	DIV:COMPARTO N. 1 ZONA NORD - SERVIZIO PIANO NEVE E RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/1275	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2014/47/1	25/06/2014	VENTURINI F.LLI SNC:AFFIDAMENTO PER SERVIZIO RIPRESA BUCHE SULLE SS.PP. 1° COMPARTO	28392	A/DT/2014/529	0,00		
2014/47/2	25/06/2014	PEZZANI SNC::AFFIDAMENTO PER SERVIZIO RIPRESA BUCHE SULLE SS.PP. 1° COMPARTO	28392	A/DT/2014/529	0,00		
2014/47/3	25/06/2014	BERTOLETTI SNC:AFFIDAMENTO PER SERVIZIO RIPRESA BUCHE SULLE SS.PP. 1° COMPARTO	28392	A/DT/2014/529	0,00		
2014/47/4	25/06/2014	IMPRESA EDILE URBANI PAOLO::AFFIDAMENTO PER SERVIZIO RIPRESA BUCHE SULLE SS.PP. 1° COMPARTO	28392	A/DT/2014/529	0,00		
2014/47/5	25/06/2014	IMPRESA ZAMPIERI::AFFIDAMENTO PER SERVIZIO RIPRESA BUCHE SULLE SS.PP. 1° COMPARTO	28392	A/DT/2014/529	0,00		
2014/47/6	25/06/2014	DE BATTISITI ODOARDO SNC::AFFIDAMENTO PER SERVIZIO RIPRESA BUCHE SULLE SS.PP. 1° COMPARTO	28392	A/DT/2014/529	0,00		
2014/47/7	25/06/2014	BOCCOLA MAGGIORINO SNC::AFFIDAMENTO PER SERVIZIO RIPRESA BUCHE SULLE SS.PP. 1° COMPARTO	28392	A/DT/2014/529	0,00		
2014/47/8	25/06/2014	CRESSONI F.LLI SNC::AFFIDAMENTO PER SERVIZIO RIPRESA BUCHE SULLE SS.PP. 1° COMPARTO	28392	A/DT/2014/529	0,00		
2014/47/9	25/06/2014	EUROSFALCI GOBBI:AFFIDAMENTO PER SERVIZIO RIPRESA BUCHE SULLE SS.PP. 1° COMPARTO	28392	A/DT/2014/529	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/47/10	25/06/2014	IMPRESA EDILE ROSA UDINO::AFFIDAMENTO PER SERVIZIO RIPRESA BUCHE SULLE SS.PP. 1° COMPARTO	28392	A/DT/2014/529	0,00		
2014/48	31/12/2013	DIV:COMPARTO N. 2 ZONA SUD-OVEST SERVIZIO PIANO NEVE E RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/1277	120.000,13	120.000,13	120.000,13
2014/48/1	27/06/2014	COOP L'AURORA:COMPARTO N. 2 ZONA SUD-OVEST SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/509	0,00		
2014/48/2	27/06/2014	MONCHINI LAVORI STADALI SRL:COMPARTO N. 2 ZONA SUD-OVEST SERVIZIO E RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/509	0,00		
2014/48/3	27/06/2014	EUROCAVE SRL:COMPARTO N. 2 ZONA SUD-OVEST SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/509	0,00		
2014/48/4	27/06/2014	F.LLI SIMONCELLI SNC:COMPARTO N. 2 ZONA SUD-OVEST SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/509	0,00		
2014/48/5	27/06/2014	TOMASI STEFANO :COMPARTO N. 2 ZONA SUD-OVEST SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/509	0,00		
2014/48/6	27/06/2014	CECCHIN SAS:COMPARTO N. 2 ZONA SUD-OVEST SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/509	0,00		
2014/48/7	27/06/2014	BOTTESINI RENATO:COMPARTO N. 2 ZONA SUD-OVEST SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/509	0,00		
2014/48/8	27/06/2014	VADNOT SNC:COMPARTO N. 2 ZONA SUD-OVEST SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/509	0,00		
2014/49	31/12/2013	DIV:COMPARTO N. 3 ZONA CENTRO SUD - SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/1273	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2014/49/1	27/06/2014	REGGIANI SRL:COMPARTO N. 3 ZONA CENTRO SUD - SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/511	0,00		
2014/49/2	27/06/2014	CAPILUPPI LORENZO SNC:COMPARTO N. 3 ZONA CENTRO SUD - SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/511	0,00		
2014/49/3	27/06/2014	SEGALA SILVANO SNC:COMPARTO N. 3 ZONA CENTRO SUD - SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/511	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/49/4	27/06/2014	CARDINALI LUIGI:COMPARTO N. 3 ZONA CENTRO SUD - SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/511	0,00		
2014/49/5	27/06/2014	GUADALINI GIANNI SNC:COMPARTO N. 3 ZONA CENTRO SUD - SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/511	0,00		
2014/49/6	27/06/2014	COFAR SRL:COMPARTO N. 3 ZONA CENTRO SUD - SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/511	0,00		
2014/49/7	27/06/2014	CARAMORI SRL:COMPARTO N. 3 ZONA CENTRO SUD - SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/511	0,00		
2014/49/8	27/06/2014	ROSA UDINO:COMPARTO N. 3 ZONA CENTRO SUD - SERVIZIO RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/511	0,00		
2014/50	31/12/2013	DIV:COMPARTO N. 4 ZONA SUD EST - SERVIZIO PIANO NEVE E RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/1272	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2014/50/1	27/06/2014	SAIC SRL:COMPARTO N. 4 ZONA SUD EST - SERVIZIO PIANO NEVE E RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/528	0,00		
2014/50/2	27/06/2014	SOC. AGR. CARAMASCHE:COMPARTO N. 4 ZONA SUD EST - SERVIZIO PIANO NEVE E RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/528	0,00		
2014/50/3	27/06/2014	PICCHIETTI MAURIZIO:COMPARTO N. 4 ZONA SUD EST - SERVIZIO PIANO NEVE E RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/528	0,00		
2014/50/4	27/06/2014	CARAMORI SRL:COMPARTO N. 4 ZONA SUD EST - SERVIZIO PIANO NEVE E RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/528	0,00		
2014/50/5	27/06/2014	COMAS SRL:COMPARTO N. 4 ZONA SUD EST - SERVIZIO PIANO NEVE E RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/528	0,00		
2014/50/6	27/06/2014	ZAPPAROLI EDOARDO SNC:COMPARTO N. 1 ZONA SUD EST - SERVIZIO PIANO NEVE E RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/528	0,00		
2014/50/7	27/06/2014	REGGIANI SRL:COMPARTO N. 4 ZONA SUD EST - SERVIZIO PIANO NEVE E RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/528	0,00		
2014/50/8	27/06/2014	PADANA TRASPORTI SRL:COMPARTO N. 4 ZONA SUD EST - SERVIZIO PIANO NEVE E RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/528	0,00		
2014/50/9	27/06/2014	CASONI SNC:COMPARTO N. 4 ZONA SUD EST - SERVIZIO PIANO NEVE E RIPRESA BUCHE	28392	A/DT/2014/528	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/51	31/12/2013	DIV:MANUT. SS.PP. ANNO 2014 (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2014/1280	59.461,91	59.461,91	59.461,91
2014/52	31/12/2013	DIV:MANUT. SS.PP. PICCOLE E MODESTE ANNO 2014 (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2014/1280	22.583,35	22.424,75	22.424,75
2014/333	22/01/2014	DIV:SPESE MISSIONE 2014	28312	A/GP/2013/169	0,00		
2014/357	30/01/2014	DIV:GESTIONE AUTOPARCO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE VARIE E PEDAGGI AUTOSTRADALI (VEDI ELENCO DITTE)	28312	A/DT/2014/1133	11.362,53	11.139,93	11.139,93
2014/361	30/01/2014	DIV:MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI PER SERVIZIO NEVE STRADALE (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2014/1100	13.541,55	13.541,55	13.541,55
2014/400	11/02/2014	DIV:SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2014	28301	A/DT/2014/93	2.131,20	2.078,20	2.078,20
2014/671	18/02/2014	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	28301	A/GP/2013/169	16.567,34	16.567,34	16.567,34
2014/730	26/02/2014	GHIÒ PIERLUIGI AGRIT.CORTE VIGNOLA:MANUT.ROTATORIA VERDE CASALOLDO KM	28353	A/DT/2014/135	2.440,00	2.440,00	2.440,00
2014/737	28/02/2014	DIV:CONSUMI ACQUA ANNO 2014	28301	A/GP/2013/169	0,00		
2014/748	03/03/2014	ETHICA CONSORZIO ONLUS:AFFID.SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA PONTE IN BARCHE DI TORRE D'OGLIO FINO AL 31/08/2014	28392	A/DT/2014/1142	10.834,10	10.834,10	10.834,10
2014/749	03/03/2014	DIV.CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. AFFID. CUSTODIA PONTE TORRE D'OGLIO	28392	A/DT/2014/148	0,00		
2014/756	04/03/2014	DIV:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	28301	A/CP/2014/9	10.745,85	10.745,85	10.745,85
2014/1069	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	28331	A/DT/2013/989	7.607,80	7.607,80	7.607,80
2014/1088	02/04/2014	CAR FULL SERVICE SRL:PROROGA CONTRATTO MANUT. PARCO MEZZI (30/3/14-30/03/16) ANNO 2014	28312	A/DT/2014/1133	6.819,80	6.819,80	6.819,80
2014/1116	10/04/2014	DIV:PROGETTO PRELIMINARE BITUMATURE SU ALCUNI TRATTI STRADE	28392	A/GP/2014/67	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.06.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1116/1	08/05/2014	ING.PICCINELLI ANDREA:INCARICO COORD.SICUREZZA IN FASE PROG. ED ESEC.LAVORI	28392	A/DT/2014/344	0,00		
2014/1116/2	10/06/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	28392	A/DT/2014/451	0,00		
2014/1116/3	03/07/2014	MARSH SPA - LLOYDS ASSIEGO:ASSIC.PROGETTISTI INTERNI	28392	A/DT/2014/552	0,00		
2014/1116/4	17/07/2014	GEOCONSULTING SNC:AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE SUI MATERIALI LAVORI STRADE PROVINCIALI	28392	A/DT/2014/588	0,00		
2014/1116/5	18/07/2014	CAPILUPPI ENZO: INTERVENTI DI BITUMATURE SULLE STRADE PROV LI	28392	A/DT/2014/592	0,00		
2014/1116/6	18/07/2014	DIV:ULTERIORI SPESE TECNICHE	28392	A/DT/2014/592	0,00		
2014/1116/7	18/07/2014	DIV: FONDO INCENTIVANTE 1,39%	28392	A/DT/2015/363	0,00		
2014/1116/8	18/07/2014	DIV:ULTERIORI SPESE DI LABORATORIO	28392	A/DT/2014/592	0,00		
2014/1116/9	18/07/2014	DIV:ULTERIORE CONTRIBUTO AUTORITA' LLPP	28392	A/DT/2014/592	0,00		
2014/1116/10	18/07/2014	DIV:ASSICURAZIONE DIPENDENTI	28392	A/DT/2014/592	0,00		
2014/1397	16/04/2014	CATTOLICA ASSICURAZIONI:PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO FINO AL 17/08/2014	28301	A/DT/2014/298	0,00		
2014/1421	28/04/2014	DIV:PROGETTO DEFIN/ESEC. SFLACIO BANCHINE E POTATURA ARBUSTI ANNO 2014	28392	A/GP/2014/81	0,00		
2014/1421/1	21/05/2014	ARCH. FANTONI CORRADO:COORD.SICUREZZA SFLACIO BANCHINE E POTATURA ARBUSTI ANNO 2014	28392	A/DT/2014/387	2.537,60	2.537,60	2.537,60
2014/1421/2	25/06/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	28392	A/DT/2014/524	0,00		
2014/1421/3	19/08/2014	ECO GREEN SRL:LAVORI SFALCIO BANCHINE E POTATURA ARBUSTI ANNO 2014	28392	A/DT/2014/678	0,00		
2014/1421/4	19/08/2014	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% (PRINCIP.+COMPL.)	28392	A/DT/2014/678	0,00		
2014/1421/5	19/08/2014	DIV:ASSIC.PROGETTISTA INTERNO SFLACIO BANCHINE E POTATURA ARBUSTI ANNO 2014	28392	A/DT/2014/678	0,00		
2014/1421/6	19/08/2014	DIV:TRANSAZIONE E ACCORDI BONARI LAVORI SFLACIO BANCHINE E POTATURA ARBUSTI ANNO 2014	28392	A/DT/2014/678	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.06.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1421/7	16/02/2015	ECOGREEN SRL - PL SERVICE SRL:SUBAPPALTO SU LAVORI SFALCIO ERBA E POTATURA STRADE	28392	A/DT/2015/128	0,00		
2014/1451	09/05/2014	UNIQA OSTERREICH AG:APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT ANNO 2014	28301	A/DT/2014/880	91.150,48	91.150,48	91.150,48
2014/1457	12/05/2014	DIV:PROGETTO PRELIMINARE SEGNALETICA ORIZZONTALE	28392	A/GP/2014/82	0,00		
2014/1457/1	10/06/2014	FERRARI GIANLUCA:INCARICO COORD.SICURZZA IN FASE PROG.ED ESEC. LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE	28392	A/DT/2014/445	623,08	623,08	623,08
2014/1457/2	25/06/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE	28392	A/DT/2014/525	0,00		
2014/1457/3	17/07/2014	GEOCONSULTING SNC:AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE SUI MATERIALI LAVORI STRADE PROVINCIALI	28392	A/DT/2014/588	0,00		
2014/1457/4	16/10/2014	SEGNALSTRADE VENETA SCRL:AGGIUD. LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE	28392	A/DT/2014/846	0,00		
2014/1457/5	16/10/2014	DIV:LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA SEGNALETICA ORIZZONTALE	28392	A/DT/2014/846	0,00		
2014/1457/6	16/10/2014	DIV:IMPREVISTI E ACCORDI BONARI LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE COME DA QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO	28392	A/DT/2014/846	0,00		
2014/1457/7	16/10/2014	DIV:ASSICURAZIONE DIPENDENTI LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE	28392	A/DT/2014/846	0,00		
2014/1457/8	16/10/2014	DIV:ULTERIORE CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE	28392	A/DT/2014/846	0,00		
2014/1457/9	21/10/2015	SEGNALSTRADE VENETA SCRL:SEGNALETICA ORIZZONTALE EX SS. 10 AL CONFINE CON PROVINCIA DI CREMONA	28392	A/DT/2015/799	231,18	231,18	231,18
2014/1751	21/05/2014	DIV:RENDICONTO CASSA ECONOMALE 2014	28301	A/DT/2014/391	0,00		
2014/2135	26/06/2014	DIV:GARA PER L'APPALTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO INCENDIO PROV. MN	28301	A/DT/2014/1298	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2806	28/08/2014	ETHICA CONSORZIO ONLUS:SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA PONTE IN BARCHE DI TORRE D'OGLIO FINO AL 30/11/2014	28392	A/DT/2014/693	8.608,21	8.608,21	8.608,21
2014/3817	27/11/2014	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA ELETTRONICA DAL 30/11/2014 AL 30/11/2015	28301	A/DT/2014/996	2.852,63	2.852,63	2.852,63
2014/3823	27/11/2014	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA RCA DAL 30/11/2014 AL 30/11/2015	28301	A/DT/2014/1012	10.479,27	10.479,27	10.479,27
2014/4173	17/12/2014	DIV:GESTIONE AUTOPARCO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE VARIE E PEDAGGI AUTOSTRADALI (VEDI ELENCO DITTE)	28312	A/DT/2014/1133	2.837,16	265,96	265,96
2014/4174	18/12/2014	CAPILUPPI ENZO SRL:MESSA IN SICUREZZA SS.PP.	28392	A/DT/2014/1126	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2014/4175	18/12/2014	ROSA UDINO IMPRESA EDILE:MESSA IN SICUREZZA SS.PP.	28392	A/DT/2014/1126	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2014/4176	18/12/2014	ECOTRAFFIC SRL:MESSA IN SICUREZZA SS.PP.	28392	A/DT/2014/1126	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2014/4177	18/12/2014	SOGEMI SRL:MESSA IN SICUREZZA SS.PP.	28392	A/DT/2014/1126	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2014/4178	18/12/2014	SOGEMI SRL:MESSA IN SICUREZZA SS.PP.	28306	A/DT/2014/1126	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2014/4179	18/12/2014	ICG SRL:MESSA IN SICUREZZA SS.PP.	28392	A/DT/2014/1126	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2014/4180	18/12/2014	SISE SRL:MESSA IN SICUREZZA SS.PP.	28392	A/DT/2014/1126	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2014/4181	18/12/2014	ICS SRL:MESSA IN SICUREZZA SS.PP.	28392	A/DT/2014/1126	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2014/4182	18/12/2014	BEFFA E C. SRL:MESSA IN SICUREZZA SS.PP.	28392	A/DT/2014/1126	23.994,99	23.994,99	23.994,99
2014/4183	18/12/2014	URBANI PAOLO:MESSA IN SICUREZZA SS.PP.	28392	A/DT/2014/1126	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2014/4248	31/12/2014	ETHICA CONSORZIO ONLUS:SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA PONTE IN BARCHE TORRE D'OGLIO	28392	A/DT/2014/1279	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2014/4304	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	28399	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4388	31/12/2014	DIV:UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ACQUA ANNO 2014	28301	A/CP/2014/9	1.090,51	1.090,51	1.090,51



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4394	31/12/2014	DIV:REGOLARIZZ. ASSICURATIVI ANNO 2014	28301	A/CP/2014/9	13.617,40	13.617,40	13.617,40
2014/4418	31/12/2014	TEBALDI DAVIDE:MANUT.VERDE ROTATORIA EX SS. 249 KM 4+800	28353	A/DT/2010/3595	1.220,00	1.220,00	1.220,00
2014/4419	31/12/2014	SOC.COOP. LATTERIA SOCIALE MANTOVA:MANUT.VERDE ROTATORIA KM 178+550 EX	28353	A/DT/2010/3594	1.220,00	1.220,00	1.220,00
2014/4420	31/12/2014	CAD MN - CENTRO ASSIST.DOGANALE:MANUT. VERDE ROTATORIA EX SS.482 KM 4+350	28353	A/DT/2010/3596	2.440,00	2.440,00	2.440,00
2014/4421	31/12/2014	REALTRAILER SRL:MANUT.VERDE ROTATORIA SP.50 KM 6+750	28353	A/DT/2010/3591	2.440,00	2.440,00	2.440,00
2014/4422	31/12/2014	VIA.VAI SOC.COOP:MANUT.VERDE ROTATORIA SP. 57 KM 1+110	28353	A/DT/2010/3590	1.220,00	1.220,00	1.220,00
2014/4423	31/12/2014	JE.MA SRL:MANUT.ROTATORIA ROVERBELLA KM 17+880	28353	A/DT/2011/666	2.440,00	2.440,00	2.440,00
2014/4424	31/12/2014	JE.MA SRL:MANUT.ROTATORIA ROVERBELLA KM 25+550 SP.17	28353	A/DT/2011/665	2.440,00	2.440,00	2.440,00
2014/4425	31/12/2014	ACQUARIO SNC:MANUT. VERDE ROTATORIA TANGENZIALE SUD NB KM 3+680	28353	A/DT/2013/207	2.440,00	2.440,00	2.440,00
2014/4426	31/12/2014	AZ.AGR. CHIERAGATI SERGIO:MANUT. VERDE ROTATORIA EX SS.496 KM 10+520	28353	A/DT/2013/299	2.440,00	2.440,00	2.440,00
2014/4427	31/12/2014	CANTINE VIRGILI SRL:MANUT.VERDE ROTATORIA EX SS. 62 KM 180+290	28353	A/DT/2013/557	2.440,00	2.440,00	2.440,00
		TOTALE ANNO 2014			969.602,05	958.307,71	958.307,71
2015/3	01/01/2013	NOVELLINI SPA:CONTRATTO SPONSORIZZAZIONEMANUT.VERDE ROTATORIA KM 171+685 DELLA EX SS 62 "DELLA CISA" (CONTRATTO ANNI 2013-2017)	28353	A/DT/2013/711	2.440,00		
2015/11	26/02/2014	AGRITURISMO CORTE VIGNOLA:MANUT.ROTATORIA VERDE CASALOLDO KM 21+220	28353	A/DT/2014/135	2.440,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/17	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	28331	A/DT/2013/989	12.333,52	12.333,52	12.333,52
2015/22	02/04/2014	CAR FULL SERVICE SRL:PROROGA CONTRATTO MANUT. PARCO MEZZI (30/3/14-30/03/16) ANNO 2015	28312	A/DT/2014/190	38.386,84	28.478,00	28.478,00
2015/28	15/05/2014	UNIQA OSTERREICH AG:APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT ANNO 2015	28301	A/DT/2014/880	45.575,24	45.575,24	45.575,24
2015/35	03/10/2014	AIPO:RIMB.SPESE PER MANUTENZ.ORDINARIA STRUTTURE FLUVIALI ANNO 2015	28392	A/DT/2013/304	11.209,39	11.209,39	11.209,39
2015/339	23/01/2015	FRANZONI E BERTOLETTI SRL:SISTEMAZIONE URGENTE DISSESTO STRADA KM 6+900 SP.80 COMUNE SERRAVALLE PO	28392	A/DT/2015/49	4.638,44	4.638,44	4.638,44
2015/355	30/01/2015	AUTOSTRADAE SPA:PEDAGGI AUTOSTRADALI 2015	28312	A/DT/2015/81	981,92	981,92	981,92
2015/360	30/01/2015	ETHICA CONSORZIO ONLUS:PROROGA SERVIZIO VIGILANZA E CUSTODIA PONTE TORRE D'OGLIO FINO A FEBBRAIO 2015	28392	A/DT/2015/84	3.725,28	3.725,28	3.725,28
2015/377	09/02/2015	DIV:SPESE MISSIONI 2015	28312	A/GP/2015/1	495,55	477,65	477,65
2015/388	12/02/2015	DIV:GETTONI COMMISSIONE PROV.LE ESPROPRI ANNO 2015	28386	A/DT/2015/102	1.275,00		
2015/397	16/02/2015	DIV:SERVIZIO NEVE E RIPRESA BUCHE SULLE SS.PP DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - 1° TRIM. 2015 (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2015/112	179.997,66	179.997,66	179.997,66
2015/708	26/02/2015	COOP. SOCIALE ETHICA:SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DEL PONTE IN BARCHE DI TORRE D'OGLIO PER IL PERIODO 1/3/2015 - 31/5/2015.	28392	A/DT/2015/148	17.937,54	17.937,54	17.937,54
2015/709	26/02/2015	DIV:MESSA IN SICUREZZA URGENTI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA' (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2015/1018	145.000,00	44.524,69	44.524,69
2015/710	26/02/2015	DIV:PICCOLE E MODESTE PRESTAZIONI (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2015/1018	22.875,48	15.000,00	15.000,00
2015/738	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	28301	A/GP/2015/1	59.000,00	26.235,00	26.235,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.06.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/755	11/03/2015	DIV:ENERGIA ELETTRICA 2015	28301	A/GP/2015/1	112.445,00	97.112,55	97.112,55
2015/1053	20/03/2015	DIV:CONSUMO ACQUA 2015	28301	A/GP/2015/1	10.535,00		
2015/1064	26/03/2015	DIV:SERVIZIO NEVE E RIPRESA BUCHE SULLE SS.PP DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - 2° TRIM. 2015 (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2015/214	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2015/1085	30/03/2015	DIV:SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2015	28301	A/DT/2015/212	5.377,33	4.321,33	4.321,33
2015/1117	10/04/2015	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2015	28301	A/DT/2015/250	51.628,11	44.496,96	40.429,41
2015/1123	10/04/2015	GRUPPO WOLTERS KLUWER SRL: ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNO 2015	28301	A/DT/2015/252	1.038,29	1.038,29	1.038,29
2015/1155	16/04/2015	DIV:GESTIONE AUTOPARCO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE VARIE E PEDAGGI AUTOSTRADALI (VEDI ELENCO DITTE)	28312	A/DT/2015/264	1.879,57	1.879,57	1.879,57
2015/1479	11/05/2015	TIZIANO IMMOBILIARE SRL:MANUTENZIONE VERDE ROTATORIA EX SS.10 KM 282+000	28353	A/DT/2015/334	2.440,00		
2015/1480	11/05/2015	AUTOTRASPORTI GIRELLI GIORGIO E FIGLI SRL: MANUTENZIONE VERDE ROTATORIA SP. 17 KM 27+130	28353	A/DT/2015/345	2.440,00		
2015/1785	22/05/2015	DIV:REGOLARIZZI ASSICURATIVI ANNO 2015	28301	A/GP/2015/1	12.250,00	8.027,72	8.027,72
2015/1799	27/05/2015	COOP. SOCIALE ETHICA CONSORZIO ONLUS:VIGILANZA PONTE TORRE D'OGLIO DAL 1/6/2015 AL 30/06/2015	28392	A/DT/2015/424	5.533,92	5.533,92	5.533,92
2015/1804	27/05/2015	GENERALI ITALIA:ASSIC. INFORTUNI - PERIODO 31/5/2015 - 31/5/2016	28301	A/DT/2015/430	466,66	466,66	466,66
2015/1811	27/05/2015	UNIPOL SAI:ASSIC. KASKO - PERIODO 31/5/2015 - 31/5/2016	28301	A/DT/2015/432	1.249,50	1.249,50	1.249,50
2015/1820	27/05/2015	DIV:GESTIONE AUTOPARCO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE VARIE E PEDAGGI AUTOSTRADALI (VEDI ELENCO DITTE)	28312	A/DT/2015/433	3.921,33	197,10	197,10

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.06.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1831	28/05/2015	ITAS MUTUA ASSIC:COPERTURA ASSICUTATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 31/5/2015 - 30/9/2015	28301	A/DT/2015/440	1.433,25	1.433,25	1.433,25
2015/2031	15/06/2015	ING.PICCINELLI ANDREA:INCARICO COORD.SI-CUREZZA IN FASE PROG.ED ESECUZ. LAVORI	28392/ 3	A/DT/2011/206	14.739,06	9.467,53	9.467,53
2015/2032	15/06/2015	ANTHESI SRL:SERVIZIO GESTIONE WORKFLOW TRASPORTI ACCEZIONALI	28392/ 2	A/DT/2012/1417	2.196,00	2.196,00	2.196,00
2015/2033	15/06/2015	ECO GREEN SRL:LAVORI SFALCIO BANCHINE E POTATURA ARBUSTI ANNO 2014	28392/ 1	A/DT/2014/678	61.023,68	34.580,90	34.580,90
2015/2034	15/06/2015	DIV:TRANSAZIONE E ACCORDI BONARI LAVORI SFALCIO BANCHINE E POTATURA ARBUSTI ANNO 2014	28392/ 1	A/DT/2014/678	0,00		
2015/2035	15/06/2015	ECOGREEN SRL - PL SERVICE SRL:SUBAPPALTO SU LAVORI SFALCIO ERBA E POTATURA STRADE	28392/ 1	A/DT/2015/128	39.040,00	39.040,00	39.040,00
2015/2036	15/06/2015	FERRARI GIANLUCA:INCARICO COORD.SICURZZA IN FASE PROG.ED ESEC. LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE	28392/ 1	A/DT/2014/445	2.723,27	2.723,27	2.723,27
2015/2037	15/06/2015	SEGNALSTRADE VENETA SCRL:AGGIUD. LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE	28392/ 1	A/DT/2014/846	172.011,71	172.011,70	170.156,26
2015/2037/1	16/07/2015	VIA VAI ROAD SRL (SEGNALSTRADE VENETA SCRL):SUBAPPALTO LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE (SOMMA PRESUNTA 73.200,00)	28392/ 1	A/DT/2015/561	73.200,00	73.200,00	73.200,00
2015/2037/2	23/11/2015	SEGNALSTRADE VENETA (SISE SRL-J.L.GROUP-TOP SEGNALETICA): PAGAMENTO DIRETTO AI FORNITORI PER LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE	28392/ 1	A/DT/2015/894	125.874,80	125.874,80	125.874,80
2015/2038	15/06/2015	DIV:IMPREVISTI E ACCORDI BONARI LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE COME DA QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO	28392/ 1	A/DT/2014/846	0,00		
2015/2038/1	21/10/2015	SEGNALSTRADE VENETA SCRL:SEGNALETICA ORIZZONTALE EX SS. 10 AL CONFINE CON PROVINCIA DI CREMONA	28392/ 1	A/DT/2015/799	5.335,20	5.335,20	5.335,20

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2039	15/06/2015	ARCH. FANTONI CORRADO:COORD.SICUREZZA SFLACIO BANCHINE E POTATURA ARBUSTI ANNO 2014	28392/ 3	A/DT/2014/387	1.534,65		
2015/2040	15/06/2015	DIV:SPESE TECNICHE 2%-INCARICO COORD. SICUREZZA-ACCERTAMENTI LAB. E IMPREVISTI01/04/2011 AL 30/09/2011 GLOBAL SERVICE	28392/ 1	A/DT/2011/294	6.287,95		
2015/2041	15/06/2015	DIV: FONDO INCENTIVANTE 1,39%	28392/ 1	A/DT/2015/363	1.107,40	1.107,40	1.107,40
2015/2098	15/06/2015	PROTOCOLLO INTESA PER PONTE CALVATONE	28340/ 1	A/GP/2008/226	0,00		
2015/2119	15/06/2015	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO PULIZIA DA APRILE 2013	28301/ 1	A/DT/2013/85	1.441,61		
2015/2139	15/06/2015	INA-ASSITALIA:PROROGA RCT (FRANCHIGE)	28301/ 1	A/DT/2013/264	5.813,68		
2015/2149	15/06/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	28331/ 1	A/DT/2013/989	7.509,75	7.509,75	7.509,75
2015/2187	15/06/2015	DIV:REGOLARIZZ. ASSICURATIVI ANNO 2014	28301/ 1	A/CP/2014/9	5.621,09	2.000,00	2.000,00
2015/2664	29/06/2015	ETHICA CONSORZIO ONLUS: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DEL PONTE DI TORRE D'OGLIO PER IL PERIODO 1/07/2015 - 31/07/2015	28392	A/DT/2015/499	5.287,97	5.287,97	5.287,97
2015/2698	06/07/2015	TELECOM ITALIA SPA:MANUT. CENTRALI TELEFONICHE ANNO 2015	28301	A/DT/2015/526	5.126,14	5.126,14	5.126,14
2015/2708	13/07/2015	AIPO:MANUT.STRAOD. SEGNALETICA RADAR FIUME PO TRA VIADANA E BORETTO	28392	A/DT/2015/539	915,00		
2015/2714	15/07/2015	COOP. PIERGIORGIO FRASSATI:MANUT.SISTEMA CICLOPEDONALE "MANTOVA-PESCHIERA DEL GARDA"	28392	A/DT/2015/556	14.640,00	14.640,00	14.640,00
2015/2718	16/07/2015	DIV:MESSA IN SICUREZZA URGENTI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA' (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2015/552	60.000,00	59.969,79	59.969,79
2015/2719	16/07/2015	DIV:PICCOLE E MODESTE PRESTAZIONI (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2015/552	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2015/2809	21/07/2015	COMET OLEODINAMICA SRL:MANUT.ORGANO MECCANI E OLEODINAMICI PONTE IN BARCHE TORRE D'OGLIO	28392	A/DT/2015/575	3.416,00	3.416,00	3.416,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3009	27/07/2015	BESUTTI SCAVI SNC:CONSOLIDAMENTO RILEVATO DISSESTATO EX SS. 496 CANALE SABBIONCELLO - QUISTELLO	28392	A/DT/2015/582	20.950,73	20.950,73	20.950,73
2015/3027	05/08/2015	FIP INDUSTRIALE SPA:SOSTITUZIONE GIUNTO DI DILATAZIONE TANGENZIALE NORD DI MN KM 4+400	28392	A/DT/2015/613	7.320,00		
2015/3035	10/08/2015	FRANZONI E BERTOLETTI SRL:LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO STRADE SP. 35 DAL KM 2+000 AL KM 2+800 COMUNE SERMIDE	28392	A/DT/2015/637	14.386,24	14.386,24	14.386,24
2015/3046	17/08/2015	EUROCAVE SRL:CONSOLIDAMENTO SCARPATA SP. EX SS. 343 LOC. BARCHI DI ASOLA	28392	A/DT/2015/650	9.455,00	9.455,00	9.455,00
2015/3047	17/08/2015	BRONZINI ALDO SNC:SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA SP.56 A CESOLE KM 9+500 E 9+530	28392	A/DT/2015/651	7.356,60	7.356,60	7.356,60
2015/3359	31/08/2015	AGLIETTA MARIO SAS:MANUT. PLOTTER UFFICI TECNICI	28392	A/DT/2015/677	1.659,20	1.659,20	1.659,20
2015/3364	02/09/2015	DIV:SERVIZIO NEVE E RIPRESA BUCHE SULLE SS.PP DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - 4° TRIM. 2015 (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2015/680	80.000,00	78.908,05	78.908,05
2015/3367	02/09/2015	DIV:PICCOLE E MODESTE PRESTAZIONI (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2015/681	5.000,00	4.579,66	4.579,66
2015/3368	02/09/2015	DIV:MESSA IN SICUREZZA URGENTI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA' (VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2015/681	35.000,00	25.968,95	25.968,95
2015/3369	02/09/2015	PAOLINI RADIO SISTEMI:MANUT.E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE TRASMITTENTI SERVIZIO MANUT.STRADE	28392	A/DT/2015/763	3.326,94	3.326,94	3.326,94
2015/3381	10/09/2015	DIV:MANUT. SS.PP. 2015 - SICUREZZA STRADALE E PUBBLICA INCOLUMITA'	28315	A/GP/2015/92	655,11		
2015/3381/1	01/10/2015	IMPRESERVICE SRL:SOSTITUZIONE GIUNTO PONTE FIUME OGLIO EX SS 343 CANNETO S/OGLIO	28315	A/DT/2015/756	16.470,00	16.470,00	16.470,00
2015/3381/2	07/10/2015	DIV:MANUT. SS.PP. 2015 - SICUREZZA STRADALE E PUBBLICA INCOLUMITA'	28315	A/DT/2015/773	258.743,00	228.164,51	228.164,51

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.06.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3381/3	28/10/2015	CACCIATORI SNC:SISTEMAZIONE TUBAZIONE E POZZETTI SP 28 KM 1+000 E 4+000	28315	A/DT/2015/828	4.184,60	4.184,60	
2015/3381/4	28/10/2015	TURETTA BRUNO E FIGLI SNC:LAVORI SP. 55 COMUNE CASTELLUCCHIO DAL KM 1+100 AL KM 13+600	28315	A/DT/2015/831	14.999,80	14.999,80	
2015/3381/5	28/10/2015	ANTONUTTI SRL:RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE SP.16 CERESARA-CASALOLDO DAL KM 8+600 AL KM 9+500	28315	A/DT/2015/836	6.894,07		
2015/3381/6	06/11/2015	COSTRUZIONI FONTANA SRL:MANUT. SS.PP. 2015 SP.15 LOCALITA' CERESARA DAL KM 0+370 AL KM	28315	A/DT/2015/868	6.747,71		
2015/3381/7	12/11/2015	ICS SRL:MANUT. SS.PP. 2015 - SICUREZZA STRADALE E PUBBLICA INCOLUMITA'	28315	A/DT/2015/874	34.710,45	34.710,45	34.710,45
2015/3381/8	26/11/2015	CAPILUPPI LORENZO SNC:MANUT. SS.PP. 2015 - SICUREZZA STRADALE E PUBBLICA INCOLUMITA' EX SS 236 - PORTO MN	28315	A/DT/2015/940	25.000,00	20.418,13	20.418,13
2015/3381/9	23/12/2015	BRONZINI ALDO:LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO FRANA SU SP.60 LOC. SQUARZANELLA	28315	A/DT/2015/1123	3.206,00		
2015/3673	18/09/2015	NI HAO SRL:CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE DEL VERDE ROTATORIA AL KM 282+630 EX SS 10(CONTRATTO 2013-2017)	28353	A/DT/2013/115	2.440,00		
2015/3674	18/09/2015	NI HAO SRL:CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE DEL VERDE ROTATORIA AL KM 178+470 EX SS 62 (DURATA 2013-2017)	28353	A/DT/2013/116	2.440,00		
2015/3675	18/09/2015	TEBALDI DAVIDE:MANUT.VERDE ROTATORIA EX SS. 249 KM 4+800	28353	A/DT/2010/3595	1.220,00		
2015/3677	18/09/2015	VIA.VAI SOC.COOP:MANUT.VERDE ROTATORIA SP. 57 KM 1+110	28353	A/DT/2010/3590	1.220,00		
2015/3678	18/09/2015	JE.MA SRL:MANUT.ROTATORIA ROVERBELLA KM 17+880	28353	A/DT/2011/666	2.440,00		
2015/3679	18/09/2015	JE.MA SRL:MANUT.ROTATORIA ROVERBELLA KM 25+550 SP.17	28353	A/DT/2011/665	2.440,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3680	18/09/2015	ACQUARIO SNC:MANUT. VERDE ROTATORIA TANGENZIALE SUD NB KM 3+680	28353	A/DT/2013/207	2.440,00		
2015/3681	18/09/2015	AZ.AGR. CHIERAGATI SERGIO:MANUT. VERDE ROTATORIA EX SS.496 KM 10+520	28353	A/DT/2013/299	2.440,00		
2015/3682	18/09/2015	CANTINE VIRGILI SRL:MANUT.VERDE ROTATORIA EX SS. 62 KM 180+290	28353	A/DT/2013/557	2.440,00		
2015/4039	05/11/2015	ETHICA CONSORZIO ONLUS: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DEL PONTE DI TORRE D'OGLIO FINO AL 31/12/2015	28392	A/DT/2015/861	12.584,55	4.468,13	4.468,13
2015/4354	23/11/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	28331	A/DT/2015/896	0,00		
2015/4365	23/11/2015	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - PERIODO DAL 30-11-2015 AL 30-11-2016 -	28301	A/DT/2015/911	10.240,64	10.240,64	
2015/4371	23/11/2015	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA "ELETTRONICA" DAL 30/11/2015 AL 30/11/2016	28301	A/DT/2015/912	2.852,63	2.852,63	2.852,63
2015/4756	17/12/2015	DIV:SERVIZIO NEVE,RIPRESA BUCHE E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. ANNO 2015- VEDI ELENCO DITTE	28392	A/DT/2015/1014	560.000,00		
2015/4797	22/12/2015	DIV:LAVORI DI RIPRESA BUCHE E MESSA IN SICUREZZA SS.PP.ANNO 2015-(VEDI ELENCO DITTE)	28392	A/DT/2015/1082	0,00		
2015/4878	31/12/2015	MANUTENZIONE SSPP : SERVIZIO PAINO NEVE RIPRESA BUCHE ANNO 2016	28392	A/DT/2015/1173	18.666,00		
2015/5003	31/12/2015	SOC.COOP. LATTERIA SOCIALE MANTOVA:MANUT.VERDE ROTATORIA KM 178+550 EX	28353	A/DT/2010/3594	1.220,00		
2015/5004	31/12/2015	CAD MN - CENTRO ASSIST.DOGANALE:MANUT. VERDE ROTATORIA EX SS.482 KM 4+350	28353	A/DT/2010/3596	2.440,00		
2015/5005	31/12/2015	REALTRAILER SRL:MANUT.VERDE ROTATORIA SP.50 KM 6+750	28353	A/DT/2010/3591	2.440,00		
		TOTALE ANNO 2015			2.866.824,05	1.928.457,89	1.893.109,86
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.06.01.03			3.906.791,39	2.948.516,27	2.913.168,24



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.06.01.04

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
 Servizio: 01 - VIABILITA'
 Intervento: 04 - Utilizzo di beni di terzi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/658	18/02/2010	AGENZIA DEL DEMANIO DI BERGAMO:CONCESS. PARTE AREA CORTIVA EX CASERMA PALESTRO USO MAGAZZINI PROV.LI E PARCHEGGIO	28420	A/GP/2009/197	0,00		
2010/670	18/02/2010	SPEZIA COSTRUZIONI SNC:CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO I E II REPARTO MANUTENZIONE STRADALE IN MARIANA M.NA	28420	A/GP/2009/197	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2011/4792	28/12/2011	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	28420	A/CP/2011/5	0,00		
2011/5018	31/12/2011	KYOCERA MITA ITALIA SPA:FOTOCOPIE AGGIUNTIVE	28401	A/DT/2010/2943	500,00	385,00	385,00
		TOTALE ANNO 2011			500,00	385,00	385,00
2012/1529	02/04/2012	KYOCERA MITA ITALIA SPA:FOTOCOPIE AGGIUNTIVE	28401	A/DT/2010/2943	111,00	36,50	36,50
2012/5447	28/12/2012	SERVIZIO NOLEGGIO N.6 SPARGISALE PER SERVIZIO NEVE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015.	28410	A/DT/2012/1537	514,18	514,18	514,18
2012/5558	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	28420	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			625,18	550,68	550,68
2013/382	18/01/2013	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2013	28401	A/CP/2013/33	0,00		
2013/394	24/01/2013	MARASTONI EROS:CANONE DI LOCAZIONE PER MAGAZZINO SERMIDE (1.1.2013-30.6.2013)	28420	A/GP/2012/179	0,00		
2013/470	07/02/2013	SPEZIA COSTRUZIONI SNC:MAGAZZINO 1° E 2°REP.STRADALE MARIANA MANT.NA	28420	A/GP/2012/179	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.04

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/842	06/03/2013	KYOCERA MITA ITALIA SPA:FOTOCOPIE AGGIUNTIVE	28401	A/DT/2010/2943	185,00	111,00	111,00
2013/4789	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	28420	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			185,00	111,00	111,00
2014/26	01/01/2013	KYOCERA MITA ITALIA SPA:NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI ANNO 2014	28401	A/DT/2010/2943	246,62	246,62	246,62
2014/387	10/02/2014	MARASTONI EROS:CANONE DI LOCAZIONE PER MAGAZZINO SERMIDE ANNO 2014	28420	A/GP/2013/169	0,00		
2014/408	11/02/2014	DIV:NOLEGGIO BENI CON BUONI ECONOMALI ANNO 2014	28401	A/DT/2014/614	0,00		
2014/418	14/02/2014	GILETTA SPA:NOLEGGIO SPARGISALE ANNO 2014	28410	A/DT/2012/1537	5.071,15	5.071,15	5.071,15
2014/675	18/02/2014	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	28401	A/GP/2013/169	0,00		
2014/675/1	06/10/2014	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	28401	A/DT/2014/793	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2014/775	13/03/2014	SPEZIA SNC:AFFITTO 01/03/2014-28/02/2015 PER MAGAZZINO MARIANA MANT.NA	28420	A/GP/2013/169	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			6.317,77	6.317,77	6.317,77
2015/293	20/01/2015	MARASTONI EROS:MAGAZZINO SEGNALETICA DI SERMIDE ANNO 2015	28420	A/DT/2015/45	7.140,00	7.140,00	7.140,00
2015/391	12/02/2015	KYOCERA SPANOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/03/2015 AL 29/02/2016	28401	A/DT/2015/105	671,14	471,39	471,39
2015/702	23/02/2015	SPEZIA COSTRUZIONI SNC:DEPOSITO MAGAZZINO 1° E 2° REPARTO STRADALE MARIANA MANT.NA	28420	A/GP/2014/68	8.971,64	8.971,64	8.971,64
2015/704	24/02/2015	GILETTA SPA:NOLEGGIO SPARGISALE ANNO 2015	28410	A/DT/2012/1537	10.143,52	10.143,52	10.143,52
2015/744	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	28401	A/GP/2015/1	1.400,00		
2015/766	19/03/2015	KYOCERA MITA ITALIA SPA:NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI FEBBRAIO 2015	28401	A/DT/2010/2943	191,57	172,35	172,35
2015/1093	30/03/2015	DIV:UTILIZZO BENI DI TERZI CON BUONI ECONOMALI ANNO 2015	28401	A/DT/2015/212	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.04

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2692	06/07/2015	TELECOM ITALIA SPA:NOLEGGIO CENTRALI TELEFONICHE ANNO 2015	28401	A/DT/2015/526	150,00	150,00	150,00
		TOTALE ANNO 2015			28.667,87	27.048,90	27.048,90
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.06.01.04			36.295,82	34.413,35	34.413,35

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: 01 - VIABILITA'
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/4411	10/12/2007	DIV:CONTRIBUTI PER INTERVENTI MIGLIORIA ANNO 2007	28540	A/DT/2007/3527	0,00		
2007/4411/2	01/01/2008	COMUNE CERESARA:CONTRIB.PER INTERVENTI DI MIGLIORIA DELLA VIABILITA'PROV.LE ANNO 2007	28540	A/DT/2007/3527	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2009/4826	23/12/2009	COMUNE DI S.BENEDETTO PO:CONTRIB.PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA SP ROMANA	28540	A/DT/2009/3462	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00
2011/4793	28/12/2011	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	28510	A/CP/2011/5	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/5559	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	28510	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/4790	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	28510	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.06.01.05			0,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.06

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: 01 - VIABILITA'
Intervento: 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4730	31/12/2013	RATE MUTUI E BOP 2013	28610	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4732	31/12/2013	RATE MUTUI E BOP 2013	28650	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/4210	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	28650	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4215	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	28650	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4220	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	28650	A/GP/2014/25	3.127,71	3.127,71	3.127,71
		TOTALE ANNO 2014			3.127,71	3.127,71	3.127,71
2015/3347	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	28650	A/GP/2015/1	53.241,22	53.241,22	53.241,22
2015/3350	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	28620	A/GP/2015/1	14.676,68	14.676,68	14.676,68
2015/4898	31/12/2015	Copertura sospeso n. 182 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_I	28650	A/GP/2015/1	3.217,30	3.217,30	3.217,30
2015/4900	31/12/2015	Copertura sospeso n. 183 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_I	28620	A/GP/2015/1	12.404,43	12.404,43	12.404,43
2015/4904	31/12/2015	Copertura sospeso n. 190 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_I	28650	A/GP/2015/1	32.056,14	32.056,14	32.056,14
		TOTALE ANNO 2015			115.595,77	115.595,77	115.595,77
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.06.01.06			118.723,48	118.723,48	118.723,48

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: 01 - VIABILITA'
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/471	30/01/2007	F.S. SPA: CANONE PER MANTENIMENTO ESERCIZIO PASSAGGIO A LIVELLO DAL KM 43+820 AL KM 43+770 LINEA PARMA-S.ZENO ANNO 2007	28710	A/GP/2006/297	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2009/844	11/03/2009	REGIONE LOMBARDIA:CANONE 2009 PONTICELLISUI CANALI DEMANIALI(ART.463/A-PART.2608	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/845	11/03/2009	REGIONE LOMBARDIA:CANONE 2009 PER TOMBINATURA TRATTO CANALE"PAIOLO ALTO"IN VIRGILIO	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/846	11/03/2009	REGIONE LOMBARDIA:CANONE 2009 TOMBINATURA TRATTO CANALE "PARALUPA" IN VIADANA	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/847	11/03/2009	MAGISTRATO PER IL PO:CANONE 2009 PER ATTRAVERSAMENTO PO PONTE DOSOLO E GUASTALLA	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/848	11/03/2009	REGIONE LOMBARDIA:CANONE 2009 PER MANTENIMENTO PONTE IN FERRO SUL CANALE"ALLEGREZZA"IN RONCOFERRARO	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/849	11/03/2009	AGENZIA PER IL TERRITORIO:CANONE 2009 PER OCCUPAZIONE STRISCIA TERRENO EX FORTE DI BORGOFORTE	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/850	11/03/2009	REGIONE LOMBARDIA:CONCESSIONE TRANSITO SOMMITA'ARGINALI RETE PERCORSI CICLABILIEUROVELO	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/851	11/03/2009	REGIONE LOMBARDIA:CANONE 2009 TOMBINATURA TRATTO CANALE "PIAZZA DI QUINGENTOLE"E 2 PONTICELLI CANALE "REDEFOSSE S.LORENZO"	28710	A/GP/2008/219	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.06.01.07**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/852	11/03/2009	MAGISTRATO PER IL PO:CANONE 2009 PER RAMPA ADDOSSATA ARGINE SX FIUME PO IN BAGNOLO S.VITO	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/853	11/03/2009	REGIONE LOMBARDIA:CANONE 2009 PER TOMBINATURA TRATTO CANALE"FOSSO RE"IN GUIDIZ-ZOLO	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/854	11/03/2009	REGIONE LOMBARDIA:CANONE 2009 PER COSTRUZIONE TOMBINATURA DI MT.115 SUL CANALE "FOSSO DELLE ANITRE" IN LOC.STRADA VICINALE "CAPILUPA" MN	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/855	11/03/2009	MAGISTRATO PER IL PO:CANONE 2009 PER LIBERO TRANSITO SU SOMMITA' ARGINALI DEL PO E RAMPE DI ACCESSO	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/857	11/03/2009	MAGISTRATO PER IL PO:CANONE 2009 PER RAMPA IN DX DEL FIUME SECCHIA IN QUISTELLO	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/858	11/03/2009	MAGISTRATO PER IL PO:CANONE 2009 RAMPA DOPPIA ARGINE SX FIUME OGLIO IN MARCARIA	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/859	11/03/2009	REGIONE LOMBARDIA:CONCESSIONE 2009 COSTRUZIONE PONTE SU SCOLO CAVATA IN COMDI ACQUANEGRA S/CHIESE	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/860	11/03/2009	MAGISTRATO ALLE ACQUE:CONCESSIONE PASSIVA PER REALIZZ.PISTA CICLOPEDONALE TRATTO MARENGO-POZZOLO-MONZAMBANO-SALIONZE ANNO 2009	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/861	11/03/2009	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA:CONCESSIONE 2009 PER TOMBINATURA FOSSO GERRA IN CASTIGLIONE D/S	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/862	11/03/2009	CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA-LEOSCOLTENNA-PANARO MO:CANONI DI CONCESSIONI VARIE 2009	28710	A/GP/2008/219	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.06.01.07**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/863	11/03/2009	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA: CONCESSIONE 2009 PER 3 MANUFATTI IN CASTELLUCCHIO	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/864	11/03/2009	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA: CONCESSIONE N.301 TOMBINA- MENTO ML.22 IN LOC.CROCEVIA DI MEDOLE ANNO 2009	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/865	11/03/2009	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA: CONCESSIONE IDRAULICA MANU-FATTI IN ASOLA REDONDESCO N.186 ANNO 2009	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/866	11/03/2009	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA: CONCESSIONE IDRAULICA PER 9MANUFATTI DIVERSI IN MEDOLE E CASTEL GOFFREDO ANNO 2009	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/868	11/03/2009	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DX PO: CONCESSIONE N.206 USO AREE CON-SORTILI PER MESSA IN SICUREZZA CURVA IN CROCE DEL GALLO - SUZZARA ANNO 2009	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/869	11/03/2009	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO MANTOVA-NO-REGGIANO-MN: CANONI DI CONCESSIONI VARI ANNO 2009	28710	A/GP/2008/219	0,00		
2009/871	11/03/2009	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA: CONCESSIONE TOMBINATURA CANALE "FOSSA MAGNA" DI CASALMORO PER REALIZZ.ROTATORIA ANNO 2009	28710	A/GP/2008/219	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00
2010/159	14/01/2010	REGIONE LOMBARDIA: CONCESSIONE TRATTI STRADE ARGINALI PERCORSO CICLOPEDONALE "MANTOVA-PESCHIERA"	28710	A/DT/2010/118	0,00		
2010/551	18/02/2010	ENTE FS SPA: CANONE DI MANTENIMENTO ESERCIZIO PASSAGGIO A LIVELLO DAL KM 43+820 AL KM43+770 LINEA PARMA-S.ZENO	28710	A/GP/2009/197	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/876	02/03/2010	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DI GONZAGA IN DESTRA PO:TOMBINATURA TERRENO DEMANIALE IN LOC.POLESINE	28710	A/GP/2009/197	0,00		
2010/878	02/03/2010	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DI GONZAGA IN DESTRA PO:CONCESS.N.206 USO CORTILI PER MESSA IN SICUREZA CROCE DEL GALLO	28710	A/GP/2009/197	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2011/2444	22/06/2011	FERSERVIZI SPA:ATTRAVERSAM.LINEA CR-MN KM. 58+100	28710	A/CP/2011/5	0,00		
2011/2445	22/06/2011	F.S. SPA:MANTENIM.PASSAGIO A LIVELLO LINEA PARMA S.ZENO	28710	A/CP/2011/5	0,00		
2011/2800	22/07/2011	CONSORZIO BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA:CONCESSIONE SP. 8/9/10 MEDOLE E CASTELGOFFREDO	28710	A/CP/2011/5	0,00		
2011/2801	22/07/2011	CONSORZIO BONIFICA TERRE GONZAGA IN DESTRA PO:CONCESSIONE TERRENO DEMANIALE SUZZARA-PEGOGNANGA	28710	A/CP/2011/5	0,00		
2011/5024	31/12/2011	SPESE OBBLIGATORIE 2011	28710	A/CP/2011/6	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/5560	31/12/2012	SPESE OBBLIGATORIE 2012	28710	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/466	06/02/2013	FERSERVIZI SPA:ATTRAV.LINEA MN-MONSELICEKM 97+900 - BRETTELLA VALDARO	28710	A/GP/2012/179	0,00		
2013/468	07/02/2013	FERSERVIZI SPA:ATTRAVERSAMENTO LINEA MO-VR KM 58+100 ASSE INTERURBANO	28710	A/GP/2012/179	0,00		
2013/469	07/02/2013	FERSERVIZI SPA:ATTRAVERSAM. CAVALCAVIA LINEA FERROVIARIA MO-VR KM 68+138	28710	A/GP/2012/179	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/471	07/02/2013	REGIONE LOMBARDIA:TRANSITO ARGINALE RETEPERCORSI CICLABILI EUROVELO	28710	A/GP/2012/179	106,00		
		TOTALE ANNO 2013			106,00	0,00	0,00
2014/12	01/01/2013	AG.INTEREG.FIUME PO AREA PO LOMBARDO: CONCESSIONE DI SPAZIO ACQUEO ATTRACCO FIUME PO A SUSTINENTE	28710	A/DT/2012/808	518,14	518,14	518,14
2014/711	21/02/2014	CONSORZIO ALTA E MEDIA PIANURA MANT.NA:RAMPA CICLOPEDONALE LOC.BARCACCIA MEDOLE	28710	A/GP/2013/169	0,00		
2014/713	21/02/2014	FERROVIE DELLO STATO SPA:PASSAGGIO A LIVELLO DAL KM 43+820+770 LINEA PARMA-S.ZENO	28710	A/GP/2013/169	0,00		
2014/714	21/02/2014	REGIONE LOMBARDIA:CONCESSIONE CILOPEDONALE MN-PESCHIERA	28710	A/GP/2013/169	106,00		
2014/716	21/02/2014	FERSERVIZI SPA:ATTRAVERSAMENTO LINEA MO-VR AL KM 58+100	28710	A/DT/2014/640	2.529,59	2.529,59	2.529,59
2014/782	19/03/2014	CONSORZIO ALTA E MEDIA PIANUTA MANT.NA:TOMBINATURA FOSSO CAST.D/S E MANUFATTI CASTELLUCCHIO	28710	A/GP/2013/169	145,67		
2014/783	19/03/2014	CONSORZIO BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DX O:CONCESS. AREE CROCE DEL GALLO - SUZZARA	28710	A/GP/2013/169	0,00		
2014/3799	24/11/2014	CONSORZIO BONIFICA GARDA-CHIESE:CONCESSIONE PER PONTE SU FOSSO "LODOLO"	28710	A/DT/2014/976	75,00		
2014/4349	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	28730	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4349/1	12/02/2015	ROLLI ODINO:ARRETRATI INDENNITA' ANNUALE ART. 37 CCNL 1995	28730	A/DT/2015/103	329,25	329,25	329,25
		TOTALE ANNO 2014			3.703,65	3.376,98	3.376,98

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.01.07

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/238	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	28730	A/GP/2015/1	9.608,13	9.608,13	9.608,13
2015/386	12/02/2015	FERSERVIZI SPA:RINNOVO CONVENZIONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO LINEA MO-VR KM 68+138	28710	A/DT/2015/99	6.403,19	6.403,19	6.403,19
2015/600	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	28730	A/GP/2015/1	9.739,54	9.739,54	9.739,54
2015/694	23/02/2015	FERSERVIZI SPA:ATTRAVERSAM.LINEA MN- MONSELICE KM 97+900	28710	A/CP/2014/68	6.183,72	6.183,72	6.183,72
2015/695	23/02/2015	FERSERVIZI SPA:ATTRAVERSAMENTO LINEA CR-MN KM 85+939	28710	A/CP/2014/68	6.618,59	6.618,59	6.618,59
2015/696	23/02/2015	FERSERVIZI SPA:ATTRAVERSAMENTO LINEA MO-VR AL KM 58+100	28710	A/CP/2014/68	2.528,96	2.528,96	2.528,96
2015/697	23/02/2015	AG.INTEREG.FIUME PO AREA PO LOMBARDO: CONCESSIONE DI SPAZIO ACQUEO ATTRACCO FIUME PO A SUSTINENTE	28710	A/CP/2014/68	519,18	519,18	519,18
2015/959	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	28730	A/GP/2015/1	9.790,26	9.790,26	9.790,26
2015/1353	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	28730	A/GP/2015/1	9.561,27	9.561,27	9.561,27
2015/1418	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	28730	A/GP/2015/1	950,75	950,75	950,75
2015/1455	21/04/2015	CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE:CONTRIBUTO DI BONIFICA TERRENI IN COMUNE DI MOGLIA	28710	A/GP/2015/1	393,05	393,05	393,05
2015/1698	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	28730	A/GP/2015/1	9.162,06	9.162,06	9.162,06
2015/2563	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	28730	A/GP/2015/1	9.144,09	9.144,09	9.144,09
2015/2915	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	28730	A/GP/2015/1	8.867,34	8.867,34	8.867,34
2015/3153	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	28730	A/GP/2015/1	8.582,57	8.582,57	8.582,57
2015/3578	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	28730	A/GP/2015/1	8.837,17	8.837,17	8.837,17
2015/3903	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	28730	A/GP/2015/1	9.375,64	9.375,64	9.375,64

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.06.01.07**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4055	18/11/2015	FERROVIE DELLO STATO SPA:PASSAGGIO A LIVELLO DAL KM 43+820+770 LINEA PARMA-S.ZENO	28710	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4056	18/11/2015	REGIONE LOMBARDIA:CONCESSIONE CILOPEDONALE MN-PESCHIERA	28710	A/GP/2015/1	106,00		
2015/4057	18/11/2015	REGIONE LOMBARDIA:N. 5 POZZI A SERVIZIO ASSE INTERURBANO LOTTO A	28710	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4249	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	28730	A/GP/2015/1	8.759,57	8.759,57	8.759,57
2015/4614	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	28730	A/GP/2015/1	15.927,45	15.927,45	15.927,45
		TOTALE ANNO 2015			141.058,53	140.952,53	140.952,53
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.06.01.07			144.868,18	144.329,51	144.329,51

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.06.02.01**

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: 02 - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5401	27/12/2012	DIV:F.DO INCENTIV.X REDAZIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE VALDARO	29160	A/DT/2012/1400	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2014/4350	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	29120	A/CP/2014/9	1.152,11	1.152,11	1.152,11
		TOTALE ANNO 2014			1.152,11	1.152,11	1.152,11
2015/106	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	29110	A/GP/2015/1	16.447,96	16.447,96	16.447,96
2015/107	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	29110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/239	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	29120	A/GP/2015/1	416,70	416,70	416,70
2015/240	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	29120	A/GP/2015/1	95,57	95,57	95,57
2015/241	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	29120	A/GP/2015/1	3.616,53	3.616,53	3.616,53
2015/242	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	29120	A/GP/2015/1	601,84	601,84	601,84
2015/464	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	29110	A/GP/2015/1	17.171,01	17.171,01	17.171,01
2015/465	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	29110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/601	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	29120	A/GP/2015/1	419,60	419,60	419,60
2015/602	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	29120	A/GP/2015/1	95,57	95,57	95,57
2015/603	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	29120	A/GP/2015/1	3.936,09	3.936,09	3.936,09
2015/604	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	29120	A/GP/2015/1	594,33	594,33	594,33
2015/831	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	29110	A/GP/2015/1	17.157,15	17.157,15	17.157,15
2015/832	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	29110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/960	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	29120	A/GP/2015/1	0,06	0,06	0,06
2015/961	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	29120	A/GP/2015/1	421,67	421,67	421,67
2015/962	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	29120	A/GP/2015/1	95,57	95,57	95,57
2015/963	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	29120	A/GP/2015/1	3.940,07	3.940,07	3.940,07
2015/964	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	29120	A/GP/2015/1	594,33	594,33	594,33
2015/1224	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	29110	A/GP/2015/1	17.160,58	17.160,58	17.160,58
2015/1225	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	29110	A/GP/2015/1	744,89	744,89	744,89
2015/1354	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	29120	A/GP/2015/1	0,55	0,55	0,55
2015/1355	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	29120	A/GP/2015/1	420,43	420,43	420,43
2015/1356	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	29120	A/GP/2015/1	95,57	95,57	95,57
2015/1357	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	29120	A/GP/2015/1	3.950,44	3.950,44	3.950,44
2015/1358	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	29120	A/GP/2015/1	601,60	601,60	601,60
2015/1557	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	29110	A/GP/2015/1	17.167,98	17.167,98	17.167,98
2015/1558	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	29110	A/GP/2015/1	804,48	804,48	804,48
2015/1699	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	29120	A/GP/2015/1	0,33	0,33	0,33
2015/1700	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	29120	A/GP/2015/1	418,36	418,36	418,36
2015/1701	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	29120	A/GP/2015/1	95,57	95,57	95,57
2015/1702	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	29120	A/GP/2015/1	3.952,60	3.952,60	3.952,60
2015/1703	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	29120	A/GP/2015/1	598,69	598,69	598,69
2015/2118	15/06/2015	DIV:F.DO INCENTIV.X REDAZIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE VALDARO	29160/ 1	A/DT/2012/1400	0,00		
2015/2118/1	09/12/2015	DIV:F.DO INCENTIV.X REDAZIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE VALDARO (DIPENDENTI)	29160/ 1	A/DT/2015/979	22.750,00	22.750,00	22.750,00
2015/2118/2	09/12/2015	DIV:F.DO INCENTIV.X REDAZIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE VALDARO (QUOTA DIRIGENTE)	29160/ 1	A/DT/2015/981	2.250,00	2.250,00	2.250,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2434	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	29110	A/GP/2015/1	17.170,13	17.170,13	17.170,13
2015/2435	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	29110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/2564	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	29120	A/GP/2015/1	419,60	419,60	419,60
2015/2565	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	29120	A/GP/2015/1	95,57	95,57	95,57
2015/2566	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	29120	A/GP/2015/1	3.940,16	3.940,16	3.940,16
2015/2567	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	29120	A/GP/2015/1	594,33	594,33	594,33
2015/2788	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	29110	A/GP/2015/1	17.103,19	17.103,19	17.103,19
2015/2789	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	29110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/2916	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	29120	A/GP/2015/1	420,84	420,84	420,84
2015/2917	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	29120	A/GP/2015/1	95,57	95,57	95,57
2015/2918	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	29120	A/GP/2015/1	3.933,65	3.933,65	3.933,65
2015/2919	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	29120	A/GP/2015/1	594,33	594,33	594,33
2015/3154	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	29120	A/GP/2015/1	421,26	421,26	421,26
2015/3155	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	29120	A/GP/2015/1	95,57	95,57	95,57
2015/3156	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	29120	A/GP/2015/1	4.218,48	4.218,48	4.218,48
2015/3157	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	29120	A/GP/2015/1	628,55	628,55	628,55
2015/3264	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	29110	A/GP/2015/1	18.390,77	18.390,77	18.390,77
2015/3265	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	29110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/3455	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	29110	A/GP/2015/1	15.257,34	15.257,34	15.257,34
2015/3456	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	29110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/3579	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	420,02	420,02	420,02
2015/3580	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	95,57	95,57	95,57
2015/3581	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	3.471,97	3.471,97	3.471,97

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.06.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3582	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	541,04	541,04	541,04
2015/3782	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	29110	A/GP/2015/1	15.259,48	15.259,48	15.259,48
2015/3783	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	29110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/3904	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/3905	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	420,84	420,84	420,84
2015/3906	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	95,57	95,57	95,57
2015/3907	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	3.488,81	3.488,81	3.488,81
2015/3908	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	541,04	541,04	541,04
2015/4122	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	29110	A/GP/2015/1	15.256,06	15.256,06	15.256,06
2015/4123	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	29110	A/GP/2015/1	893,87	893,87	893,87
2015/4250	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	420,43	420,43	420,43
2015/4251	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	95,57	95,57	95,57
2015/4252	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	3.484,99	3.484,99	3.484,99
2015/4253	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	541,04	541,04	541,04
2015/4485	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	29110	A/GP/2015/1	30.160,50	30.160,50	30.160,50
2015/4486	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	29110	A/GP/2015/1	1.785,31	1.785,31	1.785,31
2015/4615	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	1.514,96	1.514,96	1.514,96
2015/4616	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	191,15	191,15	191,15
2015/4617	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	7.068,21	7.068,21	7.068,21
2015/4618	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	29120	A/GP/2015/1	1.081,66	1.081,66	1.081,66
2015/4940	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	29120	A/GP/2015/1	1.126,21		
		TOTALE ANNO 2015			315.100,73	313.974,52	313.974,52
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.06.02.01			316.252,84	315.126,63	315.126,63



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.06.02.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
 Servizio: 02 - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
 Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/6547	31/12/2005	UTILIZZO CONTRIBUTO BAM PER PISTE CICLABILI ANNO 2005 (VEDI ENT. CAP. 3521 ACC.TO 05/616)	29380	A/CP/2005/3	0,00		
2005/6547/1	15/04/2010	ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL: STAMPA DI CARTINE DI ITINERARI CICLABILI E RISTAMPA AGGIORNATA DELLA MAPPA "MANTOVAIN BICI"	29380	A/DT/2011/434	4.059,66	2.789,41	2.789,41
		TOTALE ANNO 2005			4.059,66	2.789,41	2.789,41
2007/2693	31/07/2007	DIV:APPROVAZ.PROTOCOLLO INTESA PER COMPLETAMENTO SISTEMA CICLABILE MINCIO - OGLIO - PO	29380	A/GP/2007/158	0,00		
2007/3076	03/09/2007	STUDIO ASSOC.ARCHIPLAN DI MANTOVA:AFFIDAMENTO INCARICO A STEFANO GORNI SILVESTRINI X SUPPORTO ATTIVITA'DI PREDISP.STUDI E VALORIZZAZIONE RETE	29380	A/DT/2007/2100	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2008/4878	29/12/2008	UTILIZZO FONDI 08	29371	A/GP/2008/56	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
2009/4023	04/12/2009	UTILIZZO FONDI ANNO 2009	29320	A/CP/2009/9	0,00		
2009/4951	28/12/2009	UTILIZZO FONDI 2009	29309	A/GP/2009/53	0,00		
2009/4951/1	07/05/2010	ALOT SCARL:ASSISTENZA TECNICA PER GESTIONE-MONITORAGGIO E REPORTISTICA PROGETTO "TEN-T 2009-IT-00033 MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE SISTEMA IDROVIARIO	29309	A/DT/2010/1121	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/4951/6	07/03/2011	MAMUCAFE':SERVIZIO DI CATERING PPRMOZ. NUOVA CONCA	29309	A/DT/2011/220	0,00		
2009/4951/8	31/03/2011	IL SALUMAIO:SERVIZIO CATERING (VEDI DET. 14/1213)	29309	A/DT/2011/301	632,50	632,50	632,50
2009/4951/9	08/04/2011	DIV:SPESE MISSIONI	29309	A/DT/2011/348	0,00		
2009/4951/10	30/05/2011	OLD CONSULTING SRL:SERVIZIO CATERING CONVEGNO TEN-T RECOVERY	29309	A/DT/2011/652	0,00		
2009/4951/11	30/05/2011	OSTERIA DELLE ERBE:SERVIZIO RISTORAZIONECONVEGNO TEN-T RECOVERY	29309	A/DT/2011/652	0,00		
2009/4951/12	30/05/2011	MCL SRL:SERVIZIO INTERPRETARIATO PER CONVEGNO TEN-T RECOVERY	29309	A/DT/2011/652	0,00		
2009/4951/14	30/05/2011	NAVI ANDES:SERVIZIO DI TRASPORTO PER CONVEGNO TEN-T RECOVERY	29309	A/DT/2011/652	0,00		
2009/4951/15	30/05/2011	AUTONOLEGGIO SGARBI:SERVIZI TRASPORTO CONVEGNO TEN-T RECOVERY	29309	A/DT/2011/652	0,00		
2009/4951/19	28/02/2013	APAM ESERCIZIO SPA:ATTIVITA' PROMOZIONE NAVETTA MANTOVA-CATULLO EXPRESS	29309	A/DT/2013/202	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2009/4951/20	28/06/2013	A.MANZONI & C. SPA:PAGINA PUBBLICITARIA PROGETTO COMUNITARIO TEN-T RECOVERY	29309	A/DT/2013/499	3.396,10		
2009/4951/21	27/11/2013	ISTITUTO ITALIANO DI NAVIGAZIONE:EVENTO FINALE DI PRESENTAZIONE RISULTATI PROGETTO TEN-T-2009 -IT-00033	29309	A/DT/2013/1058	0,00		
2009/4951/22	17/12/2014	APAM ESERCIZIO SPA:INTEGRAZIONE SERVIZIO TPL INTERURBANO	29309	A/DT/2014/1125	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		TOTALE ANNO 2009			31.028,60	27.632,50	27.632,50
2011/1317	08/04/2011	DIV:SPESE MISSIONI	29307	A/DT/2011/348	0,00		
2011/2150	13/06/2011	UTILIZZO FONDI 2011	29307	A/GP/2011/51	0,00		
2011/2150/2	30/11/2011	DIV:SERVIZI DIVERSI PER REALIZZ.PROGETTOUE LOG- PAC	29307	A/DT/2011/1414	9.134,47	9.134,47	9.134,47

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/3274	14/09/2011	DIVERSI DIPENDENTI; SPESE DI MISSIONI PER PROGETTO MORECO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	29372	A/DT/2011/1048	567,50	567,50	567,50
2011/3994	14/11/2011	DIV:SISTEMA CICLOPEDONALE ALTO MANTOVANOPOSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DIREZIONALE VERTICALE E DI CARTELLONISTICA INFORMATIVA (VEDI ELENCO DITTE)	29380	A/DT/2011/1344	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2011/4757	27/12/2011	DIV:UTILIZZO FONDI	29372	A/CP/2011/5	0,00		
2011/4757/1	06/03/2012	RSM ITALY A&A SRL:CONTROLLORE 1? LIVELLOCERTIFICAZIONE PROGETTO MORECO	29372	A/DT/2012/206	0,00		
2011/4757/2	11/04/2012	VALPONDI VITTORIO:AFFIDAMENTO INCARICO N.8a (DA ELENCO 2011)	29372	A/DT/2012/581	0,00		
2011/4757/3	11/04/2012	MASSARO TIZIANA:AFFIDAMENTO INCARICO N.8b (DA ELENCO 2011)	29372	A/DT/2012/583	0,00		
2011/4757/4	28/12/2012	ERIKA GHITTI:INCARICO N.15/2012 SUPPOTO TECNICO-SCIENT. GESTIONE DATI PROGETTO MORECO FASE WP6	29372	A/DT/2013/98	0,00		
2011/4757/5	03/05/2013	SOGESCA SRL:SUPPORTO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROGETTO MORECO	29372	A/CP/2014/9	0,00		
2011/4757/6	08/05/2013	MAMU CAFE' OLD CONSULTING SRL:SERVIZIO DI CATERING PROGETTO MORECO	29372	A/DT/2013/326	0,00		
2011/4757/7	08/05/2013	STUDIO MORETTO GROUP SRL:SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER PROGETTO MORECO	29372	A/DT/2013/326	0,00		
2011/4757/8	08/05/2013	TIPOGRAFIA OPERAIA SNC:STAMPA MATERIALE PER PROGETTO MORECO	29372	A/DT/2013/326	0,00		
2011/4757/9	08/05/2013	APAM ESERCIZIO SPA:SERVIZIO TRASPORTO INOCC. PROGETTO MORECO	29372	A/DT/2013/326	0,00		
2011/4757/10	08/05/2013	ISTIT.NAZIONALE DI URBANISTICA:SERVIZIO RELATORI IN OCC.PROGETTO MORECO	29372	A/DT/2013/326	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4757/11	08/05/2013	HACCOUCONSULTING & DESING:SERVIZIO PER RELATORI IN OCC.PROGETTO MORECO	29372	A/DT/2013/326	0,00		
2011/4757/12	31/10/2013	GHITTI ERIKA:INCARICO N.5 SUPPORTO TECNICO URBANISTICO FASE WP6 E WP7 PROGETTO MORECO	29372	A/DT/2014/4	0,00		
2011/4757/13	11/06/2014	POLITECNICO DI MILANO:UTILIZZO SALA CONGRESSI PER INCONTRO CONCLUSIVO PROG.MORECO	29372	A/DT/2014/449	0,00		
2011/4757/14	13/02/2015	TECNO SERVICE VERDARI SRL: REALIZZAZIONE DEL CDA E ASSEMBLEA DI ARCO LATINO 2015	29372	A/DT/2015/122	565,30	565,30	565,30
2011/4757/15	13/02/2015	FUM: REALIZZAZIONE CDA E ASSEMBLEA ARCO LATINO 2015	29372	A/DT/2015/122	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			15.667,27	15.667,27	15.667,27
2014/4293	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	29372	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.06.02.03			50.755,53	46.089,18	46.089,18

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.06.02.05**

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: 02 - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/4772	06/12/2010	DIV:CONTRIB.AI COMUNI X REALIZZ.DATABESETOPOGRAFICI BANDO REGIONALE	29570	A/DT/2010/3321	0,00		
2010/4772/1	07/05/2014	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE:ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO	29570	A/DT/2014/428	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2015/2091	15/06/2015	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE:ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO	29570/ 1	A/DT/2014/428	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE ANNO 2015			10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.06.02.05			10.000,00	10.000,00	10.000,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.06.02.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: 02 - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/243	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	29710	A/GP/2015/1	1.766,75	1.766,75	1.766,75
2015/605	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	29710	A/GP/2015/1	1.830,72	1.830,72	1.830,72
2015/965	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	29710	A/GP/2015/1	1.830,86	1.830,86	1.830,86
2015/1359	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	29710	A/GP/2015/1	1.817,76	1.817,76	1.817,76
2015/1704	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	29710	A/GP/2015/1	1.825,16	1.825,16	1.825,16
2015/2568	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	29710	A/GP/2015/1	1.832,18	1.832,18	1.832,18
2015/2920	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	29710	A/GP/2015/1	1.828,96	1.828,96	1.828,96
2015/3158	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	29710	A/GP/2015/1	1.932,17	1.932,17	1.932,17
2015/3583	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	29710	A/GP/2015/1	1.665,12	1.665,12	1.665,12
2015/3909	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	29710	A/GP/2015/1	1.671,23	1.671,23	1.671,23
2015/4254	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	29710	A/GP/2015/1	1.669,91	1.669,91	1.669,91
2015/4619	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	29710	A/GP/2015/1	2.592,49	2.592,49	2.592,49
2015/4988	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	29710	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			22.263,31	22.263,31	22.263,31
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.06.02.07			22.263,31	22.263,31	22.263,31



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.06.02.08

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: 02 - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Intervento: 08 - Oneri straordinari della gestione corrente

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4635	31/12/2013	VALDARO SPA: ACCANTONAMENTO SOMME PER RICAPITALIZZAZIONE	29810	A/DT/2013/1312	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.06.02.08			0,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.01.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 01 - DIFESA DEL SUOLO
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/5063	31/12/2007	DIV:FONDO INTERNO PER PROGETTAZ.DI AMBI-TI ESTRATTIVI DELLA REVISIONE DEL PCP RELATIVA ALLE OO.PP.	30140	A/DT/2007/3491	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2009/4012	11/11/2009	DIV: FONDO INTERNO PROGETTAZIONE 2009	30140	A/GP/2009/53	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00
2011/4955	31/12/2011	SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2011	30140	A/CP/2011/5	0,00		
2011/4955/1	11/01/2012	DIV:FONDO INTERNO PRGOETTAZIONE CAVE	30140	A/DT/2011/1693	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2013/4662	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	30120	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/4351	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	30120	A/CP/2014/9	4.349,21	4.349,21	4.349,21
		TOTALE ANNO 2014			4.349,21	4.349,21	4.349,21
2015/108	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	30110	A/GP/2015/1	5.385,14	5.385,14	5.385,14
2015/129	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	30120	A/GP/2015/1	6,50	6,50	6,50
2015/244	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	30120	A/GP/2015/1	1.279,06	1.279,06	1.279,06
2015/245	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	30120	A/GP/2015/1	218,35	218,35	218,35
2015/466	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	30110	A/GP/2015/1	5.367,81	5.367,81	5.367,81

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/606	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	30120	A/GP/2015/1	0,06	0,06	0,06
2015/607	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	30120	A/GP/2015/1	1.287,51	1.287,51	1.287,51
2015/608	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	30120	A/GP/2015/1	218,35	218,35	218,35
2015/833	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	30110	A/GP/2015/1	5.843,89	5.843,89	5.843,89
2015/966	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	30120	A/GP/2015/1	1.397,25	1.397,25	1.397,25
2015/967	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	30120	A/GP/2015/1	231,57	231,57	231,57
2015/1226	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	30110	A/GP/2015/1	3.477,70	3.477,70	3.477,70
2015/1360	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	30120	A/GP/2015/1	833,25	833,25	833,25
2015/1361	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	30120	A/GP/2015/1	164,74	164,74	164,74
2015/1559	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	30110	A/GP/2015/1	3.479,45	3.479,45	3.479,45
2015/1705	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	30120	A/GP/2015/1	831,21	831,21	831,21
2015/1706	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	30120	A/GP/2015/1	164,74	164,74	164,74
2015/2067	15/06/2015	DIV:FONDO INTERNO PER PROGETTAZ.DI AMBI-TI ESTRATTIVI DELLA REVISIONE DEL PCP RELATIVA ALLE OO.PP.	30140/ 1	A/DT/2007/3491	0,00		
2015/2086	15/06/2015	DIV: FONDO INTERNO PROGETTAZIONE 2009	30140/ 1	A/GP/2009/53	24.269,38		
2015/2086/1	17/08/2015	NEGRINI GABRIELE:EROGAZ.FONDO INTERNO 2% ATTIVITA' RUP PER CAPANNONE ACCIAIO IN LEASING PORTO VALDARO	30140/ 1	A/DT/2015/632	3.047,06	3.047,06	3.047,06
2015/2112	15/06/2015	DIV:FONDO INTERNO PRGOETTAZIONE CAVE	30140/ 1	A/DT/2011/1693	16.000,00		
2015/2436	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	30110	A/GP/2015/1	3.477,33	3.477,33	3.477,33
2015/2569	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	30120	A/GP/2015/1	831,62	831,62	831,62
2015/2570	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	30120	A/GP/2015/1	164,74	164,74	164,74
2015/2790	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	30110	A/GP/2015/1	3.400,15	3.400,15	3.400,15
2015/2921	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	30120	A/GP/2015/1	831,21	831,21	831,21

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2922	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	30120	A/GP/2015/1	164,74	164,74	164,74
2015/3159	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	30120	A/GP/2015/1	828,77	828,77	828,77
2015/3160	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	30120	A/GP/2015/1	164,74	164,74	164,74
2015/3266	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	30110	A/GP/2015/1	3.398,79	3.398,79	3.398,79
2015/3457	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	30110	A/GP/2015/1	3.399,97	3.399,97	3.399,97
2015/3584	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	30120	A/GP/2015/1	830,80	830,80	830,80
2015/3585	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	30120	A/GP/2015/1	164,74	164,74	164,74
2015/3784	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	30110	A/GP/2015/1	3.699,48	3.699,48	3.699,48
2015/3910	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	30120	A/GP/2015/1	832,43	832,43	832,43
2015/3911	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	30120	A/GP/2015/1	164,74	164,74	164,74
2015/4124	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	30110	A/GP/2015/1	3.474,70	3.474,70	3.474,70
2015/4255	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	30120	A/GP/2015/1	832,43	832,43	832,43
2015/4256	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	30120	A/GP/2015/1	164,74	164,74	164,74
2015/4487	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	30110	A/GP/2015/1	6.692,30	6.692,30	6.692,30
2015/4620	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	30120	A/GP/2015/1	1.613,39	1.613,39	1.613,39
2015/4621	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	30120	A/GP/2015/1	324,94	324,94	324,94
2015/4941	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	30120	A/GP/2015/1	99,00		
		TOTALE ANNO 2015			109.058,77	68.690,39	68.690,39
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.01.01			113.407,98	73.039,60	73.039,60



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.07.01.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 01 - DIFESA DEL SUOLO
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/5025	31/12/2007	STUDIO NCTM:AFFIDAM.INCARICO DI CONSULENZA LEGALE E SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER REVISIONE DELLA L.R.14/98	30330	A/DT/2010/2982	0,00		
2007/5219	31/12/2007	UTILIZZO FONDI	30320	A/CP/2007/9	0,00		
2007/5219/7	03/02/2009	GEOLOGO BARALDI FULVIO:INDAGINI GEOGNOSTICHE AREA INSEDIATIVA DI VALDARO	30320	A/DT/2008/3958	0,00		
2007/5325	31/12/2007	UTILIZZO SANZIONI CAVE 2007	30340	A/CP/2007/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2008/3851	20/10/2008	DIV:UTILIZZO FONDI	30330	A/CP/2011/5	0,00		
2008/3851/1	21/10/2013	STUDIO NCTM:RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO	30330	A/DT/2013/882	975,00		
2008/5181	31/12/2008	UTILIZZO FONDI	30330	A/CP/2008/9	0,00		
2008/5181/1	01/07/2009	BARALDI FULVIO:AFFIDAM.COTTIMO FIDUCIARIPER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO ESTRATTIVO PG2 DEL PORTO DI VALDARO	30330	A/DT/2009/1743	0,00		
2008/5201	31/12/2008	DIV:UTILIZZO 2008	30340	A/CP/2008/9	0,00		
2008/5201/1	09/03/2010	DIV:UTILIZZO FONDI	30340	A/CP/2011/5	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			975,00	0,00	0,00
2009/4013	11/11/2009	UTILIZZO FONDI 2009	30320	A/GP/2009/53	0,00		
2009/4013/4	14/08/2013	STUDIO NCTM:RICORSO IN APPELLO SENTENZA TAR BS N.609/2013	30320	A/DT/2013/665	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/4013/5	14/08/2013	SPERATI RAFFAELE:RICORSO IN APPELLO PER SENTENZA TAR BS N.609/2013	30320	A/DT/2013/665	0,00		
2009/4013/6	19/12/2013	SEDOC SRL:MANUTENZIONE PLOTTER UFFICIO CAVE	30320	A/DT/2014/475	0,00		
2009/4013/7	16/10/2014	SEDOC SRL:RIPARAZIONE PLOTTER IN USO UFF.CAVE (VEDI DET. 2015/34 DI FUSIONE IN SEDOC DIGITAL GROUP SRL)	30320	A/DT/2014/837	427,00	427,00	427,00
		TOTALE ANNO 2009			427,00	427,00	427,00
2010/2179	21/05/2010	UTILIZZO FONDI 2009	30312	A/GP/2010/41	0,00		
2010/2179/1	15/12/2010	DIV:PROTOCOLLO INTESA TRA COMUNE GOITO - MEDOLE E PROV.DI MN PER RECUPERO AMBIEN-TALE EX CAVE	30312	A/GP/2010/184	0,00		
2010/2179/2	24/08/2011	MARZARI SRL:POSA MATERIALE VEGETALE PER RIVALUTAZ.NATURALISTICA E PAESAGGIO PER ZONA ESTRATTIVA IN COMUNE DI GOITO (VEDI ANCHE DET.11/1299 AGGIUDIC.)	30312	A/DT/2012/205	0,00		
2010/2179/5	28/03/2012	MARZARI SRL:AGGIUDIC.RIVALUTAZ.PAESAGGI-STICA CAVE A MEDOLE	30312	A/DT/2012/302	0,00		
2010/5454	31/12/2010	DIV:UTILIZZO FONDI	30313	A/CP/2010/6	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2011/179	04/01/2011	PEG 2013 NON UTILIZZARE	30320	A/GP/2012/179	0,00		
2011/179/1	30/12/2011	DIV:PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DIGITALIZZ.E INDICIZZ.DOCUMENTI CARTECEIUFFICIO CAVE	30320	A/GP/2012/179	0,00		
2011/2966	12/08/2011	UTILIZZO FONDI 2011	30312	A/GP/2011/51	0,00		
2011/2966/1	10/12/2012	CONSORZIO FORESTALE PADANO:INTERVENTO DICOMPENSAZIONE AMBIENTALE/RIFORESTAZIONE FORTE FOSSAMANA MN	30312	A/DT/2009/2171	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/2966/2	30/01/2014	STUDIO NCTM:ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO AVANTI TRIB. MN PROT. 14/2962	30312	A/DT/2014/75	0,00		
2011/2966/3	07/02/2014	STUDIO NCTM:RICORSO PER OTTEMPERANZA SENTENZA TAR BS N.609/2013 NOTIFICA PROT.2350/2014	30312	A/DT/2014/86	0,00		
2011/2966/4	07/02/2014	AVV. FLAVIA MANERBA:DOMICILIAZIONE RICORSO PER OTTEMPERANZA SENTENZA TAR BS N.609/2013 NOTIFICA PROT.2350/2014	30312	A/DT/2014/86	0,00		
2011/3952	03/11/2011	UTILIZZO FONDI 2011	30319	A/GP/2011/51	0,00		
2011/4767	27/12/2011	UTILIZZO FONDI 2011	30320	A/CP/2011/6	0,00		
2011/4767/1	14/08/2013	STUDIO NCTM:RICORSO IN APPELLO SENTENZA TAR BS N.609/2013	30320	A/DT/2013/665	0,00		
2011/4769	27/12/2011	UTILIZZO FONDI 2009	30312	A/CP/2010/6	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/5384	21/12/2012	UTILIZZO FONDI 2012	30312	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2015/2043	15/06/2015	DIV:PROTOCOLLO INTESA TRA COMUNE GOITO - MEDOLE E PROV.DI MN PER RECUPERO AMBIEN-TALE EX CAVE	30312/ 1	A/GP/2010/184	0,00		
2015/2044	15/06/2015	STUDIO NCTM:ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO AVANTI TRIB. MN PROT. 14/2962	30312/ 2	A/DT/2014/75	0,00		
2015/2087	15/06/2015	STUDIO NCTM:RICORSO IN APPELLO SENTENZA TAR BS N.609/2013	30320/ 1	A/DT/2013/665	0,00		
2015/2088	15/06/2015	SPERATI RAFFAELE:RICORSO IN APPELLO PER SENTENZA TAR BS N.609/2013	30320/ 1	A/DT/2013/665	0,00		
2015/2111	15/06/2015	STUDIO NCTM:RICORSO IN APPELLO SENTENZA TAR BS N.609/2013	30320/ 1	A/DT/2013/665	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.07.01.03

		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.01.03			1.402,00	427,00	427,00
--	--	--	--	--	-----------------	---------------	---------------

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.01.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 01 - DIFESA DEL SUOLO
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4687	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	30710	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2015/246	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	30710	A/GP/2015/1	459,13	459,13	459,13
2015/609	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	30710	A/GP/2015/1	457,79	457,79	457,79
2015/968	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	30710	A/GP/2015/1	499,01	499,01	499,01
2015/1362	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	30710	A/GP/2015/1	297,59	297,59	297,59
2015/1707	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	30710	A/GP/2015/1	296,86	296,86	296,86
2015/2571	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	30710	A/GP/2015/1	297,01	297,01	297,01
2015/2923	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	30710	A/GP/2015/1	296,86	296,86	296,86
2015/3161	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	30710	A/GP/2015/1	295,99	295,99	295,99
2015/3586	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	30710	A/GP/2015/1	296,72	296,72	296,72
2015/3912	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	30710	A/GP/2015/1	297,30	297,30	297,30
2015/4257	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	30710	A/GP/2015/1	297,30	297,30	297,30
2015/4622	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	30710	A/GP/2015/1	576,21	576,21	576,21
		TOTALE ANNO 2015			4.367,77	4.367,77	4.367,77
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.01.07			4.367,77	4.367,77	4.367,77

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.02.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 02 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4352	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	31120	A/CP/2014/9	1.484,32	1.484,32	1.484,32
		TOTALE ANNO 2014			1.484,32	1.484,32	1.484,32
2015/3167	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	31120	A/GP/2015/1	8.205,38	8.205,38	8.205,38
2015/3269	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	31110	A/GP/2015/1	33.411,06	33.411,06	33.411,06
2015/3270	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	31110	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/3458	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	15.983,05	15.983,05	15.983,05
2015/3461	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	17.588,20	17.588,20	17.588,20
2015/3462	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/3587	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	0,55	0,55	0,55
2015/3588	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	3.887,05	3.887,05	3.887,05
2015/3589	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	667,54	667,54	667,54
2015/3596	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	4.418,07	4.418,07	4.418,07
2015/3778	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	4.251,65	4.251,65	4.251,65
2015/3785	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	16.192,87	16.192,87	16.192,87
2015/3788	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	17.555,67	17.555,67	17.555,67
2015/3913	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	3.923,69	3.923,69	3.923,69
2015/3914	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	667,49	667,49	667,49
2015/3922	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	3.594,13	3.594,13	3.594,13
2015/3960	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	671,21	671,21	671,21

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4118	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	9.368,37	9.368,37	9.368,37
2015/4119	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	804,48	804,48	804,48
2015/4125	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	19.909,06	19.909,06	19.909,06
2015/4128	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	17.100,69	17.100,69	17.100,69
2015/4129	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/4239	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	995,25	995,25	995,25
2015/4258	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	0,03	0,03	0,03
2015/4259	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	15,35	15,35	15,35
2015/4260	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	4.831,96	4.831,96	4.831,96
2015/4261	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	803,43	803,43	803,43
2015/4268	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	4.302,67	4.302,67	4.302,67
2015/4269	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	667,88	667,88	667,88
2015/4481	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	18.388,01	18.388,01	18.388,01
2015/4482	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	1.606,77	1.606,77	1.606,77
2015/4488	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	38.437,96	38.437,96	38.437,96
2015/4491	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	32.391,49	32.391,49	32.391,49
2015/4492	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	1.986,39	1.986,39	1.986,39
2015/4507	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	31110	A/GP/2015/1	1.306,12	1.306,12	1.306,12
2015/4604	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	4.425,05	4.425,05	4.425,05
2015/4605	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	754,23	754,23	754,23
2015/4623	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	0,08	0,08	0,08
2015/4624	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	29,81	29,81	29,81
2015/4625	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	9.494,34	9.494,34	9.494,34



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4626	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	1.573,38	1.573,38	1.573,38
2015/4632	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	0,03	0,03	0,03
2015/4633	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	8.097,97	8.097,97	8.097,97
2015/4634	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	31120	A/GP/2015/1	1.226,15	1.226,15	1.226,15
2015/4942	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	31120	A/GP/2015/1	12.383,22		
		TOTALE ANNO 2015			324.897,35	312.514,13	312.514,13
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.02.01			326.381,67	313.998,45	313.998,45

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.02.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 02 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo eo di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5152	16/12/2010	DIV:GARA PER FORNITURA VESTIARIO E DPI	32201	A/DT/2013/764	0,00		
2010/5152/1	28/08/2014	FLOWER GLOVES SRL:FORNITURA VESTIARIO E DPI	32201	A/DT/2014/698	2.040,08	2.040,08	2.040,08
2010/5152/2	04/11/2014	SCUBLA SRL:FORNITURA STIVALI A SCAFANDRO	32201	A/DT/2014/914	0,00		
2010/5152/3	24/11/2014	FLOWER GLOVES:FORNITURA VESTIARIO E DPI	32201	A/DT/2014/997	0,00		
2010/5152/4	16/02/2015	MODACOM SRL:FORNITURA CALZATURE DPI	32201	A/DT/2015/114	6.295,03	6.295,03	6.295,03
		TOTALE ANNO 2010			8.335,11	8.335,11	8.335,11
2011/139	01/01/2011	DIV:GARA PER FORNITURA VESTIARIO E DPI	32201	A/DT/2013/764	0,00		
2011/139/1	24/11/2014	FLOWER GLOVES:FORNITURA VESTIARIO E DPI	32201	A/DT/2014/997	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/115	01/01/2012	GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL:ABBONAMENTI ON-LINE (GENN/MARZO 2012)	32201	A/DT/2009/776	0,00		
2012/1941	09/05/2012	DIV:ACQUISTO VESTIARIO DPI	32201	A/DT/2012/424	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/421	29/01/2013	FORNITURA CARBURANTE E ACQUISTO BENI (VEDI ELENCO DITTE)	32202	A/DT/2013/533	0,00		
2013/446	04/02/2013	DIV:RENDICONTO ECONOMO 2013	32201	A/DT/2013/91	0,00		
2013/829	06/03/2013	DIV:BUONI ECONOMICI ANNO 2013	32201	A/DT/2013/585	0,00		
2013/1191	04/04/2013	1 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA 2013	32201	A/DT/2013/227	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.02.02

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/395	11/02/2014	DIV:ACQUISTO BENI CON BUONI ECONOMALI ANNO 2014	32201	A/DT/2014/614	4.169,94	2.080,04	2.080,04
2014/1077	26/03/2014	DIV:FORNITURA DI BENI E CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI PROVINCIALI	32202	A/DT/2014/212	19.048,27	19.048,27	19.048,27
2014/1107	03/04/2014	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL:ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNO 2014	32201	A/DT/2014/246	0,00		
2014/1746	21/05/2014	DIV:RENDICONTO CASSA ECONOMALE 2014	32201	A/DT/2014/391	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			23.218,21	21.128,31	21.128,31
2015/358	30/01/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE 2015	32202	A/DT/2015/82	4.056,00	4.056,00	4.056,00
2015/715	26/02/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	32202	A/DT/2015/151	4.056,00	4.056,00	4.056,00
2015/1068	26/03/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	32202	A/DT/2015/213	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2015/1080	30/03/2015	DIV:ACQUISTI DI BENI CON BUONI ECONOMALI ANNO 2015	32201	A/DT/2015/744	15.026,24	6.726,44	6.726,44
2015/1160	16/04/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	32202	A/DT/2015/265	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2015/1817	27/05/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	32202	A/DT/2015/427	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2015/3005	23/07/2015	DIV: GESTIONE AUTOPARCO FORNITURA CARBURANTE	32202	A/DT/2015/510	35.788,00	14.368,33	14.368,33
		TOTALE ANNO 2015			72.426,24	42.706,77	42.706,77
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.02.02			103.979,56	72.170,19	72.170,19

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.02.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 02 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/192	11/01/2011	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011	32303	A/GP/2010/183	0,00		
2011/1243	24/03/2011	DIV:CONSUMO ACQUA I SEMESTRE 2011	32303	A/CP/2011/5	0,00		
2011/3570	29/09/2011	DIV:REGOLARIZZI PREMI ASSICURATIVI	32303	A/CP/2011/5	0,00		
2011/4814	29/12/2011	DIVERSI: UTENZE DI ACQUA ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA	32303	A/CP/2011/5	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/178	12/01/2012	DIV:UTENZE TELEFONICHE	32303	A/GP/2011/144	0,00		
2012/602	26/01/2012	DIV:SPESE MISSIONE	32304	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1071	27/02/2012	DIV: CONSUMI ACQUA ANNO 2012	32303	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1102	09/03/2012	DIV:UTENZE ENERGIA ELETTRICA	32303	A/GP/2011/144	0,00		
2012/2380	01/06/2012	DIV: PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE ANNO 2012	32303	A/GP/2011/144	0,00		
2012/5462	28/12/2012	DIV:UTENZE ACQUA-ENERGIA-TELEFONIA 2012	32303	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/82	10/01/2013	DIV:SPESE DI MISSIONE 2013	32304	A/GP/2012/179	0,00		
2013/439	01/02/2013	DIV: MANUT. AUTOMEZZI E PEDAGGI AUTOSTR.2013	32304	A/DT/2013/732	0,00		
2013/451	04/02/2013	DIV:RENDICONTO ECONOMO 2013	32303	A/DT/2013/91	0,00		
2013/797	21/02/2013	DIV:UTENZE ACQUA ANNO 2013	32303	A/GP/2012/179	0,00		
2013/835	06/03/2013	DIV:BUONI ECONOMICI ANNO 2013	32303	A/DT/2013/585	0,00		
2013/1883	23/05/2013	INA ASSITALIA: POLIZZA INFORTUNI DAL DAL 31/5/2013 AL 30/11/2013	32303	A/DT/2013/376	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/2554	18/07/2013	DIV:REGOLARIZZI POLIZZE ASSICURATIVE	32303	A/CP/2013/33	0,00		
2013/3824	15/11/2013	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO DA NOVEMBRE 2013	31331	A/DT/2013/989	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/20	01/01/2013	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO PULIZIA ANNO 2014	32303	A/DT/2012/1142	5.765,15	2.855,56	2.855,56
2014/334	22/01/2014	DIV:SPESE MISSIONE 2014	32304	A/GP/2013/169	118,70	118,70	118,70
2014/358	30/01/2014	DIV:GESTIONE AUTOPARCO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE VARIE E PEDAGGI AUTOSTRADALI (VEDI ELENCO DITTE)	32304	A/DT/2014/1133	7.898,18	3.805,43	2.555,43
2014/401	11/02/2014	DIV:SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2014	32303	A/DT/2014/93	1.505,00	1.505,00	1.505,00
2014/672	18/02/2014	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	32303	A/GP/2013/169	5.675,93	5.675,93	5.675,93
2014/757	04/03/2014	DIV:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	32303	A/CP/2014/9	3.776,63	3.776,63	3.776,63
2014/1070	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	31331	A/DT/2013/989	7.160,29	7.160,29	7.160,29
2014/1398	16/04/2014	CATTOLICA ASSICURAZIONI:PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO FINO AL 17/08/2014	32303	A/DT/2014/298	0,00		
2014/1452	09/05/2014	UNIQA OSTERREICH AG:APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT ANNO 2014	32303	A/DT/2014/880	31.995,68	31.995,68	31.995,68
2014/1752	21/05/2014	DIV:RENDICONTO CASSA ECONOMALE 2014	32303	A/DT/2014/391	0,00		
2014/2136	26/06/2014	DIV:GARA PER L'APPALTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO INCENDIO PROV. MN	32303	A/DT/2014/1298	0,00		
2014/3804	25/11/2014	AXA CORPORATE SOLUTION: COPERTURA ASSICURATIVA TIPO "CORPI" PER N.2 DRAGHE FINO AL 30/11/2015	32303	A/DT/2014/998	600,00	600,00	600,00
2014/3818	27/11/2014	UNIPOL SAI: COPERTURA ASSICURATIVA ELETTRONICA DAL 30/11/2014 AL 30/11/2015	32303	A/DT/2014/996	1.001,33	1.001,33	1.001,33

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3824	27/11/2014	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA RCA DAL 30/11/2014 AL 30/11/2015	32303	A/DT/2014/1012	3.678,44	3.678,44	3.678,44
2014/4389	31/12/2014	DIV:UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ACQUA ANNO 2014	32303	A/CP/2014/9	374,17	374,17	374,17
2014/4395	31/12/2014	DIV:REGOLARIZZ. ASSICURATIVI ANNO 2014	32303	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			69.549,50	62.547,16	61.297,16
2015/18	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	31331	A/DT/2013/989	11.608,00	11.608,00	11.608,00
2015/23	02/04/2014	CAR FULL SERVICE SRL:PROROGA CONTRATTO MANUT. PARCO MEZZI (30/3/14-30/03/16) ANNO 2015	32304	A/DT/2014/190	26.582,04	26.582,04	26.582,04
2015/29	15/05/2014	UNIQA OSTERREICH AG:APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT ANNO 2015	32303	A/DT/2014/880	15.997,84	15.997,84	15.997,84
2015/378	09/02/2015	DIV:SPESE MISSIONI 2015	32304	A/GP/2015/1	344,30	147,50	147,50
2015/739	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	32303	A/GP/2015/1	20.000,00	9.187,45	9.187,45
2015/756	11/03/2015	DIV:ENERGIA ELETTRICA 2015	32303	A/GP/2015/1	34.542,31	31.323,84	31.323,84
2015/1054	20/03/2015	DIV:CONSUMO ACQUA 2015	32303	A/GP/2015/1	3.698,00		
2015/1086	30/03/2015	DIV:SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2015	32303	A/DT/2015/212	380,43	324,30	324,30
2015/1118	10/04/2015	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2015	32303	A/DT/2015/250	18.122,51	15.619,36	14.191,57
2015/1156	16/04/2015	DIV:GESTIONE AUTOPARCO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE VARIE E PEDAGGI AUTOSTRADALI (VEDI ELENCO DITTE)	32304	A/DT/2015/264	196,75	196,75	196,75
2015/1786	22/05/2015	DIV:REGOLARIZZI ASSICURATIVI ANNO 2015	32303	A/GP/2015/1	4.300,00	1.251,08	1.251,08
2015/1805	27/05/2015	GENERALI ITALIA:ASSIC. INFORTUNI - PERIODO 31/5/2015 - 31/5/2016	32303	A/DT/2015/430	163,81	163,81	163,81
2015/1812	27/05/2015	UNIPOL SAI:ASSIC. KASKO - PERIODO 31/5/2015 - 31/5/2016	32303	A/DT/2015/432	438,60	438,60	438,60

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.02.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1821	27/05/2015	DIV:GESTIONE AUTOPARCO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE VARIE E PEDAGGI AUTOSTRADALI (VEDI ELENCO DITTE)	32304	A/DT/2015/433	0,00		
2015/1833	28/05/2015	ITAS MUTUA ASSIC:COPERTURA ASSICUTATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 31/5/2015 - 30/9/2015	32303	A/DT/2015/440	503,10	503,10	503,10
2015/2150	15/06/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	31331/ 1	A/DT/2013/989	7.068,01	7.068,01	7.068,01
2015/2188	15/06/2015	DIV:REGOLARIZZ. ASSICURATIVI ANNO 2014	32303/ 1	A/CP/2014/9	12.427,76		
2015/2699	06/07/2015	TELECOM ITALIA SPA:MANUT. CENTRALI TELEFONICHE ANNO 2015	32303	A/DT/2015/526	1.799,38	1.799,38	1.799,38
2015/4355	23/11/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	31331	A/DT/2015/896	0,00		
2015/4366	23/11/2015	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - PERIODO DAL 30-11-2015 AL 30-11-2016 -	32303	A/DT/2015/911	3.594,67	3.594,67	
2015/4372	23/11/2015	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA "ELETTRONICA" DAL 30/11/2015 AL 30/11/2016	32303	A/DT/2015/912	1.117,86	1.117,86	1.117,86
2015/4374	25/11/2015	AXA COPORATE SOLUTIONS:COPERTURA ASSICURATIVA "CORPI" PER N.2 DRAGHE DAL 30-11-2015 AL 30-11-2016	32303	A/DT/2015/922	600,00	600,00	600,00
		TOTALE ANNO 2015			163.485,37	127.523,59	122.501,13
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.02.03			233.034,87	190.070,75	183.798,29

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.02.04

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 02 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Intervento: 04 - Utilizzo di beni di terzi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5019	31/12/2011	KYOCERA MITA ITALIA SPA:FOTOCOPIE AGGIUNTIVE	32401	A/DT/2010/2943	500,00	500,00	500,00
		TOTALE ANNO 2011			500,00	500,00	500,00
2012/1530	02/04/2012	DIV:NOLEGGI CON BUONI ECONOMALI	32401	A/DT/2012/307	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/383	18/01/2013	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2013	32401	A/CP/2013/33	0,00		
2013/843	06/03/2013	KYOCERA MITA ITALIA SPA:FOTOCOPIE AGGIUNTIVE	32401	A/DT/2010/2943	185,00	185,00	185,00
		TOTALE ANNO 2013			185,00	185,00	185,00
2014/27	01/01/2013	KYOCERA MITA ITALIA SPA:NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI ANNO 2014	32401	A/DT/2010/2943	246,62	246,62	246,62
2014/409	11/02/2014	DIV:NOLEGGIO BENI CON BUONI ECONOMALI ANNO 2014	32401	A/DT/2014/614	0,00		
2014/676	18/02/2014	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	32401	A/GP/2013/169	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			246,62	246,62	246,62
2015/392	12/02/2015	KYOCERA SPANOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/03/2015 AL 29/02/2016	32401	A/DT/2015/105	671,14	471,39	471,39
2015/745	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	32401	A/GP/2015/1	1.400,00		
2015/767	19/03/2015	KYOCERA MITA ITALIA SPA:NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI FEBBRAIO 2015	32401	A/DT/2010/2943	191,57	172,35	172,35
2015/1094	30/03/2015	DIV:UTILIZZO BENI DI TERZI CON BUONI ECONOMALI ANNO 2015	32401	A/DT/2015/212	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.02.04

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2693	06/07/2015	TELECOM ITALIA SPA:NOLEGGIO CENTRALI TELEFONICHE ANNO 2015	32401	A/DT/2015/526	150,00	150,00	150,00
		TOTALE ANNO 2015			2.412,71	793,74	793,74
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.02.04			3.344,33	1.725,36	1.725,36



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.07.02.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 02 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4650	12/12/2011	Provincia di Piacenza: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE PROVINCE DEL PO - VERSAMENTO QUOTA DI ADESTIONE 2011.	31540	A/DT/2011/1483	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.02.05			0,00	0,00	0,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.02.07**

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 02 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3169	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	31720	A/GP/2015/1	2.936,23	2.936,23	2.936,23
2015/3590	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	31720	A/GP/2015/1	1.383,17	1.383,17	1.383,17
2015/3598	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	31720	A/GP/2015/1	1.577,53	1.577,53	1.577,53
2015/3896	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	31720	A/GP/2015/1	472,90	472,90	472,90
2015/3915	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	31720	A/GP/2015/1	1.428,92	1.428,92	1.428,92
2015/3923	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	31720	A/GP/2015/1	1.629,69	1.629,69	1.629,69
2015/4242	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	31720	A/GP/2015/1	866,58	866,58	866,58
2015/4262	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	31720	A/GP/2015/1	1.724,13	1.724,13	1.724,13
2015/4270	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	31720	A/GP/2015/1	1.535,85	1.535,85	1.535,85
2015/4607	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	31720	A/GP/2015/1	2.174,60	2.174,60	2.174,60
2015/4627	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	31720	A/GP/2015/1	3.386,88	3.386,88	3.386,88
2015/4635	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	31720	A/GP/2015/1	2.390,96	2.390,96	2.390,96
		TOTALE ANNO 2015			21.507,44	21.507,44	21.507,44
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.02.07			21.507,44	21.507,44	21.507,44

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.03.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 03 - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4664	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	32120	A/CP/2013/33	33,36	33,36	33,36
		TOTALE ANNO 2013			33,36	33,36	33,36
2015/109	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	32110	A/GP/2015/1	23.076,03	23.076,03	23.076,03
2015/110	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	32110	A/GP/2015/1	963,39	963,39	963,39
2015/247	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	32120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/248	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	32120	A/GP/2015/1	5.799,32	5.799,32	5.799,32
2015/249	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	32120	A/GP/2015/1	758,82	758,82	758,82
2015/467	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	32110	A/GP/2015/1	23.580,36	23.580,36	23.580,36
2015/468	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	32110	A/GP/2015/1	963,39	963,39	963,39
2015/610	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	32120	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/611	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	32120	A/GP/2015/1	5.831,37	5.831,37	5.831,37
2015/612	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	32120	A/GP/2015/1	736,51	736,51	736,51
2015/834	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	32110	A/GP/2015/1	23.549,81	23.549,81	23.549,81
2015/835	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	32110	A/GP/2015/1	834,94	834,94	834,94
2015/969	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	32120	A/GP/2015/1	0,58	0,58	0,58
2015/970	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	32120	A/GP/2015/1	5.846,93	5.846,93	5.846,93
2015/971	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	32120	A/GP/2015/1	742,95	742,95	742,95
2015/1227	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	32110	A/GP/2015/1	23.566,92	23.566,92	23.566,92
2015/1228	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	32110	A/GP/2015/1	963,39	963,39	963,39

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.03.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1363	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	32120	A/GP/2015/1	0,07	0,07	0,07
2015/1364	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	32120	A/GP/2015/1	5.839,39	5.839,39	5.839,39
2015/1365	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	32120	A/GP/2015/1	736,51	736,51	736,51
2015/1560	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	32110	A/GP/2015/1	23.587,96	23.587,96	23.587,96
2015/1561	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	32110	A/GP/2015/1	963,39	963,39	963,39
2015/1708	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	32120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/1709	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	32120	A/GP/2015/1	5.837,38	5.837,38	5.837,38
2015/1710	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	32120	A/GP/2015/1	736,52	736,52	736,52
2015/2437	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	32110	A/GP/2015/1	23.588,86	23.588,86	23.588,86
2015/2438	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	32110	A/GP/2015/1	963,39	963,39	963,39
2015/2572	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	32120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/2573	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	32120	A/GP/2015/1	5.840,83	5.840,83	5.840,83
2015/2574	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	32120	A/GP/2015/1	736,51	736,51	736,51
2015/2791	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	32110	A/GP/2015/1	23.528,03	23.528,03	23.528,03
2015/2792	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	32110	A/GP/2015/1	963,39	963,39	963,39
2015/2924	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	32120	A/GP/2015/1	0,06	0,06	0,06
2015/2925	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	32120	A/GP/2015/1	5.824,26	5.824,26	5.824,26
2015/2926	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	32120	A/GP/2015/1	736,51	736,51	736,51
2015/3162	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	32120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/3163	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	32120	A/GP/2015/1	5.832,42	5.832,42	5.832,42
2015/3164	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	32120	A/GP/2015/1	736,51	736,51	736,51
2015/3267	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	32110	A/GP/2015/1	23.597,09	23.597,09	23.597,09
2015/3268	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	32110	A/GP/2015/1	963,39	963,39	963,39

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.03.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3459	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	32110	A/GP/2015/1	23.578,87	23.578,87	23.578,87
2015/3460	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	32110	A/GP/2015/1	963,39	963,39	963,39
2015/3591	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	32120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/3592	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	32120	A/GP/2015/1	5.823,44	5.823,44	5.823,44
2015/3593	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	32120	A/GP/2015/1	736,51	736,51	736,51
2015/3786	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	32110	A/GP/2015/1	23.557,47	23.557,47	23.557,47
2015/3787	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	32110	A/GP/2015/1	963,39	963,39	963,39
2015/3916	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	32120	A/GP/2015/1	0,08	0,08	0,08
2015/3917	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	32120	A/GP/2015/1	5.833,73	5.833,73	5.833,73
2015/3918	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	32120	A/GP/2015/1	736,65	736,65	736,65
2015/4126	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	32110	A/GP/2015/1	23.544,76	23.544,76	23.544,76
2015/4127	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	32110	A/GP/2015/1	963,39	963,39	963,39
2015/4263	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	32120	A/GP/2015/1	0,12	0,12	0,12
2015/4264	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	32120	A/GP/2015/1	5.839,76	5.839,76	5.839,76
2015/4265	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	32120	A/GP/2015/1	736,82	736,82	736,82
2015/4489	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	32110	A/GP/2015/1	44.752,22	44.752,22	44.752,22
2015/4490	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	32110	A/GP/2015/1	1.926,77	1.926,77	1.926,77
2015/4628	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	32120	A/GP/2015/1	0,07	0,07	0,07
2015/4629	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	32120	A/GP/2015/1	11.091,96	11.091,96	11.091,96
2015/4630	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	32120	A/GP/2015/1	1.425,48	1.425,48	1.425,48
		TOTALE ANNO 2015			400.702,15	400.702,15	400.702,15
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.03.01			400.735,51	400.735,51	400.735,51

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.03.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 03 - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2003/1980	08/05/2003	COD.07-FRUTTIF. UTILIZZO CONTRIB.02	32380	A/CP/2003/1	0,00		
2003/1980/24	13/09/2011	ILCA TARGHE SRL:REALIZZAZIONE E FORNITURA TABELLE DI DIVIETO DI CACCIA PER IL SITO NATURA 2000IT20B0501	32380	A/DT/2011/1038	0,00		
		TOTALE ANNO 2003			0,00	0,00	0,00
2007/4971	31/12/2007	ASL DI MANTOVA:CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'IN CAMPO AMBIENTALE E APPROVAZIONE CONVENZIONE	32320	A/DT/2007/3547	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2008/5159	31/12/2008	DIV:UTILIZZO FONDI 2008	32321	A/CP/2008/9	0,00		
2008/5159/1	25/03/2011	DIV:SPESE MISSIONE PER PROGETTO EGS	32321	A/DT/2008/3858	0,00		
2008/5159/2	08/04/2011	DIV:SPESE MISSIONI	32321	A/DT/2011/348	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
2009/1242	16/04/2009	UTILIZZO FONDI 2008	32380	A/GP/2009/53	0,00		
2009/1242/13	18/02/2011	FIORERIA ORCHIDEA:REALIZZ.ADDOBBI FLOREALI IN OCC.CONVEGNO "IN ASCOLTO DEL RESPIRO DELLA TERRA..."	32380	A/DT/2011/165	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00
2011/3950	03/11/2011	UTILIZZO FONDI 2011	32380	A/GP/2011/51	0,00		
2011/3950/1	21/12/2011	CORPO FORESTALE DELLO STATO: PROTOCOLLO CON PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZANEL SITO NATURA 2000 ZPS IT20B0501	32380	A/DT/2011/1607	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4766	27/12/2011	DIV:UTILIZZO FONDI	32322	A/CP/2011/5	0,00		
2011/4766/2	27/08/2013	ARPA MN:CONVENZIONE PER DEFINIZ.RAPPORTI IN MATERIA DI ATTIVITA' AMBIENTALI E CONTROLLI	32322	A/DT/2011/1490	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2013/2437	16/07/2013	UTILIZZO FONDI 2013	32330	A/GP/2013/70	0,00		
2013/2437/1	01/08/2013	GEOLAVORI SRL:SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE AREA ALTO MANTOVANO	32330	A/DT/2013/883	0,00		
2013/2437/2	01/08/2013	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. SU GARA INDAGINI GEOGNOSTICHE	32330	A/DT/2013/622	0,00		
2013/2437/3	22/08/2013	ARPA MN:SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO AMBITO PROGETTO "PLUME"	32330	A/DT/2013/283	0,00		
2013/2437/4	22/05/2014	GEOLAVORI SRL:SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE VIA ALLENDE MANTOVA	32330	A/DT/2014/400	32.051,84	32.051,84	32.051,84
2013/2437/5	21/10/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. GARA SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE AREA ALTO MANT.NO	32330	A/DT/2014/843	30,00	30,00	30,00
2013/2437/6	21/10/2014	SUBSOIL SRL:SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE AREA ALTO MANT.NO	32330	A/DT/2014/1127	0,00		
2013/3127	16/09/2013	ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' BOLOGNA CONVENZIONE PER CONSULENZA PREDISPOSIZIONE PIANO PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI (PPGR)	32385	A/DT/2013/721	7.220,00	7.220,00	7.220,00
2013/3439	02/10/2013	UTILIZZO ONERI 2013	32390	A/GP/2013/70	0,00		
2013/4553	18/12/2013	UTILIZZO FONDI 2013	32390	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4561	18/12/2013	UTILIZZO FONDI 2013	32322	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4561/1	24/12/2014	ARPA MN:CONVENZIONE PER DISCIPLINA RAPPORTI IN MATERIA ATTIVITA' AMBIENTALE E CONTROLLI 2013	32322	A/DT/2014/1234	43.200,09	43.200,09	43.200,09
2013/4598	23/12/2013	ARPA:ATTIVITA' CONNESSE RILASCIO "AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI" - AIA	32322	A/DT/2013/1281	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4791	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	32322	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4791/1	24/12/2014	ARPA MN:CONVENZIONE PER DISCIPLINA RAPPORTI IN MATERIA ATTIVITA' AMBIENTALE E CONTROLLI 2013	32322	A/DT/2014/1234	0,00		
2013/4792	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	32380	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			82.501,93	82.501,93	82.501,93
2014/4229	24/12/2014	ARPA MN:CONVENZIONE PER DISCIPLINA RAPPORTI IN MATERIA ATTIVITA' AMBIENTALE E CONTROLLI 2014	32322	A/DT/2014/1234	0,00		
2014/4273	31/12/2014	AFFIDAMENTO FONRITURE BENI E SERIVI A SUPPROTO DELL'ATTIVITA' CACCIA E PESCA	32380	A/DT/2014/1307	3.000,00		
2014/4289	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	32330	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4290	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	32390	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4416	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2014	32385	A/CP/2014/9	100,00	100,00	100,00
		TOTALE ANNO 2014			3.100,00	100,00	100,00
2015/2122	15/06/2015	ARPA MN:SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO AMBITO PROGETTO "PLUME"	32330/ 1	A/DT/2013/283	0,00		
2015/2123	15/06/2015	SUBSOIL SRL:SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE AREA ALTO MANT.NO	32330/ 1	A/DT/2014/1127	95.887,50		
2015/2136	15/06/2015	ARPA MN:CONVENZIONE PER DISCIPLINA RAPPORTI IN MATERIA ATTIVITA' AMBIENTALE E CONTROLLI 2013	32322/ 1	A/DT/2014/1234	25.220,00		
2015/2140	15/06/2015	ARPA MN:CONVENZIONE PER DISCIPLINA RAPPORTI IN MATERIA ATTIVITA' AMBIENTALE E CONTROLLI 2013	32322/ 1	A/DT/2014/1234	0,00		
2015/2177	15/06/2015	ARPA MN:CONVENZIONE PER DISCIPLINA RAPPORTI IN MATERIA ATTIVITA' AMBIENTALE E CONTROLLI 2014	32322/ 1	A/DT/2014/1234	0,00		
2015/4400	09/12/2015	SUBSOIL SRL:SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE AREA ALTO MANT.NO	32330	A/DT/2014/1127	4.000,00		
2015/4998	31/12/2015	UTILIZZO FONDI 2015	32330	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			125.107,50	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.07.03.03

		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.03.03			210.709,43	82.601,93	82.601,93
--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.03.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 03 - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/2675	25/07/2007	UTILIZZO FONDI 2006	32530	A/GP/2007/50	0,00		
2007/2675/1	01/01/2008	CONSORZIO FORESTALE PADANO:CONTRIBUTO PER REALIZZ.PROGETTO PILOTA "10.000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI	32530	A/DT/2007/3685	18.119,38		
		TOTALE ANNO 2007			18.119,38	0,00	0,00
2008/5049	31/12/2008	PARCO DEL MINCIO:CONVENZIONE PER PROG. "INTERVENTO DI FITODEPURAZIONE E PREVENZIONE APPORTO DIFFUSO NUTRIENTI ORIGINE AGR. CANALE OSONE	32522	A/DT/2008/3966	4.160,64		
2008/5049/1	15/12/2009	PARCO DEL MINCIO:CONVENZIONE PER PROG. "INTERVENTO DI FITODEPURAZIONE E PREVENZIONE APPORTO DIFFUSO NUTRIENTI ORIGINE AGR. CANALE OSONE	32522	A/DT/2009/3359	56.671,49		
2008/5195	31/12/2008	FONDI 2008	32530	A/CP/2008/9	0,00		
2008/5195/1	18/05/2009	CONSORZIO FORESTALE PADANO:PROGETTO PILOTA 3. STRALCIO N.10.000 ETTARI DI BOSCHI	32530	A/DT/2009/1306	51.574,53	51.574,53	51.574,53
		TOTALE ANNO 2008			112.406,66	51.574,53	51.574,53
2009/1241	16/04/2009	UTILIZZO FONDI 2008	32510	A/GP/2009/53	0,00		
2009/1241/1	18/05/2009	CONSORZIO OLTREPO MANT.NO:CONTRIBUTO PER REALIZZ. PROGETTUALITA' PRIORITARIE DEL PIANO D'AZIONE DEL SISTEMA PARCHI DELL'OLTREPO MANTOVANO	32510	A/DT/2009/3505	77.558,50		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/1241/4	07/11/2013	CIDIEP:PAGAMENTO DEBITI SOCIALI	32510	A/DT/2014/1047	0,00		
2009/1663	18/05/2009	CONSORZIO FORESTALE PADANO:PROGETTO PILOTA 3. STRALCIO N.10.000 ETTARI DI BOSCHI	32530	A/DT/2009/1306	53.175,81	50.796,73	50.796,73
2009/4698	14/12/2009	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI 2009	32530	A/GP/2009/53	0,00		
2009/4698/2	23/01/2012	E.R.S.A.F.: "MISURE FORESTALI" - L.R. 31/2008 ARTT. 25 ,26, 40 COMMA 5 LETTERA B 55 COMMA 4 E 56: ASSEGNAZIONE CONTRIB. INTEGRATIVI	32530	A/DT/2012/66	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			130.734,31	50.796,73	50.796,73
2010/5193	21/12/2010	SIPOM QUOTE ASSOCIATIVE OBBLIGATORIE	32510	A/GP/2010/41	0,01		
2010/5193/4	08/06/2012	CONSORZIO BONIFICA NAVAROLO:COFINANZIAMENTO PROGETTO "CONSOLIDAMENTO E RINATURAZIONE DELLA SPONDA ARGINALE DEL CANALE FOSSOLA".	32510	A/DT/2014/672	0,00		
2010/5193/5	04/04/2013	PARCO DEL MINCIO:FUNZIONAMENTO IMPIANTI FITODEPURAZIONE RISERVA "VALLI MINCIO"	32510	A/GP/2013/26	20.000,00		
2010/5193/6	10/10/2013	PARCO OGLIO SUD:CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2013	32510	A/DT/2013/828	0,00		
2010/5193/7	07/11/2013	CIDIEP:PAGAMENTO DEBITI SOCIALI	32510	A/DT/2014/1047	0,00		
2010/5193/8	31/12/2013	PARCO DEL MINCIO: APPROV.CONVENZIONE REALIZZ. PROGETTO INTEGRATO VALORIZ. AMBITO TERRITORIALE "FONDO OSTIE"	32510	A/DT/2014/309	0,00		
2010/5193/9	31/07/2014	CONSORZIO BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DS PO:COFIN. PER REALIZZ. BOSOC PERMANENTE IN COMUNE PEGOGNAGA	32510	A/DT/2014/631	5.000,00		
2010/5193/10	02/09/2014	PARCO REGIONALE OGLIO SUD:QUOTA ANNO 2014	32510	A/DT/2014/703	0,00		
2010/5193/11	20/05/2015	ASSOC. OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO OLTREPO MANT.NO:QUOTA ASSOCIATIVA	32510	A/GP/2009/49	800,00		
2010/5476	31/12/2010	UTILIZZO FONDI AZOTO (2261)	32530	A/CP/2010/6	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5476/1	08/04/2011	SOCIETA' AGRICOLA RONCONI GIACOMO DI RONCONI F.LLI (A.T.I.) -PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI - 4° BANDO IMPEGNO E RESTITUZIONE FONDI REGIONE	32530	A/DT/2011/340	222.618,39		
2010/5476/2	06/06/2014	CHIESA VIRGINIO: 4° BANDO 3. PERIODO PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	32530	A/DT/2014/438	0,00		
2010/5476/3	06/06/2014	SOC.AGR. BOCCARONE DI RONCA GRAZIANO E C. SS: 4° BANDO 3. PERIODO PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	32530	A/DT/2014/438	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			248.418,40	0,00	0,00
2011/3951	03/11/2011	SIPOM QUOTE ASSOCIATIVE OBBLIGATORIE	32510	A/GP/2011/51	0,00		
2011/3951/2	16/12/2011	DIV:RIPARTO CONTRTIBUTI VERDE PULITO (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	32510	A/DT/2011/1695	0,00		
2011/3951/6	07/02/2012	COMUNE DI SERMIDE: EROGAZIONE CONTRIBUTIGESTORI DI P.L.I.S. - ANNO 2011	32510	A/DT/2012/109	49.790,69	49.790,69	49.790,69
2011/3951/9	27/12/2012	CONSORZIO OLTREPO MANTOVANO:CONTRIB.ANNO2012 PER SPESE	32510	A/DT/2012/1423	0,00		
2011/3951/10	20/05/2013	CONSORZIO OLTREPO MANT.NO:CONVENZIONE PER MANUT.CANALE SABBIONCELLO QUISTELLO	32510	A/DT/2013/410	4.187,23	4.187,23	4.187,23
2011/3951/11	07/04/2014	PARCO DELLE GOLENE FOCE SECCHIA:PROTOCOLLO "PIANO PILOTA GESTIONE FORESTALE FIUME SECCHIA"	32510	A/DT/2014/310	0,00		
2011/4309	01/12/2011	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI - RISANAMENTO ACQUE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	32540	A/GP/2011/51	0,00		
2011/4805	29/12/2011	UTILIZZO FONDI 2011 SISTEMI VERDI	32540	A/GP/2011/51	0,00		
2011/4805/1	27/03/2013	CONSORZIO FORESTALE PADANO:PROGRAMMA ATTUATIVO 10.000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI (3° ANTICIPO)	32540	A/DT/2013/208	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4805/2	13/05/2015	DISTRETTO RURALE OLTREPO MANT.NO:PROGETTO A SUPPORTO SISTEMA IMPRENDITORIALE MANT.NO PER EXPO 2015	32540	A/GP/2015/55	18.400,00	18.400,00	18.400,00
		TOTALE ANNO 2011			72.377,92	72.377,92	72.377,92
2012/5449	28/12/2012	DIV:CONTRIBUTI COMUNI GESTORI PARCHI LOCALI (VEDI ELENCO)	32510	A/DT/2013/979	0,00		
2012/5449/1	24/04/2013	DIV:CONTRIBUTI COMUNI GESTORI PARCHI LOCALI PLIS ANNO 2012 (VEDI ELENCO COMUNI BENEFICIARI)	32510	A/GP/2013/40	0,00		
2012/5449/2	13/11/2013	DIV:CONTRIBUTI COMUNI GESTORI PARCHI LOCALI (VEDI ELENCO)	32510	A/DT/2013/979	5.165,60		
2012/5451	31/12/2012	UTILIZZO FONDI DECRETO 10066	32540	A/GP/2012/88	0,00		
2012/5451/1	10/05/2013	PARCO OGLIO SUD:MISURE FORESTALI BANDO 2012	32540	A/DT/2013/337	16.900,00	16.900,00	16.900,00
2012/5451/2	10/05/2013	PARCO DEL MINCIO::MISURE FORESTALI BANDO2012	32540	A/DT/2013/337	0,00		
2012/5451/3	10/05/2013	CONSORZIO FORESTALE PADANO::MISURE FORESTALI BANDO 2012	32540	A/DT/2013/337	0,00		
2012/5452	31/12/2012	UTILIZZO FONDI DECRETO 11419	32540	A/GP/2012/88	0,00		
2012/5452/1	25/03/2013	CONSORZIO FORESTALE PADANO:PROGRAMMA ATTUATIVO 10.000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI (3° ANTICIPO)	32540	A/DT/2013/208	14.088,50	14.088,50	14.088,50
2012/5453	31/12/2012	UTILIZZO FONDI DECRETO 11329	32540	A/GP/2012/88	0,00		
2012/5453/1	18/02/2013	AIPO:REALIZZAZIONE PROG. "ISOLA TRIPOLI"ZPS IT20B0501	32540	A/DT/2013/119	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALE ANNO 2012			86.154,10	80.988,50	80.988,50
2013/3117	05/09/2013	UTILIZZO FONDI DECRETO 4656 DEL 03.06.13	32540	A/DT/2013/729	0,00		
2013/3117/1	05/09/2013	CONSORZIO FORESTALE PADANO: MISURE FORESTALI BANDO 2012 - CONTRIBUTO INTEGRATIVO	32540	A/DT/2013/729	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4518	13/12/2013	UTILIZZO FONDI 4° STRALCIO 10.000 ETTARI DI BOSCHI...	32540	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4518/1	16/10/2014	CONSORZIO FORESTALE PADANO:4° STRALCIO A SALDO PROGRAMMA ATTUATIVO 10.000 ETTARI DI BOSCHI...	32540	A/DT/2014/831	95.895,67	95.895,67	95.895,67
2013/4764	31/12/2013	UTILIZZO ENTRATE PER SANZIONI INCASSATE ANNO 2013 (CAP. ENT. 3112)	32540	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			95.895,67	95.895,67	95.895,67
2014/3512	20/11/2014	CONSORZIO FORESTALE PADANO: MISURE FORESTALI ANNO 2014 - VEDI DET. 2014/1296	32540	A/GP/2014/25	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/2045	15/06/2015	PARCO DEL MINCIO:MANUTENZIONE CANALI	32540/ 3	A/CP/2015/32	45.397,20	45.320,27	45.320,27
2015/2046	15/06/2015	CONSORZIO FORESTALE PADANO:PROGRAMMA ATTUATIVO 10.000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI (3° ANTICIPO)	32540/ 1	A/DT/2013/208	2.560,25	2.560,25	2.560,25
2015/2047	15/06/2015	PARCO OGLIO SUD:MISURE FORESTALI BANDO 2012	32540/ 2	A/DT/2013/337	4.000,00		
2015/2048	15/06/2015	PARCO DEL MINCIO::MISURE FORESTALI BANDO2012	32540/ 2	A/DT/2013/337	42.011,61		
2015/2049	15/06/2015	CONSORZIO FORESTALE PADANO::MISURE FORESTALI BANDO 2012	32540/ 1	A/DT/2013/337	4.373,85	4.373,85	4.373,85
2015/2050	15/06/2015	CONSORZIO FORESTALE PADANO:PROGRAMMA ATTUATIVO 10.000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI (3° ANTICIPO)	32540/ 1	A/DT/2013/208	30.702,80	30.702,80	30.702,80
2015/2051	15/06/2015	CONSORZIO FORESTALE PADANO: MISURE FORESTALI BANDO 2012 - CONTRIBUTO INTEGRATIVO	32540/ 1	A/DT/2013/729	14.313,71	14.313,71	14.313,71
2015/2052	15/06/2015	CONSORZIO FORESTALE PADANO:4° STRALCIO A SALDO PROGRAMMA ATTUATIVO 10.000 ETTARI DI BOSCHI...	32540/ 1	A/DT/2014/831	15.301,82	15.301,82	15.301,82

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2053	15/06/2015	CONSORZIO FORESTALE PADANO: MISURE FORESTALI ANNO 2014 - VEDI DET. 2014/1296	32540/ 1	A/DT/2015/671	35.508,14	35.508,14	35.508,14
2015/2089	15/06/2015	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI 2009	32530/ 1	A/GP/2009/53	0,00		
2015/2093	15/06/2015	CONSORZIO BONIFICA NAVAROLO:COFINANZIAMENTO PROGETTO "CONSOLIDAMENTO E RINATURAZIONE DELLA SPONDA ARGINALE DEL CANALE FOSSOLA".	32510/ 1	A/DT/2014/672	28.000,00		
2015/2094	15/06/2015	PARCO DEL MINCIO: APPROV.CONVENZIONE REALIZZ. PROGETTO INTEGRATO VALORIZ. AMBITO TERRITORIALE "FONDO OSTIE"	32510/ 1	A/DT/2014/309	0,00		
2015/2095	15/06/2015	CHIESA VIRGINIO: 4° BANDO 3. PERIODO PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	32530/ 1	A/DT/2014/438	0,00		
2015/2096	15/06/2015	SOC.AGR. BOCCARONE DI RONCA GRAZIANO E C. SS: 4° BANDO 3. PERIODO PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	32530/ 1	A/DT/2014/438	206.412,05		
2015/2103	15/06/2015	CONSORZIO OLTREPO MANT.NO:CONVENZIONE PER MANUT.CANALE SABBIONCELLO QUISTELLO	32510/ 1	A/DT/2013/410	5.070,50	5.070,50	5.070,50
2015/2104	15/06/2015	PARCO DELLE GOLENE FOCE SECCHIA:PROTOCOLLO "PIANO PILOTA GESTIONE FORESTALE FIUME SECCHIA"	32510/ 1	A/DT/2014/310	0,00		
2015/4837	24/12/2015	CONSORZIO FOR PADANO: IMPIANTI REALIZZATI INIZIATIVA 10000 ETTARI DI BOSCHI E SISTEMI VERDI	32540	A/DT/2015/1172	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			433.651,93	153.151,34	153.151,34
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.03.05			1.197.758,37	504.784,69	504.784,69

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.03.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 03 - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4674	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	32710	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2015/250	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	32710	A/GP/2015/1	2.039,31	2.039,31	2.039,31
2015/613	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	32710	A/GP/2015/1	2.147,82	2.147,82	2.147,82
2015/972	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	32710	A/GP/2015/1	2.093,50	2.093,50	2.093,50
2015/1366	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	32710	A/GP/2015/1	2.100,13	2.100,13	2.100,13
2015/1711	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	32710	A/GP/2015/1	2.092,42	2.092,42	2.092,42
2015/2575	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	32710	A/GP/2015/1	2.114,83	2.114,83	2.114,83
2015/2927	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	32710	A/GP/2015/1	2.092,28	2.092,28	2.092,28
2015/3165	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	32710	A/GP/2015/1	2.089,92	2.089,92	2.089,92
2015/3594	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	32710	A/GP/2015/1	2.079,45	2.079,45	2.079,45
2015/3919	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	32710	A/GP/2015/1	2.101,99	2.101,99	2.101,99
2015/4266	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	32710	A/GP/2015/1	2.081,50	2.081,50	2.081,50
2015/4631	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	32710	A/GP/2015/1	4.459,04	4.459,04	4.459,04
2015/4979	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	32710	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			27.492,19	27.492,19	27.492,19
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.03.07			27.492,19	27.492,19	27.492,19



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.07.03.08

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 03 - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
Intervento: 08 - Oneri straordinari della gestione corrente

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3007	31/12/2015	DIV:SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA 779/215	32810	A/CP/2015/19	0,00		
2015/5006	31/12/2015	DIV:DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA 960/2015 - BARUZZI SERGIO	32810	A/CP/2015/31	6.351,18		
		TOTALE ANNO 2015			6.351,18	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.03.08			6.351,18	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.04.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 04 - RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4353	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	33120	A/CP/2014/9	4.501,84	4.501,84	4.501,84
		TOTALE ANNO 2014			4.501,84	4.501,84	4.501,84
2015/111	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	33110	A/GP/2015/1	35.862,19	35.862,19	35.862,19
2015/112	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	33110	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/251	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	33120	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/252	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	33120	A/GP/2015/1	8.877,74	8.877,74	8.877,74
2015/253	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	33120	A/GP/2015/1	1.457,79	1.457,79	1.457,79
2015/469	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	33110	A/GP/2015/1	36.149,08	36.149,08	36.149,08
2015/470	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	33110	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/614	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	33120	A/GP/2015/1	0,28	0,28	0,28
2015/615	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	33120	A/GP/2015/1	8.923,45	8.923,45	8.923,45
2015/616	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	33120	A/GP/2015/1	1.435,79	1.435,79	1.435,79
2015/836	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	33110	A/GP/2015/1	36.004,13	36.004,13	36.004,13
2015/837	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	33110	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/973	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	33120	A/GP/2015/1	0,46	0,46	0,46
2015/974	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	33120	A/GP/2015/1	8.936,66	8.936,66	8.936,66
2015/975	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	33120	A/GP/2015/1	1.435,48	1.435,48	1.435,48
2015/1229	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	33110	A/GP/2015/1	36.184,80	36.184,80	36.184,80

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.04.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1230	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	33110	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/1367	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	33120	A/GP/2015/1	0,09	0,09	0,09
2015/1368	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	33120	A/GP/2015/1	8.930,31	8.930,31	8.930,31
2015/1369	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	33120	A/GP/2015/1	1.435,47	1.435,47	1.435,47
2015/1562	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	33110	A/GP/2015/1	36.109,49	36.109,49	36.109,49
2015/1563	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	33110	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/1712	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	33120	A/GP/2015/1	0,07	0,07	0,07
2015/1713	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	33120	A/GP/2015/1	8.934,16	8.934,16	8.934,16
2015/1714	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	33120	A/GP/2015/1	1.435,47	1.435,47	1.435,47
2015/2439	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	33110	A/GP/2015/1	36.009,66	36.009,66	36.009,66
2015/2440	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	33110	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/2576	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	33120	A/GP/2015/1	0,24	0,24	0,24
2015/2577	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	33120	A/GP/2015/1	8.930,96	8.930,96	8.930,96
2015/2578	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	33120	A/GP/2015/1	1.435,50	1.435,50	1.435,50
2015/2793	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	33110	A/GP/2015/1	30.927,76	30.927,76	30.927,76
2015/2928	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	33120	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/2929	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	33120	A/GP/2015/1	8.249,59	8.249,59	8.249,59
2015/2930	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	33120	A/GP/2015/1	1.319,94	1.319,94	1.319,94
2015/3166	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	33120	A/GP/2015/1	3,01	3,01	3,01
2015/3168	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	33120	A/GP/2015/1	1.351,67	1.351,67	1.351,67
2015/3595	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	33120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/3597	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	33120	A/GP/2015/1	671,21	671,21	671,21
2015/3789	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	33110	A/GP/2015/1	993,00	993,00	993,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.04.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3920	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	33120	A/GP/2015/1	0,12	0,12	0,12
2015/3921	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	33120	A/GP/2015/1	830,00	830,00	830,00
2015/4267	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	33120	A/GP/2015/1	1,51	1,51	1,51
		TOTALE ANNO 2015			328.796,31	328.796,31	328.796,31
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.04.01			333.298,15	333.298,15	333.298,15



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.07.04.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
 Servizio: 04 - RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
 Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2003/2439	29/05/2003	UTILIZZO FONDI 2003	33371	A/CP/2003/1	0,00		
2003/2439/8	07/06/2005	BONETTI GIOVANNA:AFFIDAM. INCARICO PROF.PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO LAVORI DELLA SEGRETERIA TECNICA ATO	33371	A/DT/2005/1399	0,00		
2003/2439/11	10/07/2006	A.SE.P SPA:PARTECIP.SEMINARIO ING.PERI FRANCESCO DAL TITOLO "I SERVIZI PUBBLICILocali2	33371	A/DT/2006/1740	0,00		
2003/3405	24/07/2003	COD.07 FRUTTIF. UTILIZZO CONTRIB.02	33365	A/CP/2003/1	0,00		
2003/3405/3	31/07/2013	DITTA ANTHESI SRL:SERVIZI DI HOSTING E DI GESTIONE IN MODALITA' CLOUD COMPUTING	33365	A/DT/2013/617	7.137,00	7.137,00	7.137,00
2003/3405/4	09/09/2013	INFOR SRL:AFFIDAM.SERVIZIO DI FORNITURA WEB SERVICE	33365	A/DT/2013/730	0,00		
2003/3405/5	29/01/2015	AGLIETTA SAS:RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO DI UN PLOTTER	33365	A/DT/2015/171	597,80	597,80	597,80
2003/3406	24/07/2003	COD.07 FRUTTIF. UTILIZZO CONTRIB.03	33365	A/CP/2003/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2003			7.734,80	7.734,80	7.734,80
2007/5213	31/12/2007	UTILIZZO FONDI ANNO 2007	33376	A/CP/2007/9	0,00		
2007/5213/1	07/10/2014	FUM MN:SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E UTILIZZO SALA PER CONFERENZA SU INQUINAMENTO DA MERCURIO LAGHI DI MANTOVA	33376	A/DT/2014/857	2.519,30	2.519,30	2.519,30
2007/5213/2	07/10/2014	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO:COLLAB. REALIZZ. CONVEGNO SU INQUINAMENTO DA MERCURIO LAGHI DI MANTOVA	33376	A/DT/2014/857	3.782,00		
		TOTALE ANNO 2007			6.301,30	2.519,30	2.519,30

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.04.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/5174	31/12/2008	UTILIZZO QUOTE DEI COMUNI CONVENZIONATI 2008	33371	A/CP/2008/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
2010/540	11/02/2010	UTILIZZO FONDI 2010	33355	A/GP/2009/197	0,00		
2010/540/4	23/09/2010	RADIO MANTOVA NEWS:TRASMISSIONE SPOT RADIOFONICI CAMPAGNA INFORMATIVA IMPIANTI TERMICI 2010/2011	33355	A/DT/2010/2482	0,00		
2010/540/6	23/09/2010	A.MANZONI & C.SPA:CAMPAGNA INFORMATIVA IMPIANTI TERMICI 2010/2011	33355	A/DT/2010/2482	0,00		
2010/540/7	23/09/2010	PUBLIVOCE SRL:CAMPAGNA INFORMATIVA IMPIANTI TERMICI 2010/2011	33355	A/DT/2010/2482	0,00		
2010/540/10	13/03/2014	LISP ENGINEERING SRL: SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI - CURIT -	33355	A/DT/2014/338	0,00		
2010/839	22/02/2010	DIV:GETTONI DI PRESENZA PER COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI ESPERTI DE LL'O.C.T.A.P., RELATIVI ALLE SEDUTE SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2010	33372	A/DT/2010/424	700,00		
2010/4305	29/10/2010	BARACCA ALBERTO:RILEVAMENTO DELLE COORDINATE GEOGRAFICHE DELLE DERIVAZIONI DA CORPO IDRICO SOTTERRANEO NELLA BANCA DATCATASTO UTENZE IDRICHE	33372	A/DT/2010/2791	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			700,00	0,00	0,00
2011/589	14/02/2011	O.C.T.A.P.:COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI ESTERNI PER SEDUTE ANNO 2011	33372	A/DT/2011/134	134,53		
2011/3603	06/10/2011	UTILIZZO FONDI 2011	33355	A/CP/2011/5	0,00		
2011/3603/2	16/12/2011	DIV:VERIFICATORI IMP.TERMICI 2010/2011	33355	A/DT/2012/391	0,00		
2011/3603/4	28/12/2012	DIV:ELENCO OPERATORI SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI CAMPAGNA 2012/2013 FINOLUGLIO 2013 (VEDI ELENCO)	33355	A/DT/2013/309	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.04.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/3603/5	28/12/2012	DIV:PUBBLICAZ.AVVISO PER INDIZIONE GARA ISPETTORI IMPIANTI TERMICI CAMPAGNA 20122013 SU GAZZETA UFF+GAZZETTA MN+VOCE MN	33355	A/DT/2012/1538	0,00		
2011/3603/6	28/12/2012	AUTORITA'DI VIGILANZA LL.PP.:CONTRIB.PERINDIZIONE GARA CONTROLLO IMPIANTI TERMI-CI CAMPAGNA 2012/2013	33355	A/DT/2012/1538	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			134,53	0,00	0,00
2012/608	27/01/2012	DIV:MEMBRI ESPERTI OCTAP ANNO 2012	33372	A/DT/2012/87	134,53		
2012/5446	28/12/2012	DIV:ELENCO OPERATORI SERVIZIO CONTROLLO DI IMPIANTI TERMICI CAMPAGNA 2012/2013 FINO LUGLIO 2013 (VEDI ELENCO)	33355	A/DT/2013/309	7.179,84		
		TOTALE ANNO 2012			7.314,37	0,00	0,00
2013/3782	30/10/2013	DIV:COMPENSI SPETTANTI AI DUE MEMBRI ESPERTI ESTERNI DELL'O.C.T.A.P. (ORGANO CONSULTIVO TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE) ANNO 2013	33372	A/DT/2013/924	269,06		
2013/4236	11/12/2013	UTILIZZO INTROITI PER VERIFICHE CALDAIE - FONDI VINCOLATI 2013	33355	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4236/1	16/12/2013	LORENZI STEFANO: SERVIZIO ISPETTIVO IMPIANTI TERMICI (FINO AL 31.03.2014)	33355	A/DT/2014/41	0,00		
2013/4236/2	16/12/2013	LIMONE CRISTIANO: SERVIZIO ISPETTIVO IMPIANTI TERMICI (FINO AL 31.03.2014)	33355	A/DT/2013/1200	0,00		
2013/4236/3	16/12/2013	VERGAGNI MASSIMO: SERVIZIO ISPETTIVO IMPIANTI TERMICI (FINO AL 31.03.2014)	33355	A/DT/2013/1200	0,00		
2013/4236/4	19/12/2013	DIV:AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2014 (VEDI ELENCO BENEFICIATI)	33355	A/DT/2014/1011	0,00		
2013/4236/5	19/12/2013	DIV.PUBBLICAZIONE AVVISI SU QUOTIDIANI PER ISPETTORI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2013/2014	33355	A/DT/2013/1221	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.04.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4236/6	25/02/2014	LISP ENGINEERING SRL: SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI - CURIT -	33355	A/DT/2014/338	9.268,34	9.268,34	9.268,34
		TOTALE ANNO 2013			9.537,40	9.268,34	9.268,34
2014/3161	17/10/2014	DIV:RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ACQ.BOLLINI VERDI PER CALDAIE	33355	A/DT/2014/850	0,00		
2014/4301	31/12/2014	DIV: COMPENSI VERIFICATORI	33355	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4302	31/12/2014	DIV:COMPENSI VERIFICATORI	33355	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4302/1	29/01/2015	POSTE ITALIANE SPA:SPESE AFFRANCATURA AVVISI VERIFICA CAMPAGNA ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	33355	A/DT/2015/60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2014/4302/2	16/02/2015	POSTE ITALIANE SPA:AFFRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SU SANZIONI IMPIANTI TERMICI	33355	A/DT/2015/121	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2014/4302/3	30/04/2015	POSTE ITALIANE SPA:AFFRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SU SANZIONI IMPIANTI TERMICI	33355	A/DT/2015/318	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE ANNO 2014			8.000,00	8.000,00	8.000,00
2015/2090	15/06/2015	BARACCA ALBERTO:RILEVAMENTO DELLE COORDINATE GEOGRAFICHE DELLE DERIVAZIONI DA CORPO IDRICO SOTTERRANEO NELLA BANCA DATCATASTO UTENZE IDRICHE	33372/ 1	A/DT/2010/2791	6.154,79		
2015/2134	15/06/2015	DIV:AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2014 (VEDI ELENCO BENEFICIATI)	33355/ 1	A/DT/2014/1011	154.054,50	142.377,48	142.377,48
2015/2135	15/06/2015	LISP ENGINEERING SRL: SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI - CURIT -	33355/ 1	A/DT/2014/338	10.056,46	10.056,46	10.056,46
2015/2182	15/06/2015	DIV: COMPENSI VERIFICATORI	33355/ 1	A/CP/2014/9	0,00		
2015/2183	15/06/2015	DIV:COMPENSI VERIFICATORI	33355/ 1	A/CP/2014/9	0,00		
2015/3030	07/08/2015	POSTE ITALIANE SPA:RICHIESTA RENDICONTAZIONE PREGRESSA C/C POSTALE N. 000013812466	33355	A/DT/2015/631	158,60	158,60	158,60

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.04.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3671	17/09/2015	POSTE ITALIANE SPA:AFFRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	33355	A/DT/2015/717	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2015/4012	26/10/2015	POSTE ITALIANE SPA:SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SU IMPIANTI TERMICI	33355	A/DT/2015/823	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2015/4033	03/11/2015	LISP ENGINEERING SRL:SERVIZI ATTIVITA' DI SUPPORTO BONIFICA DATI CATASTO IMPIANTI TERMICI - CURIT	33355	A/DT/2015/950	5.664,46		
2015/4724	15/12/2015	DIV:GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO IMPIANTI TERMICI 2015/2016	33355	A/DT/2015/1026	0,00		
2015/4725	15/12/2015	DIV.SPESE PUBBLICITA' PER GARA SERVIZIO ISPETTIVO IMPIANTI TERMICI 2015/2016	33355	A/DT/2015/1026	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			184.088,81	160.592,54	160.592,54
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.04.03			223.811,21	188.114,98	188.114,98



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.07.04.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 04 - RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/4743	17/12/2008	CONSORZIO AATO:SOMME SPETTANTI ANNI PRECEDENTI	33503	A/DT/2008/3528	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.04.05			0,00	0,00	0,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.04.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 04 - RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/254	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	33710	A/GP/2015/1	3.175,03	3.175,03	3.175,03
2015/617	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	33710	A/GP/2015/1	3.215,47	3.215,47	3.215,47
2015/976	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	33710	A/GP/2015/1	3.221,92	3.221,92	3.221,92
2015/1370	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	33710	A/GP/2015/1	3.213,39	3.213,39	3.213,39
2015/1715	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	33710	A/GP/2015/1	3.207,72	3.207,72	3.207,72
2015/2579	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	33710	A/GP/2015/1	3.201,85	3.201,85	3.201,85
2015/2931	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	33710	A/GP/2015/1	2.483,81	2.483,81	2.483,81
		TOTALE ANNO 2015			21.719,19	21.719,19	21.719,19
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.04.07			21.719,19	21.719,19	21.719,19

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.05.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 05 - CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4666	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	34120	A/CP/2013/33	29,70	29,70	29,70
		TOTALE ANNO 2013			29,70	29,70	29,70
2014/4354	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	34120	A/CP/2014/9	2.087,50	2.087,50	2.087,50
		TOTALE ANNO 2014			2.087,50	2.087,50	2.087,50
2015/113	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	34110	A/GP/2015/1	30.871,12	30.871,12	30.871,12
2015/255	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	34120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/256	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	34120	A/GP/2015/1	19,40	19,40	19,40
2015/257	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	34120	A/GP/2015/1	7.341,32	7.341,32	7.341,32
2015/258	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	34120	A/GP/2015/1	905,12	905,12	905,12
2015/471	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	34110	A/GP/2015/1	30.951,23	30.951,23	30.951,23
2015/618	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	34120	A/GP/2015/1	0,05	0,05	0,05
2015/619	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	34120	A/GP/2015/1	19,40	19,40	19,40
2015/620	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	34120	A/GP/2015/1	7.369,35	7.369,35	7.369,35
2015/621	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	34120	A/GP/2015/1	905,12	905,12	905,12
2015/838	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	34110	A/GP/2015/1	30.925,15	30.925,15	30.925,15
2015/977	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	34120	A/GP/2015/1	0,14	0,14	0,14
2015/978	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	34120	A/GP/2015/1	19,40	19,40	19,40
2015/979	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	34120	A/GP/2015/1	7.378,43	7.378,43	7.378,43
2015/980	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	34120	A/GP/2015/1	905,43	905,43	905,43

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.05.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1231	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	34110	A/GP/2015/1	31.508,80	31.508,80	31.508,80
2015/1371	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	34120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/1372	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	34120	A/GP/2015/1	19,40	19,40	19,40
2015/1373	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	34120	A/GP/2015/1	7.506,73	7.506,73	7.506,73
2015/1374	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	34120	A/GP/2015/1	921,00	921,00	921,00
2015/1564	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	34110	A/GP/2015/1	29.068,80	29.068,80	29.068,80
2015/1716	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	34120	A/GP/2015/1	0,07	0,07	0,07
2015/1717	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	34120	A/GP/2015/1	19,40	19,40	19,40
2015/1718	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	34120	A/GP/2015/1	6.937,50	6.937,50	6.937,50
2015/1719	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	34120	A/GP/2015/1	854,16	854,16	854,16
2015/2441	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	34110	A/GP/2015/1	29.079,85	29.079,85	29.079,85
2015/2580	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	34120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/2581	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	34120	A/GP/2015/1	19,40	19,40	19,40
2015/2582	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	34120	A/GP/2015/1	6.930,57	6.930,57	6.930,57
2015/2583	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	34120	A/GP/2015/1	854,16	854,16	854,16
2015/2794	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	34110	A/GP/2015/1	28.977,08	28.977,08	28.977,08
2015/2932	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	34120	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/2933	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	34120	A/GP/2015/1	19,40	19,40	19,40
2015/2934	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	34120	A/GP/2015/1	6.926,76	6.926,76	6.926,76
2015/2935	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	34120	A/GP/2015/1	854,16	854,16	854,16
2015/3170	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	34120	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/3171	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	34120	A/GP/2015/1	19,40	19,40	19,40
2015/3172	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	34120	A/GP/2015/1	6.928,18	6.928,18	6.928,18

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.05.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3173	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	34120	A/GP/2015/1	854,16	854,16	854,16
2015/3271	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	34110	A/GP/2015/1	29.057,40	29.057,40	29.057,40
2015/3463	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	34110	A/GP/2015/1	28.978,54	28.978,54	28.978,54
2015/3599	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/3600	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	19,40	19,40	19,40
2015/3601	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	6.919,03	6.919,03	6.919,03
2015/3602	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	854,16	854,16	854,16
2015/3790	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	34110	A/GP/2015/1	31.871,18	31.871,18	31.871,18
2015/3924	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/3925	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	19,40	19,40	19,40
2015/3926	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	7.628,93	7.628,93	7.628,93
2015/3927	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	937,50	937,50	937,50
2015/4130	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	34110	A/GP/2015/1	25.247,84	25.247,84	25.247,84
2015/4271	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/4272	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	19,40	19,40	19,40
2015/4273	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	6.046,27	6.046,27	6.046,27
2015/4274	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	748,77	748,77	748,77
2015/4493	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	34110	A/GP/2015/1	48.953,23	48.953,23	48.953,23
2015/4636	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/4637	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	35,70	35,70	35,70
2015/4638	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	11.691,63	11.691,63	11.691,63
2015/4639	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	34120	A/GP/2015/1	1.468,91	1.468,91	1.468,91
2015/4943	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	34120	A/GP/2015/1	5.621,15		
		TOTALE ANNO 2015			482.028,34	476.407,19	476.407,19



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.07.05.01

		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.05.01			484.145,54	478.524,39	478.524,39
--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.05.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 05 - CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo eo di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5264	11/12/2012	ARMERIA ZANETTI L.: FORNITURA CARTUCCE	34225	A/DT/2012/1305	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/4552	18/12/2013	FERRAMENTA PADANA:ACQUISTO MINUTERIE	34225	A/DT/2013/1207	0,00		
2013/4596	23/12/2013	ARTIDE:FORNITURA CIRCA 15790 SACCHETTI POLIETILENE TRASPARENTE PER CONTENIMENTO CARCASSE NUTRIA COD. PROD. 35468464 A	34270	A/DT/2013/1279	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/2128	24/06/2014	MANTOVARM SNC:FORNITURA CARTUCCE PER GUARDIE ITTICO VENATORIE	34225	A/DT/2014/506	3.996,72	3.996,72	3.996,72
2014/3500	18/11/2014	MACORSPORT SNC:ACCESSORI VARI NATANTI SERVIZIO VIGILANZA ITTICO-VENATORIA	34225	A/DT/2014/959	1.681,14	1.681,14	1.681,14
2014/3835	02/12/2014	ZIBONI TECNOFAUNA SRL:ACQ.RETE METALLICA PER PROTEZIONE DA FAUNA SELVATICA	34225	A/DT/2014/1130	9.921,77	9.921,77	9.921,77
2014/4154	15/12/2014	MENOZZI PISCICOLTURA:AFFIDAMENTO FORNITURA DI NOVELLAME DI PESCE PER RIPOPOLAMENTO DEI CORDI D ACQUA	34225	A/DT/2014/1102	9.994,24	9.994,24	9.994,24
2014/4272	31/12/2014	AFFIDAMENTO FONRITURE BENI E SERIVI A SUPPROTO DELL'ATTIVITA' CACCIA E PESCA	34225	A/DT/2014/1307	2.182,58	2.182,58	2.182,58
		TOTALE ANNO 2014			27.776,45	27.776,45	27.776,45
2015/2179	15/06/2015	AFFIDAMENTO FONRITURE BENI E SERIVI A SUPPROTO DELL'ATTIVITA' CACCIA E PESCA	34225/ 1	A/DT/2014/1307	6.220,95		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.05.02

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4833	24/12/2015	DIV:RDO PER FORNITURA NOVELLAME DI PESCE PER RIPOPOLAMENTO ACQUE	34225	A/DT/2015/1128	0,00		
2015/4834	24/12/2015	DIV:RDO PER FORNITURA CARTUCCE SERVIZIO VIGILANZA ITTICO VENATORIA	34225	A/DT/2015/1129	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			6.220,95	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.05.02			33.997,40	27.776,45	27.776,45

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.05.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 05 - CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/4296	29/10/2010	PAM.AR.JUNIOR SRL:AFFIDAM.SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE DI NUTRIE	34397	A/DT/2010/2811	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2012/5271	12/12/2012	ARMERIA ZANETTI LUCIANO:AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ARMI AGENTI ITTICOVENATORI	34365	A/DT/2012/1332	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/2447	18/07/2013	POLETTI E VALLINI SNC:SERVIZIO STAMPA TESSERINI VENATORI E NORME INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO	34365	A/DT/2013/578	0,00		
2013/3100	28/08/2013	TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZ. REVERE: ESERCITAZ.TIRO AGENTI CON PISTOLA	34365	A/DT/2013/685	0,00		
2013/4214	10/12/2013	MACOR SPORT SNC:MANUTENZ.PARCO NATANTI CACCIA E PESCA	34365	A/DT/2013/1119	0,00		
2013/4221	11/12/2013	COMMERCIO CASCAMI DI LAZZARINI, TEDOLDI E C. SNC:AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE FAUNA VARIA	34365	A/DT/2013/1128	294,02	294,02	294,02
		TOTALE ANNO 2013			294,02	294,02	294,02
2014/2126	23/06/2014	COMMERCIO CASCAMI SNC:SMALTIMENTO CARCASSE NUTRIE MESE GIUGNO 2014	34397	A/DT/2014/502	0,00		
2014/3103	19/09/2014	TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI REVERE: AFFIDAM. SERVIZIO ESERCITAZIONE TIRO CON PISTOLA AGENTI ITTICO-VENATORI	34365	A/DT/2014/745	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.05.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3160	17/10/2014	DUSTY RENDERING SRL:SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE NUTRIE	34397	A/DT/2014/1081	2.816,74	2.816,73	2.816,73
2014/3491	13/11/2014	ARMERIA ZANETTI LUCIANO:AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ARMI AGENTI ITTICOVENATORI	34365	A/DT/2014/951	614,88	614,88	614,88
2014/3499	18/11/2014	MACOR SPORT SNC:MANUTENZIONE NATANTI SERVIZIO VIGILANZA ITTICO-VENATORIA	34365	A/DT/2014/959	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2014/4254	31/12/2014	COMMERCIO CASCAMI DI LAZZARINI E C SNC:RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE NUTRIE	34397	A/DT/2014/1287	3.236,45	3.236,45	3.236,45
2014/4271	31/12/2014	AFFIDAMENTO FONRITURE BENI E SERIVI A SUPPROTO DELL'ATTIVITA' CACCIA E PESCA	34397	A/DT/2014/1307	9.676,00	8.559,51	8.559,51
		TOTALE ANNO 2014			19.344,07	18.227,57	18.227,57
2015/353	29/01/2015	DIV:CANONE 2015 PER UTILIZZO PONTE RADIO PER RICETRASMITTENTI PRATICA N.91646/TAR	34365	A/DT/2015/55	2.130,00	2.130,00	2.130,00
2015/4422	10/12/2015	PAOLINI RADIOSISTEMI:MANUT.RICETRASMITTENTI DOTAZIONE AGENTI ITTICO VENATORI	34365	A/DT/2015/990	4.501,80		
2015/4788	21/12/2015	SEZ.REVERE TIRO A SEGNO:ESERCITAZIONE TIRO CON LA PISTOLA AGENTI ITTICO VENATORI	34365	A/DT/2015/1053	884,70		
2015/4790	21/12/2015	ASSOC.SPORTIVA TIRO A VOLO QUISTELLO:ESERCITAZIONE TIRO CON FUCILE AGENTI ITTICO VENATORI	34365	A/DT/2015/1052	1.403,00		
2015/4820	23/12/2015	UTILIZZO FONDI 2015	34397	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			8.919,50	2.130,00	2.130,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.05.03			28.557,59	20.651,59	20.651,59

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.05.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 05 - CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4293	29/11/2011	DIV:CONTRIB.A COMUNI E CONSORZI DI BONI-RICA PER ATTUAZIONE PIANO CONTENIMENTO NUTRIE ANNO 2011	34575	A/DT/2011/1389	927,20	927,20	927,20
2011/4804	29/12/2011	UTILIZZO FONDI REGIONE	34575	A/CP/2011/6	0,00		
2011/4804/1	11/12/2012	DIV:TRASF. FONDI A COMUNI E CONSORZI DI BONIFICA PER ATTUAZIONE PIANO NUTRIE	34575	A/DT/2012/1388	649,24	649,24	649,24
		TOTALE ANNO 2011			1.576,44	1.576,44	1.576,44
2013/4197	06/12/2013	DIV:TRASFERIMENTO A COMUNI E CONSORZI DI BONIFICA CHE COLLABORANO CON LA PROVINCIA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTENIMENTO DELLE NUTRIE (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	34575	A/DT/2013/1109	691,39	691,39	691,39
2013/4237	11/12/2013	UTILIZZO FONDI REGIONALI 2013	34575	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4538	17/12/2013	DIV:COFINANZIAMENTO VIGILANZA VOLONTARIA IN MATERIA DI PESCA (FIPSAS E ARCI PESCA FISA)	34560	A/DT/2013/1210	0,00		
2013/4802	31/12/2013	UTILIZZO FONDI 2013	34530	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			691,39	691,39	691,39
2014/4167	17/12/2014	ASSOC. ANTICITTA':COFIN. CONVENZIONE PER GESTIONE 2014 PARCOBALENO	34560	A/DT/2014/1284	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2014/4168	17/12/2014	FIPSAS MN:RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL 2014 PER RIPOPOLAMENTI ITTICI	34560	A/DT/2014/1161	2.751,10	2.751,10	2.751,10
2014/4189	19/12/2014	FIPSAS MN:CONTRIBUTO PER VIGILANZA ITTICA VOLONTARIA	34560	A/DT/2014/1283	7.758,50	7.758,50	7.758,50

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.05.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4190	19/12/2014	ARCI PESCA FISA:CONTRIBUTO PER VIGILANZA ITTICA VOLONTARIA	34560	A/DT/2014/1283	1.241,36	1.241,36	1.241,36
		TOTALE ANNO 2014			16.750,96	16.750,96	16.750,96
2015/4742	16/12/2015	AMBITO TERRITORIALE CACCIA 1 SERMIDE: 90% CONTRIB.PER PREMI ASSICURATIVI INDENNIZZI DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	34560	A/DT/2015/1017	20.790,00		
2015/4743	16/12/2015	AMBITO TERRITORIALE CACCIA 2 PEGOGNAGA : 90% CONTRIB.PER PREMI ASSICURATIVI INDENNIZZI DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	34560	A/DT/2015/1017	9.900,00		
2015/4744	16/12/2015	AMBITO TERRITORIALE CACCIA 3 VIADANA : 90% CONTRIB.PER PREMI ASSICURATIVI INDENNIZZI DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	34560	A/DT/2015/1017	14.850,00		
2015/4745	16/12/2015	AMBITO TERRITORIALE CACCIA 4 BAGNOLO S.VITO : 90% CONTRIB.PER PREMI ASSICURATIVI INDENNIZZI DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	34560	A/DT/2015/1017	17.820,00		
2015/4746	16/12/2015	AMBITO TERRITORIALE CACCIA 5 MEDOLE : 90% CONTRIB.PER PREMI ASSICURATIVI INDENNIZZI DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	34560	A/DT/2015/1017	25.740,00		
2015/4747	16/12/2015	AMBITO TERRITORIALE CACCIA 6 CASTELBELFORTE: 90% CONTRIB.PER PREMI ASSICURATIVI INDENNIZZI DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	34560	A/DT/2015/1017	9.900,00		
2015/4787	21/12/2015	ASSOCIAZ.ANTICITTA':CONTRIB.PER ATTIVITA' STATUTARIE ANNO 2015	34560	A/DT/2015/1054	5.000,00		
2015/4793	21/12/2015	FIPSAS:PARZIALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL 2015 X RIPOPOLAMENTO ITTICO	34560	A/DT/2015/1041	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2015/4794	21/12/2015	FIPSAS DI MANTOVA:CONTRIB.PER SERVIZIO DI VIGILANZA ITTICO VOLONTARIA ANNO 2015	34560	A/DT/2015/1043	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2015/4819	23/12/2015	UTILIZZO FONDI 2015	34575	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			131.000,00	27.000,00	27.000,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.07.05.05

		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.05.05			150.018,79	46.018,79	46.018,79
--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.05.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 05 - CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4679	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	34720	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2015/259	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	34720	A/GP/2015/1	2.729,04	2.729,04	2.729,04
2015/622	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	34720	A/GP/2015/1	2.629,60	2.629,60	2.629,60
2015/981	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	34720	A/GP/2015/1	2.630,00	2.630,00	2.630,00
2015/1375	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	34720	A/GP/2015/1	2.679,67	2.679,67	2.679,67
2015/1720	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	34720	A/GP/2015/1	2.469,29	2.469,29	2.469,29
2015/2584	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	34720	A/GP/2015/1	2.469,44	2.469,44	2.469,44
2015/2936	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	34720	A/GP/2015/1	2.472,54	2.472,54	2.472,54
2015/3174	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	34720	A/GP/2015/1	2.471,73	2.471,73	2.471,73
2015/3603	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	34720	A/GP/2015/1	2.465,80	2.465,80	2.465,80
2015/3928	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	34720	A/GP/2015/1	2.719,28	2.719,28	2.719,28
2015/4275	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	34720	A/GP/2015/1	2.155,84	2.155,84	2.155,84
2015/4640	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	34720	A/GP/2015/1	4.172,43	4.172,43	4.172,43
2015/4981	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	34720	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			32.064,66	32.064,66	32.064,66
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.05.07			32.064,66	32.064,66	32.064,66

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.06.01**

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 06 - PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/114	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	35110	A/GP/2015/1	12.965,76	12.965,76	12.965,76
2015/115	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	35110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/260	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	35120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/261	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	35120	A/GP/2015/1	3.369,64	3.369,64	3.369,64
2015/262	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	35120	A/GP/2015/1	443,05	443,05	443,05
2015/263	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	35120	A/GP/2015/1	14,65	14,65	14,65
2015/472	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	35110	A/GP/2015/1	13.178,45	13.178,45	13.178,45
2015/473	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	35110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/623	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	35120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/624	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	35120	A/GP/2015/1	3.387,88	3.387,88	3.387,88
2015/625	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	35120	A/GP/2015/1	443,05	443,05	443,05
2015/839	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	35110	A/GP/2015/1	13.178,64	13.178,64	13.178,64
2015/840	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	35110	A/GP/2015/1	3.778,69	3.778,69	3.778,69
2015/982	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	35120	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/983	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	35120	A/GP/2015/1	3.390,62	3.390,62	3.390,62
2015/984	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	35120	A/GP/2015/1	443,05	443,05	443,05
2015/1232	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	35110	A/GP/2015/1	13.182,89	13.182,89	13.182,89
2015/1233	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	35110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/1376	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	35120	A/GP/2015/1	3.392,84	3.392,84	3.392,84

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.06.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1377	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	35120	A/GP/2015/1	443,05	443,05	443,05
2015/1565	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	35110	A/GP/2015/1	13.177,12	13.177,12	13.177,12
2015/1566	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	35110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/1721	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	35120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/1722	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	35120	A/GP/2015/1	3.387,58	3.387,58	3.387,58
2015/1723	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	35120	A/GP/2015/1	443,05	443,05	443,05
2015/2442	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	35110	A/GP/2015/1	13.181,30	13.181,30	13.181,30
2015/2443	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	35110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/2585	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	35120	A/GP/2015/1	3.389,16	3.389,16	3.389,16
2015/2586	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	35120	A/GP/2015/1	443,05	443,05	443,05
2015/2795	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	35110	A/GP/2015/1	13.181,43	13.181,43	13.181,43
2015/2796	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	35110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/2937	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	35120	A/GP/2015/1	3.389,17	3.389,17	3.389,17
2015/2938	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	35120	A/GP/2015/1	443,05	443,05	443,05
2015/3175	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	35120	A/GP/2015/1	2.929,72	2.929,72	2.929,72
2015/3176	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	35120	A/GP/2015/1	389,04	389,04	389,04
2015/3272	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	35110	A/GP/2015/1	11.255,50	11.255,50	11.255,50
2015/3273	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	35110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/3464	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	35110	A/GP/2015/1	11.248,95	11.248,95	11.248,95
2015/3465	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	35110	A/GP/2015/1	813,42	813,42	813,42
2015/3604	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	35120	A/GP/2015/1	0,33	0,33	0,33
2015/3605	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	35120	A/GP/2015/1	2.937,76	2.937,76	2.937,76
2015/3606	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	35120	A/GP/2015/1	393,45	393,45	393,45

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.06.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3791	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	35110	A/GP/2015/1	10.743,31	10.743,31	10.743,31
2015/3792	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	35110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/3929	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	35120	A/GP/2015/1	2.801,60	2.801,60	2.801,60
2015/3930	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	35120	A/GP/2015/1	365,92	365,92	365,92
2015/4131	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	35110	A/GP/2015/1	9.559,56	9.559,56	9.559,56
2015/4132	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	35110	A/GP/2015/1	903,80	903,80	903,80
2015/4276	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	35120	A/GP/2015/1	2.512,21	2.512,21	2.512,21
2015/4277	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	35120	A/GP/2015/1	306,75	306,75	306,75
2015/4494	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	35110	A/GP/2015/1	18.809,70	18.809,70	18.809,70
2015/4495	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	35110	A/GP/2015/1	1.807,61	1.807,61	1.807,61
2015/4641	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	35120	A/GP/2015/1	4.943,65	4.943,65	4.943,65
2015/4642	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	35120	A/GP/2015/1	611,37	611,37	611,37
2015/4672	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	35120	A/GP/2015/1	897,95	897,95	897,95
2015/4944	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	35120	A/GP/2015/1	2.026,56		
		TOTALE ANNO 2015			216.135,79	214.109,23	214.109,23
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.06.01			216.135,79	214.109,23	214.109,23

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.06.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 06 - PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo eo di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4226	11/12/2013	DIV:INTEGRAZIONE DT 460 DEL 18/6/2013 PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO (VEDI ELENCO DITTE)	35230	A/DT/2013/1082	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/3838	02/12/2014	DIV:FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO (VEDI ELENCO DITTE)	35230	A/DT/2014/966	6.000,00	2.491,24	2.491,24
		TOTALE ANNO 2014			6.000,00	2.491,24	2.491,24
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.06.02			6.000,00	2.491,24	2.491,24

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.06.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 06 - PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/1299	13/04/2010	DIV:APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI PERPOTENZIAMENTO CONNETTIVITA' ECOLOGICA NEI CORRIDOI FLUVIALI FIUMI PO, MINCIO ESECCHIA	35310	A/GP/2010/52	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2011/3245	31/08/2011	UTILIZZO FONDI	35310	A/CP/2011/5	0,00		
2011/3245/1	08/06/2012	ERSAF: PROTOCOLLO PER CORRIDOI ECOLOGICI	35310	A/GP/2013/45	0,00		
2011/3245/2	27/09/2012	DIV:MANUT. E RIPARAZIONE IMBARCAZIONE STRATEGIE AMBIENTALI (VEDI ELENCO DITTE)	35310	A/DT/2012/923	0,00		
2011/3998	14/11/2011	SOC. COOP. AGR. LA LIBERTA':SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTI NATU- RALI E TUTELA ZONE UMIDE	35320	A/DT/2011/1343	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/5409	27/12/2012	COOP.VA LA LIBERTA':SERVIZI DI MANUTENZ. E RIPRISTINO ALBIENTI NATURALI,PULIZIA LAGHI	35320	A/DT/2012/1439	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/4168	29/11/2013	DIV:SERVIZI VARI PER MANUTEZ. AMBIENTE NATURALE (VEDI ELENCO DITTE)	35320	A/DT/2013/1059	0,00		
2013/4590	23/12/2013	COOP. AGR. LA LIBERTA': MANUT. E RIPRISTINO AMBIENTI NATURALI, TUTELA ZONE UMIDE E PULIZIA LAGHI	35320	A/DT/2014/115	0,00		
2013/4793	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	35310	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.06.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3837	02/12/2014	DIV:PRESTAZIONE SERVIZI (VEDI ELENCO DITTE)	35320	A/DT/2014/966	7.407,64	5.402,97	5.402,97
2014/3839	02/12/2014	DIV:PRESTAZIONE DI SETVIZI (VEDI ELENCO DITTE)	35321	A/DT/2014/966	11.993,00	7.578,64	6.084,14
2014/3840	03/12/2014	DIV:GARA PER MANUTENZIONE AMBIENTI NATURALI	35321	A/DT/2014/1032	0,00		
2014/3840/1	24/12/2014	COOP. AGRICOLA LA LIBERTA':MANUTENZIONE AMBIENTI NATURALI	35321	A/DT/2014/1241	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			19.400,64	12.981,61	11.487,11
2015/1063	26/03/2015	UTILIZZO UTILE D'ESERCIZIO 2013 ATO	35360	A/GP/2015/1	0,00		
2015/2101	15/06/2015	ERSAF: PROTOCOLLO PER CORRIDOI ECOLOGICI	35310/ 1	A/GP/2013/45	0,00		
2015/2173	15/06/2015	ZDA - MANUTENZIONE AMBIENTI NATURALI	35321/ 1	A/DT/2015/535	48.007,00	47.908,49	47.908,49
		TOTALE ANNO 2015			48.007,00	47.908,49	47.908,49
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.06.03			67.407,64	60.890,10	59.395,60

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.06.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 06 - PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2004/6078	31/12/2004	ASL DI MANTOVA:CONTRIBUTO PER REALIZZAZ.SECONDA FASE RELATIVA AL PROGETTO DI IN-DAGINE AMBIENTALE ED EPIDEMIOLOGICA NEL COMPENSORIO VIADANESE	33510	A/DT/2004/3453	7.500,00		
		TOTALE ANNO 2004			7.500,00	0,00	0,00
2008/1618	16/05/2008	DIV:APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARICONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO PROGETTI FINALIZZATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	35530	A/DT/2008/2234	12.835,00		
		TOTALE ANNO 2008			12.835,00	0,00	0,00
2009/1617	07/05/2009	DIV:APPROV.GRADUATORIA PER CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	35530	A/DT/2009/1862	3.800,00		
		TOTALE ANNO 2009			3.800,00	0,00	0,00
2010/5452	31/12/2010	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	35510	A/CP/2010/6	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2011/4794	28/12/2011	AATO:QUOTA AATO 1° ANNO TRASFORMAZIONE IN AZIENDA	35510	A/CP/2011/5	7.000,00		
2011/5027	30/12/2011	ASL MANTOVA:CONVENZIONE PER VALUTAZIONE EFFETTI ESPOSIZIONE AGENTI INQUINANTI DELL'ARIA ZONA VIADANESE	33510	A/DT/2011/1493	10.000,00		
		TOTALE ANNO 2011			17.000,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.06.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5400	27/12/2012	PROVINCIA DI PIACENZA:QUOTA 2012 PER PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA DELLE PROVINCE DEL PO	35510	A/DT/2012/1426	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2014/4417	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2014	35510	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4417/1	20/05/2015	CONSORZIO OLTREPO MANTOVANO:COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SIPOM	35510	A/CP/2010/29	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		TOTALE ANNO 2014			3.000,00	3.000,00	3.000,00
2015/3019	30/07/2015	PARCO DEL MINCIO:QUOTA 2015	35510	A/DT/2015/595	50.700,00	50.700,00	50.700,00
2015/4016	27/10/2015	PARCO OGLIO SUD:QUOTA ANNO 2015	35510	A/DT/2015/829	27.269,00	27.269,00	27.269,00
		TOTALE ANNO 2015			77.969,00	77.969,00	77.969,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.06.05			122.104,00	80.969,00	80.969,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.06.07**

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 06 - PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/264	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	35710	A/GP/2015/1	1.205,61	1.205,61	1.205,61
2015/626	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	35710	A/GP/2015/1	1.209,51	1.209,51	1.209,51
2015/985	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	35710	A/GP/2015/1	1.210,64	1.210,64	1.210,64
2015/1378	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	35710	A/GP/2015/1	1.217,62	1.217,62	1.217,62
2015/1724	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	35710	A/GP/2015/1	1.209,25	1.209,25	1.209,25
2015/2587	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	35710	A/GP/2015/1	1.210,41	1.210,41	1.210,41
2015/2939	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	35710	A/GP/2015/1	1.210,41	1.210,41	1.210,41
2015/3177	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	35710	A/GP/2015/1	1.056,11	1.056,11	1.056,11
2015/3607	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	35710	A/GP/2015/1	1.041,83	1.041,83	1.041,83
2015/3931	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	35710	A/GP/2015/1	1.000,58	1.000,58	1.000,58
2015/4278	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	35710	A/GP/2015/1	897,22	897,22	897,22
2015/4643	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	35710	A/GP/2015/1	1.765,59	1.765,59	1.765,59
2015/4982	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	35710	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			14.234,78	14.234,78	14.234,78
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.06.07			14.234,78	14.234,78	14.234,78

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.07.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 07 - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4693	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	36130	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/4367	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	36130	A/CP/2014/9	123,20	123,20	123,20
		TOTALE ANNO 2014			123,20	123,20	123,20
2015/116	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	36110	A/GP/2015/1	1.862,60	1.862,60	1.862,60
2015/265	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	36110	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/266	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	36110	A/GP/2015/1	453,03	453,03	453,03
2015/267	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	36110	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/474	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	36110	A/GP/2015/1	1.865,13	1.865,13	1.865,13
2015/627	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	36110	A/GP/2015/1	455,17	455,17	455,17
2015/628	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	36110	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/841	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	36110	A/GP/2015/1	1.865,16	1.865,16	1.865,16
2015/986	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	36110	A/GP/2015/1	455,98	455,98	455,98
2015/987	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	36110	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/1234	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	36110	A/GP/2015/1	1.865,39	1.865,39	1.865,39
2015/1379	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	36110	A/GP/2015/1	452,73	452,73	452,73
2015/1380	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	36110	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/1567	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	36110	A/GP/2015/1	1.864,72	1.864,72	1.864,72
2015/1725	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	36110	A/GP/2015/1	458,83	458,83	458,83

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.07.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1726	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	36110	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/2444	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	36110	A/GP/2015/1	1.864,93	1.864,93	1.864,93
2015/2588	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	36110	A/GP/2015/1	455,58	455,58	455,58
2015/2589	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	36110	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/2797	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	36110	A/GP/2015/1	1.865,66	1.865,66	1.865,66
2015/2940	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	36110	A/GP/2015/1	455,58	455,58	455,58
2015/2941	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	36110	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/3178	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	36110	A/GP/2015/1	454,36	454,36	454,36
2015/3179	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	36110	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/3274	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	36110	A/GP/2015/1	1.865,17	1.865,17	1.865,17
2015/3466	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	36110	A/GP/2015/1	1.864,93	1.864,93	1.864,93
2015/3608	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	36110	A/GP/2015/1	453,54	453,54	453,54
2015/3609	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	36110	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/3793	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	36110	A/GP/2015/1	1.865,09	1.865,09	1.865,09
2015/3932	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	36110	A/GP/2015/1	455,58	455,58	455,58
2015/3933	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	36110	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/4133	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	36110	A/GP/2015/1	1.865,39	1.865,39	1.865,39
2015/4279	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	36110	A/GP/2015/1	455,58	455,58	455,58
2015/4280	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	36110	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/4496	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	36110	A/GP/2015/1	4.443,59	4.443,59	4.443,59
2015/4498	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	36110	A/GP/2015/1	769,46	769,46	769,46
2015/4644	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	36110	A/GP/2015/1	1.072,26	1.072,26	1.072,26
2015/4645	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	36110	A/GP/2015/1	218,68	218,68	218,68



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.07.07.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4949	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	36110	A/GP/2015/1	109,55		
		TOTALE ANNO 2015			33.126,98	33.017,43	33.017,43
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.07.01			33.250,18	33.140,63	33.140,63

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.07.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 07 - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5440	28/12/2012	DIV:INCARICO N.16 PROG.LICEA- APPROV.AVV.PUBBL.CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL COORDINAMENTO DEI PARTNER INTERNAZIONALI	36313	A/DT/2012/1525	0,00		
2012/5440/1	16/04/2013	FANCHINI VERONICA:INCARICO N.16 PROG. LICEA SUPPORTO SPECIALISTICO COORDIN. DEI PARTNER INTERNAZIONALI	36313	A/DT/2013/266	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2012/5578	31/12/2012	UTILIZZO FONDI 2012 PROG. UE - VEDI ENT. CAP. 2435 E 3436	36313	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5578/1	29/05/2013	ACG AUDITING E CONSULTING:PROGETTO EUROPEO LICEA.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLORE	36313	A/DT/2013/359	1.089,00	1.089,00	1.089,00
2012/5578/2	21/06/2013	DIV:SPESE PER MISSIONI PROGETTO "LICEA"	36313	A/DT/2013/466	334,25	334,25	334,25
2012/5578/3	25/06/2013	CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI: ATTIVITA' STUDIO E RICERCA PROG. LICEA	36313	A/DT/2013/483	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2012/5578/4	25/06/2013	CENTRO SERVIZI CALZA SRL:SUPPORTO PER ATTIVITA' STUDIO E RICERCA PROG. LICEA	36313	A/DT/2013/484	9.995,00	9.995,00	9.995,00
2012/5578/5	03/12/2014	FUM:UTILIZZO AULA MAGNA PER CONFERENZA FINALE PROGETTO LICEA	36313	A/DT/2014/1028	0,00		
2012/5578/6	16/12/2014	CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI:SERVIZIO DIFFUSIONE RISULTATI PROGETTO "LICEA"	36313	A/DT/2014/1129	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		TOTALE ANNO 2012			32.418,25	32.418,25	32.418,25

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.07.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/2228	21/06/2013	DIV:SPESE PER MISSIONI PROGETTO "EPIC"	36314	A/DT/2013/466	0,00		
2013/3558	17/10/2013	IACOMELLI ALDO:INCARICO N. 12 PER PROG. EPIC 2020 - INDAGINE SPECIALISTICA FABBISOGNI ENERGETICI SODDISFATTI DAFONTI RINNOVABILI	36314	A/DT/2014/163	0,00		
2013/3726	17/10/2013	UTILIZZO FONDI 2013	36314	A/CP/2013/33	0,00		
2013/3726/1	20/03/2014	REGGIANI & C SNC:UTILIZZO SALA EVENTI- CONGRESSI IN OCC.CONVEGNO PROG. EPIC2020 (PORTO-IMPRESA-CITTA')	36314	A/DT/2014/206	0,00		
2013/3726/2	29/04/2014	ANTICA LOCANDA AI GARIBALDINI:OSPITALITA' IN OCC. MEETING PARTNER PROGETTO EPIC 2020	36314	A/DT/2014/322	750,00		
2013/3726/3	29/04/2014	REGGIANI SNC:MESSA A DISPOSIZIONE SALA CONVEGNI IN OCC. MEETING PARTNER PROGETTO EPIC 2020	36314	A/DT/2014/322	0,00		
2013/4183	05/12/2013	DIV:SPESE DI MISSIONE PERSONALE PROVINCIA	36315	A/DT/2013/1100	0,00		
2013/4560	18/12/2013	UTILIZZO FONDI 2013	36315	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4560/1	18/02/2014	RSM ITALY A&A SRL:CONTROLLO CERTIFICAZIONE SPESE PROGETTO TRACE	36315	A/DT/2014/111	833,33	833,33	833,33
2013/4560/2	24/04/2015	TECNO SERVICE VERDARI SRL: REALIZZAZIONE DEL CDA E ASSEMBLEA DI ARCO LATINO 2015	36315	A/DT/2015/304	294,80	294,80	294,80
2013/4560/3	24/04/2015	FUM: REALIZZAZIONE CDA E ASSEMBLEA ARCO LATINO 2015	36315	A/DT/2015/304	476,72	476,72	476,72
		TOTALE ANNO 2013			2.354,85	1.604,85	1.604,85
2015/1849	12/06/2015	REGGIANI ROBERTO E GIANFRANCO C. SNC:MESSA A DISPOSIZIONE SALA EVENTI/CONGRESSI PRESSO VALDARO BUSINESS CENTER	36314	A/DT/2015/447	976,00	976,00	976,00
2015/2121	15/06/2015	DIV:SPESE PER MISSIONI PROGETTO "EPIC"	36314/ 1	A/DT/2013/466	3.676,72	2.356,46	2.356,46
2015/2127	15/06/2015	IACOMELLI ALDO:INCARICO N. 12 PER PROG. EPIC 2020 - INDAGINE SPECIALISTICA FABBISOGNI ENERGETICI SODDISFATTI DAFONTI RINNOVABILI	36314/ 1	A/DT/2014/163	6.000,00	3.000,00	3.000,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.07.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2371	18/06/2015	DIV:SPESE PER MISSIONI PROGETTO "LICEA"	36313	A/DT/2013/466	284,30	284,30	284,30
2015/2372	18/06/2015	DIV:SPESE DI MISSIONE PERSONALE PROVINCIA	36315	A/DT/2013/1100	19,40	19,40	19,40
2015/3332	26/08/2015	DHIAFORA + SRL: SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PROGETTO NAPA E EPIC 2020	36314	A/DT/2015/760	1.359,00		
2015/4029	02/11/2015	UTILIZZO FONDI LICEA	36313	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4772	18/12/2015	UTILIZZO FONDI 2015	36315	A/GP/2015/1	0,00		
2015/5010	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	36315	A/GP/2015/1	9.155,44		
2015/5018	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	36314	A/GP/2015/1	48.719,00		
		TOTALE ANNO 2015			70.189,86	6.636,16	6.636,16
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.07.03			104.962,96	40.659,26	40.659,26

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.07.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 07 - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2003/4330	06/10/2003	DIV:CONTRIBUTI PER REALIZZ.IMPIANTI FOTVOLTAICI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI COD.07 FRUTTIF.	36520	A/DT/2005/2640	0,00		
		TOTALE ANNO 2003			0,00	0,00	0,00
2005/6474	30/12/2005	UTILIZZO CONTRIBUTO ANNO 2005	36520	A/CP/2005/3	0,00		
		TOTALE ANNO 2005			0,00	0,00	0,00
2008/5206	31/12/2008	UTILIZZO TRASF. REG.LE ALP ENERGY	36522	A/CP/2008/9	0,00		
2008/5206/3	26/07/2010	AUW GMBH:TRASFERIMENTO PER CTA PROGETTO ALPENERGY	36522	A/DT/2012/411	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
2012/5577	31/12/2012	UTILIZZO FONDI PROGE UE - ENT. CAP. 2435 E 2436	36513	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5577/1	06/03/2014	AGIRE SCARL:PROGETTO LICEA PROGRESS REPORT N.1	36513	A/DT/2014/159	0,00		
2012/5577/2	06/03/2014	ENERGY AGENCY AUSTRIA:PROGETTO LICEA PROGRESS REPORT N.1	36513	A/DT/2014/159	0,00		
2012/5577/3	06/03/2014	NAPE POLONIA:PROGETTO LICEA PROGRESS REPORT N.1	36513	A/DT/2014/159	0,00		
2012/5577/4	06/03/2014	PBN UNGHERIA:PROGETTO LICEA PROGRESS REPORT N.1	36513	A/DT/2014/159	0,00		
2012/5577/5	19/09/2014	AGIRE SCRL: TRASFERIM. COFINANZ. EUROPEO PROGRESS REPORT N. 2 PER PROGETTO LICEA	36513	A/DT/2014/752	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.07.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5577/6	19/09/2014	AIEC-AGENCY OF INNOVATION AND EUROPEAN COOPERATION SLOVAKIA: TRASFERIM- COFINANZ. EUROPEO PROGRESS REPORT N. 2 PER PROGETTO LICEA	36513	A/DT/2014/752	0,00		
2012/5577/7	19/09/2014	EAR-ENERGY AGENCY OF THE REGIONS: TRASFERIM- COFINANZ. EUROPEO PROGRESS REPORT N. 2 PER PROGETTO LICEA	36513	A/DT/2014/752	0,00		
2012/5577/8	19/09/2014	NAPE-NATIONAL ENERGY CONSERVATION AGENCY: TRASFERIM- COFINANZ. EUROPEO PROGRESS REPORT N. 2 PER PROGETTO LICEA	36513	A/DT/2014/752	0,00		
2012/5577/9	19/09/2014	PBN-PANNON BUSINESS NETWORK ASSOCIATION: TRASFERIM- COFINANZ. EUROPEO PROGRESS REPORT N. 2 PER PROGETTO LICEA	36513	A/DT/2014/752	0,00		
2012/5577/10	12/11/2014	AGIRE SCARL:PROGETTO LICEA PROGRESS REPORT N.3	36513	A/DT/2014/937	0,00		
2012/5577/11	12/11/2014	AIEC-AGENCY OF SLOVAKIA:PROGETTO LICEA PROGRESS REPORT N.3	36513	A/DT/2014/937	0,00		
2012/5577/12	12/11/2014	EAR-ENERGY AGENCY OF THE REGIONS:COFIN. EUROPEO PROGRESS REPORT N.3 PER PROGETTO LICEA	36513	A/DT/2014/937	0,00		
2012/5577/13	12/11/2014	NAPE-NATIONAL ENERGY CONSERVATION AGENCY:COFIN. PROG. EUROPEO PROGRESS REPORT N. 3 PER PROGETTO LICEA	36513	A/DT/2014/937	0,00		
2012/5577/14	12/11/2014	PBN-PANNON BUSINESS NETWORK ASSOCIATION:COFINANZ. PROG. EUROPEO PROGRESS REPORT N. 3 PER PROGETTO LICEA	36513	A/DT/2014/937	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.07.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4019	28/10/2015	FONDI PROGE UE - ENT. CAP. 2435 E 2436	36513	A/CP/2012/51	0,00		
2015/4019/1	28/10/2015	AGIRE SCRAL:TRASFERIMENTO PARTNER PROGETTO LICEA	36513	A/DT/2015/832	88.428,86	88.428,86	88.428,86
2015/4019/2	28/10/2015	AIEC-SLOVAKIA:TRASFERIMENTO PARTNER PROGETTO LICEA	36513	A/DT/2015/832	32.663,17	32.663,17	32.663,17
2015/4019/3	28/10/2015	EAR - AUSTRIA:TRASFERIMENTO PARTNER PROGETTO LICEA	36513	A/DT/2015/832	63.501,51	63.501,51	63.501,51
2015/4019/4	28/10/2015	NAPE - POLONIA:TRASFERIMENTO PARTNER PROGETTO LICEA	36513	A/DT/2015/832	44.650,57	44.650,57	44.650,57
2015/4019/5	28/10/2015	PANNON BNA - UNGHERIA:TRASFERIMENTO PARTNER PROGETTO LICEA	36513	A/DT/2015/832	56.264,53	56.264,53	56.264,53
2015/4779	18/12/2015	AGIRE SCRAL:CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE ANNO 2015	36511	A/DT/2015/1060	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		TOTALE ANNO 2015			325.508,64	325.508,64	325.508,64
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.07.05			325.508,64	325.508,64	325.508,64

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.07.07**

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 07 - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/268	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	36720	A/GP/2015/1	162,27	162,27	162,27
2015/629	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	36720	A/GP/2015/1	162,56	162,56	162,56
2015/988	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	36720	A/GP/2015/1	162,85	162,85	162,85
2015/1381	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	36720	A/GP/2015/1	161,69	161,69	161,69
2015/1727	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	36720	A/GP/2015/1	163,87	163,87	163,87
2015/2590	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	36720	A/GP/2015/1	162,71	162,71	162,71
2015/2942	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	36720	A/GP/2015/1	162,71	162,71	162,71
2015/3180	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	36720	A/GP/2015/1	162,27	162,27	162,27
2015/3610	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	36720	A/GP/2015/1	161,98	161,98	161,98
2015/3934	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	36720	A/GP/2015/1	162,71	162,71	162,71
2015/4281	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	36720	A/GP/2015/1	162,71	162,71	162,71
2015/4646	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	36720	A/GP/2015/1	481,03	481,03	481,03
		TOTALE ANNO 2015			2.269,36	2.269,36	2.269,36
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.07.07			2.269,36	2.269,36	2.269,36



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.07.08.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 08 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/117	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	37110	A/GP/2015/1	3.246,04	3.246,04	3.246,04
2015/269	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	37115	A/GP/2015/1	329,65	329,65	329,65
2015/270	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	37115	A/GP/2015/1	75,32	75,32	75,32
2015/271	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	37115	A/GP/2015/1	455,17	455,17	455,17
2015/272	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	37115	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/475	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	37110	A/GP/2015/1	3.290,59	3.290,59	3.290,59
2015/630	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	37115	A/GP/2015/1	0,03	0,03	0,03
2015/631	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	37115	A/GP/2015/1	329,65	329,65	329,65
2015/632	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	37115	A/GP/2015/1	75,32	75,32	75,32
2015/633	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	37115	A/GP/2015/1	455,12	455,12	455,12
2015/634	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	37115	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/842	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	37110	A/GP/2015/1	3.298,56	3.298,56	3.298,56
2015/989	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	37115	A/GP/2015/1	329,65	329,65	329,65
2015/990	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	37115	A/GP/2015/1	75,32	75,32	75,32
2015/991	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	37115	A/GP/2015/1	454,36	454,36	454,36
2015/992	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	37115	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/1235	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	37110	A/GP/2015/1	3.294,50	3.294,50	3.294,50
2015/1382	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	37115	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/1383	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	37115	A/GP/2015/1	330,07	330,07	330,07

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.08.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1384	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	37115	A/GP/2015/1	75,32	75,32	75,32
2015/1385	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	37115	A/GP/2015/1	455,98	455,98	455,98
2015/1386	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	37115	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/1568	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	37110	A/GP/2015/1	3.299,96	3.299,96	3.299,96
2015/1728	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	37115	A/GP/2015/1	329,65	329,65	329,65
2015/1729	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	37115	A/GP/2015/1	75,32	75,32	75,32
2015/1730	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	37115	A/GP/2015/1	455,17	455,17	455,17
2015/1731	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	37115	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/2445	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	37110	A/GP/2015/1	3.298,16	3.298,16	3.298,16
2015/2591	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	37115	A/GP/2015/1	329,65	329,65	329,65
2015/2592	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	37115	A/GP/2015/1	75,32	75,32	75,32
2015/2593	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	37115	A/GP/2015/1	455,58	455,58	455,58
2015/2594	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	37115	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/2798	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	37110	A/GP/2015/1	3.227,36	3.227,36	3.227,36
2015/2943	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	37115	A/GP/2015/1	329,65	329,65	329,65
2015/2944	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	37115	A/GP/2015/1	75,32	75,32	75,32
2015/2945	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	37115	A/GP/2015/1	455,58	455,58	455,58
2015/2946	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	37115	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/3181	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	37115	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/3182	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	37115	A/GP/2015/1	330,47	330,47	330,47
2015/3183	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	37115	A/GP/2015/1	75,32	75,32	75,32
2015/3184	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	37115	A/GP/2015/1	454,15	454,15	454,15
2015/3185	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	37115	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.08.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3275	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	37110	A/GP/2015/1	3.220,75	3.220,75	3.220,75
2015/3467	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	37110	A/GP/2015/1	3.435,01	3.435,01	3.435,01
2015/3611	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	329,65	329,65	329,65
2015/3612	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	75,32	75,32	75,32
2015/3613	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	456,80	456,80	456,80
2015/3614	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/3794	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	37110	A/GP/2015/1	3.297,53	3.297,53	3.297,53
2015/3935	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	329,65	329,65	329,65
2015/3936	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	75,32	75,32	75,32
2015/3937	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	455,98	455,98	455,98
2015/3938	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/4134	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	37110	A/GP/2015/1	3.295,56	3.295,56	3.295,56
2015/4282	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	330,06	330,06	330,06
2015/4283	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	75,32	75,32	75,32
2015/4284	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	455,58	455,58	455,58
2015/4285	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	90,30	90,30	90,30
2015/4497	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	37110	A/GP/2015/1	5.664,02	5.664,02	5.664,02
2015/4647	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	1.125,31	1.125,31	1.125,31
2015/4648	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	150,45	150,45	150,45
2015/4649	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	893,11	893,11	893,11
2015/4650	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	37115	A/GP/2015/1	180,60	180,60	180,60
2015/4945	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	37115	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			54.676,67	54.676,67	54.676,67
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.08.01			54.676,67	54.676,67	54.676,67

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.08.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 08 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/89	01/01/2010	TELECOM ITALIA SPA:CANONI RETE DATI PER MONITORAGGIO FIUME PO CON CENTRO CE.SI PROTEZIONE CIVILE	37320	A/DT/2009/3024	0,00		
2010/4334	08/11/2010	TECNIC@ UFFICIO SNC:RIPARAZIONE PLOTTER HP 800 CON SOSTITUZIONE CINGHIA DI TRASCINAMENTO N (PAGAMENTO SOSTITUTIVO A FAVORE INAIL)	37320	A/DT/2010/3009	324,00	324,00	324,00
		TOTALE ANNO 2010			324,00	324,00	324,00
2011/4318	05/12/2011	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI	37321	A/GP/2012/179	0,00		
2011/4318/1	07/12/2011	FOR.MA AZIENDA SPECIALE: CORSO BASE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	37321	A/DT/2011/1450	0,00		
2011/4318/2	23/11/2012	FOR.MA. MN:REALIZZ.CORDI BASI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	37321	A/DT/2012/1214	0,00		
2011/4318/3	26/08/2013	TELECOM ITALIA SPA:TELECAMERE SU FIUME PO PER PROTEZIONE CIVILE	37321	A/CP/2013/33	0,00		
2011/4318/4	29/10/2013	ELECTRONIC SYSTEM SRL:VERIFICA SULLO STATO DI FUNZIONAMENTO SISTEMA MONITORAGGIO SITO VIADANA-BORETTO	37321	A/DT/2013/906	0,00		
2011/4318/5	12/12/2013	ELECTRONIC SYSTEM SRL:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLO STATO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DEL SISTEMA INFORMATICO DI MONITORAGGIO SITUATO PRESSO I SITI DI OSTIGLIA	37321	A/DT/2013/1238	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.08.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4318/6	23/12/2013	THEMA OFFICE E C. SAS:PERSONALIZZAZIONE CHIAVETTE USB CON GUIDA INTERATTIVA DEL "PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA"	37321	A/DT/2014/450	1.830,00	1.830,00	1.830,00
2011/4318/7	03/12/2014	FOR.MA. MN:REALIZZ.CORDI BASI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	37321	A/DT/2014/1034	400,00	400,00	400,00
		TOTALE ANNO 2011			2.230,00	2.230,00	2.230,00
2012/589	23/01/2012	DIV:RETE DATI MONITORAGGIO FIUME PO	37320	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1928	07/05/2012	ELETRONIC SYSTEM SRL:RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA	37320	A/DT/2012/1487	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2014/1820	03/06/2014	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2014	37321	A/CP/2014/9	3.738,74	3.738,74	3.738,74
2014/2178	16/07/2014	DIGIBIT DI BRUTTI SAS;SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW E SISTEMISTICA AL CENTRO PROTEZIONE CIVILE PROV.DI MN	37320	A/DT/2015/137	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			3.738,74	3.738,74	3.738,74
2015/740	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	37321	A/GP/2015/1	12.000,00	6.891,84	6.891,84
2015/2105	15/06/2015	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI	37321/ 1	A/GP/2012/179	0,00		
2015/2158	15/06/2015	DIGIBIT DI BRUTTI SAS;SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW E SISTEMISTICA AL CENTRO PROTEZIONE CIVILE PROV.DI MN	37320/ 1	A/DT/2015/137	2.867,00		
		TOTALE ANNO 2015			14.867,00	6.891,84	6.891,84
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.08.03			21.159,74	13.184,58	13.184,58

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.08.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 08 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/388	28/01/2008	DIV: CONTRIBUTI PROGETTO FIUMI SICURI	37515	A/GP/2007/271	0,00		
2008/388/4	28/11/2013	DELTA G.V.I.:ATTIVITÀ SVOLTE AI SENSI DEL PROTOCOLLO "FIUMI SICURI" - ANNUALITÀ 2013 - SECONDA TRANCHE	37515	A/DT/2013/1046	0,00		
2008/388/5	28/11/2013	OGLIO PO A.P.C.:ATTIVITÀ SVOLTE AI SENSI DEL PROTOCOLLO "FIUMI SICURI" - ANNUALITÀ 2013 - SECONDA TRANCHE	37515	A/DT/2013/1046	0,00		
2008/388/6	01/04/2014	G.V.P.C. SIRIO::ATTIVITÀ SVOLTE AI SENSI DEL PROTOCOLLO "FIUMI SICURI" - ANNUALITÀ 2013 - SECONDA TRANCHE	37515	A/DT/2014/210	0,00		
2008/388/7	02/09/2014	ASS. PROTEZIONE CIVILE "CLUB VIRGILIANO": RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ SVOLTE AI SENSI DEL PROTOCOLLO "FIUMI SICURI" - ANNUALITÀ 2014.	37515	A/DT/2014/704	124,00	124,00	124,00
2008/388/8	24/12/2014	OGLIO PO ASSOC.PROTEZIONE CIVILE:CONTRIBUTI SU ATTIVITA' FIUMI SICURI	37515	A/DT/2014/1168	254,00	254,00	254,00
2008/388/9	10/03/2015	G.V.P.C. SIRIO::ATTIVITÀ SVOLTE AI SENSI DEL PROTOCOLLO "FIUMI SICURI" - ANNUALITÀ 2014	37515	A/DT/2015/173	347,00	347,00	347,00
2008/388/10	24/03/2015	DELTA GRUPPO VOLONTARI INTERCOMUNALI:PROGETTO "FIUMI SICURI" ANNO	37515	A/DT/2015/200	613,61	613,61	613,61
2008/3216	16/09/2008	DIV.: CONTRIBUTI PROGETTO FIUMI SICURI	37515	A/CP/2008/9	0,00		
2008/3533	08/10/2008	PEG 2013 NON UTILIZZARE	37512	A/GP/2012/179	0,00		
2008/3533/9	26/08/2013	DIV:COLONNA MOBILE PROV.LE DI VOLONTARIATO ANNO 2013 FEBBRAIO 2013-GENNAIO 2014	37512	A/GP/2013/4	153,00	153,00	153,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.08.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/3533/10	26/08/2013	GRUPPO COMUNALE GOITO: CONVENZIONE CMP 2013	37512	A/DT/2013/134	446,81	446,81	446,81
		TOTALE ANNO 2008			1.938,42	1.938,42	1.938,42
2009/4695	14/12/2009	PEG 2013 NON UTILIZZARE	37512	A/GP/2012/179	0,00		
2009/4695/1	21/01/2010	GRUPPO COMUNALE DI S.BENEDETTO PO: CONTRIBUTI ASSOC.VOLONTARIATO	37512	A/DT/2010/159	0,00		
2009/4695/3	21/01/2010	ASSOC.CINOFILA GAIA:CONTRIBUTI ASSOC. VOLONTARIATO	37512	A/DT/2010/159	0,00		
2009/4695/6	26/08/2013	DIV:COLONNA MOBILE PROV.LE DI VOLONTARIATO ANNO 2013 FEBBRAIO 2013-GENNAIO 2014	37512	A/GP/2013/4	0,00		
2009/4695/7	24/10/2014	PADUS ASSOC.:COLONNA MOBILE PROV.LE MOD. MODALITA' CONTRIBUZIONE	37512	A/DT/2014/1042	1.742,08	1.742,08	1.742,08
2009/4695/8	04/12/2014	ORG. NAVIGLIO:CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	37512	A/DT/2014/1042	713,79	713,79	713,79
		TOTALE ANNO 2009			2.455,87	2.455,87	2.455,87
2010/1630	22/04/2010	UTILIZZO FONDI 2010	37512	A/GP/2010/41	0,00		
2010/1630/2	30/04/2010	GRUPPO COMUNALE DI PORTO MANTOVANO: CONTRIB.BANDO 2008	37512	A/DT/2010/1014	0,00		
2010/1630/3	30/04/2010	GRUPPO COMUNALE DI MOTTEGGIANA:CONTRIB. BANDO 2008	37512	A/DT/2010/1014	0,00		
2010/1630/7	26/08/2013	GRUPPO COMUNALE GOITO: CONVENZIONE CMP 2013	37512	A/DT/2013/134	0,00		
2010/1630/8	24/10/2014	ORG. NAVIGLIO:CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	37512	A/DT/2014/1042	1.515,71	1.515,71	1.515,71
		TOTALE ANNO 2010			1.515,71	1.515,71	1.515,71
2011/4831	30/12/2011	DIV:RIMBORSI SPESE ALLE OO.V ADERENTI ALLA CMP	37510	A/DT/2011/1691	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.08.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/157	10/01/2012	DIV:COFINANZ. ASSOC.DI VOLONTARIATO ADE-RENTI ALLA COLONNA MOBILE PROV.LE	37510	A/GP/2012/3	0,00		
2012/157/1	02/02/2012	DELTA GRUPPO VOLONTARI INTERCOMUNALI: CONVENZIONE C.M.P. 2012	37510	A/GP/2014/140	0,00		
2012/157/2	02/02/2012	GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE POLIRONE : CONVENZIONE C.M.P. 2012	37510	A/DT/2012/101	0,00		
2012/157/3	02/02/2012	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CITTA'DI SUZZARA: CONVENZIONE C.M.P. 2012	37510	A/DT/2012/101	0,00		
2012/157/4	02/02/2012	ERIDANO PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE:CONVENZIONE C.M.P. 2012	37510	A/DT/2012/101	0,00		
2012/157/9	02/02/2012	GRUPPO COMUNALE DI MARMIROLO:CONVENZIONE C.M.P. 2012	37510	A/DT/2012/101	0,00		
2012/157/10	02/02/2012	VERGILIUS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO-CONVENZIONE C.M.P. 2012	37510	A/DT/2012/101	0,00		
2012/157/11	02/02/2012	PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI INTERFORZE OPERATIVI:CONVENZIONE C.M.P. 2012	37510	A/DT/2012/101	0,00		
2012/157/12	02/02/2012	GRUPPO COMUNALE DI GOITO:CONVENZIONE C.M.P. 2012	37510	A/DT/2012/101	0,00		
2012/157/15	02/02/2012	OGLIO-PO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE:CONVENZIONE C.M.P. 2012	37510	A/DT/2012/101	0,00		
2012/157/16	02/02/2012	ORGANIZZ.PROTEZIONE CIVILE TORRE D'OGLIOCONVENZIONE C.M.P. 2012	37510	A/DT/2012/101	0,00		
2012/157/18	02/02/2012	PROTEZIONE CIVILE GUIDIZZOLO:CONVENZIONEC.M.P. 2012	37510	A/DT/2012/101	0,00		
2012/157/19	24/10/2014	DIV: COLONNA MOBILE PROV.LE MOD. MODALITA' CONTRIBUZIONE	37510	A/GP/2014/140	0,00		
2012/157/20	04/12/2014	DIV:COFINANZ. ASSOC.DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA COLONNA MOBILE PROV.LE (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	37510	A/DT/2014/1043	2.310,50	2.310,50	2.310,50

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.08.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5350	18/12/2012	DIV: CMP - RIMBORSO SPESE ASSIC. MEZZI PROP. REGIONE IN COMODATO USO	37510	A/GP/2012/176	0,00		
2012/5350/1	28/12/2012	"PADUS" protezione civile intercomunale - contributi per rimborso spese di assicurazione dei mezzi di proprietà regionale concessi in comodato d'uso per lo svol	37510	A/DT/2012/1536	0,00		
2012/5350/2	28/12/2012	Gruppo volontari della protezione civile "SIRIO" - contributi per rimborso spese di assicurazione dei mezzi di proprietà regionale concessi in comodato d'uso pe	37510	A/DT/2012/1536	0,00		
2012/5350/3	28/12/2012	Gruppo Volontari Intercomunal di protezione civile "DELTA" - contributi per rimborso spese di assicurazione dei mezzi di proprietà regionale concessi in comoda	37510	A/DT/2012/1536	0,00		
2012/5350/4	28/12/2012	Associazione Club Virgiliano - contributi per rimborso spese di assicurazione dei mezzi di proprietà regionale concessi in comoda	37510	A/DT/2012/1536	0,00		
2012/5350/5	28/12/2012	Protezione Civile Guidizzolo - contributi per rimborso spese di assicurazione dei mezzi di proprietà regionale concessi in comoda	37510	A/DT/2012/1536	0,00		
2012/5350/6	28/12/2012	"NAVIGLIO" "Organizzazione di Volontariato" - contributi per rimborso spese di assicurazione dei mezzi di proprietà regionale concessi in comoda	37510	A/DT/2012/1536	0,00		
2012/5350/7	28/12/2012	"ERIDANO" protezione civile intercomunale - contributi per rimborso spese di assicurazione dei mezzi di proprietà regionale concessi in comodato d'uso	37510	A/DT/2012/1536	0,00		
2012/5454	31/12/2012	PEG 2013 NON UTILIZZARE	37512	A/GP/2012/179	0,00		
2012/5454/1	26/08/2013	GRUPPO COMUNALE GOITO: CONVENZIONE CMP 2013	37512	A/DT/2013/134	660,19	660,19	660,19
2012/5454/2	26/08/2013	ERIDANO PROT.CIVILE INTERCOMUNALE: CONVENZIONE CMP 2013	37512	A/DT/2013/134	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			2.970,69	2.970,69	2.970,69

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.08.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/472	08/02/2013	DIV:COLONNA MOBILE PROV.LE DI VOLONTARIATO ANNO 2013 FEBBRAIO 2013-GENNAIO 2014	37510	A/GP/2013/4	0,00		
2013/472/1	25/02/2013	DELTA GRUPPO VOLONTARI INTERCOMUNALI: CONVENZIONE CMP 2013	37510	A/DT/2013/134	0,00		
2013/472/2	25/02/2013	GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE POLIRONE:CONVENZIONE CMP 2013	37510	A/DT/2013/134	0,00		
2013/472/3	25/02/2013	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CITTA'DI SUZZARA: CONVENZIONE CMP 2013	37510	A/DT/2013/134	0,00		
2013/472/5	25/02/2013	PADUS PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE: CONVENZIONE CMP 2013	37510	A/DT/2013/134	0,00		
2013/472/6	25/02/2013	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SIRIO-CONVENZIONE CMP 2013	37510	A/DT/2013/134	0,00		
2013/472/7	25/02/2013	ASSOCIAZIONE CLUB VIRGILIANO:CONVENZIONECMP 2013	37510	A/DT/2013/134	0,00		
2013/472/8	25/02/2013	GRUPPO COMUNALE DI PORTO MANTOVANO: CONVENZIONE CMP 2013	37510	A/DT/2013/134	0,00		
2013/472/9	25/02/2013	GRUPPO COMUNALE DI MARMIROLO:CONVENZIONECMP 2013	37510	A/DT/2013/134	0,00		
2013/472/10	25/02/2013	PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI INTERFORZE OPERATIVI:CONVENZIONE CMP 2013	37510	A/DT/2013/134	0,00		
2013/472/12	25/02/2013	NAVIGLIO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO:CONVENZIONE CMP 2013	37510	A/DT/2013/134	0,00		
2013/472/13	25/02/2013	A.V.P.C. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CASTELLUCCHIO: CONVENZIONE CMP 2013	37510	A/DT/2013/134	0,00		
2013/472/14	25/02/2013	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE OGLIOPO:CONVENZIONE CMP 2013	37510	A/DT/2013/134	0,00		
2013/472/15	25/02/2013	ASS. TORRE D'OGLIO:CONVENZIONE CMP 2013	37510	A/DT/2013/134	0,00		
2013/472/16	25/02/2013	ASS. CITTA' DI ASOLA PRO-EMERGENZE ONLUSCONVENZIONE CMP 2013	37510	A/DT/2013/134	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.08.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/472/17	25/02/2013	ASS. PROTEZIONE CIVILE GUIDIZZOLO: CONVENZIONE CMP 2013	37510	A/DT/2013/134	0,00		
2013/3830	20/11/2013	UTILIZZO FONDI EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA	37512	A/CP/2013/33	0,00		
2013/3830/1	12/12/2013	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "LA VEDETTA" DI TORRICELLA:CONTRIBUTO PER EMERGENZA UMANITARIA "AFFLUSSO DI MIGRANTI NORD-AFRICA" -	37512	A/DT/2013/1137	0,00		
2013/3830/2	12/12/2013	ASSOCIAZIONE CLUB VIRGILIANO:CONTRIBUTO PER EMERGENZA UMANITARIA "AFFLUSSO DI MIGRANTI NORD-AFRICA"	37512	A/DT/2013/1137	0,00		
2013/3830/3	12/12/2013	ERIDANO PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE: CONTRIBUTO PER EMERGENZA UMANITARIA "AFFLUSSO DI MIGRANTI NORD-AFRICA" -	37512	A/DT/2013/1137	0,00		
2013/3830/4	12/12/2013	BORMIOLI ROCCO SPA:CONTRIBUTO PER EMERGENZA UMANITARIA "AFFLUSSO DI MIGRANTI NORD-AFRICA" -	37512	A/DT/2014/1044	168,12	168,12	168,12
2013/3830/5	12/12/2013	AZIENDA OSPEDALIERA "CARLO POMA":CONTRIBUTO PER EMERGENZA UMANITARIA "AFFLUSSO DI MIGRANTI NORD-AFRICA" -	37512	A/DT/2013/1137	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			168,12	168,12	168,12
2014/329	22/01/2014	DIV:ISTITUZIONE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA (C.M.P.) 2014 MODIFICA DEL MODELLO DI INTERVENTO E DELLO SCHEMA DI CONVEZIONE	37510	A/GP/2014/3	0,00		
2014/329/1	19/02/2014	ASSOCIAZIONE DELTA GVI:CONVENZIONE CMP CONTRIBUTO	37510	A/DT/2014/116	1.840,43	1.840,43	1.840,43
2014/329/2	19/02/2014	GRUPPO INTERC. POLIRONE:CONVENZIONE CMP CONTRIBUTO	37510	A/DT/2014/116	1.197,96	1.197,96	1.197,96

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.08.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/329/3	19/02/2014	ASSOCIAZIONE CITTA' DI SUZZARA:CONVENZIONE CMP CONTRIBUTO	37510	A/DT/2014/116	1.752,00	1.752,00	1.752,00
2014/329/4	19/02/2014	ASSOCIAZIONE ERIDANO PCI.:CONVENZIONE CMP CONTRIBUTO	37510	A/DT/2014/116	5.472,00	5.472,00	5.472,00
2014/329/5	19/02/2014	ASSOCIAZIONE PADUS P.C.I.:CONVENZIONE CMP CONTRIBUTO	37510	A/DT/2014/116	3.253,40	3.253,40	3.253,40
2014/329/6	19/02/2014	ASSOCIAZIONE GVPC SIRIO:CONVENZIONE CMP CONTRIBUTO	37510	A/DT/2014/116	3.504,00	3.504,00	3.504,00
2014/329/7	19/02/2014	ASSOCIAZIONE CLUB VIRGILIANO:CONVENZIONE CMP CONTRIBUTO	37510	A/DT/2014/116	1.284,00	1.284,00	1.284,00
2014/329/8	19/02/2014	GRUPPO COM. PORTO MANTOVANO:CONVENZIONE CMP CONTRIBUTO	37510	A/DT/2014/116	3.080,66	3.080,66	3.080,66
2014/329/9	19/02/2014	GRUPPO COM. MARMIROLO:CONVENZIONE CMP CONTRIBUTO	37510	A/DT/2014/116	715,00	715,00	715,00
2014/329/10	19/02/2014	GRUPPO COM. GOITO:CONVENZIONE CMP CONTRIBUTO	37510	A/DT/2014/116	1.362,87	1.362,87	1.362,87
2014/329/11	19/02/2014	ASSOCIAZIONE P.C. NAVIGLIO:CONVENZIONE CMP CONTRIBUTO	37510	A/DT/2014/116	1.998,00	1.998,00	1.998,00
2014/329/12	19/02/2014	ASSOCIAZIONE AVPC CASTELLUCCHIO:CONVENZIONE CMP CONTRIBUTO	37510	A/DT/2014/116	1.148,00	1.148,00	1.148,00
2014/329/13	19/02/2014	ASSOCIAZIONE OGLIO PO:CONVENZIONE CMP CONTRIBUTO	37510	A/DT/2014/116	3.902,00	3.902,00	3.902,00
2014/329/14	19/02/2014	ASSOCIAZIONE TORRE D'OGLIO:CONVENZIONE CMP CONTRIBUTO	37510	A/DT/2014/116	1.668,80	1.668,80	1.668,80
2014/329/15	19/02/2014	ASSOCIAZIONE CITTA' DI ASOLA P.E. ONLUS:CONVENZIONE CMP CONTRIBUTO	37510	A/DT/2014/116	3.240,00	3.240,00	3.240,00
2014/3453	24/10/2014	ASSOC.PADUS: COLONNA MOBILE PROV.LE MOD. MODALITA' CONTRIBUZIONE	37510	A/DT/2014/1042	607,54	607,54	607,54
		TOTALE ANNO 2014			36.026,66	36.026,66	36.026,66

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.08.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/693	20/02/2015	DIV:COLONNA MOBILE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	37510	A/GP/2015/17	0,62		
2015/693/1	30/04/2015	DIV:COLONNA MOBILE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE - VEDI ELENCO BENIFICIARI	37510	A/DT/2015/288	24.673,60	24.673,60	24.673,60
2015/693/2	16/11/2015	DIV:COLONNA MOBILE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE RIDISTRIBUZIONE RESIDUI (VEDI ELENCO ASSOC.)	37510	A/DT/2015/883	1.609,78		
2015/2070	15/06/2015	DIV: CONTRIBUTI PROGETTO FIUMI SICURI	37515/ 1	A/GP/2007/271	0,00		
2015/2070/1	16/11/2015	ORG.VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE:GLIO PO:CONTRIBUTO PROGETTO FIUMI PULITI	37515/ 1	A/DT/2015/892	268,50		
2015/2070/2	16/11/2015	ORG.VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE SIRIO:CONTRIBUTO PROGETTO FIUMI PULITI	37515/ 1	A/DT/2015/892	174,00		
2015/2077	15/06/2015	DIV.: CONTRIBUTI PROGETTO FIUMI SICURI	37515/ 1	A/CP/2008/9	0,00		
2015/3362	01/09/2015	DIV:COLONNA MOBILE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE (PERIODO 01/09/2015-31/12/2015)	37510	A/DT/2015/720	13.608,10		
2015/4058	18/11/2015	DIV:CONTRIBUTI PER C.M.P. PER SERVIZIO SVOLTO DURANTE EXPO 2015	37510	A/GP/2015/123	0,00		
2015/4058/1	03/12/2015	AVPC CASTELLUCCHIO:RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SVOLTO DURANTE EXPO 2015	37510	A/DT/2015/957	87,79		
2015/4058/2	03/12/2015	A.V. CG GOITO:RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SVOLTO DURANTE EXPO 2015	37510	A/DT/2015/957	53,50		
2015/4058/3	03/12/2015	ASS. CLUB VIRGILIANO:RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SVOLTO DURANTE EXPO 2015	37510	A/DT/2015/957	28,00		
2015/4058/4	03/12/2015	PADUS PCI:RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SVOLTO DURANTE EXPO 2015	37510	A/DT/2015/957	71,50		
2015/4058/5	03/12/2015	ERIDANO PCI::RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SVOLTO DURANTE EXPO 2015	37510	A/DT/2015/957	28,00		
2015/4058/6	03/12/2015	PC NAVIGLIO:RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SVOLTO DURANTE EXPO 2015	37510	A/DT/2015/957	86,40		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.07.08.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4058/7	03/12/2015	CITTA' DI ASOLA::RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SVOLTO DURANTE EXPO 2015	37510	A/DT/2015/957	49,00		
2015/4058/8	03/12/2015	ASS. OGLIO PO:RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SVOLTO DURANTE EXPO 2015	37510	A/DT/2015/957	59,50		
2015/4058/9	03/12/2015	DELTA GVI::RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SVOLTO DURANTE EXPO 2015	37510	A/DT/2015/957	33,00		
2015/4862	30/12/2015	REGIONE LOMBARDIA:SOMME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE AI FINI DELLA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI	37510	A/DT/2015/1165	32.444,74		
2015/4869	30/12/2015	RESTITUZIONE FONDI PROTEZIONE CIVILE 2015	37510	A/GP/2015/1	30.476,19	30.476,19	30.476,19
2015/4918	31/12/2015	RESTITUZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI	37510	A/DT/2015/1165	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			103.752,22	55.149,79	55.149,79
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.08.05			148.827,69	100.225,26	100.225,26

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.07.08.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 08 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/273	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	37710	A/GP/2015/1	273,89	273,89	273,89
2015/635	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	37710	A/GP/2015/1	277,31	277,31	277,31
2015/993	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	37710	A/GP/2015/1	278,05	278,05	278,05
2015/1387	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	37710	A/GP/2015/1	278,23	278,23	278,23
2015/1732	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	37710	A/GP/2015/1	278,34	278,34	278,34
2015/2595	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	37710	A/GP/2015/1	278,49	278,49	278,49
2015/2947	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	37710	A/GP/2015/1	278,49	278,49	278,49
2015/3186	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	37710	A/GP/2015/1	277,47	277,47	277,47
2015/3615	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	37710	A/GP/2015/1	278,92	278,92	278,92
2015/3939	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	37710	A/GP/2015/1	278,63	278,63	278,63
2015/4286	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	37710	A/GP/2015/1	278,64	278,64	278,64
2015/4651	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	37710	A/GP/2015/1	531,32	531,32	531,32
		TOTALE ANNO 2015			3.587,78	3.587,78	3.587,78
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.07.08.07			3.587,78	3.587,78	3.587,78

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 08 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio: 02 - ASSISTENZA ALL'INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4668	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	39120	A/CP/2013/33	16,27	16,27	16,27
		TOTALE ANNO 2013			16,27	16,27	16,27
2014/4355	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	39120	A/CP/2014/9	6.178,94	6.178,94	6.178,94
		TOTALE ANNO 2014			6.178,94	6.178,94	6.178,94
2015/118	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	39110	A/GP/2015/1	13.477,89	13.477,89	13.477,89
2015/274	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	39120	A/GP/2015/1	63,96	63,96	63,96
2015/275	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	39120	A/GP/2015/1	15,01	15,01	15,01
2015/276	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	39120	A/GP/2015/1	2.710,40	2.710,40	2.710,40
2015/277	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	39120	A/GP/2015/1	444,45	444,45	444,45
2015/328	21/01/2015	DIV:ASSIC.INAIL LAVORO PUBBLICA UTILITA' SIGNORA S.N	39120	A/DT/2015/124	0,00		
2015/476	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	39110	A/GP/2015/1	13.560,08	13.560,08	13.560,08
2015/636	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	39120	A/GP/2015/1	0,03	0,03	0,03
2015/637	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	39120	A/GP/2015/1	63,96	63,96	63,96
2015/638	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	39120	A/GP/2015/1	15,01	15,01	15,01
2015/639	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	39120	A/GP/2015/1	2.720,57	2.720,57	2.720,57
2015/640	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	39120	A/GP/2015/1	444,45	444,45	444,45
2015/843	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	39110	A/GP/2015/1	13.613,88	13.613,88	13.613,88
2015/994	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	39120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/995	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	39120	A/GP/2015/1	63,96	63,96	63,96
2015/996	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	39120	A/GP/2015/1	15,01	15,01	15,01
2015/997	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	39120	A/GP/2015/1	2.725,87	2.725,87	2.725,87
2015/998	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	39120	A/GP/2015/1	444,45	444,45	444,45
2015/999	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	39120	A/GP/2015/1	4,07	4,07	4,07
2015/1236	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	39110	A/GP/2015/1	13.609,90	13.609,90	13.609,90
2015/1388	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	39120	A/GP/2015/1	0,03	0,03	0,03
2015/1389	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	39120	A/GP/2015/1	63,96	63,96	63,96
2015/1390	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	39120	A/GP/2015/1	15,01	15,01	15,01
2015/1391	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	39120	A/GP/2015/1	2.721,46	2.721,46	2.721,46
2015/1392	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	39120	A/GP/2015/1	444,45	444,45	444,45
2015/1393	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	39120	A/GP/2015/1	5,70	5,70	5,70
2015/1569	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	39110	A/GP/2015/1	13.617,48	13.617,48	13.617,48
2015/1733	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	39120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/1734	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	39120	A/GP/2015/1	63,96	63,96	63,96
2015/1735	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	39120	A/GP/2015/1	15,01	15,01	15,01
2015/1736	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	39120	A/GP/2015/1	2.727,71	2.727,71	2.727,71
2015/1737	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	39120	A/GP/2015/1	444,45	444,45	444,45
2015/1738	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	39120	A/GP/2015/1	1,63	1,63	1,63
2015/2446	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	39110	A/GP/2015/1	14.193,47	14.193,47	14.193,47
2015/2596	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	39120	A/GP/2015/1	63,96	63,96	63,96
2015/2597	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	39120	A/GP/2015/1	15,01	15,01	15,01
2015/2598	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	39120	A/GP/2015/1	2.871,85	2.871,85	2.871,85



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.08.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2599	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	39120	A/GP/2015/1	460,93	460,93	460,93
2015/2799	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	39110	A/GP/2015/1	13.316,12	13.316,12	13.316,12
2015/2948	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	39120	A/GP/2015/1	63,96	63,96	63,96
2015/2949	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	39120	A/GP/2015/1	15,01	15,01	15,01
2015/2950	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	39120	A/GP/2015/1	2.440,46	2.440,46	2.440,46
2015/2951	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	39120	A/GP/2015/1	404,97	404,97	404,97
2015/3187	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	39120	A/GP/2015/1	63,96	63,96	63,96
2015/3188	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	39120	A/GP/2015/1	15,01	15,01	15,01
2015/3189	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	39120	A/GP/2015/1	2.441,65	2.441,65	2.441,65
2015/3190	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	39120	A/GP/2015/1	386,29	386,29	386,29
2015/3276	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	39110	A/GP/2015/1	12.438,00	12.438,00	12.438,00
2015/3468	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	39110	A/GP/2015/1	12.438,17	12.438,17	12.438,17
2015/3616	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	63,96	63,96	63,96
2015/3617	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	15,01	15,01	15,01
2015/3618	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	2.442,11	2.442,11	2.442,11
2015/3619	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	411,20	411,20	411,20
2015/3795	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	39110	A/GP/2015/1	14.355,55	14.355,55	14.355,55
2015/3940	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	63,96	63,96	63,96
2015/3941	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	15,01	15,01	15,01
2015/3942	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	2.898,59	2.898,59	2.898,59
2015/3943	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	466,49	466,49	466,49
2015/4135	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	39110	A/GP/2015/1	10.066,75	10.066,75	10.066,75
2015/4287	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	63,96	63,96	63,96

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.08.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4288	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	15,01	15,01	15,01
2015/4289	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	1.880,79	1.880,79	1.880,79
2015/4290	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	344,82	344,82	344,82
2015/4499	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	39110	A/GP/2015/1	19.048,15	19.048,15	19.048,15
2015/4652	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	127,74	127,74	127,74
2015/4653	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	29,98	29,98	29,98
2015/4654	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	3.681,89	3.681,89	3.681,89
2015/4655	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	39120	A/GP/2015/1	687,33	687,33	687,33
2015/4946	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	39120	A/GP/2015/1	929,48		
		TOTALE ANNO 2015			203.350,44	202.420,96	202.420,96
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.08.02.01			209.545,65	208.616,17	208.616,17



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.08.02.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 08 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
 Servizio: 02 - ASSISTENZA ALL'INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI
 Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo eo di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/2689	13/08/2009	LIBRERIA DI PELLEGRINI:ACQUISTO MATERIALPER CENTRO DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE	39230	A/DT/2009/2067	496,05	496,05	496,05
		TOTALE ANNO 2009			496,05	496,05	496,05
2010/5124	16/12/2010	LIBRERIA S.PAOLO:ACQ.MATERIALE DIDATTICOX ATTIVITA'CENTRO EDUCAZ.INTERCULTURALE	39230	A/DT/2010/3310	0,00		
2010/5125	16/12/2010	LIBRERIA DEI POPOLI-CSAM DI BS:ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTIVO E LIBRI X ATTIVITA'CENTRO EDUCAZ.INTERCULTURALE	39230	A/DT/2010/3310	80,00	80,00	80,00
		TOTALE ANNO 2010			80,00	80,00	80,00
2011/4666	13/12/2011	COOP.VA LIBRAI MN:ACQUISTO LIBRI E DVD	39230	A/DT/2011/1489	1.500,00		
2011/4667	13/12/2011	LIBRERIA S.PAOLO:ACQUISTO LIBRI E DVD	39230	A/DT/2011/1489	0,00		
2011/4668	13/12/2011	CENTRO SAVERIANO D'ANIMAZIONE MISSIONARIACQUISTO DI LIBRI E DVD	39230	A/DT/2011/1489	738,34	738,34	738,34
		TOTALE ANNO 2011			2.238,34	738,34	738,34
2012/4942	07/12/2012	GIANLUIGI ARCARI EDITORIA:ACQ.LIBRO DI CHIARA PERINA	39230	A/DT/2012/1252	0,00		
2012/5566	31/12/2012	UTILIZZO FONDI 2012 - CAP. E. 3599	39229	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5566/1	23/12/2013	LIBRERIA SAN PAOLO: ACQUISTO TESTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA LINGUAGGI E CULTURE - FAVORIRE LA COESIONE SOCIALE MEDIANTE LE BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA" FINANZ. BANDO CARIPLO 2011	39229	A/DT/2013/1270	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.02

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5566/2	23/12/2013	CENTRO SAVERIANO D'ANIMAZIONE MISSIONARIA: ACQUISTO TESTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA LINGUAGGI E CULTURE - FAVORIRE LA COESIONE SOCIALE MEDIANTE LE BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA" FINANZ. BANDO CARIPL0 2011	39229	A/DT/2013/1270	0,00		
2012/5566/3	23/12/2013	CARTOLIBRERIA RIO: ACQUISTO TESTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA LINGUAGGI E CULTURE - FAVORIRE LA COESIONE SOCIALE MEDIANTE LE BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA" FINANZ. BANDO CARIPL0 2011	39229	A/DT/2013/1270	0,00		
2012/5566/4	23/12/2013	LIBRERIE COOP SPA: ACQUISTO TESTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA LINGUAGGI E CULTURE - FAVORIRE LA COESIONE SOCIALE MEDIANTE LE BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA" FINANZ. BANDO CARIPL0 2011	39229	A/DT/2013/1270	0,00		
2012/5566/5	23/12/2013	LIBRERIA IBS: ACQUISTO TESTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA LINGUAGGI E CULTURE - FAVORIRE LA COESIONE SOCIALE MEDIANTE LE BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA" FINANZ. BANDO CARIPL0 2011	39229	A/DT/2013/1270	0,00		
2012/5572	31/12/2012	UTILIZZO FONDI 2012 - ENT. CAP. 2570 E 2433	39227	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5572/1	27/06/2013	MARCO BRAGHIROLI :FORNITURA MATERIALE CONSUMO (QUADERNI-CHIAVETTE-CARTELLINE)	39227	A/DT/2013/494	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2014/3802	24/11/2014	CENTROSCUOLA SRL:ACQ.LIBRI SPECIFICI SU ALFABETIZZAZIONE	39230	A/DT/2014/993	494,75	494,75	494,75
2014/4252	31/12/2014	LIBRERIA FELTRINELLI:ACQUISTO TESTI E DVD SU ALFABETIZZAZIONE	39230	A/DT/2014/1271	243,76	243,76	243,76
		TOTALE ANNO 2014			738,51	738,51	738,51
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.08.02.02			3.552,90	2.052,90	2.052,90



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.08.02.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 08 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio: 02 - ASSISTENZA ALL'INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/5262	31/12/2007	QIFENG ZHU:COMPENSO PER DOCENZA PRESTAZ.OCCASION.WORKSHOP"LE STRATEGIE..	39305	A/DT/2007/3628	0,00		
2007/5262/1	31/12/2009	ASSOCIAZIONE G2:RIELABORAZIONE PROGETTO WORKSHOP "LE STRATEGIE.."	39305	A/DT/2009/3609	0,00		
2007/5263	31/12/2007	JUNY BAI:COMPENSO PER DOCENZA PRESTAZ.OCCASION.WORKSHOP"LE STRATEGIE..	39305	A/DT/2007/3628	0,00		
2007/5263/1	31/12/2009	ASSOCIAZIONE G2:RIELABORAZIONE PROGETTO WORKSHOP "LE STRATEGIE.."	39305	A/DT/2009/3609	0,00		
2007/5264	31/12/2007	SHAO YAN:COMPENSO PER DOCENZA PRESTAZ.OCCASION.WORKSHOP"LE STRATEGIE..	39305	A/DT/2007/3628	0,00		
2007/5264/1	31/12/2009	ASSOCIAZIONE G2:RIELABORAZIONE PROGETTO WORKSHOP "LE STRATEGIE.."	39305	A/DT/2009/3609	0,00		
2007/5265	31/12/2007	MAYA LLAGUANO CIANI:COMPENSO PER DOCENZAPRESTAZ.OCCASION.WORKSHOP"LE STRATEGIE..	39305	A/DT/2007/3628	0,00		
2007/5265/1	31/12/2009	ASSOCIAZIONE G2:RIELABORAZIONE PROGETTO WORKSHOP "LE STRATEGIE.."	39305	A/DT/2009/3609	0,00		
2007/5266	31/12/2007	DOMENICA CANCHANO:COMPENSO PER DOCENZA PRESTAZ.OCCASION.WORKSHOP"LE STRATEGIE..	39305	A/DT/2007/3628	0,00		
2007/5266/1	31/12/2009	ASSOCIAZIONE G2:RIELABORAZIONE PROGETTO WORKSHOP "LE STRATEGIE.."	39305	A/DT/2009/3609	0,00		
2007/5267	31/12/2007	MARIA ROSA JIJON:COMPENSO PER DOCENZA PRESTAZ.OCCASION.WORKSHOP"LE STRATEGIE..	39305	A/DT/2007/3628	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.08.02.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/5267/1	31/12/2009	ASSOCIAZIONE G2:RIELABORAZIONE PROGETTO WORKSHOP "LE STRATEGIE.."	39305	A/DT/2009/3609	0,00		
2007/5268	31/12/2007	JING JING HUANG:COMPENSO PER DOCENZA PRESTAZ.OCCASION.WORKSHOP"LE STRATEGIE.."	39305	A/DT/2007/3628	0,00		
2007/5268/1	31/12/2009	ASSOCIAZIONE G2:RIELABORAZIONE PROGETTO WORKSHOP "LE STRATEGIE.."	39305	A/DT/2009/3609	0,00		
2007/5268/2	31/12/2009	VIVANCO BAUDET PAULA:RIELABORAZIONE PROGETTO WORKSHOP "LE STRATEGIE.."	39305	A/DT/2009/3609	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2008/1158	14/04/2008	UTILIZZO FONDI 08	39301	A/GP/2008/56	0,00		
2008/1158/5	10/02/2012	FOR.MA MN:WORKSHOP E PRESENTAZIONE RICERCA SU "LA SALUTE DEI MIGRANTI NEL MANTOVANO"	39301	A/DT/2012/123	1.631,00	1.631,00	1.631,00
		TOTALE ANNO 2008			1.631,00	1.631,00	1.631,00
2009/2051	16/06/2009	UTILIZZO FONDI 2009	39301	A/GP/2009/53	0,00		
2009/2051/5	10/02/2012	FOR.MA MN:WORKSHOP E PRESENTAZIONE RICERCA SU "LA SALUTE DEI MIGRANTI NEL MANTOVANO"	39301	A/DT/2012/123	390,00	390,00	390,00
		TOTALE ANNO 2009			390,00	390,00	390,00
2010/4756	01/12/2010	FOR.MA MN:ORGANIZZ.PERCORSO FORMATIVO SUL TEMA "PROGETTO DI VITA"	39355	A/DT/2010/3174	0,00		
2010/5126	16/12/2010	TIPOGRAFIA OPERAIA:STAMPA DI MATERIALE DIDATTICO PLURILINGUE X ATTIVITA'CENTRO EDUCAZ.INTERCULTURALE	39360	A/DT/2010/3310	252,00		
		TOTALE ANNO 2010			252,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/923	07/03/2011	SERVIZIO RELATORI/DOCENTI AL CENTRO STUDI E LETTERATURA GIOVANILE ALBERTI DI TRIESTE	39307	A/DT/2011/214	0,00		
2011/1237	24/03/2011	TOMIROTTI VALENTINA:GETTONE PRESENZA PERCOMMISSIONE BANDO CONCORSO "DEL DIRITTO DI VIVERE LA CITTA'..."	39360	A/DT/2011/271	90,00		
2011/1319	08/04/2011	IDENTIFICAZIONE ALL'INTERNO DEI PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA DEL BUDGET DA IMPUTARE ALLE SPESE DI MISSIONE	39319	A/DT/2011/348	0,00		
2011/2512	11/07/2011	BASSOLI MATTEO:IMPUTAZIONE IRAP INCARICOPROGETTO IN OTHER WORDS	39319	A/DT/2011/819	0,00		
2011/3612	06/10/2011	PIZZERIA AL QUADRATO: SERVIZIO RISTORAZIONE IN OCC. MEETING "IN OTHER WORDS"	39319	A/DT/2011/1142	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			90,00	0,00	0,00
2012/1055	23/02/2012	UTILIZZO FONDI PROG.CULTURE E SALUTE 5	39398	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1055/1	16/11/2012	COOP "PORTA APERTA":SERVIZIO MEDIAZIONE PROG. "CULTURA E SALUTE 6"	39398	A/DT/2012/1152	0,00		
2012/1055/2	16/11/2012	COOP. KANTARA:SERVIZI MEDIAZIONE CULTURALE PROG. "CULTURA E SALUTE 6"	39398	A/DT/2012/1152	0,00		
2012/1055/3	16/11/2012	FOR.MA MN:SERVIZIO DI VALUTAZIONE PROG. "CULTURA E SALUTE 6"	39398	A/DT/2012/1152	0,00		
2012/1055/4	04/12/2014	COOP. PORTA APERTA:SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PROGETTO "CULTURA E SALUTE 8"	39398	A/DT/2014/1052	0,00		
2012/2820	10/07/2012	UTILIZZO FONDI 2012	39323	A/GP/2012/88	0,00		
2012/2820/1	03/10/2012	FOR.MA:PERCORSO FORMATIVO OPERATORI RETESPORTELLO BADANTI	39323	A/DT/2012/944	0,00		
2012/2820/2	19/11/2012	MEDIANET SRL:SERVIZI DI CREATIVITA' E GRAFICA	39323	A/DT/2012/1356	0,00		
2012/2820/3	19/11/2012	TIPOGRAFIA OPERAIA SNC:STAMPA BROCHURES	39323	A/DT/2012/1356	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/2820/4	19/11/2012	TEMPORADIO:SERVIZI RADIOFONICI	39323	A/DT/2012/1356	0,00		
2012/2820/5	19/11/2012	RADIOBASE: SERVIZI RADIOFONICI	39323	A/DT/2012/1356	0,00		
2012/2820/6	19/11/2012	MANZONI SPA:INSERZIONI SU GAZZETTA DI MN	39323	A/DT/2012/1356	0,00		
2012/2820/7	19/11/2012	PUBLIVOCE :INSERZIONI SU LA VOCE DI MN	39323	A/DT/2012/1356	0,00		
2012/2820/8	14/01/2013	MEDIANET SRL:CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER "SPORTELLO BADANTI" (di cui euro 3.430,35 cod.52 ed euro 1.784,75 cod.51)	39323	A/DT/2013/31	0,00		
2012/2820/9	19/12/2013	FOR.MA MANTOVA:ACQUISIZIONE SERVIZI FORMATIVI	39323	A/DT/2013/1121	0,00		
2012/3959	15/10/2012	UTILIZZO FONDI 2012	39319	A/GP/2012/88	0,00		
2012/3959/1	23/01/2013	GURUPPO IMPRESA FINANCE SRL:REVISIONE CONTABILE E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE PROGETTO IN OTHER WORDS	39319	A/DT/2013/57	0,00		
2012/3959/2	23/01/2013	OXFORD MN SRL:SERVIZIO DI TRADUZIONE PROGETTO IN OTHER WORDS	39319	A/DT/2013/57	0,00		
2012/3959/3	28/01/2013	GLOBAL INFORMATICA SRL:INTEGR.CONTRATTO MANUT. SITO WEB PROG. "IN OTHERS WORDS"	39319	A/DT/2013/76	0,00		
2012/4744	22/11/2012	UTILIZZO FONDI 2012	39339	A/GP/2012/88	0,00		
2012/4744/1	17/12/2012	FOR.MA:RETE DI SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEI TERRITORI MN	39339	A/DT/2012/1341	71.000,00	71.000,00	71.000,00
2012/4744/2	23/12/2013	AZ.SPEC. FOR.MA.: AFFIDAM. SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE, SUPPORTO AMM.VO E ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' REALIZZ. DAL "SEGRETARIATO SOCIALE PROVINCIALE PER L'IMMIGRAZIONE"	39339	A/DT/2013/1241	1.396,00	1.396,00	1.396,00
2012/5390	21/12/2012	iniziative finalizzate a promuovere l'approfondimento della salute dei migranti nel mantovano realizzate da For.ma	39360	A/DT/2012/1406	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2012/5396	21/12/2012	UTILIZZO FONDI "CULTURA E SALUTE 4"	39398	A/GP/2012/88	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5396/1	04/12/2014	COOP. PORTA APERTA:SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PROGETTO "CULTURA E SALUTE 8"	39398	A/DT/2014/1052	7.718,75	7.718,75	7.718,75
2012/5396/2	04/12/2014	COOP. OLINDA:SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PROGETTO "CULTURA E SALUTE 8"	39398	A/DT/2014/1052	0,00		
2012/5570	31/12/2012	UTILIZZO FONDI 2012 - CAP. ENT. 2570 E 2433	39327	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5570/1	05/04/2013	COOP. SOCIALE OLINDA:REALIZZ.TUTORAGGIO MEDIATORI CULTURALI PER PROG. FEI - AZ.8"CO.R.R.E.L.A.RE"	39327	A/DT/2013/204	0,00		
2012/5570/2	12/04/2013	GRUPPO IMPRESA FINANCE SRL:SERVIZIO DI AUDIT PER PROGETTO FEI AZIONE 3 - 2011 "PROGETTI GIOVANILI"	39327	A/DT/2013/274	0,00		
2012/5570/3	19/04/2013	FOR.MA MN:REALIZZ. PROG. FEI AZIONE 3 "2^ GENERAZIONE IN MOVIMENTO"	39327	A/DT/2013/415	36.044,81		
2012/5570/4	26/04/2013	ASSOC.SAN MARTINO ONLUS:REALIZZ.SERVIZIO"ADOLESCENZA IN VIAGGIO"	39327	A/DT/2013/297	0,00		
2012/5570/5	18/06/2013	ASS. S.MARTINO ONLUS:REALIZZ.WORKSHOP E TAVOLI TEMATICI A MN - PROG.FEI AZIONE3	39327	A/DT/2013/453	0,00		
2012/5570/6	27/06/2013	COOP."IL GIARDINO DEI VIANDANTI":AZIONE N.12 PROGETTO FEI.2	39327	A/DT/2013/490	0,00		
2012/5570/7	27/06/2013	ASSOC. S.MARTINO ONLUS:ATTIVITA' FORMA- ZIONE E SUPERVISIONE PROG.FEI	39327	A/DT/2013/494	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			119.659,56	83.614,75	83.614,75
2013/1218	15/04/2013	UTILIZZO FONDI CULTURA E SALUTE 6	39398	A/GP/2012/179	0,00		
2013/1218/1	30/05/2013	Acquisizione servizi da Cooperativa Porta Aperta per progetto Culture e salute 6. Seconda fase	39398	A/DT/2013/361	0,00		
2013/1218/2	30/05/2013	Acquisizione di servizi da Coop. Soc. Kantara di Milano per Progetto Culture e salute 6. Seconda Fase	39398	A/DT/2013/361	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/1218/3	30/05/2013	Acquisizione servizi formativi da Agenzia For.Ma per Progetto Culture e salute 6. Seonda Fase	39398	A/DT/2013/361	0,00		
2013/1218/4	16/02/2015	DIV:ASSIC.INAIL LAVORO PUBBLICA UTILITA'	39398	A/DT/2015/268	0,00		
2013/1218/5	15/04/2015	IL GIARDINO DEI VIANDANTI:ALFABETIZZAZIONE STUDENTI SCUOLE MEDIE AMBITO OSTIGLIA - INTEGRAZIONE	39398	A/DT/2015/245	420,00	420,00	420,00
2013/3418	20/09/2013	UTILIZZO FONDI 2013	39309	A/GP/2013/70	0,00		
2013/3418/1	03/10/2013	COOP. ONLUS ALCE NERO:PRORORGA SERVIZIO AGENZIA INFORMAGIOVANI ANNO 2013/2014 (5/10/2013-5/10/2014)	39309	A/DT/2013/813	0,00		
2013/3418/2	05/12/2013	PJ DI IOSTO CHINELLI:MANUT.SOFTWARE PORTALE INFORMAGIOVANI	39309	A/DT/2013/1081	2.799,00	2.799,00	2.799,00
2013/3418/3	30/12/2013	CSVM: affidam. servizio informazione e raccolta dati afferente Progetto VOLONTARIAMENTE	39309	A/DT/2013/1201	0,00		
2013/3418/4	29/09/2014	ALCE NERO SOC. COOP:PROROGA SERVIZIO INFORMAGIOVANI OTTOBRE-NOVEMBRE 2014	39309	A/DT/2014/775	4.517,27	4.517,27	4.517,27
2013/3770	25/10/2013	UTILIZZO FONDI CULTURA E SALUTE 7	39398	A/CP/2013/33	0,00		
2013/3770/1	16/12/2013	COOP. "PORTA APERTA": SERVIZI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE PROGETTO CULTURE E SALUTE 7 PRIMA FASE	39398	A/DT/2013/1155	0,00		
2013/3770/2	16/12/2013	COOP. SOCIALE "KANTARA": SERVIZIO COORDINAM. TECNICO-SCIENTIFICO E SUPERVISIONE PROGETTO CULTURA E SALUTE 7 PRIMA FASE	39398	A/DT/2013/1155	0,00		
2013/3770/3	16/12/2013	AZIENDA SPEC. FOR.MA.: VALUTAZ.E MONITORAGGIO PROGETTO CULTURA E SALUTE 7 PRIMA FASE	39398	A/DT/2013/1155	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2013/3770/4	28/10/2014	COOP. "PORTA APERTA":MEDIAZIONE LINGUISTICA FASE FINALE PROG. "CULTURA E SALUTE 7"	39398	A/DT/2014/891	0,00		
2013/3770/5	28/10/2014	COOP. SOC. "KANTARA": COORD. TECNICO SCIENTIFICO FASE FINALE PROG. "CULTURA E SALUTE 7"	39398	A/DT/2014/891	3.580,00	3.580,00	3.580,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.08.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/3770/6	28/10/2014	FOR.MA MN:REPORT DI VALUTAZIONE FASE FINALE PROG. "CULTURA E SALUTE 7"	39398	A/DT/2014/891	0,00		
2013/3770/7	04/12/2014	COOP. OLINDA:SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PROGETTO "CULTURA E SALUTE 8"	39398	A/DT/2014/1052	0,00		
2013/3770/8	15/12/2014	KANTARA: PROGETTO CULTURA E SALUTE 7	39398	A/DT/2014/1073	0,00		
2013/3770/9	15/12/2014	FOR.MA: PROGETTO CULTURA E SALUTE 8	39398	A/DT/2014/1073	0,00		
2013/3770/10	17/12/2014	COOP SOCIALE KANTARA:SERVIZI ACCOGLIENZA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE PER MIGRANTI	39398	A/DT/2014/1166	530,00	530,00	530,00
2013/3770/11	24/12/2014	OLINDA COO. SOC.: ACQUISIZIONE SERVIZI MEDIAZ. LINGUISTICO CULTURALE A FAVORE PIANI DI ZONA	39398	A/DT/2014/1228	0,00		
2013/3770/12	31/12/2014	IL GIARDINO DEI VIANDANTI:ALFABETIZZAZIONE STUDENTI SCUOLE MEDIE AMBITO OSTIGLIA	39398	A/DT/2014/1167	0,00		
2013/4207	10/12/2013	UTILIZZO SALDO CULTURA E SALUTE 5	39398	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4555	18/12/2013	UTILIZZO FONDI 2013	39337	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4555/1	17/12/2014	APAM ESERCIZIO SPA:INTEGRAZIONE SERVIZIO TPL INTERURBANO	39337	A/DT/2014/1125	12.240,67	12.240,67	12.240,67
2013/4556	18/12/2013	AZIENDA FOR.MA:REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO EDUCATORI/COORDINATORI STRUTTURE PRIMA INFANZIA	39360	A/DT/2013/1098	8.500,00		
2013/4803	31/12/2013	UTILIZZO FONDI 2013	39337	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4803/1	17/12/2014	APAM ESERCIZIO SPA:INTEGRAZIONE SERVIZIO TPL INTERURBANO	39337	A/DT/2014/1125	608,67	608,67	608,67
		TOTALE ANNO 2013			34.195,61	25.695,61	25.695,61
2014/1071	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	39331	A/DT/2013/989	1.118,79	1.118,79	1.118,79
2014/1093	02/04/2014	CAROPRESO IACOPO: INCARICO N.2 DIREZIONE E COORD. PROG. SPRAR	39386	A/DT/2014/435	0,00		
2014/1093/1	12/05/2014	CAROPRESO IACOPO: INCARICO N.2 DIREZIONE E COORD. PROG. SPRAR	39386	A/DT/2014/435	11.228,00	11.228,00	11.228,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.08.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1433	07/05/2014	UTILIZZO FONDI 2014	39398	A/GP/2014/25	0,00		
2014/2144	30/06/2014	FOR.MA:ATTIVITA' A SUPPORTO OSSERVATORIO REG.LE INTEGRAZIONE MULTIETNICITA' (ORIM)	39301	A/DT/2014/519	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2014/3446	21/10/2014	DIV:RIMBORSO SPESE VIVE RELATORI PROF. LUIGI COVO E CHRISTIAN IAIONE CONVEGNO "NUMERI NUMERI AL SERVIZIO DEI TERRITORI.....".	39360	A/DT/2014/862	327,70	327,70	327,70
2014/3474	04/11/2014	I.R.S. SOC.COOP.:REALIZZ.CORSO FORMATIVO MODALITA' ESTERNALIZZ.SERVIZI SOCIALI	39360	A/DT/2014/936	2.921,53	2.921,53	2.921,53
2014/3848	04/12/2014	COOP. OLINDA:SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PROGETTO "CULTURA E SALUTE 8"	39360	A/DT/2014/1052	1.400,09	1.400,09	1.400,09
2014/4169	17/12/2014	COOP SOCIALE KANTARA:SERVIZI ACCOGLIENZA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE PER MIGRANTI	39360	A/DT/2014/1166	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2014/4238	24/12/2014	OLINDA COO. SOC.: ACQUISIZIONE SERVIZI MEDIAZ. LINGUISTICO CULTURALE A FAVORE PIANI DI ZONA	39360	A/DT/2014/1228	6.000,00	2.674,92	
2014/4239	24/12/2014	OLINDA COO. SOC.: ACQUISIZIONE SERVIZI MEDIAZ. LINGUISTICO CULTURALE A FAVORE PIANI DI ZONA	39327	A/DT/2014/1228	332,00		
2014/4247	31/12/2014	COOP. QUI SPORT MANTOVA:SERVIZI DI FORMAZIONE SPORTIVA PER DETENUTI CASA CIRCONDARIALE MN	39304	A/DT/2014/1254	1.648,22	1.648,22	1.648,22
2014/4250	31/12/2014	ASSOC. SAN MARTINO ONLUS:SERVIZI FORMATIVI PER PROGETTO "ADOLESCENZA IN VIAGGIO"	39360	A/DT/2014/1258	1.000,00		
2014/4296	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	39309	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4431	31/12/2014	IL GIARDINO DEI VIANDANTI:ALFABETIZZAZIONE STUDENTI SCUOLE MEDIE AMBITO OSTIGLIA	39360	A/DT/2014/1167	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		TOTALE ANNO 2014			58.476,33	53.819,25	51.144,33
2015/19	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	39331	A/DT/2013/989	1.813,76	1.813,76	1.813,76
2015/31	06/06/2014	CAROPRESO IACOPO: INCARICO N.2 DIREZIONE E COORD. PROG. SPRAR	39386	A/DT/2014/435	33.472,45	26.250,00	26.250,00
2015/750	11/03/2015	IST.FIGLIE DELLA PROVVIDENZA DI MODENA:RETTE SEMICONVITTO PER NON UIDENTI ANNO 2015	39370	A/DT/2015/67	11.781,00	11.781,00	11.781,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1060	24/03/2015	FOR.MA:SUPPORTI SCOLASTICI E DOMICILIARI A.S. 2014/2015	39370	A/DT/2015/201	88.219,00	44.109,50	44.109,50
2015/2113	15/06/2015	COOP. PORTA APERTA:SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PROGETTO "CULTURA E SALUTE 8"	39398/ 1	A/DT/2014/1052	825,00	825,00	
2015/2116	15/06/2015	COOP. PORTA APERTA:SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PROGETTO "CULTURA E SALUTE 8"	39398/ 1	A/DT/2014/1052	6.893,75	6.893,75	
2015/2117	15/06/2015	COOP. OLINDA:SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PROGETTO "CULTURA E SALUTE 8"	39398/ 1	A/DT/2014/1052	169,74	169,74	
2015/2120	15/06/2015	DIV:ASSIC.INAIL LAVORO PUBBLICA UTILITA'	39398/ 1	A/DT/2015/268	218,92		
2015/2128	15/06/2015	COOP. SOC. "KANTARA": COORD. TECNICO SCIENTIFICO FASE FINALE PROG. "CULTURA E SALUTE 7"	39398/ 1	A/DT/2014/891	0,00		
2015/2129	15/06/2015	COOP. OLINDA:SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PROGETTO "CULTURA E SALUTE 8"	39398/ 1	A/DT/2014/1052	3.530,50	3.530,50	
2015/2130	15/06/2015	KANTARA: PROGETTO CULTURA E SALUTE 7	39398/ 1	A/DT/2014/1073	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2015/2131	15/06/2015	FOR.MA: PROGETTO CULTURA E SALUTE 8	39398/ 1	A/DT/2014/1073	0,00		
2015/2132	15/06/2015	OLINDA COO. SOC.: ACQUISIZIONE SERVIZI MEDIAZ. LINGUISTICO CULTURALE A FAVORE PIANI DI ZONA	39398/ 1	A/DT/2014/1228	0,00		
2015/2133	15/06/2015	IL GIARDINO DEI VIANDANTI:ALFABETIZZAZIONE STUDENTI SCUOLE MEDIE AMBITO OSTIGLIA	39398/ 1	A/DT/2014/1167	800,00	800,00	800,00
2015/2151	15/06/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	39331/ 1	A/DT/2013/989	1.104,39	1.104,39	1.104,39
2015/2154	15/06/2015	CAROPRESO IACOPO: INCARICO N.2 DIREZIONE E COORD. PROG. SPRAR	39386/ 1	A/DT/2014/435	0,00		
2015/2174	15/06/2015	COOP. OLINDA:SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PROGETTO "CULTURA E SALUTE 8"	39360/ 1	A/DT/2014/1052	0,00		
2015/3389	16/09/2015	FOR.MA:SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DISABILI SETT./DIC. 2015	39371	A/DT/2015/700	71.105,60	71.105,60	71.105,60



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4356	23/11/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	39331	A/DT/2015/896	0,00		
2015/4386	03/12/2015	APAM ESERCIZIO SPA:SERVIZIO DI TRASPORTO PER BENEFICIARI PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39386	A/DT/2015/951	9.733,86	5.302,20	
2015/5015	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	39327	A/GP/2015/1	38.674,66		
2015/5029	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	39398	A/GP/2015/1	45.769,50		
		TOTALE ANNO 2015			318.512,13	178.085,44	161.364,25
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.08.02.03			533.206,63	343.236,05	323.839,94

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.04

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 08 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio: 02 - ASSISTENZA ALL'INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI
Intervento: 04 - Utilizzo di beni di terzi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2006/4996	04/12/2006	UTILIZZO FONDI 2006	39430	A/CP/2006/11	0,00		
2006/4996/4	26/03/2014	CRESCINI PIETRO & C. SNC:NOLEGGIO AUTOBUS IN OCC. XIX GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO RICORDO VITTIME MAFIE	39430	A/DT/2014/207	0,00		
2006/4996/5	07/10/2014	APAM ESERCIZIO SPA:NOLEGGIO PULLMAN TRASPORTO PARTECIPANTI MARCIA PER LA PACE PERUGIA-ASSISI	39430	A/DT/2014/802	0,00		
2006/4996/6	24/10/2014	FUM:NOLEGGIO SALA PER CONVEGNO "13^ GIORNATA DEL DIALOGO CRISTIANO-ISLAMICO"	39430	A/DT/2014/863	115,90	115,90	115,90
2006/4996/7	19/03/2015	CRESCINI PIETRO E C SNC:NOLEGGIO DI N. 2 AUTOBUS IN OCC. PROMOZIONE INIZIATIVE LEGALITA' E CULTURA INTERRELIGIOSA	39430	A/DT/2015/199	1.900,00	1.060,00	1.060,00
		TOTALE ANNO 2006			2.015,90	1.175,90	1.175,90
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.08.02.04			2.015,90	1.175,90	1.175,90

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 08 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio: 02 - ASSISTENZA ALL'INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI
Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/1905	28/05/2007	DIV:APPROVAZIONE BANDO PROVINCIALE "GIOVANI X GIOVANI"	39506	A/GP/2007/111	0,00		
2007/1905/7	24/07/2007	IMMAGINAZIONE-GONZAGA:ASSEGNAZ.CONTRIB. BANDO 2007 "GIOVANI X GIOVANI"	39506	A/DT/2007/1766	0,00		
2007/4021	07/11/2007	IST.ICU-ROMA:CONTRIB.2007 PER PROGETTO PILOTA "AQABA-EILAT:ONE MORE STEP TOWARDPEACE"	39506	A/DT/2007/2820	0,00		
2007/4736	31/12/2007	DIV:CONTRIBUTI PER PROGETTO JAMO	39517	A/DT/2007/3341	0,00		
2007/5228	31/12/2007	UTILIZZO FONDI ANNO 2007	39517	A/CP/2007/9	0,00		
2007/5228/2	21/11/2014	ASSOC."ORDINE DELL'UNIVERSO":COFIN. PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	39517	A/DT/2014/1071	500,00	500,00	500,00
2007/5228/3	21/11/2014	COMUNE DI CURTATONE:COFIN. PROGETTO PROMOZIONE ARTE DI STRADA	39517	A/DT/2014/1071	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2007/5228/4	21/11/2014	COMITATO ASSOC. MARCARIESI:COFIN. PROGETTO REALIZZ. CONCERTO ROCK	39517	A/DT/2014/1071	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2007/5228/5	21/11/2014	ASSOC. AMET MUSICA E TECNOLOGIA:COFIN. PROGETTO FILMFESTIVAL POGGIO RUSCO	39517	A/DT/2014/1071	1.500,00		
2007/5228/6	21/11/2014	IST. MANTOVANO STORIA CONTEMPORANEA:COFIN. PROG. PER GIORNO MEMORIA E DEI GIUSTI	39517	A/DT/2014/1071	1.358,91	1.358,91	1.358,91
2007/5228/7	13/05/2015	DISTRETTO RURALE OLTREPO MANT.NO:PROGETTO A SUPPORTO SISTEMA IMPRENDITORIALE MANT.NO PER EXPO 2015	39517	A/DT/2015/385	30.575,00	30.575,00	30.575,00
		TOTALE ANNO 2007			37.933,91	36.433,91	36.433,91

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/5108	31/12/2008	DIV:BANDO CONCORSO "QUANDO DEI GIOVANI VANNO IN VACANZA NEL PAESE DEI LORO GENITORI"	39505	A/DT/2008/3973	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
2010/4351	09/11/2010	DIV:BANDO GIOVANI X GIOVANI 2010	39506	A/DT/2010/2902	0,00		
2010/4351/2	01/02/2011	SP@ZIOGIOVANI QUISTELLO:BANDO GIOVANI X GIOVANI 2010	39506	A/DT/2011/84	0,00		
2010/4351/3	01/02/2011	GRUPPO INFORMALE REFERENTE PAOLO CENZATOMANTOVA	39506	A/DT/2011/84	0,00		
2010/4351/10	01/02/2011	THE SWITCH SANT'AGNESE:BANDO GIOVANI X GIOVANI ANNO 2010	39506	A/DT/2011/84	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2011/4716	16/12/2011	DIV:BANDO "GIOVANI X GIOVANI" 2011	39592	A/DT/2012/851	0,00		
2011/4716/1	14/09/2012	TEAM OSTIGLIESE PROGETTI:CONTRIBUTO PER BANDO "GIOVANI X GIOVANI" 2011	39592	A/DT/2012/851	0,00		
2011/4716/2	14/09/2012	ASSOC.GUC:BANDO "GIOVANI X GIOVANI"2011	39592	A/DT/2012/851	172,26		
2011/4716/3	14/09/2012	I CONTAGIOSI::CONTRIBUTO PER BANDO "GIOVANI X GIOVANI" 2011	39592	A/DT/2012/851	1.367,90	1.367,90	1.367,90
2011/4716/4	14/09/2012	I SATURNALI:CONTRIBUTO PER BANDO "GIOVANI X GIOVANI" 2011	39592	A/DT/2012/851	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			1.540,16	1.367,90	1.367,90
2012/25	01/01/2012	UPL:QUOTA ANNUALE PER ADESIONE AL SISTEMA DI COOPERAZIONE MULTIMEDIALE DENOMINATO ART E ART GOLD SENEGAL-PROGETTO ACQUA	39592	A/DT/2012/1203	0,00		
2012/2792	04/07/2012	ASSOC. "ARTICOLO 3":ACCORDO OSSERVATORIOSU DISCRIMINAZIONI	39524	A/DT/2012/642	10.000,00		
2012/2821	10/07/2012	UTILIZZO FONDI 2012	39523	A/GP/2012/88	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/2821/2	21/09/2012	COMUNE DI ASOLA:COFINAZ.REALIZZ.PROGETTORETE SPORTELLO BADANTI	39523	A/DT/2012/1031	6.862,72		
2012/2821/3	21/09/2012	COMUNE CASTIGLIONE D/S:COFINAZ.PER PROGETTO RETE SPORTELLO BADANTI (AMBITO TERRITORIALE GUIDIZZOLO)	39523	A/DT/2013/1031	0,00		
2012/2821/4	21/09/2012	COMUNE MANTOVA:COFINAZ.PER REALIZZ. RETE SPORTELLO BADANTI	39523	A/DT/2013/1031	10.878,51		
2012/2821/5	21/09/2012	COMUNE OSTIGLIA:COFIN. REALIZZ.PROGETTO RETE SPORTELLO BADANTI	39523	A/DT/2013/1031	7.530,20		
2012/2821/6	21/09/2012	COMUNE SUZZARA:COFIN.REALIZZ. PROGETTO RETE SPORTELLO BADANTI	39523	A/DT/2013/1031	0,00		
2012/2821/7	21/09/2012	CONSORZIO PUBBLICO SERVIZI PERSONA COMUNE VIADANA:COFINANZIAM. PER REALIZZ.RETE SPORTELLO BADANTI	39523	A/DT/2013/1031	0,00		
2012/2821/8	04/12/2013	DIV:RETE SPORTELLO BADANTI	39523	A/GP/2013/161	0,00		
2012/2821/9	17/12/2013	COMUNE DI ASOLA: EROGAZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO RETE SPORTELLI BADANTI (ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE DI ASOLA)	39523	A/DT/2013/1151	3.465,82		
2012/2821/10	17/12/2013	COMUNE DI CAST. D/STIVIERE: EROGAZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO RETE SPORTELLI BADANTI (ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO)	39523	A/DT/2013/1151	3.659,00	3.659,00	3.659,00
2012/2821/11	17/12/2013	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA': EROGAZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO RETE SPORTELLI BADANTI (ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE DI MANTOVA)	39523	A/DT/2013/1151	5.493,89		
2012/2821/12	17/12/2013	COMUNE DI OSTIGLIA: EROGAZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO RETE SPORTELLI BADANTI (ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE DI OSTIGLIA)	39523	A/DT/2013/1151	3.802,93		
2012/2821/13	17/12/2013	COMUNE DI SUZZARA: EROGAZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO RETE SPORTELLI BADANTI (ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE DI SUZZARA)	39523	A/DT/2013/1151	3.609,76		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/2821/14	17/12/2013	CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA: EROGAZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO RETE SPORTELLI BADANTI (ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE DI VIADANA)	39523	A/DT/2013/1151	3.644,60		
2012/5573	31/12/2012	UTILIZZO FONDI 2012	39598	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5573/1	11/10/2013	ASSOC. "CASA PER TUTTI":COFIN.PER SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA PER TERREMOTO	39598	A/DT/2013/806	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		TOTALE ANNO 2012			118.947,43	63.659,00	63.659,00
2013/2249	25/06/2013	UTILIZZO FONDI 2013	39529	A/GP/2012/179	0,00		
2013/2249/1	23/12/2013	ASS.NE COMITATO MANTOVA SOLIDALE: CONTRIBUTO ATTIVITA' 2013	39529	A/DT/2013/1272	0,00		
2013/2249/2	20/04/2015	ASSOC. "COMITATO MANTOVA SOLIDALE":COFIN. PER PROGETTO "LA CATENA DELLA SOLIDARIETA'"	39529	A/DT/2015/329	12.361,00	12.361,00	12.361,00
2013/2249/3	14/05/2015	ASSOC.SAN MARTINO ONLUS:REALIZZ. "TAVOLO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO NEL MANTOVANO" PROGETTO SPRAR ADULTI	39529	A/DT/2015/380	7.000,95	7.000,95	7.000,95
2013/3474	16/10/2013	UTILIZZO FONDI 2013	39537	A/DT/2013/948	0,00		
2013/3474/1	05/11/2013	DIV:RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI (VEDI ELENCO COMUNI) ANNO 2013	39537	A/DT/2013/948	2.817,12		
2013/4206	10/12/2013	UTILIZZO FONDI 2012 PROG."INSIEME PER IL BENE COMUNE..."	39595	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4206/1	28/10/2014	DIV:CONTRIB. PER SOSTEGNO PROGETTI PRESENTATI ORGANIZZ. VOLONTARIATO (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	39595	A/DT/2014/890	0,00		
2013/4531	16/12/2013	DIV: ASSISTENZA EDUCATIVA "AD PERSONAM" PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI SISTEMA SCOLASTICO SECONDARIO A.S. 2013/2014 (VEDI ELENCO AMBITI TERRITORIALI)	39571	A/DT/2013/1154	3.929,71	3.929,71	3.929,71

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4531/1	03/12/2014	DIV:ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM DISABILI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014	39571	A/DT/2015/415	32.754,61	32.754,61	32.754,61
2013/4531/2	03/12/2014	COMUNE DI CANNETO OGLIO: ASSISTENZA EDUCATIVA "AD PERSONAM" PER ALUNNI DISABILI NELL' A.S. 2013/2014	39571	A/DT/2014/1026	3.562,52	3.562,52	3.562,52
2013/4531/3	03/12/2014	COMUNE DI BORGIO VIRGILIO:ASSISTENZA EDUCATIVA "AD PERSONAM" PER ALUNNI DISABILI NELL' A.S. 2013/2014	39571	A/DT/2014/1026	2.123,20	2.123,20	2.123,20
2013/4602	24/12/2013	ASSOCIAZIONE CARITAS DI MANTOVA:COFIN. PROGETTI	39529	A/DT/2013/1294	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2013/4801	31/12/2013	UTILIZZO FONDI 2013	39529	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4801/1	14/05/2015	ASSOC.SAN MARTINO ONLUS:REALIZZ. "TAVOLO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO NEL MANTOVANO" PROGETTO SPRAR ADULTI	39529	A/DT/2015/380	376,69	376,69	376,69
		TOTALE ANNO 2013			66.925,80	64.108,68	64.108,68
2014/1092	02/04/2014	MINISTERO INTERNO-PROV. MN-ENTI PARTNER: PROTOCOLLO PROGETTO SPRAR	39586	A/DT/2014/348	0,00		
2014/1092/1	06/05/2014	DIV: PROGETTO SPRAR "ADULTI" ATTIVITA' ASSISTENZA MATERIALE AI BENEFICIARI	39586	A/DT/2014/342	0,00		
2014/1092/2	08/05/2014	ASS. S.MARTINO ONLUS:ANTICIPO SU PROGETTO SPRAR	39586	A/DT/2014/348	0,00		
2014/1092/3	08/05/2014	ASS. "UNA CASA PER TUTTI":ANTICIPO SU PROGETTO SPRAR	39586	A/DT/2014/348	0,00		
2014/1092/4	02/02/2015	FORMA MN:COFIN. PROGETTO SPRAR "ADULTI POSTI AGGIUNTIVI"	39586	A/DT/2015/79	11.000,00		
2014/1092/5	02/02/2015	ASSOC. SAN MARTINO:COFIN. PROGETTO SPRAR "ADULTI POSTI AGGIUNTIVI"	39586	A/DT/2015/79	6.740,00		
2014/1092/6	02/02/2015	ASSOC. UNA CASA PER TUTTI :COFIN. PROGETTO SPRAR "ADULTI POSTI AGGIUNTIVI"	39586	A/DT/2015/79	3.000,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1092/7	02/02/2015	IL GIARDINO DEI VIANDANTI:COFIN. PROGETTO SPRAR "ADULTI POSTI AGGIUNTIVI"	39586	A/DT/2015/79	5.000,00	3.163,50	3.163,50
2014/1092/8	02/02/2015	COOP OLINDA:COFIN. PROGETTO SPRAR "ADULTI POSTI AGGIUNTIVI"	39586	A/DT/2015/79	10.000,00		
2014/1830	11/06/2014	FOR.MA:COFINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR ADULTI	39586	A/DT/2014/447	33.000,00	20.759,99	20.759,99
2014/1831	11/06/2014	COOP. VILLAGGIO SOS:COFINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR "MINORI NON ACCOMPAGNATI"	39586	A/DT/2014/448	41.615,83	41.615,83	41.615,83
2014/1833	17/06/2014	ARCI MANTOVA:COFINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR ADULTI	39586	A/DT/2014/447	10.583,33	9.232,40	9.232,40
2014/1834	17/06/2014	ASSOC. S.MARTINO ONLUS:COFINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR ADULTI	39586	A/DT/2014/447	16.856,56	16.856,56	16.856,56
2014/1835	17/06/2014	ASSOC. "UNA CASA PER TUTTI":COFINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR ADULTI	39586	A/DT/2014/447	7.111,93	4.118,23	4.118,23
2014/1836	17/06/2014	COOP. KANTARA:COFINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR ADULTI	39586	A/DT/2014/447	19.291,67	12.775,15	12.775,15
2014/1837	17/06/2014	COOP. "IL GIARDINO DEI VIANDANTI":COFINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR	39586	A/DT/2014/447	23.416,67	23.416,67	23.416,67
2014/1838	17/06/2014	COOP. OLINDA:COFINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR ADULTI	39586	A/DT/2014/447	24.083,33	17.821,09	17.821,09
2014/1839	17/06/2014	FOR.MA:COOP. VILLAGGIO SOS:COFINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR "MINORI NON ACCOMPAGNATI"	39586	A/DT/2014/448	7.333,33		
2014/1840	17/06/2014	ASSOC.SAN MARTINO:COFINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR "MINORI NON ACCOMPAGNATI"	39586	A/DT/2014/448	8.760,41	8.760,41	8.760,41
2014/1841	17/06/2014	COOP.KANTARA:COFINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR "MINORI NON ACCOMPAGNATI"	39586	A/DT/2014/448	5.708,33	3.535,79	3.535,79
2014/1842	17/06/2014	COOP "IL GIARDINO DEI VIANDANTI":COFINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR "MINORI NON ACCOMPAGNATI"	39586	A/DT/2014/448	6.166,67	6.166,67	6.166,67

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1843	17/06/2014	COOP.OLINDA:COFINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR "MINORI NON ACCOMPAGNATI"	39586	A/DT/2014/448	6.166,67	6.136,70	6.136,70
2014/1844	17/06/2014	ASSOC. "SOLIDARIETA' EDUCATIVA":COFINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR "MINORI NON ACCOMPAGNATI"	39586	A/DT/2014/448	43.750,06		
2014/2127	23/06/2014	DIV: PROGETTO SPRAR "ADULTI" ATTIVITA' ASSISTENZA MATERIALE AI BENEFICIARI ANNO 2014	39586	A/DT/2014/500	29.439,98	29.439,98	29.439,98
2014/2127/1	04/09/2014	DIV: PROGETTO SPRAR "ADULTI" - LIQUIDAZIONE BUONA USCITA	39586	A/DT/2014/710	0,00		
2014/2127/2	10/10/2014	DIV:BUONA USCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI" (SOLEYMANE KANIY - ALIEU SECKAN	39586	A/DT/2014/817	0,00		
2014/2127/3	13/10/2014	DIV:BUONA USCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI" (ESEGHAE ABRAHAM)	39586	A/DT/2014/823	0,00		
2014/2127/4	23/10/2014	DIV:BUONA USCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI" (EIMUAN FABIAN HUMBLE)	39586	A/DT/2014/876	0,00		
2014/2127/5	23/10/2014	DIV:BUONA USCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI" (SISAWO OUSMAN)	39586	A/DT/2014/867	0,00		
2014/2127/6	04/11/2014	DIV: PROGETTO SPRAR "ADULTI" ATTIVITA' ASSISTENZA MATERIALE AI BENEFICIARI ANNO 2014 - ISCRIZIONE ESAME CILS (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	39586	A/DT/2014/919	0,00		
2014/2127/7	09/12/2014	DIV:BUONA USCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI" (DIALLO SALIOU)	39586	A/DT/2014/1079	250,00		
2014/2127/8	21/01/2015	YAFFA BANGALLY:BUONUSCUTA PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/16	120,00	120,00	120,00
2014/2127/9	16/03/2015	BAH KEBBA SENAGAL:BUONUSCITA DA PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/182	250,00	250,00	250,00
2014/2127/10	19/03/2015	FAKEBBA JAMADA GAMBIA:BUONUSCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/196	250,00	250,00	250,00
2014/2127/11	28/04/2015	OUSMAN GAMBIA:BUONUSCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/305	250,00	250,00	250,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2127/12	28/04/2015	MOHAMED ABUKAR:GAMBIA:BUONUSCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/305	250,00	250,00	250,00
2014/2127/13	04/05/2015	BARRY SANA: PROGETTO SPRAR "ADULTI" ATTIVITA' ASSISTENZA MATERIALE . LIQUIDAZIONE BUONUSCITA	39586	A/DT/2015/324	179,00	179,00	179,00
2014/2127/14	12/05/2015	DIV: PROGETTO SPRAR "ADULTI" ATTIVITA' ASSISTENZA MATERIALE AI BENEFICIARI ANNO 2014	39586	A/DT/2015/352	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2014/2131	25/06/2014	DIV:AVVISO PUBBLICO PARZIALE COPERTURA SPESE TRASPORTO STUDENTI DISABILI A.S. 2013/2014	39537	A/DT/2014/523	0,00		
2014/2131/1	22/12/2014	DIV:BENEFICIARI BANDO PER CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA SPESE TRASPORTO STUDENTI DISABILI A.S. 2013/2014 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	39537	A/DT/2014/1249	68.568,90	64.517,86	64.517,86
2014/2814	08/09/2014	CSVM MN:COFINANZ. REALIZZ. FORMAZIONE E QUALIFIC. ATTIVITA' ASSOC. DI VOLONTARIATO	39592	A/DT/2014/702	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2014/3452	24/10/2014	DIV:CONTRIBUTI PROGETTI ASSOC. SENZA SCOPO LUCRO 2014/2015(VEDI ELENCO BENEFICIARI)	39595	A/DT/2014/868	0,00		
2014/3460	28/10/2014	DIV:CONTRIB. PER SOSTEGNO PROGETTI PRESENTATI ORGANIZZ. VOLONTARIATO (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	39595	A/DT/2014/890	0,00		
2014/3466	29/10/2014	UTILIZZO FONDI 2014 DISABILI PRESSO IST SCOL. (QUOTA M.P.)	39571	A/GP/2014/25	0,00		
2014/3466/1	17/12/2014	DIV:RIMBOORSO AI COMUNI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM DISABILI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014	39571	A/DT/2015/415	164.270,95	164.270,95	164.270,95
2014/3472	31/10/2014	DIV:RIMBORSO AI COMUNI PER TRASPORTO DISABILI PRESSO IST. SCOLASTICI A.S. 2014/2015 (VEDI ELENCO COMUNI)	39571	A/DT/2014/895	142.508,30	136.697,78	136.697,78
2014/3793	20/11/2014	ASSOC. "UNA CASA PER TUTTI":COFIN.PER REALIZZ.PROGETTO "PROMUOVERE L'ACCOGLIENZA IN UN SISTEMA INTEGRATO"	39592	A/DT/2014/978	5.400,00	5.400,00	5.400,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3847	04/12/2014	DIV:SALDO TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM (VEDI ELENCO COMUNI)	39571	A/DT/2014/1048	90.657,18	79.657,42	79.657,42
2014/4170	17/12/2014	DIV:ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM DISABILI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014	39571	A/DT/2015/415	7.342,92	7.342,92	7.342,92
2014/4187	19/12/2014	ASGI STUDI GIURIDICI E IMMIGRAZIONE:DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PROBLEMATICHE IMMIGRAZIONE	39592	A/DT/2014/1201	250,00		
2014/4292	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	39519	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4292/1	31/12/2014	DIV:RIMBORSO QUOTA AI PARTNERS	39519	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4292/2	14/05/2015	DISTRETTO RURALE OLTREPO MANT.NO:PROGETTO A SUPPORTO SISTEMA IMPRENDITORIALE MANT.NO PER EXPO 2015	39519	A/DT/2015/385	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2014/4369	31/12/2014	UTILIZZO FONDI IN ENTRATA	39595	A/GP/2014/25	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			859.572,02	722.984,90	722.984,90
2015/32	23/06/2014	DIV: PROGETTO SPRAR "ADULTI" ATTIVITA' ASSISTENZA MATERIALE AI BENEFICIARI ANNO 2015	39586	A/DT/2014/500	61.870,14	53.429,55	53.429,55
2015/32/1	21/05/2015	DIV:BUONUSCITA PROG. SPRAR "ADULTI" DARBOE MUSTAPHA - TOURAY BUKARY	39586	A/DT/2015/414	500,00	500,00	500,00
2015/32/2	01/01/2015	DIV:N. 3 BUONUSCITA PROG. SPRAR "ADULTI" COD. FORNITORI 17399-17400-17398	39586	A/DT/2015/423	500,00	500,00	500,00
2015/32/3	24/06/2015	A.M.H.: BUONUSCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI" ATTIVITA' ASSISTENZA MATERIALE AI BENEFICIARI ANNO 2015	39586	A/DT/2015/492	250,00	250,00	250,00
2015/32/4	06/07/2015	DIV:BUONUSCITA PROGETTO SPRAR ADULTI (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	39586	A/DT/2015/532	750,00	750,00	750,00
2015/32/5	22/07/2015	DIV:N. 3 BUONUSCITE BENEFICAIRI PROGETTO SPRAR "ADULTI" 2015	39586	A/DT/2015/572	750,00	750,00	750,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/32/6	29/07/2015	ABDUL RAKIB:BUONUSCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI" ATTIVITA' ASSISTENZA MATERIALE AI BENEFICIARI ANNO 2015	39586	A/DT/2015/592	250,00	250,00	250,00
2015/32/7	06/08/2015	OMAR KHALIF:BUONUSCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/628	286,32	286,32	286,32
2015/32/8	26/08/2015	ASSOC. S.MARTINO ONLUS:COSTI GENNAIO-GIUGNO 2015 SPESE AUTOBUS PER ADULTI PROGETTO SPRAR PER PARTECIPAZIONE CORSI ALFABETIZZAZIONE	39586	A/DT/2015/655	6.959,85	6.959,85	6.959,85
2015/32/9	10/09/2015	DIV:BUONUSCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI" - A.H. E J.C.	39586	A/DT/2015/693	500,00	500,00	500,00
2015/32/10	17/09/2015	ALI ABDULQUANI:BUONUSCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI" ANNO 2015	39586	A/DT/2015/712	250,00	250,00	250,00
2015/32/11	29/09/2015	KEBEH MUSTAPHA GAMBIA:BUONUSCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/742	250,00	250,00	250,00
2015/32/12	06/10/2015	MAGASSA DAMA MALI:BUONUSCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/764	250,00	250,00	250,00
2015/32/13	10/11/2015	BAH OUMAR MALI:BUONUSCITA PROGETTO SPRAR "MINORI"	39586	A/DT/2015/873	250,00	250,00	250,00
2015/32/14	16/11/2015	DIV:BUONUSCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/893	250,00	250,00	250,00
2015/32/15	10/12/2015	AIRE LAWRENCE:BUONUSCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI" ANNO 2015	39586	A/DT/2015/1015	250,00	250,00	250,00
2015/32/16	16/12/2015	DIV:BUONUSCITA PROGETTO SPRAR "ADULTI" - H.Q. ANNO 2015	39586	A/DT/2015/1058	250,00	250,00	250,00
2015/1065	26/03/2015	DIV:TRASFERIMENTO A FAVORE PARTNERS PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/209	0,00		
2015/1065/1	01/04/2015	FOR.MA:TRASFERIMENTO A FAVORE PARTNERS PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/209	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2015/1065/2	01/04/2015	ARCI MN:TRASFERIMENTO A FAVORE PARTNERS PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/209	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.08.02.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1065/3	01/04/2015	ASS.NE S.MARTINO:TRASFERIMENTO A FAVORE PARTNERS PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/209	63.880,00	63.880,00	63.880,00
2015/1065/4	01/04/2015	ASS. UNA CASA PER TUTTI:TRASFERIMENTO A FAVORE PARTNERS PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/209	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2015/1065/5	01/04/2015	COOP KANTARA:TRASFERIMENTO A FAVORE PARTNERS PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/209	22.987,00	22.987,00	22.987,00
2015/1065/6	01/04/2015	COOP. "IL GIARDINO DEI VIANDANTI":TRASFERIMENTO A FAVORE PARTNERS PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/209	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2015/1065/7	01/04/2015	COOP. OLINDA:TRASFERIMENTO A FAVORE PARTNERS PROGETTO SPRAR "ADULTI"	39586	A/DT/2015/209	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2015/1104	07/04/2015	COOP. VILLAGGIO SOS:TRASFERIMENTO ENTI PARTNERS PROGETTO SPRAR "MINORI NON ACCOMPAGNATI"	39586	A/DT/2015/239	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2015/1105	07/04/2015	FOR.MA:TRASFERIMENTO ENTI PARTNERS PROGETTO SPRAR "MINORI NON ACCOMPAGNATI"	39586	A/DT/2015/239	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2015/1106	07/04/2015	ASS.NE SAN MARTINO:TRASFERIMENTO ENTI PARTNERS PROGETTO SPRAR "MINORI NON ACCOMPAGNATI"	39586	A/DT/2015/239	51.500,00	51.500,00	51.500,00
2015/1107	07/04/2015	COOP. KANTARA:TRASFERIMENTO ENTI PARTNERS PROGETTO SPRAR "MINORI NON ACCOMPAGNATI"	39586	A/DT/2015/239	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2015/1108	07/04/2015	IL GIARDINO DEI VIANDANTI:TRASFERIMENTO ENTI PARTNERS PROGETTO SPRAR "MINORI NON ACCOMPAGNATI"	39586	A/DT/2015/239	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2015/1109	07/04/2015	COOP. OLINDA:TRASFERIMENTO ENTI PARTNERS PROGETTO SPRAR "MINORI NON ACCOMPAGNATI"	39586	A/DT/2015/239	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2015/1110	07/04/2015	ASSOC.SOLIDARIETA' EDUCATIVA:TRASFERIMENTO ENTI PARTNERS PROGETTO SPRAR "MINORI NON ACCOMPAGNATI"	39586	A/DT/2015/239	0,00		
2015/1245	20/04/2015	FONDAZIONE AIDA:CONTRIUBUTO DA UPI PER PROG."NO BULLS BE FRIENDS" (VEDI ACC.233 CAP.3506)	39592	A/DT/2015/483	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1481	11/05/2015	DIV:TRASFERIM. AI COMUNI PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI GENNAIO/GIUGNO 2015 (VEDI ELENCO COMUNI)	39571	A/DT/2015/415	59.339,91	59.339,91	59.339,91
2015/2153	15/06/2015	MINISTERO INTERNO-PROV. MN-ENTI PARTNER: PROTOCOLLO PROGETTO SPRAR	39586/ 1	A/DT/2014/348	0,00		
2015/2161	15/06/2015	DIV:CONTRIBUTI PROGETTI ASSOC. SENZA SCOPO LUCRO 2014/2015(VEDI ELENCO BENEFICIARI)	39595/ 1	A/DT/2014/868	18.304,00	13.304,00	13.304,00
2015/2162	15/06/2015	DIV:CONTRIB. PER SOSTEGNO PROGETTI PRESENTATI ORGANIZZ. VOLONTARIATO (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	39595/ 1	A/DT/2014/890	48.281,64	7.500,00	7.500,00
2015/2181	15/06/2015	DIV:RIMBORSO QUOTA AI PARTNERS	39519/ 1	A/CP/2014/9	0,00		
2015/2181/1	05/11/2015	ASSOC. "ARTICOLO 3":SALDO FINALE PROGETTO "IN OTHER WORDS"	39519/ 1	A/DT/2015/904	690,45		
2015/2181/2	05/11/2015	PARTNER 2 EUROCIRCLE:SALDO PROGETTO "IN OTHER WORDS"	39519/ 1	A/DT/2015/904	690,45		
2015/2181/3	05/11/2015	ASSOC. IEBA-PORTOGALLO: SALDO PER PROGETTO "IN OTHER WORDS"	39519/ 1	A/DT/2015/904	690,45		
2015/2181/4	05/11/2015	IST.INTERCULT TIMISOARA-ROMANIA:COFIN.PROGETTO "IN OTHER WORDS"	39519/ 1	A/DT/2015/904	690,45		
2015/2181/5	05/11/2015	UNIVERSITY OF ALMERIA - SPAGNA:SALDO PER PROGETTO "IN OTHER WORDS"	39519/ 1	A/DT/2015/904	690,45		
2015/2181/6	05/11/2015	UNIVERSITY OF TALLIN:SALDO PER PROGETTO "IN OTHER WORDS"	39519/ 1	A/DT/2015/904	690,45		
2015/2703	10/07/2015	DIV:BANDO PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI	39537	A/DT/2015/482	0,00		
2015/2703/1	13/10/2015	DIV:COFINANZIMANTO AI COMUNI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILIA A.S. 2014/2015 (VEDI ELENCO COMUNI)	39537	A/DT/2015/774	36.881,72		
2015/2703/2	13/10/2015	DIV:COFINANZIMENTO ALLE FAMIGLIE DI DISABILE PER TRASOPORTO A.S. 2014/2015 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	39537	A/DT/2015/774	24.012,07	13.236,14	13.236,14

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.08.02.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2704	10/07/2015	DIV:SALDO RIMBORSO SPESE AI COMUNI SETT./DIC. 2014 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA (VEDI ELENCO COMUNI)	39571	A/DT/2015/469	39.422,52	39.422,52	39.422,52
2015/4722	15/12/2015	AMBITI TERRITORIALI VARI COMUNI:RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI FRERQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI A.S.2015-2016 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 (VEDI ELENCO)	39571	A/DT/2015/1001	257.839,77		
2015/4723	15/12/2015	DIV. VARI COMUNI:CONTRIB. A PARZIALE COPERTURA RESTANTE PERIODO PER ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI FRERQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI A.S.2015-2016	39571	A/DT/2015/1001	0,00		
2015/4857	28/12/2015	ASSOC.SOSTIENI LIBERA BRESCIA:COFIN.PROGETTO " IN VIAGGIO PER LA LEGALITA', LA MEMORIA E LA GIUSTIZIA"	39592	A/GP/2015/165	0,00		
2015/4857/1	30/12/2015	ASSOC.SOSTIENI LIBERA BRESCIA:COFIN.PROGETTO " IN VIAGGIO PER LA LEGALITA', LA MEMORIA E LA GIUSTIZIA"	39592	A/DT/2015/1159	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			963.457,64	599.595,29	599.595,29
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.08.02.05			2.048.376,96	1.488.149,68	1.488.149,68

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.08.02.07**

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 08 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio: 02 - ASSISTENZA ALL'INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/278	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	39710	A/GP/2015/1	1.150,73	1.150,73	1.150,73
2015/641	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	39710	A/GP/2015/1	1.160,69	1.160,69	1.160,69
2015/1000	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	39710	A/GP/2015/1	1.164,75	1.164,75	1.164,75
2015/1394	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	39710	A/GP/2015/1	1.163,46	1.163,46	1.163,46
2015/1739	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	39710	A/GP/2015/1	1.164,80	1.164,80	1.164,80
2015/2600	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	39710	A/GP/2015/1	1.216,13	1.216,13	1.216,13
2015/2952	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	39710	A/GP/2015/1	1.059,65	1.059,65	1.059,65
2015/3191	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	39710	A/GP/2015/1	1.063,66	1.063,66	1.063,66
2015/3620	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	39710	A/GP/2015/1	1.062,96	1.062,96	1.062,96
2015/3944	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	39710	A/GP/2015/1	1.224,82	1.224,82	1.224,82
2015/4291	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	39710	A/GP/2015/1	861,02	861,02	861,02
2015/4656	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	39710	A/GP/2015/1	1.688,97	1.688,97	1.688,97
		TOTALE ANNO 2015			13.981,64	13.981,64	13.981,64
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.08.02.07			13.981,64	13.981,64	13.981,64

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.01.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio: 01 - AGRICOLTURA
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4670	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	40150	A/CP/2013/33	74,04	74,04	74,04
		TOTALE ANNO 2013			74,04	74,04	74,04
2014/4356	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	40150	A/CP/2014/9	7.746,20	7.746,20	7.746,20
		TOTALE ANNO 2014			7.746,20	7.746,20	7.746,20
2015/119	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	40140	A/GP/2015/1	57.109,67	57.109,67	57.109,67
2015/120	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	40140	A/GP/2015/1	1.608,96	1.608,96	1.608,96
2015/279	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	40150	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/280	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	40150	A/GP/2015/1	14.050,99	14.050,99	14.050,99
2015/281	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	40150	A/GP/2015/1	1.941,55	1.941,55	1.941,55
2015/477	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	40140	A/GP/2015/1	57.358,95	57.358,95	57.358,95
2015/478	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	40140	A/GP/2015/1	1.608,96	1.608,96	1.608,96
2015/642	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	40150	A/GP/2015/1	1,16	1,16	1,16
2015/643	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	40150	A/GP/2015/1	14.236,34	14.236,34	14.236,34
2015/644	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	40150	A/GP/2015/1	1.956,98	1.956,98	1.956,98
2015/844	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	40140	A/GP/2015/1	55.698,54	55.698,54	55.698,54
2015/845	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	40140	A/GP/2015/1	1.608,96	1.608,96	1.608,96
2015/1001	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	40150	A/GP/2015/1	0,04	0,04	0,04
2015/1002	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	40150	A/GP/2015/1	13.741,78	13.741,78	13.741,78
2015/1003	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	40150	A/GP/2015/1	1.894,86	1.894,86	1.894,86

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1237	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	40140	A/GP/2015/1	55.677,99	55.677,99	55.677,99
2015/1238	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	40140	A/GP/2015/1	1.608,96	1.608,96	1.608,96
2015/1395	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	40150	A/GP/2015/1	0,11	0,11	0,11
2015/1396	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	40150	A/GP/2015/1	13.749,56	13.749,56	13.749,56
2015/1397	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	40150	A/GP/2015/1	1.894,86	1.894,86	1.894,86
2015/1570	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	40140	A/GP/2015/1	55.501,45	55.501,45	55.501,45
2015/1571	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	40140	A/GP/2015/1	1.608,96	1.608,96	1.608,96
2015/1740	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	40150	A/GP/2015/1	0,11	0,11	0,11
2015/1741	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	40150	A/GP/2015/1	13.732,39	13.732,39	13.732,39
2015/1742	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	40150	A/GP/2015/1	1.894,86	1.894,86	1.894,86
2015/2447	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	40140	A/GP/2015/1	56.518,82	56.518,82	56.518,82
2015/2448	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	40140	A/GP/2015/1	1.608,96	1.608,96	1.608,96
2015/2601	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	40150	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
2015/2602	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	40150	A/GP/2015/1	13.939,97	13.939,97	13.939,97
2015/2603	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	40150	A/GP/2015/1	1.920,50	1.920,50	1.920,50
2015/2800	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	40140	A/GP/2015/1	64.453,41	64.453,41	64.453,41
2015/2801	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	40140	A/GP/2015/1	1.735,79	1.735,79	1.735,79
2015/2805	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	40140	A/GP/2015/1	2.177,35	2.177,35	2.177,35
2015/2807	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	40140	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/2953	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	40150	A/GP/2015/1	0,08	0,08	0,08
2015/2954	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	40150	A/GP/2015/1	20,43	20,43	20,43
2015/2955	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	40150	A/GP/2015/1	15.829,30	15.829,30	15.829,30
2015/2956	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	40150	A/GP/2015/1	2.250,20	2.250,20	2.250,20

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3192	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	40150	A/GP/2015/1	0,06	0,06	0,06
2015/3193	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	40150	A/GP/2015/1	20,43	20,43	20,43
2015/3194	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	40150	A/GP/2015/1	16.829,26	16.829,26	16.829,26
2015/3195	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	40150	A/GP/2015/1	2.288,38	2.288,38	2.288,38
2015/3196	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	40150	A/GP/2015/1	306,53	306,53	306,53
2015/3277	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	40140	A/GP/2015/1	66.407,68	66.407,68	66.407,68
2015/3278	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	40140	A/GP/2015/1	1.608,96	1.608,96	1.608,96
2015/3469	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	40140	A/GP/2015/1	62.296,67	62.296,67	62.296,67
2015/3470	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	40140	A/GP/2015/1	1.608,96	1.608,96	1.608,96
2015/3621	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	0,08	0,08	0,08
2015/3622	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	20,43	20,43	20,43
2015/3623	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	15.230,33	15.230,33	15.230,33
2015/3624	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	2.171,54	2.171,54	2.171,54
2015/3796	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	40140	A/GP/2015/1	63.698,26	63.698,26	63.698,26
2015/3797	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	40140	A/GP/2015/1	1.608,96	1.608,96	1.608,96
2015/3945	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	0,05	0,05	0,05
2015/3946	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	20,43	20,43	20,43
2015/3947	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	15.585,65	15.585,65	15.585,65
2015/3948	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	2.246,56	2.246,56	2.246,56
2015/4136	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	40140	A/GP/2015/1	64.017,00	64.017,00	64.017,00
2015/4137	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	40140	A/GP/2015/1	1.608,96	1.608,96	1.608,96
2015/4292	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	0,09	0,09	0,09
2015/4293	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	20,43	20,43	20,43

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4294	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	15.577,12	15.577,12	15.577,12
2015/4295	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	2.186,39	2.186,39	2.186,39
2015/4501	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	40140	A/GP/2015/1	111.466,89	111.466,89	111.466,89
2015/4502	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	40140	A/GP/2015/1	3.638,04	3.638,04	3.638,04
2015/4657	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	0,03	0,03	0,03
2015/4658	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	40,72	40,72	40,72
2015/4659	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	27.501,00	27.501,00	27.501,00
2015/4660	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	40150	A/GP/2015/1	3.968,65	3.968,65	3.968,65
2015/4947	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	40150	A/GP/2015/1	7.174,15		
		TOTALE ANNO 2015			1.019.083,73	1.011.909,58	1.011.909,58
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.01.01			1.026.903,97	1.019.729,82	1.019.729,82

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.01.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio: 01 - AGRICOLTURA
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo eo di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/116	01/01/2012	GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL:ABBONAMENTI ON-LINE (GENN.-MARZO 2012)	40201	A/DT/2009/776	0,00		
2012/1942	09/05/2012	DIV:ACQUISTO VESTIARIO DPI	40201	A/DT/2012/424	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/447	04/02/2013	DIV:RENDICONTO ECONOMO 2013	40201	A/DT/2013/91	0,00		
2013/830	06/03/2013	DIV:BUONI ECONOMALI ANNO 2013	40201	A/DT/2013/585	53,55		
		TOTALE ANNO 2013			53,55	0,00	0,00
2014/396	11/02/2014	DIV:ACQUISTO BENI CON BUONI ECONOMALI ANNO 2014	40201	A/DT/2014/614	4.415,77	2.196,92	2.196,92
2014/1078	26/03/2014	DIV:FORNITURA DI BENI E CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI PROVINCIALI	40202	A/DT/2014/212	1.814,45	1.814,45	1.814,45
2014/1747	21/05/2014	DIV:RENDICONTO CASSA ECONOMALE 2014	40201	A/DT/2014/391	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			6.230,22	4.011,37	4.011,37
2015/359	30/01/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE 2015	40202	A/DT/2015/82	689,00	689,00	689,00
2015/716	26/02/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	40202	A/DT/2015/151	689,00	689,00	689,00
2015/1069	26/03/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	40202	A/DT/2015/213	660,00	660,00	660,00
2015/1081	30/03/2015	DIV:ACQUISTI DI BENI CON BUONI ECONOMALI ANNO 2015	40201	A/DT/2015/744	10.949,37	5.301,31	5.301,31
2015/1161	16/04/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	40202	A/DT/2015/265	660,00	660,00	660,00
2015/1818	27/05/2015	DIV:FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROV.LI	40202	A/DT/2015/427	654,41	653,01	653,01



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.01.02

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3006	23/07/2015	DIV: GESTIONE AUTOPARCO FORNITURA CARBURANTE	40202	A/DT/2015/510	7.242,00	7.242,00	7.242,00
		TOTALE ANNO 2015			21.543,78	15.894,32	15.894,32
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.01.02			27.827,55	19.905,69	19.905,69



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.09.01.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Servizio: 01 - AGRICOLTURA
 Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/5211	31/12/2007	UTILIZZO FONDI ANNO 2007	40319	A/CP/2007/9	0,00		
2007/5211/1	10/10/2008	STAZIONE SPERIMENTALE X COMBUSTIBILI DI S.DONATO MILANESE:DETERMINAZIONI SU CAMPIONI DI ARUNDO DONAX E MISCANTHUS SYNENSIS - PROGETTO FORAGRI	40319	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2010/2229	31/05/2010	ATI DUGONI POLISERVICE:RIDETERMINAZ.IMP.SERVIZIO PULIZIA	40302	A/DT/2010/1333	0,00		
2010/3508	31/08/2010	DIV:PREMI DI REGOLARIZZ.POLIZZE ASS.2010	40302	A/CP/2010/6	0,00		
2010/4375	15/11/2010	UTILIZZO FONDI 2010	40397	A/GP/2010/41	0,00		
2010/4375/2	14/06/2013	TELEMANTOVA SPA:REALIZZ.TRASMISSIONE TELEVISIVA "11° GIORNATA ECONOMIA"	40397	A/DT/2013/449	0,00		
2010/4375/3	09/10/2014	BRAGHIROLI MARCO:SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI ECONOMICI DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI M.NE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE "LATTIERO-CASEARIO"	40397	A/DT/2014/812	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2010/4375/4	10/10/2014	GAL OLTREPO M.NO SCARL:SERVIZIO DIVULGAZIONE DATI ECONOMICI PRODUZIONI AGROALIMENTARI IN PARTICOLARE PER SETTORE VITIVINICOLO	40397	A/DT/2014/813	0,00		
2010/5133	16/12/2010	DIV:UTENZE ACQUA-ENERGIA-TELEFONIA	40302	A/CP/2010/6	0,00		
2010/5467	31/12/2010	SPESE OBBLIGATORIE 2010	40302	A/CP/2010/6	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			3.800,00	3.800,00	3.800,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/193	11/01/2011	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011	40302	A/GP/2010/183	0,00		
2011/934	08/03/2011	DIV:UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2011	40302	A/CP/2011/5	0,00		
2011/944	10/03/2011	CANALI GABRIELE:RELATORE IN OCC.GIOVEDI'AGRICOLI 2011	40355	A/DT/2011/230	0,00		
2011/945	10/03/2011	PISONI LUIGI:RELATORE IN OCC. GIOVEDI' AGRICOLI	40355	A/DT/2011/230	0,00		
2011/946	10/03/2011	JAN DOUWE VAN DER PLOEG:RELATORE IN OCC.GIOVEDI' AGRICOLI 2011	40355	A/DT/2011/230	0,00		
2011/1245	24/03/2011	DIV:CONSUMO ACQUA I SEMESTRE 2011	40302	A/CP/2011/5	0,00		
2011/2128	07/06/2011	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI 2011	40393	A/GP/2011/51	0,00		
2011/3254	02/09/2011	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI	40393	A/CP/2011/5	0,00		
2011/3571	29/09/2011	DIV:REGOLARIZZI PREMI ASSICURATIVI	40302	A/CP/2011/5	0,00		
2011/4811	29/12/2011	DIVERSI: UTENZE DI ACQUA ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA	40302	A/CP/2011/5	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/179	12/01/2012	DIV:UTENZE TELEFONICHE	40302	A/GP/2011/144	0,00		
2012/198	18/01/2012	DIV:MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	40303	A/DT/2012/1246	0,00		
2012/631	09/02/2012	CAR FULL SERVICE SPA:MANUTENZIONE PARCO PROV.LE AUTOMEZZI	40303	A/DT/2012/130	0,00		
2012/1072	27/02/2012	DIV: CONSUMI ACQUA ANNO 2012	40302	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1524	02/04/2012	DIV:ACQ. SERVIZI CON BUONI ECONOMICI	40302	A/DT/2012/680	195,97		
2012/2381	01/06/2012	DIV: PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE ANNO 2012	40302	A/GP/2011/144	0,00		
2012/5459	28/12/2012	DIV:UTENZE ACQUA-ENERGIA-TELEFONIA 2012	40302	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			195,97	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/83	10/01/2013	DIV:SPESE DI MISSIONE 2013	40303	A/GP/2012/179	0,00		
2013/452	04/02/2013	DIV:RENDICONTO ECONOMO 2013	40302	A/DT/2013/91	0,00		
2013/487	18/02/2013	DIV:UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2013	40302	A/GP/2012/179	0,00		
2013/798	21/02/2013	DIV:UTENZE ACQUA ANNO 2013	40302	A/GP/2012/179	0,00		
2013/836	06/03/2013	DIV:BUONI ECONOMICI ANNO 2013	40302	A/DT/2013/585	67,10		
2013/1884	23/05/2013	INA ASSITALIA:POLIZZA INFORTUNI DAL DAL 31/5/2013 AL 30/11/2013	40302	A/DT/2013/376	0,00		
2013/3826	15/11/2013	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO DA NOVEMBRE 2013	40361	A/DT/2013/989	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			67,10	0,00	0,00
2014/21	01/01/2013	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO PULIZIA ANNO 2014	40302	A/DT/2012/1142	5.810,74	5.810,74	5.810,74
2014/335	22/01/2014	DIV:SPESE MISSIONE 2014	40303	A/GP/2013/169	0,00		
2014/359	30/01/2014	DIV:GESTIONE AUTOPARCO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE VARIE E PEDAGGI AUTOSTRADALI (VEDI ELENCO DITTE)	40303	A/DT/2014/1133	4.607,68	3.521,88	3.521,88
2014/402	11/02/2014	DIV:SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2014	40302	A/DT/2014/93	3.062,00	3.061,99	3.061,99
2014/673	18/02/2014	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	40302	A/GP/2013/169	13.805,59	11.549,86	11.549,86
2014/739	28/02/2014	DIV:CONSUMI ACQUA ANNO 2014	40302	A/GP/2013/169	6.125,00	6.125,00	6.125,00
2014/758	04/03/2014	DIV:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	40302	A/CP/2014/9	7.684,95	7.684,95	7.684,95
2014/1072	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	40361	A/DT/2013/989	8.894,41	8.894,41	8.894,41
2014/1399	16/04/2014	CATTOLICA ASSICURAZIONI:PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO FINO AL 17/08/2014	40302	A/DT/2014/298	0,00		
2014/1453	09/05/2014	UNIQA OSTERREICH AG:APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT ANNO 2014	40302	A/DT/2014/880	65.107,48	65.107,48	65.107,48

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.01.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1753	21/05/2014	DIV:RENDICONTO CASSA ECONOMALE 2014	40302	A/DT/2014/391	0,00		
2014/2137	26/06/2014	DIV:GARA PER L'APPALTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO INCENDIO PROV. MN	40302	A/DT/2014/1298	0,00		
2014/3819	27/11/2014	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA ELETTRONICA DAL 30/11/2014 AL 30/11/2015	40302	A/DT/2014/996	2.037,59	2.037,59	2.037,59
2014/3825	27/11/2014	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA RCA DAL 30/11/2014 AL 30/11/2015	40302	A/DT/2014/1012	7.485,20	7.485,20	7.485,20
2014/4396	31/12/2014	DIV:REGOLARIZZ. ASSICURATIVI ANNO 2014	40302	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			124.620,64	121.279,10	121.279,10
2015/20	25/03/2014	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	40361	A/DT/2013/989	14.419,32	14.419,32	14.419,32
2015/24	02/04/2014	CAR FULL SERVICE SRL:PROROGA CONTRATTO MANUT. PARCO MEZZI (30/3/14-30/03/16) ANNO 2015	40303	A/DT/2014/190	16.475,77	16.475,77	16.475,77
2015/30	15/05/2014	UNIQA OSTERREICH AG:APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT ANNO 2015	40302	A/DT/2014/880	32.553,74	32.553,74	32.553,74
2015/379	09/02/2015	DIV:SPESE MISSIONI 2015	40303	A/GP/2015/1	61,85	61,85	61,85
2015/741	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	40302	A/GP/2015/1	42.000,00	18.695,38	18.695,38
2015/757	11/03/2015	DIV:ENERGIA ELETTRICA 2015	40302	A/GP/2015/1	70.289,55	63.740,34	63.740,34
2015/1055	20/03/2015	DIV:CONSUMO ACQUA 2015	40302	A/GP/2015/1	7.525,00	139,35	139,35
2015/1087	30/03/2015	DIV: SERVIZI CON BUONI ECONOMICI ANNO 2015	40302	A/DT/2015/212	100,20	100,20	100,20
2015/1119	10/04/2015	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2015	40302	A/DT/2015/250	36.877,20	31.783,49	28.878,10
2015/1157	16/04/2015	DIV:GESTIONE AUTOPARCO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE VARIE E PEDAGGI AUTOSTRADALI (VEDI ELENCO DITTE)	40303	A/DT/2015/264	378,20		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.01.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1787	22/05/2015	DIV:REGOLARIZZI ASSICURATIVI ANNO 2015	40302	A/GP/2015/1	8.750,00	2.545,81	2.545,81
2015/1806	27/05/2015	GENERALI ITALIA:ASSIC. INFORTUNI - PERIODO 31/5/2015 - 31/5/2016	40302	A/DT/2015/430	333,33	333,33	333,33
2015/1813	27/05/2015	UNIPOL SAI:ASSIC. KASKO - PERIODO 31/5/2015 - 31/5/2016	40302	A/DT/2015/432	892,50	892,50	892,50
2015/1822	27/05/2015	DIV:GESTIONE AUTOPARCO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE VARIE E PEDAGGI AUTOSTRADALI (VEDI ELENCO DITTE)	40303	A/DT/2015/433	354,50		
2015/1834	28/05/2015	ITAS MUTUA ASSIC:COPERTURA ASSICUTATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 31/5/2015 - 30/9/2015	40302	A/DT/2015/440	1.023,75	1.023,75	1.023,75
2015/2100	15/06/2015	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI 2011	40393/ 1	A/GP/2011/51	0,00		
2015/2102	15/06/2015	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI	40393/ 1	A/CP/2011/5	0,00		
2015/2141	15/06/2015	EURO & PROMOS SCPA:SERVIZIO PULIZIA ANNO 2014	40302/ 1	A/DT/2012/1142	5.920,62		
2015/2152	15/06/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2014	40361/ 1	A/DT/2013/989	8.779,81	8.779,81	8.779,81
2015/2189	15/06/2015	DIV:REGOLARIZZ. ASSICURATIVI ANNO 2014	40302/ 1	A/CP/2014/9	9.111,75		
2015/2700	06/07/2015	TELECOM ITALIA SPA:MANUT. CENTRALI TELEFONICHE ANNO 2015	40302	A/DT/2015/526	3.661,52	3.661,52	3.661,52
2015/4357	23/11/2015	QUI! GROUP S.P.A:BUONI PASTO 2015	40361	A/DT/2015/896	0,00		
2015/4367	23/11/2015	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - PERIODO DAL 30-11- 2015 AL 30-11-2016 -	40302	A/DT/2015/911	7.314,74	7.314,74	
2015/4373	23/11/2015	UNIPOL SAI:COPERTURA ASSICURATIVA "ELETTRONICA" DAL 30/11/2015 AL 30/11/2016	40302	A/DT/2015/912	2.037,59	2.037,59	2.037,59
2015/5011	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	40319	A/GP/2016/1	3.400,92		
		TOTALE ANNO 2015			272.261,86	204.558,49	194.338,36
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.01.03			400.945,57	329.637,59	319.417,46



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.09.01.04

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Servizio: 01 - AGRICOLTURA
 Intervento: 04 - Utilizzo di beni di terzi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5017	31/12/2011	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	40401	A/DT/2010/2943	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/1531	02/04/2012	DIV:NOLEGGI CON BUONI ECONOMALI	40401	A/DT/2012/307	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/384	18/01/2013	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2013	40401	A/CP/2013/33	0,00		
2013/844	06/03/2013	KYOCERA MITA ITALIA SPA:FOTOCOPIE AGGIUNTIVE	40401	A/DT/2010/2943	490,00	490,00	490,00
		TOTALE ANNO 2013			490,00	490,00	490,00
2014/28	01/01/2013	KYOCERA MITA ITALIA SPA:NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI ANNO 2014	40401	A/DT/2010/2943	651,25	651,25	651,25
2014/410	11/02/2014	DIV:NOLEGGIO BENI CON BUONI ECONOMALI ANNO 2014	40401	A/DT/2014/614	0,00		
2014/677	18/02/2014	DIV:UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	40401	A/GP/2013/169	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			651,25	651,25	651,25
2015/393	12/02/2015	KYOCERA SPANOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/03/2015 AL 29/02/2016	40401	A/DT/2015/105	1.777,62	1.248,57	1.248,57
2015/746	10/03/2015	DIV:UTENZE TELEFONICHE 2015	40401	A/GP/2015/1	3.000,00		
2015/768	19/03/2015	KYOCERA MITA ITALIA SPA:NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI FEBBRAIO 2015	40401	A/DT/2010/2943	507,39	459,49	459,49
2015/1095	30/03/2015	DIV:UTILIZZO BENI DI TERZI CON BUONI ECONOMALI ANNO 2015	40401	A/DT/2015/212	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.01.04

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2694	06/07/2015	TELECOM ITALIA SPA:NOLEGGIO CENTRALI TELEFONICHE ANNO 2015	40401	A/DT/2015/526	1.190,00	1.190,00	1.190,00
		TOTALE ANNO 2015			6.475,01	2.898,06	2.898,06
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.01.04			7.616,26	4.039,31	4.039,31



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.09.01.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Servizio: 01 - AGRICOLTURA
 Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2003/4331	06/10/2003	COD.07-FRUTTIF. UTILIZZO CONTRIB. 03 INFLUENZA AVIARIA	40582	A/CP/2003/1	0,00		
2003/4331/1	08/10/2003	DIV:SOSTEGNO IN C/CAPITALE PROGRAMMI DI INVESTIMENTO STRUTT.IMPRESI AGR.COLPITE DA INFL.AVIARIA - II INTERVENTO COD.07 FRUTTIF.	40582	A/DT/2003/2145	0,00		
2003/4331/4	30/10/2013	DIV:IV° BANDO 2° PERIODO PROGRAM.STRAORD.NITRATI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO DITTE)COD.07-FRUTTIF. INFLUENZA AVIARIA	40582	A/DT/2013/900	0,00		
		TOTALE ANNO 2003			0,00	0,00	0,00
2005/4555	11/10/2005	COD.07 FRUTTIF. UTILIZZO FONDI 2005	40592	A/CP/2005/3	0,00		
2005/4555/6	15/12/2009	SOCIETA' RIVALTA ENERGIA SRL:CONTRIBUTO IN C/INTERESSI X REALIZZ.POLO BIOENERGE-TICO COD.07 FRUTTIF.	40592	A/DT/2009/2876	0,00		
2005/4949	02/11/2005	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI TROMBA D'ARIA 2003 LETTERA C - COD.27 INFRUTTIF.	40583	A/CP/2005/3	0,00		
2005/4949/1	01/01/2006	GUIDORZI BENVENUTO:CONTRIBUTI PER RIPRISTINO DANNI TROMBA D'ARIA 5/10/2003COD.27 INFRUTTIF.	40583	A/DT/2005/3740	0,00		
2005/4949/2	01/01/2006	MAGNANI MAURIZIO:CONTRIBUTI IN OCC. RIPRISTINO DANNI TROMBA D'ARIA 5/10/2003COD.27 INFRUTTIF.	40583	A/DT/2005/3740	0,00		
2005/4949/3	01/01/2006	AGRICOLA MARTINI:CONTRIBUTI IN OCC. RIPRISTINO DANNI TROMBA D'ARIA 5/10/2003COD.27 INFRUTTIF.	40583	A/DT/2005/3740	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.09.01.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/4949/4	01/01/2006	BOCCHI BRUNO:CONTRIBUTI IN OCCASIONE RIPRISTINO DANNI TROMBA D'ARIA 5/10/2003COD.27 INFRUTTIF.	40583	A/DT/2005/3740	0,00		
2005/4949/5	01/01/2006	BOCCHI REMO:CONTRIBUTI IN OCCASIONE RIPRISTINO DANNI TROMBA D'ARIA 5/10/2003COD.27 INFRUTTIF.	40583	A/DT/2005/3740	0,00		
2005/4949/6	01/01/2006	AZ.AGR.CELESTE BOMBARDA LUCIA:CONTRIB. RIPRISTINO DANNI TROMBA D'ARIA 5/10/2003COD.27 INFRUTTIF.	40583	A/DT/2011/845	0,00		
		TOTALE ANNO 2005			0,00	0,00	0,00
2007/5212	31/12/2007	UTILIZZO FONDI ANNO 2007	40592	A/CP/2007/9	0,00		
2007/5212/1	19/12/2012	DIV:RIPROPOSIZIONE BANDO PER INDIVIDUAZIONE EDIFICI C/OI QUALI INSTALLARE UNA CALDAIA ALIMENTATA CIPPATO E/O PELLETT DA LEGNO VERGINE	40592	A/DT/2014/624	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2008/4066	19/11/2008	DIV:I ELENCO BENEFICIARI PROGRAM.PILOTA INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO DITTE)	40501	A/DT/2008/1081	0,00		
2008/4066/4	29/12/2011	DIV:DIRETTIVA NITRATI PROG.STRAORD. 4° BANDO 2^ TRANCHE (VEDI ELENCO DITTE)	40501	A/DT/2011/1521	0,00		
2008/4066/5	09/05/2012	DIV:DIRETTIVA NITRATI 4° BANDO-2° PERIODO (VEDI ELENCO DITTE) + REST.REG.	40501	A/DT/2012/393	0,00		
2008/4066/6	30/10/2013	DIV:IV° BANDO 2° PERIODO PROGRAM.STRAORD.NITRATI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO	40501	A/DT/2013/900	84.498,97		
2008/4066/7	06/06/2014	SOC. AGR. RAINERA S.S.:4° BANDO 2. PERIODO PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	40501	A/DT/2014/438	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.09.01.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/4066/8	06/06/2014	SOC. AGR. LUGLI S.S.:4° BANDO 2. PERIODO PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	40501	A/DT/2014/438	0,00		
2008/4066/9	06/06/2014	BLU ENERGY POWER SOC.AGR. CONSORTILE: 4° BANDO 3. PERIODO PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	40501	A/DT/2014/438	0,00		
2008/4066/10	06/06/2014	CHIESA VIRGINIO: 4° BANDO 3. PERIODO PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	40501	A/DT/2014/438	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			84.498,97	0,00	0,00
2010/501	04/02/2010	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI 2009	40583	A/GP/2009/197	0,00		
2010/501/2	22/03/2010	CONSORZIO BONIFICA FOSSA DI POZZOLO: PIOGGE PERSISTENTI DAL 28 NOVEMBRE AL 18DICEMBRE 2008 -CONCESSIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE	40583	A/DT/2010/655	0,00		
2010/3162	30/07/2010	REGIONE LOMBARDIA: RESTITUZIONE FONDI CALAMITA' 28/11-18/12/08	40583	A/GP/2010/41	0,00		
2010/3162/1	26/01/2011	CONSORZIO DI BONIFICA "FOSSA DI POZZOLO": PROVVIDENZE "PIOGGE PERSISTENTI 28/11 - 18/12/08"	40583	A/DT/2010/655	0,00		
2010/5478	31/12/2010	UTILIZZO FONDI REG.LI 2010 (2261)- MANT.(DA USARE PER AZOTO 2010)	40584	A/CP/2010/6	0,00		
2010/5478/1	30/10/2013	DIV:IV° BANDO 2° PERIODO PROGRAM.STRAORD.NITRATI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO DITTE) UTILIZZO FONDI REG.LI 2010 (2261)- MANT.(DA USARE	40584	A/DT/2013/900	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2011/1313	08/04/2011	SOC. AGR. CHIESA DI CHIESA GIUSEPPE E STEFANIA - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI - 4° BANDO. IMPEGNO DI SPESA	40583	A/DT/2011/340	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.01.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/1313/1	30/10/2013	DIV:IV° BANDO 2° PERIODO PROGRAM.STRAORD.NITRATI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO	40583	A/DT/2013/900	0,00		
2011/1314	08/04/2011	SOCIETA' AGRICOLA ECOENERGIA CORTENUOVA SOC. COOP. -PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI - 4? BANDO. IMPEGNO DI SPESA	40583	A/DT/2011/340	0,00		
2011/1314/1	30/10/2013	DIV:IV° BANDO 2° PERIODO PROGRAM.STRAORD.NITRATI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO	40583	A/DT/2013/900	0,00		
2011/1315	08/04/2011	SOCIETA' AGRICOLA STURLA ENRICO ED EMILIO S.S. - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI - 4? BANDO. IMPEGNO DI SPESA	40583	A/DT/2011/340	0,00		
2011/1315/1	30/10/2013	DIV:IV° BANDO 2° PERIODO PROGRAM.STRAORD.NITRATI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO	40583	A/DT/2013/900	0,00		
2011/3224	26/08/2011	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI PER EVENTO CALAMITOSO 26-29 AGOSTO 2009	40583	A/DT/2011/974	0,00		
2011/4657	13/12/2011	UTILIZZO FONDI 2010	40583	A/GP/2011/51	0,00		
2011/4657/1	09/05/2012	DIV:DIRETTIVA NITRATI 4?BANDO-2? PERIODO(VEDI ELENCO DITTE)	40583	A/DT/2012/393	0,00		
2011/4657/2	30/10/2013	DIV:IV° BANDO 2° PERIODO PROGRAM.STRAORD.NITRATI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO	40583	A/DT/2013/900	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/4373	30/10/2012	PARCO DEL MINCIO:PROTOCOLLO PER REALIZZ.PROGETTO FORAGRI	40592	A/DT/2015/354	112.500,00	112.500,00	112.500,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.01.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/4463	16/11/2012	SOC.AGR. ALBERINI LORENZO E LUCA SS.:COFINANZ. INSTALLAZIONE IMPIANTO BIOGAS PICCOLA TAGLIA	40592	A/DT/2014/800	0,00		
2012/5353	19/12/2012	DIV:RIPROPOSIZIONE BANDO PER INDIVIDUAZIONE EDIFICI C/OI QUALI INSTALLARE CALDAIA ALIMENTATA A CIPPATO E/O PELLETTA DA LEGNO VERGINE	40592	A/DT/2014/624	0,00		
2012/5366	19/12/2012	DIV:EVENTO CALAMITOSO GRANDINE E VENTO 23.7.2010-CONCESSIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE VEDI ELENCO DITTE E RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA	40583	A/DT/2012/1386	6.625,00	6.625,00	6.625,00
		TOTALE ANNO 2012			119.125,00	119.125,00	119.125,00
2013/2441	16/07/2013	CONSORZIO TERRE DEI GONZAGA: PIOGGIE ALLUVIONALI DEL 2010	40583	A/DT/2013/575	0,00		
2013/2442	16/07/2013	CONSORZIO TERRITORI DEL MINCIO: PIOGGIE ALLUVIONALI DEL 2010	40583	A/DT/2013/575	75.756,06	75.756,06	75.756,06
2013/3088	22/08/2013	UTILIZZO CONTRIB.2013 PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	40501	A/GP/2013/70	0,00		
2013/3088/1	30/10/2013	DIV:IV° BANDO 2° PERIODO PROGRAM.STRAORD.NITRATI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO	40501	A/DT/2013/900	0,00		
2013/3468	14/10/2013	UTILIZZO FONDI 2013	40501	A/CP/2013/33	0,00		
2013/3468/1	17/10/2013	SOC.AGR. SUINICOLA PADANA DI TIRELLI:CONTRIB.PER TUTELA E RISANAMENTO ACQUE DA INQUINAMENTO NITRATI (IMPIANTO RONCOFERRARO E SAN GIACOMO D/SEGNATE)	40501	A/DT/2013/855	0,00		
2013/4562	18/12/2013	DIV:FONDO ROTATIVO FORAGRI	40593	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4562/1	13/05/2015	DISTRETTO RURALE OLTREPO MANT.NO:PROGETTO A SUPPORTO SISTEMA IMPRENDITORIALE MANT.NO	40593	A/DT/2015/385	1.321,62	1.321,62	1.321,62
2013/4604	30/12/2013	CONSORZIO TERRITORI DEL MINCIO: PIOGGIE ALLUVIONALI DEL 2010	40583	A/DT/2013/575	78.063,19	78.063,19	78.063,19

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.01.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4794	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	40593	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4794/1	13/05/2015	DISTRETTO RURALE OLTREPO MANT.NO:PROGETTO A SUPPORTO SISTEMA IMPRENDITORIALE MANT.NO	40593	A/DT/2015/385	48.678,38	48.678,38	48.678,38
		TOTALE ANNO 2013			203.819,25	203.819,25	203.819,25
2014/1845	18/06/2014	DIV: CONTRIBUTI REG.LI ASSEGNATI NEL 2014	40501	A/GP/2014/25	0,00		
2014/2098	18/06/2014	UTILIZZO FONDI 2014	40583	A/GP/2014/25	0,00		
2014/2098/1	08/09/2014	CONSORZIO BONIFICA "TERRE DEI GONZAGA IN DX PO":PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE PER SISMA 2012	40583	A/DT/2014/715	0,00		
2014/2816	08/09/2014	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE (CREFIS): REALIZZAZ. PROGETTO "OSSERVATORIO FILIERE SUINICOLE 2014"	40525	A/DT/2014/717	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2014/2817	08/09/2014	CO.DI.MA: CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE STAZIONE METEO PRESSO LICEO "VIRGILIO" ANNO 2014	40525	A/DT/2014/718	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2014/3830	01/12/2014	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO: EVENTO ALLUVIONALE 10-11 NOVEMBRE 2012	40583	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4305	31/12/2014	DIV:FONDO ROTATIVO FORAGRI	40593	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4305/1	20/05/2015	DIV:INTEGRAZIONE BANDO PER INDIVIDUAZIONE EDIFICI C/OI QUALI INSTALLARE UNA CALDAIA ALIMENTATA CIPPATO E/O PELLETTA DA LEGNO VERGINE	40593	A/DT/2015/398	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			12.000,00	12.000,00	12.000,00
2015/2054	15/06/2015	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI TROMBA D'ARIA 2003 LETTERA C - COD.27 INFRUTTIF.	40583/ 1	A/CP/2005/3	0,00		
2015/2054/1	11/11/2015	CORSORZIO DI BONIFICA "TERRE DEI GONZAGA IN DS PO": CONTRIBUTI PER EVENTI CALAMITOSI DAL 2/1 AL 3/6 ANNO 2015	40583/ 1	A/DT/2015/871	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.01.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2055	15/06/2015	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI 2009	40583/ 1	A/GP/2009/197	0,00		
2015/2055/1	11/11/2015	CONSORZIO BONIFICA "TERRITORI DEL MINCIO":CONTRIBUTI PER EVENTI CALAMITOSI DAL 2/1 AL 3/6 ANNO 2015	40583/ 1	A/DT/2015/871	270,36		
2015/2056	15/06/2015	REGIONE LOMBARDIA: RESTITUZIONE FONDI CALAMITA' 28/11-18/12/08	40583/ 1	A/GP/2010/41	0,00		
2015/2056/1	11/11/2015	CONSORZIO BONIFICA "TERRITORI DEL MINCIO":CONTRIBUTI PER EVENTI CALAMITOSI DAL 2/1 AL 3/6 ANNO 2015	40583/ 1	A/DT/2015/871	12.318,62		
2015/2057	15/06/2015	DIV:IV° BANDO 2° PERIODO PROGRAM.STRAORD.NITRATI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO	40583/ 1	A/DT/2013/900	128.528,69		
2015/2058	15/06/2015	DIV:IV° BANDO 2° PERIODO PROGRAM.STRAORD.NITRATI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO	40583/ 1	A/DT/2013/900	188.365,84		
2015/2059	15/06/2015	DIV:IV° BANDO 2° PERIODO PROGRAM.STRAORD.NITRATI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO	40583/ 1	A/DT/2013/900	57.784,84		
2015/2060	15/06/2015	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI PER EVENTO CALAMITOSO 26-29 AGOSTO 2009	40583/ 2	A/DT/2011/974	0,00		
2015/2060/1	11/11/2015	CONSORZIO BONIFICA "TERRITORI DEL MINCIO":CONTRIBUTI PER EVENTI CALAMITOSI DAL 2/1 AL 3/6 ANNO 2015	40583/ 2	A/DT/2015/871	39.609,88		
2015/2060/2	11/11/2015	DIV:CONTRIBUTO AZ.AGR. PER RIMBORSO DANNI SUBITI DA PIOGGE ALLUVIONALI DAL 21 AL 26 LUGLIO 2014 (VEDI ELENCO BENEFICIARI9	40583/ 2	A/DT/2015/872	0,00		
2015/2060/3	23/12/2015	DIV:TROMBA D'ARIA DEL 13.10.2014 IN PROVINCIA DI MANTOVA.CONCESSIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	40583/ 2	A/DT/2015/1095	27.859,72		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.01.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2061	15/06/2015	DIV:IV° BANDO 2° PERIODO PROGRAM.STRAORD.NITRATI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO	40583/ 1	A/DT/2013/900	187.536,16		
2015/2062	15/06/2015	DIV:EVENTO CALAMITOSO GRANDINE E VENTO 23.7.2010-CONCESSIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE VEDI ELENCO DITTE E RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA	40583/ 1	A/DT/2012/1386	0,00		
2015/2062/1	11/11/2015	CORSORZIO DI BONIFICA "TERRE DEI GONZAGA IN DS PO": CONTRIBUTI PER EVENTI CALAMITOSI DAL 2/1 AL 3/6 ANNO 2015	40583/ 1	A/DT/2015/871	0,00		
2015/2062/2	11/11/2015	CONSORZIO BONIFICA "TERRITORI DEL MINCIO":CONTRIBUTI PER EVENTI CALAMITOSI DAL 2/1 AL 3/6 ANNO 2015	40583/ 1	A/DT/2015/871	67.801,14		
2015/2063	15/06/2015	CONSORZIO BONIFICA "TERRE DEI GONZAGA IN DX PO":PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE PER SISMA 2012	40583/ 2	A/DT/2014/715	60.000,00		
2015/2064	15/06/2015	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO: EVENTO ALLUVIONALE 10-11 NOVEMBRE 2012	40583/ 1	A/DT/2015/528	75.000,00		
2015/2065	15/06/2015	SOCIETA' RIVALTA ENERGIA SRL:CONTRIBUTO IN C/INTERESSI X REALIZZ.POLO BIOENERGE-TICO COD.07 FRUTTIF.	40592/ 1	A/DT/2009/2876	0,00		
2015/2068	15/06/2015	DIV:RIPROPOSIZIONE BANDO PER INDIVIDUAZIONE EDIFICI C/OI QUALI INSTALLARE UNA CALDAIA ALIMENTATA CIPPATO E/O PELLETTA DA LEGNO VERGINE	40592/ 1	A/DT/2014/624	0,00		
2015/2078	15/06/2015	DIV:DIRETTIVA NITRATI 4° BANDO-2° PERIODO (VEDI ELENCO DITTE) + REST.REG.	40501/ 1	A/DT/2012/393	0,00		
2015/2079	15/06/2015	DIV:IV° BANDO 2° PERIODO PROGRAM.STRAORD.NITRATI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO	40501/ 1	A/DT/2013/900	40.642,28		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.01.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2080	15/06/2015	SOC. AGR. RAINERA S.S.:4° BANDO 2. PERIODO PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	40501/ 1	A/DT/2014/438	0,00		
2015/2081	15/06/2015	SOC. AGR. LUGLI S.S.:4° BANDO 2. PERIODO PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	40501/ 1	A/DT/2014/438	348.398,70		
2015/2082	15/06/2015	BLU ENERGY POWER SOC.AGR. CONSORTILE: 4° BANDO 3. PERIODO PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	40501/ 1	A/DT/2014/438	0,00		
2015/2083	15/06/2015	CHIESA VIRGINIO: 4° BANDO 3. PERIODO PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	40501/ 1	A/DT/2014/438	0,00		
2015/2097	15/06/2015	DIV:IV° BANDO 2° PERIODO PROGRAM.STRAORD.NITRATI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO DITTE) UTILIZZO FONDI REG.LI 2010 (2261)- MANT.(DA USARE	40584/ 1	A/DT/2013/900	100.000,00		
2015/2114	15/06/2015	SOC.AGR. ALBERINI LORENZO E LUCA SS.:COFINANZ. INSTALLAZIONE IMPIANTO BIOGAS PICCOLA TAGLIA	40592/ 1	A/DT/2014/800	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2015/2115	15/06/2015	DIV:RIPROPOSIZIONE BANDO PER INDIVIDUAZIONE EDIFICI C/OI QUALI INSTALLARE CALDAIA ALIMENTATA A CIPPATO E/O PELLETT DA LEGNO VERGINE	40592/ 1	A/DT/2014/624	0,00		
2015/2124	15/06/2015	DIV:IV° BANDO 2° PERIODO PROGRAM.STRAORD.NITRATI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE (VEDI ELENCO	40501/ 1	A/DT/2013/900	0,00		
2015/2126	15/06/2015	SOC.AGR. SUINICOLA PADANA DI TIRELLI:CONTRIB.PER TUTELA E RISANAMENTO ACQUE DA INQUINAMENTO NITRATI (IMPIANTO RONCOFERRARO E SAN GIACOMO D/SEGNATE)	40501/ 1	A/DT/2013/855	176.399,04		
2015/2157	15/06/2015	DIV: CONTRIBUTI REG.LI ASSEGNATI NEL 2014	40501/ 1	A/GP/2014/25	0,00		
2015/2184	15/06/2015	DIV:FONDO ROTATIVO FORAGRI	40593/ 1	A/CP/2014/9	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.09.01.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2185	15/06/2015	DIV:INTEGRAZIONE BANDO PER INDIVIDUAZIONE EDIFICI C/OI QUALI INSTALLARE UNA CALDAIA ALIMENTATA CIPPATO E/O PELLETTA DA LEGNO VERGINE	40593/ 1	A/DT/2015/398	0,00		
2015/3037	12/08/2015	B.M. AGRICOLTURA S.S.:CONTRIBUTI PER SISMA 20 E 29 MAGGIO 2012	40583	A/DT/2015/617	0,00		
2015/3038	12/08/2015	CORTE NOGAROLE DI ALEANTE LORELLA:CONTRIBUTI PER SISMA 20 E 29 MAGGIO 2012	40583	A/DT/2015/617	0,00		
2015/4818	23/12/2015	DIV:TROMBA D'ARIA DEL 13.10.2014 IN PROVINCIA DI MANTOVA.CONCESSIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	40583	A/DT/2015/1095	0,00		
2015/4999	31/12/2015	SPESE OBBLIGATORIE 2015	40593	A/GP/2015/1	0,00		
2015/5012	31/12/2015	DIV:FONDI RIACCERT.STRAORD. 2015 VAREU	40592	A/GP/2015/1	80.000,00		
		TOTALE ANNO 2015			1.750.515,27	160.000,00	160.000,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.01.05			2.169.958,49	494.944,25	494.944,25

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.01.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio: 01 - AGRICOLTURA
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4359	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	40710	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/282	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	40710	A/GP/2015/1	5.169,99	5.169,99	5.169,99
2015/645	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	40710	A/GP/2015/1	5.150,03	5.150,03	5.150,03
2015/1004	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	40710	A/GP/2015/1	5.057,62	5.057,62	5.057,62
2015/1398	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	40710	A/GP/2015/1	5.122,82	5.122,82	5.122,82
2015/1743	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	40710	A/GP/2015/1	5.062,41	5.062,41	5.062,41
2015/2604	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	40710	A/GP/2015/1	5.118,91	5.118,91	5.118,91
2015/2957	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	40710	A/GP/2015/1	6.291,88	6.291,88	6.291,88
2015/3197	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	40710	A/GP/2015/1	6.269,88	6.269,88	6.269,88
2015/3625	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	40710	A/GP/2015/1	5.599,46	5.599,46	5.599,46
2015/3949	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	40710	A/GP/2015/1	5.773,95	5.773,95	5.773,95
2015/4296	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	40710	A/GP/2015/1	5.976,77	5.976,77	5.976,77
2015/4661	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	40710	A/GP/2015/1	9.560,31	9.560,31	9.560,31
2015/4983	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	40710	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			70.154,03	70.154,03	70.154,03
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.01.07			70.154,03	70.154,03	70.154,03

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.02.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio: 02 - INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTI- GIANATO
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4357	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	41120	A/CP/2014/9	7,74	7,74	7,74
		TOTALE ANNO 2014			7,74	7,74	7,74
2015/121	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	41110	A/GP/2015/1	6.632,75	6.632,75	6.632,75
2015/122	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	41110	A/GP/2015/1	824,34	824,34	824,34
2015/283	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	41120	A/GP/2015/1	1.789,32	1.789,32	1.789,32
2015/284	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	41120	A/GP/2015/1	248,10	248,10	248,10
2015/479	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	41110	A/GP/2015/1	5.145,17	5.145,17	5.145,17
2015/480	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	41110	A/GP/2015/1	824,34	824,34	824,34
2015/646	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	41120	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/647	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	41120	A/GP/2015/1	1.437,03	1.437,03	1.437,03
2015/648	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	41120	A/GP/2015/1	176,37	176,37	176,37
2015/846	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	41110	A/GP/2015/1	5.149,71	5.149,71	5.149,71
2015/847	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	41110	A/GP/2015/1	824,34	824,34	824,34
2015/1005	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	41120	A/GP/2015/1	1.436,52	1.436,52	1.436,52
2015/1006	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	41120	A/GP/2015/1	176,37	176,37	176,37
2015/1239	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	41110	A/GP/2015/1	5.149,67	5.149,67	5.149,67
2015/1240	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	41110	A/GP/2015/1	824,34	824,34	824,34
2015/1399	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	41120	A/GP/2015/1	1.437,34	1.437,34	1.437,34
2015/1400	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	41120	A/GP/2015/1	176,37	176,37	176,37

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1572	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	41110	A/GP/2015/1	5.150,41	5.150,41	5.150,41
2015/1573	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	41110	A/GP/2015/1	824,34	824,34	824,34
2015/1744	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	41120	A/GP/2015/1	1.436,93	1.436,93	1.436,93
2015/1745	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	41120	A/GP/2015/1	176,37	176,37	176,37
2015/2449	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	41110	A/GP/2015/1	5.149,18	5.149,18	5.149,18
2015/2450	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	41110	A/GP/2015/1	824,34	824,34	824,34
2015/2605	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	41120	A/GP/2015/1	1.436,93	1.436,93	1.436,93
2015/2606	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	41120	A/GP/2015/1	176,37	176,37	176,37
2015/2802	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	41110	A/GP/2015/1	3.379,87	3.379,87	3.379,87
2015/2958	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	41120	A/GP/2015/1	811,85	811,85	811,85
2015/2959	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	41120	A/GP/2015/1	126,91	126,91	126,91
2015/3198	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	41120	A/GP/2015/1	377,26	377,26	377,26
2015/3199	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	41120	A/GP/2015/1	75,24	75,24	75,24
2015/3279	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	41110	A/GP/2015/1	1.554,97	1.554,97	1.554,97
2015/3471	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	41110	A/GP/2015/1	1.554,09	1.554,09	1.554,09
2015/3626	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	41120	A/GP/2015/1	377,26	377,26	377,26
2015/3627	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	41120	A/GP/2015/1	75,24	75,24	75,24
2015/3798	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	41110	A/GP/2015/1	1.554,23	1.554,23	1.554,23
2015/3950	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	41120	A/GP/2015/1	377,26	377,26	377,26
2015/3951	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	41120	A/GP/2015/1	75,24	75,24	75,24
2015/4138	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	41110	A/GP/2015/1	1.554,09	1.554,09	1.554,09
2015/4297	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	41120	A/GP/2015/1	377,26	377,26	377,26
2015/4298	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	41120	A/GP/2015/1	75,24	75,24	75,24

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4503	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	41110	A/GP/2015/1	3.065,16	3.065,16	3.065,16
2015/4662	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	41120	A/GP/2015/1	744,21	744,21	744,21
2015/4663	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	41120	A/GP/2015/1	150,48	150,48	150,48
2015/4948	31/12/2015	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	41120	A/GP/2015/1	3.823,52		
		TOTALE ANNO 2015			67.556,35	63.732,83	63.732,83
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.02.01			67.564,09	63.740,57	63.740,57

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.02.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio: 02 - INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTI- GIANATO
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/5024	31/12/2009	UTILIZZO FONDI 2009	41324	A/CP/2009/9	0,00		
2009/5024/2	27/11/2014	FONDAZIONE UNIVERSITA' MN:INCONTRO PER LA DIFFUSIONE DEL MODELLO COOPERATIVO	41324	A/DT/2014/1013	1.562,65	1.562,65	1.562,65
		TOTALE ANNO 2009			1.562,65	1.562,65	1.562,65
2010/5085	15/12/2010	UTILIZZO FONDI 2010	41324	A/GP/2010/41	0,00		
2010/5085/1	27/11/2014	FONDAZIONE UNIVERSITA' MN:INCONTRO PER LA DIFFUSIONE DEL MODELLO COOPERATIVO	41324	A/DT/2014/1013	2.324,00	2.324,00	2.324,00
		TOTALE ANNO 2010			2.324,00	2.324,00	2.324,00
2011/3946	02/11/2011	UTILIZZO FONDI 2011	41324	A/GP/2011/51	0,00		
2011/3946/1	27/11/2014	FONDAZIONE UNIVERSITA' MN:INCONTRO PER LA DIFFUSIONE DEL MODELLO COOPERATIVO	41324	A/DT/2014/1013	2.324,00	2.324,00	2.324,00
2011/4753	27/12/2011	UTILIZZO FONDI 2011	41301	A/CP/2011/6	0,00		
2011/4764	27/12/2011	DIV:UTILIZZO FONDI	41324	A/CP/2011/5	0,00		
2011/4764/1	27/11/2014	FONDAZIONE UNIVERSITA' MN:INCONTRO PER LA DIFFUSIONE DEL MODELLO COOPERATIVO	41324	A/DT/2014/1013	25,99	25,99	25,99
		TOTALE ANNO 2011			2.349,99	2.349,99	2.349,99
2012/5567	31/12/2012	UTILIZZO FONDI	41301	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.02.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4795	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	41324	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/3131	08/10/2014	UTILIZZO FONDI 2014	41301	A/GP/2014/25	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.02.03			6.236,64	6.236,64	6.236,64



**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)**

Codice Ministeriale: 1.09.02.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Servizio: 02 - INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTI- GIANATO
 Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2004/5820	21/12/2004	DIV:APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE E PER BREVETTAZIONE E INTERNAZ. PMI PROV.DI MN	42525	A/DT/2005/2546	0,00		
2004/5820/1	06/08/2007	DIV:SECONDO BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA BREVETTAZIONE EUROPEA E INTERNAZ. PMI PROV.DI MN-APPROV.GRADUATORIA (VEDI	42525	A/DT/2008/981	0,00		
2004/5820/2	31/12/2013	DIV:UTILIZZO FONDI	42525	A/DT/2005/2546	0,00		
		TOTALE ANNO 2004			0,00	0,00	0,00
2011/4830	30/12/2011	CCIAA:INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDIN CRISI	41510	A/DT/2011/1688	0,00		
2011/4830/1	19/03/2015	DISTRETTO RURALE OLTREPO MANT.NO:INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDIN CRISI IN VISTA EXPO 2015	41510	A/GP/2015/27	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2015/1061	24/03/2015	COMUNE DI GONZAGA:CONVENZIONE PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO QUARTIERE FIERISTICO PRESSO FIERA MILLENARIA QUOTA ANNUALE	41570	A/GP/2015/1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2015/4828	23/12/2015	CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO:CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE 2015	41510	A/DT/2015/1127	30.000,00		
		TOTALE ANNO 2015			40.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.02.05			40.000,00	10.000,00	10.000,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.02.06

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio: 02 - INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTI- GIANATO
Intervento: 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4217	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	41610	A/GP/2014/25	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/3348	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	41610	A/GP/2015/1	2.683,62	2.683,62	2.683,62
2015/4906	31/12/2015	Copertura sospeso n. 190 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_I	41610	A/GP/2015/1	1.919,85	1.919,85	1.919,85
		TOTALE ANNO 2015			4.603,47	4.603,47	4.603,47
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.02.06			4.603,47	4.603,47	4.603,47

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.02.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio: 02 - INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTI- GIANATO
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4361	31/12/2014	DIV:SPESE OBBLIGATORIE	41710	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/285	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	41710	A/GP/2015/1	641,81	641,81	641,81
2015/649	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	41710	A/GP/2015/1	512,55	512,55	512,55
2015/1007	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	41710	A/GP/2015/1	513,05	513,05	513,05
2015/1401	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	41710	A/GP/2015/1	513,34	513,34	513,34
2015/1415	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	41710	A/GP/2015/1	1.070,38	1.070,38	1.070,38
2015/1746	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	41710	A/GP/2015/1	513,20	513,20	513,20
2015/2607	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	41710	A/GP/2015/1	513,19	513,19	513,19
2015/2960	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	41710	A/GP/2015/1	289,95	289,95	289,95
2015/3200	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	41710	A/GP/2015/1	134,74	134,74	134,74
2015/3628	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	41710	A/GP/2015/1	134,74	134,74	134,74
2015/3952	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	41710	A/GP/2015/1	134,74	134,74	134,74
2015/4299	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	41710	A/GP/2015/1	134,74	134,74	134,74
2015/4664	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	41710	A/GP/2015/1	265,79	265,79	265,79
2015/4984	31/12/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	41710	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			5.372,22	5.372,22	5.372,22
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.02.07			5.372,22	5.372,22	5.372,22

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.01

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio: 03 - MERCATO DEL LAVORO
Intervento: 01 - Personale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4358	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI	42150	A/CP/2014/9	1.516,44	1.516,44	1.516,44
		TOTALE ANNO 2014			1.516,44	1.516,44	1.516,44
2015/123	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	42140	A/GP/2015/1	64.156,49	64.156,49	64.156,49
2015/124	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	42140	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/125	19/01/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	42140	A/GP/2015/1	445,00	445,00	445,00
2015/126	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	42150	A/GP/2015/1	6,62	6,62	6,62
2015/286	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	42150	A/GP/2015/1	0,10	0,10	0,10
2015/287	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	42150	A/GP/2015/1	7.648,21	7.648,21	7.648,21
2015/288	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	42150	A/GP/2015/1	1.559,57	1.559,57	1.559,57
2015/289	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	42150	A/GP/2015/1	33,90	33,90	33,90
2015/290	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	42150	A/GP/2015/1	8.543,28	8.543,28	8.543,28
2015/291	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	42150	A/GP/2015/1	1.554,20	1.554,20	1.554,20
2015/481	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	42140	A/GP/2015/1	66.148,62	66.148,62	66.148,62
2015/482	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	42140	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/483	18/02/2015	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2015	42140	A/GP/2015/1	444,00	444,00	444,00
2015/650	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	42150	A/GP/2015/1	0,74	0,74	0,74
2015/651	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	42150	A/GP/2015/1	7.737,27	7.737,27	7.737,27
2015/652	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	42150	A/GP/2015/1	1.575,35	1.575,35	1.575,35
2015/653	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	42150	A/GP/2015/1	33,90	33,90	33,90

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/654	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	42150	A/GP/2015/1	9.008,78	9.008,78	9.008,78
2015/655	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	42150	A/GP/2015/1	1.605,02	1.605,02	1.605,02
2015/848	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	42140	A/GP/2015/1	68.484,89	68.484,89	68.484,89
2015/849	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	42140	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/850	19/03/2015	STIPENDI MESE DI MARZO 2015	42140	A/GP/2015/1	445,00	445,00	445,00
2015/851	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	42150	A/GP/2015/1	1,24	1,24	1,24
2015/1008	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	42150	A/GP/2015/1	0,10	0,10	0,10
2015/1009	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	42150	A/GP/2015/1	7.301,49	7.301,49	7.301,49
2015/1010	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	42150	A/GP/2015/1	1.472,27	1.472,27	1.472,27
2015/1011	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	42150	A/GP/2015/1	33,90	33,90	33,90
2015/1012	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	42150	A/GP/2015/1	9.984,96	9.984,96	9.984,96
2015/1013	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	42150	A/GP/2015/1	1.717,64	1.717,64	1.717,64
2015/1014	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	42150	A/GP/2015/1	0,83	0,83	0,83
2015/1015	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	42150	A/GP/2015/1	1,63	1,63	1,63
2015/1241	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	42140	A/GP/2015/1	65.489,06	65.489,06	65.489,06
2015/1242	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	42140	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/1243	20/04/2015	STIPENDI MESE DI APRILE 2015	42140	A/GP/2015/1	445,00	445,00	445,00
2015/1402	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	42150	A/GP/2015/1	0,11	0,11	0,11
2015/1403	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	42150	A/GP/2015/1	7.314,60	7.314,60	7.314,60
2015/1404	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	42150	A/GP/2015/1	1.472,27	1.472,27	1.472,27
2015/1405	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	42150	A/GP/2015/1	33,90	33,90	33,90
2015/1406	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	42150	A/GP/2015/1	9.271,97	9.271,97	9.271,97
2015/1407	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	42150	A/GP/2015/1	1.630,18	1.630,18	1.630,18

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1408	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	42150	A/GP/2015/1	0,41	0,41	0,41
2015/1574	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	42140	A/GP/2015/1	65.424,06	65.424,06	65.424,06
2015/1575	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	42140	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/1576	20/05/2015	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015	42140	A/GP/2015/1	445,00	445,00	445,00
2015/1747	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	42150	A/GP/2015/1	0,07	0,07	0,07
2015/1748	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	42150	A/GP/2015/1	7.303,47	7.303,47	7.303,47
2015/1749	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	42150	A/GP/2015/1	1.472,27	1.472,27	1.472,27
2015/1750	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	42150	A/GP/2015/1	33,90	33,90	33,90
2015/1751	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	42150	A/GP/2015/1	9.244,89	9.244,89	9.244,89
2015/1752	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	42150	A/GP/2015/1	1.630,18	1.630,18	1.630,18
2015/2451	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	42140	A/GP/2015/1	66.251,99	66.251,99	66.251,99
2015/2452	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	42140	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/2453	18/06/2015	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015	42140	A/GP/2015/1	443,84	443,84	443,84
2015/2608	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	42150	A/GP/2015/1	0,07	0,07	0,07
2015/2609	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	42150	A/GP/2015/1	7.286,81	7.286,81	7.286,81
2015/2610	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	42150	A/GP/2015/1	1.472,27	1.472,27	1.472,27
2015/2611	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	42150	A/GP/2015/1	33,90	33,90	33,90
2015/2612	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	42150	A/GP/2015/1	9.427,78	9.427,78	9.427,78
2015/2613	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	42150	A/GP/2015/1	1.653,33	1.653,33	1.653,33
2015/2803	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	42140	A/GP/2015/1	67.410,07	67.410,07	67.410,07
2015/2804	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	42140	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/2961	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	42150	A/GP/2015/1	0,16	0,16	0,16
2015/2962	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	42150	A/GP/2015/1	7.294,89	7.294,89	7.294,89

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.03.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2963	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	42150	A/GP/2015/1	1.472,27	1.472,27	1.472,27
2015/2964	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	42150	A/GP/2015/1	33,90	33,90	33,90
2015/2965	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	42150	A/GP/2015/1	8.838,90	8.838,90	8.838,90
2015/2966	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	42150	A/GP/2015/1	1.583,49	1.583,49	1.583,49
2015/3201	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	42150	A/GP/2015/1	0,07	0,07	0,07
2015/3202	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	42150	A/GP/2015/1	7.297,43	7.297,43	7.297,43
2015/3203	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	42150	A/GP/2015/1	1.472,27	1.472,27	1.472,27
2015/3204	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	42150	A/GP/2015/1	33,90	33,90	33,90
2015/3205	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	42150	A/GP/2015/1	10.555,72	10.555,72	10.555,72
2015/3206	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	42150	A/GP/2015/1	1.886,38	1.886,38	1.886,38
2015/3280	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	42140	A/GP/2015/1	70.930,87	70.930,87	70.930,87
2015/3281	19/08/2015	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	42140	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/3472	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	42140	A/GP/2015/1	70.666,03	70.666,03	70.666,03
2015/3473	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	42140	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/3629	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	0,02	0,02	0,02
2015/3630	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	7.307,03	7.307,03	7.307,03
2015/3631	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	1.472,27	1.472,27	1.472,27
2015/3632	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	33,90	33,90	33,90
2015/3633	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	10.499,02	10.499,02	10.499,02
2015/3634	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	1.876,31	1.876,31	1.876,31
2015/3799	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	42140	A/GP/2015/1	76.871,90	76.871,90	76.871,90
2015/3800	16/10/2015	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015	42140	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/3953	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	0,09	0,09	0,09

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.03.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3954	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	8.753,16	8.753,16	8.753,16
2015/3955	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	1.728,75	1.728,75	1.728,75
2015/3956	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	48,88	48,88	48,88
2015/3957	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	10.553,71	10.553,71	10.553,71
2015/3958	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	1.914,60	1.914,60	1.914,60
2015/4139	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	42140	A/GP/2015/1	64.689,87	64.689,87	64.689,87
2015/4140	19/11/2015	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015	42140	A/GP/2015/1	993,19	993,19	993,19
2015/4300	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	0,16	0,16	0,16
2015/4301	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	5.903,74	5.903,74	5.903,74
2015/4302	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	1.259,80	1.259,80	1.259,80
2015/4303	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	15,41	15,41	15,41
2015/4304	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	10.482,85	10.482,85	10.482,85
2015/4305	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	1.786,20	1.786,20	1.786,20
2015/4500	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	42140	A/GP/2015/1	637,13	637,13	637,13
2015/4504	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	42140	A/GP/2015/1	115.161,85	115.161,85	115.161,85
2015/4505	11/12/2015	STIPENDI MESE DICEMBRE 2015	42140	A/GP/2015/1	1.986,39	1.986,39	1.986,39
2015/4665	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	0,06	0,06	0,06
2015/4666	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	17.338,11	17.338,11	17.338,11
2015/4667	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	2.119,79	2.119,79	2.119,79
2015/4668	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	30,39	30,39	30,39
2015/4669	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	19.329,14	19.329,14	19.329,14
2015/4671	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	42150	A/GP/2015/1	2.567,65	2.567,65	2.567,65
2015/4960	31/12/2015	DIV:ZAINETTO EX CFP 2015	42140	A/GP/2015/1	3.364,45		
		TOTALE ANNO 2015			1.145.860,40	1.142.495,95	1.142.495,95



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.09.03.01

		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.03.01			1.147.376,84	1.144.012,39	1.144.012,39
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.02

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio: 03 - MERCATO DEL LAVORO
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo eo di materie prime

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/2757	25/07/2008	UTILIZZO FONDI REGIONE	42295	A/GP/2008/56	0,00		
2008/2757/1	16/12/2014	LIBRERIE COOP SPA:ACQ.TESTI PER UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITA'	42295	A/DT/2014/1138	223,11	223,11	223,11
2008/2757/2	31/12/2014	LIBRERIE COOP SPA:ACQ.TESTI SPECIFICI TEMA DELLA PARITA' CONSIGLIERA DI PARITA'	42295	A/GP/2008/56	0,00		
2008/2757/3	02/04/2015	LIBRERIE COOP SPA:ACQ.TESTI SPECIFICI TEMA DELLA PARITA' CONSIGLIERA DI PARITA'	42295	A/DT/2015/237	153,63	153,63	153,63
		TOTALE ANNO 2008			376,74	376,74	376,74
2011/4728	20/12/2011	DIV:ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI PER SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (VEDI ELENCO DITTE)	42215	A/DT/2011/1605	1.777,54	1.777,54	1.777,54
		TOTALE ANNO 2011			1.777,54	1.777,54	1.777,54
2015/4765	17/12/2015	DIV:SPESE PER UTILIZZO AUTOVETTURE TARGA EL233DS-DM889NL PER PROGETTO GARANZIA GIOVANI	42231	A/DT/2015/1036	4.981,10		
		TOTALE ANNO 2015			4.981,10	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.03.02			7.135,38	2.154,28	2.154,28



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.09.03.03

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Servizio: 03 - MERCATO DEL LAVORO
 Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/4569	14/10/2005	UTILIZZO FONDO "NO OUT" COD.27 INFRUTTIF.	42309	A/GP/2012/179	0,00		
2005/4569/6	07/02/2006	DIV:INCARICHI PROFESSIONALI 2006/2007 PROGETTO "NO OUT" COD.27 INFRUTTIF.	42309	A/GP/2006/29	0,00		
2005/4569/71	11/04/2013	PEG 2013 NON UTILIZZARE COD.27 INFRUTTIF.	42309	A/GP/2012/179	0,00		
		TOTALE ANNO 2005			0,00	0,00	0,00
2007/2730	06/08/2007	LUCCHINI DANIELE:ASSISTENZA TECNICA AL PIANO PROV.LE DISABILI 2007/2009	42305	A/DT/2007/1935	0,00		
2007/2730/2	02/10/2008	PUBLIPAOLINI SRL:RISTAMPA CARTINE PROV.MN PER INFO TURISTICHE	42305	A/DT/2014/1019	362,56	362,56	362,56
2007/2730/3	15/05/2009	DIV:PROGETTO CARIVERONA RIPROGETTAZIONE PARZIALE AZIONI PROGETTUALI PER REINSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE	42305	A/DT/2009/1261	0,00		
2007/2731	06/08/2007	LUCCHINI DANIELE:ASSISTENZA TECNICA AL PIANO PROV.LE DISABILI 2007/2009	42306	A/DT/2007/1935	0,00		
2007/2731/2	26/05/2009	TARASCHI ANDREA:AFFIDAM. INCARICO N.19 PIANO PROV.LE DISABILI	42306	A/DT/2009/1611	0,00		
2007/2996	30/08/2007	UTILIZZO FONDI 2007	42306	A/GP/2007/50	0,00		
2007/3579	17/10/2007	REMAGNI GIACOMO:REALIZZ.600 CARTO- LINE E 100 LOCANDINE MOSTRA"LA DONNA E L'AFRICA.IL COLORE NEL DESERTO"	42350	A/DT/2009/779	0,00		
2007/3850	23/10/2007	UTILIZZO CONTRIBUTO CARIVERONA	42305	A/GP/2007/50	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.03.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/3850/1	08/11/2007	DIV:REALIZZ.AZIONI PROGETTO" INTERVENTI INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI SVANTAGGIATE (VEDI ELENCO ENTI PARTNERS)(VEDI ANCHE DET.08/2965-09/1261-11/862)	42305	A/DT/2007/2895	0,00		
2007/3850/5	01/01/2008	CARATTONI SILVIA:INCARICO PROF.PER AZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI (DI CUI EURO 3.000,00 PER RIMB.SPESE)	42305	A/DT/2014/1019	0,00		
2007/3850/15	17/07/2008	CALZIFICIO PINELLI SRL:APPROVAZ.PROGETTIAZIONE 7 COMMISSIONE DEL 3.7.08 PROT.38083/08	42305	A/DT/2008/1845	0,00		
2007/3850/16	17/07/2008	IN JOB SPA:APPROVAZIONE PROGETTI SU AZIONE 7 COMMISSIONE DEL 3.7.08 PROT.37745/08	42305	A/DT/2008/1845	0,00		
2007/3850/22	26/09/2008	LEPORE DOTT. ANDREA LUCA:INTERVENTO PER WORKSHOP FORMATIVO PER PROGETTO CARIVERONA. AZIONE 8 (DI CUI E. 300,00 PER SPESE DI VIAGGIO)	42305	A/DT/2008/2554	0,00		
2007/3850/23	26/09/2008	MANCINI DOTT.SSA FRANCA: INTERVENTO PER WORKSHOP FORMATIVO PER PROGETTO CARIVERONA. AZIONE 8 (DI CUI E. 300 PER SPESE DI VIAGGIO)	42305	A/DT/2008/2554	0,00		
2007/3850/24	26/09/2008	RONZITTI DOTT.SSA EMANUELA: INTERVENTO PER WORKSHOP FORMATIVO PER PROGETTO CARIVERONA. AZIONE 8 (DI CUI E. 300,00 PER SPESE DI VIAGGIO)	42305	A/DT/2008/2554	0,00		
2007/3850/25	26/09/2008	NAPOLEONI DOTT.SSA STEFANIA: INTERVENTO PER WORKSHOP FORMATIVO PER PROGETTO CARVVERONA. AZIONE 8 (DI CUI E. 500,00 PER SPESE DI VIAGGIO)	42305	A/DT/2008/2554	0,00		
2007/3850/41	18/11/2008	SUPERMERCATI DALFINI SRL:APPROVAZ.PROGETTO SU AZIONE 7-COMMISSIONE DEL 6.11.08 PROT.60105/08	42305	A/DT/2008/3228	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/3850/46	18/11/2008	AMA SERVICE SRL:APPROVAZ.PROGETTO SU AZIONE 7-COMMISSIONE DEL 6.11.08 PROT.61148/08	42305	A/DT/2008/3228	0,00		
2007/3850/49	13/05/2009	MANTOVA MULTICENTRE:SERVIZI TECNICI E ASSISTENZA SALA IN OCC.SEMINARIO FINALE PROGETTO CARIVERONA	42305	A/DT/2009/1245	0,00		
2007/3850/50	13/05/2009	PANIFICIO CHERUBINI SNC:SERVIZIO CATE- RING IN OCC.SEMINARIO FINALE PROGETTO CARIVERONA	42305	A/DT/2009/1245	0,00		
2007/3850/52	02/12/2014	PUBLIPAOLINI SRL:RISTAMPA CARTINE PROV.MN PER INFO TURISTICHE	42305	A/DT/2014/1019	5.137,44	5.137,44	5.137,44
		TOTALE ANNO 2007			5.500,00	5.500,00	5.500,00
2008/1880	26/05/2008	UTILIZZO FONDI 2008	42323	A/GP/2008/56	0,00		
2008/1880/2	15/09/2008	DIV:ATTUAZ.PROGRAMMA PROV.PER REIMPIEGO FINANZIAMENTI STATALI L.F.2006 PRESTAZIONI DI SERVIZI	42323	A/DT/2013/551	0,00		
2008/1880/28	06/10/2011	SOLCO MANTOVA:PROGRAMMA REIMPIEGO PROG.11/177464	42323	A/DT/2013/551	0,00		
2008/1880/29	14/10/2011	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA:PROGRAMMA REIMPIEGO 2011 - VALUTAZIONE 12/10/11	42323	A/DT/2013/551	0,00		
2008/1880/31	14/03/2012	IAL VIADANA:REALIZZ.PROGETTO "ADDETTO ALMAGAZZINO"	42323	A/DT/2013/551	0,00		
2008/1880/33	27/09/2012	FOR.MA:PROGRAMMA REIMPIEGO ART.1 C.411 PROG." ASS.FAM. SAN BENEDETTO" MN2001741	42323	A/DT/2013/551	0,00		
2008/1880/34	09/11/2012	FO.RMA MN:PROGETTI VALUTAZIONE 7/11/2012ASSISTENTE FAMILIARE SAN BENEDETTO PO	42323	A/DT/2012/1132	0,00		
2008/1880/35	09/11/2012	FO.RMA MN:PROGETTI VALUTAZIONE 7/11/2012CORSO ALLISON - GRUPPO 1	42323	A/DT/2012/1132	0,00		
2008/1880/36	09/11/2012	FO.RMA MN:PROGETTI VALUTAZIONE 7/11/2012CORSO ALLISON - GRUPPO 2	42323	A/DT/2012/1132	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/1880/37	05/07/2013	FOR.MA.: AFFIDO SERVIZI "AZIONE ANTICRISI DELLE INTESE DISTRETTUALI E OSSERVATORIO DEI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI - PIANO PROVINCIALE "PERCORSI DI REIMPIEGO", EX ART. 1, C	42323	A/DT/2013/551	0,00		
2008/1880/38	05/07/2013	AFFIDO SERVIZI "AZIONE ANTICRISI DELLE INTESE DISTRETTUALI E OSSERVATORIO DEI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI - PIANO PROVINCIALE "PERCORSI DI REIMPIEGO", EX ART. 1, C	42323	A/DT/2013/551	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2008/1880/39	05/07/2013	DIV:AVVISO PUBBL. AZIONI REIMPIEGO PER NON ISCRIVIBILI LISTE MOBILITA' L.236/93	42323	A/DT/2013/736	0,00		
2008/1880/40	09/09/2013	SCUOLA PROVINCIALE APPRENDISTI EDILI:PROGETTO MN2002254 AVVISO MOBILITA'	42323	A/DT/2013/736	0,00		
2008/1880/41	09/09/2013	CE.SVI.P LOMBARDIA SOC. COOP - PROGETTO MN2002254 AVVISO MOBILITA' + REST.REG.	42323	A/DT/2013/736	0,00		
2008/1880/42	09/09/2013	CE.SVI.P LOMBARDIA SOC. COOP. - PROGETTOMN2002255 AVVISO MOBILITA'	42323	A/DT/2013/736	0,00		
2008/1880/43	09/09/2013	CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI scarlPROGETTO MN2002253 AVVISO MOBILITA' + REST.REG.	42323	A/DT/2013/736	0,00		
2008/1880/44	02/12/2014	LANZI PAOLO:INCARICO N.10 PER ASSISTENZA TECNICA AL PIANO PROV.LE DISABILI ANNO 2014	42323	A/DT/2014/1263	0,00		
2008/5196	31/12/2008	PEG 2013 NON UTILIZZARE	42331	A/CP/2008/9	0,00		
2008/5196/15	28/06/2013	DIV:GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' ANNO 2013	42331	A/DT/2014/507	810,02	810,02	810,02
2008/5196/16	05/07/2013	DIV:AVVISO PUBBL. AZIONI REIMPIEGO PER NON ISCRIVIBILI LISTE MOBILITA' L.236/93	42331	A/DT/2013/736	0,00		
2008/5196/17	09/09/2013	CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI scarlPROGETTO MN2002253 AVVISO MOBILITA'	42331	A/DT/2013/736	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/5196/18	11/11/2013	CASA DELLO SCAMPOLO:REALIZZ.STRISCIONE IN OCC. CELEBRAZIONI DEL 25 NOVEMBRE "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONEDELLA VIOLENZA SULLE DONNE"	42331	A/DT/2013/968	0,00		
2008/5196/19	11/11/2013	SOC.COOP. PARTINVERSE ONLUS:INTERVENTO INFORMATIVO PRESSO SCUOLE SU TEMA PARI OPPORTUNITA'	42331	A/DT/2013/969	0,00		
2008/5196/20	14/11/2013	UNIVERSITA' MILANO BICOCCA:INTERVENTO FORMATIVO CLASSI V SUPERIORI	42331	A/DT/2013/992	0,00		
2008/5196/21	19/03/2014	IL GIARDINO DEI VIANDANTI:INTERVENTO INFORMATIVO SU TEMI PARI OPPORTUNITA'	42331	A/DT/2014/179	0,00		
2008/5196/22	25/11/2014	GIZETA STUDIO SNC:SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROGETTO BULLISMO NELLE SCUOLE	42331	A/DT/2014/1001	2.379,00	2.379,00	2.379,00
		TOTALE ANNO 2008			13.189,02	13.189,02	13.189,02
2009/4973	30/12/2009	COOP.VA TEATRO MAGRO:PROMOZ.E REALIZZ. INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PARITA'	42350	A/DT/2009/3567	167,00	167,00	167,00
		TOTALE ANNO 2009			167,00	167,00	167,00
2010/4235	25/10/2010	ANTICA OSTERIA AI RANARI:OSPITALITA' PERSEMINARIO SUL TEMA DELLO STALKING 22.10	42350	A/DT/2010/2709	0,00		
2010/4708	24/11/2010	BB CASA MARGHERITA:N.1 PERNOTTAM. SEMINARIO SULLA VIOLENZA	42350	A/DT/2010/3056	85,00		
2010/5146	16/12/2010	TIPOGRAFIA COMMERCIALE:AFFIDAM.SERVIZ.DIIDEAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE STRU- MENTI A SUPPORTO DEL LAVORATORI ISCRITTAI CPI	42330	A/DT/2010/3315	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2010/5237	27/12/2010	COOP.TEATRO MAGRO:PROMOZ.SERVIZI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PARTIA'	42350	A/DT/2010/3438	2.833,00	2.833,00	2.833,00
		TOTALE ANNO 2010			4.918,00	4.833,00	4.833,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/1726	10/05/2011	BELLELI ILARIA:INCARICO N.5 SUPPORTO PIANO DISABILI 2011/2012	42308	A/DT/2011/759	0,00		
2011/2090	30/05/2011	DIV: CONTRIBUTI 2011	42306	A/GP/2011/51	0,00		
2011/2090/1	06/09/2011	FOR.MA:AFFIDAMENTO SERVIZIO PIANO DISABILI 2011	42306	A/DT/2011/1015	0,00		
2011/2090/4	03/05/2013	DIGIBIT SAS:MANUTENZIONE SISTEMISTICA DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO FINO AL 31/12/2013	42306	A/DT/2013/311	0,00		
2011/4252	17/11/2011	CERTIW SRL:CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALI-TA' CENTRI PER L'IMPIEGO	42321	A/DT/2011/1456	0,00		
2011/4765	27/12/2011	DIV: CONTRIBUTI 2011	42306	A/CP/2011/5	0,00		
2011/4765/3	01/08/2012	FASTERNET SOLUZIONI NETWORKING SRL: MANUT.HARDWARE MANUT.SISTEMA	42306	A/DT/2012/748	0,00		
2011/4765/4	21/12/2012	ELMEC:SERVIZIO AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	42306	A/DT/2012/1418	0,00		
2011/4765/5	26/04/2013	PIXELINSIDE SNC:RAPPORTO ANNUALE 2012 SUL MERCATO DEL LAVORO	42306	A/DT/2013/298	0,00		
2011/5029	30/12/2011	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SRL:REALIZZ. DEPLIANTS INFORMATIVI SU CENTRI IMPIEGO	42330	A/DT/2011/1685	3.876,00	3.876,00	3.876,00
		TOTALE ANNO 2011			3.876,00	3.876,00	3.876,00
2012/2827	11/07/2012	UTILIZZO FONDI	42306	A/CP/2012/51	0,00		
2012/2827/1	11/07/2012	TOSI CECILIA:INCARICO N.6 ASSISTENZA TECNICA PIANO PROV.LE DISABILI	42306	A/DT/2012/864	0,00		
2012/2827/2	11/07/2012	FIORINI CRISTIAN:INCARICO N.4 "INCONTRO DOMANDA E OFFERTA LAVORO DISABILI"	42306	A/DT/2012/863	0,00		
2012/2827/3	10/10/2012	DIGIBIT SAS:MANUTENZIONE SISTEMISTICA DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	42306	A/DT/2012/972	0,00		
2012/2827/4	23/11/2012	TABULAEX SRL:MANUTENZIONE EVOLUTIVA E PRODUZIONE REPORTISTIVA PERIODICA DEL SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO LAVORO	42306	A/DT/2012/1209	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.09.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/2827/5	30/11/2012	FOR.MA MN:ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DISABILI PIANO 2012	42306	A/DT/2012/1188	0,00		
2012/2827/6	11/12/2012	SOCIETA' ECOCONSULT SRL:ASSISTENZA TECNICA AL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI QUALI-TA' DEI CPI E DEL SERVIZIO DISABILI DIC.2012-NOV.2013	42306	A/DT/2012/1300	0,00		
2012/2827/7	03/05/2013	TABULEX SRL:VALUTAZIONE IL COMMENTO DEI DATI STATISTICI MERCATO DEL LAVORO ANNO 2012	42306	A/DT/2013/310	0,00		
2012/2827/8	29/07/2013	ATOS SPA:AFFIDAM.SERVIZIO ADEGUAMENTO SISTEMA SINTESI PER LA GESTIONE ESONERI DI CUI ALL'ART.5 L.68/99 TRAMITE MAV VIRTUALI	42306	A/DT/2013/610	0,00		
2012/5279	12/12/2012	UTILIZZO FONDI 2012	42320	A/GP/2012/88	0,00		
2012/5279/1	18/12/2013	ECOCONSULT SRL: ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CENTRI IMPIEGO E SERVIZIO DISABILI ANNO 2014	42320	A/DT/2013/1178	0,00		
2012/5279/2	19/12/2013	ELMEC INFORMATICA: AFFIDAM. SERVIZIO ANNUALE AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	42320	A/DT/2013/1236	0,00		
2012/5279/3	29/09/2014	ALCE NERO SOC. COOP:PROROGA SERVIZIO INFORMAGIOVANI OTTOBRE-NOVEMBRE 2014	42320	A/DT/2014/775	1.637,63	1.637,63	1.637,63
2012/5279/4	24/12/2014	CERTI W SRL:CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA' CPI E SERVIZIO DISABILI	42320	A/DT/2014/1247	1.000,68	1.000,68	1.000,68
2012/5378	21/12/2012	DIV:GETTONI PRESENZA 2012 COMPONENTI ORGANISMI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO	42340	A/DT/2012/1436	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			2.638,31	2.638,31	2.638,31
2013/3120	11/09/2013	UTILIZZO FONDI 2013	42320	A/GP/2013/70	0,00		
2013/3120/1	02/12/2014	LANZI PAOLO:INCARICO N.10 PER ASSISTENZA TECNICA AL PIANO PROV.LE DISABILI ANNO 2014	42320	A/DT/2014/1090	250,00	250,00	250,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.03.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/3120/2	24/12/2014	CERTI W SRL: CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA' CPI E SERVIZIO DISABILI	42320	A/DT/2014/1247	575,12	575,12	575,12
2013/3120/3	27/02/2015	GIZETA STUDIO SNC: SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROGETTO BULLISMO NELLE SCUOLE	42320	A/DT/2015/147	207,59	207,59	207,59
2013/3120/4	02/03/2015	RTI ATOS ITALIA SPA: PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO SISTEMA SINTESI	42320	A/DT/2015/162	2.015,29	2.015,29	2.015,29
2013/3470	14/10/2013	UTILIZZO FONDI 2013	42306	A/CP/2013/33	0,00		
2013/3470/1	14/10/2013	FIORINI CRISTIAN: INCARICO N.13 - SERVIZI DI INCONTRO DOMANDA-OFFERTA LAVORO E COLLOQUI DISABILI	42306	A/DT/2013/1014	0,00		
2013/3470/2	14/10/2013	LANZI PAOLO: INCARICO N.14 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PIANO PROV.LE OCCUPAZIONE DISABILI	42306	A/DT/2013/1019	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2013/3788	04/11/2013	DIV: GETTONI PRESENZA COMMISS. LAVORO ANNO 2013	42340	A/DT/2014/161	0,00		
2013/4741	31/12/2013	UTILIZZO FONDI 2013 CONSIGLIERA PARITA' (ENTRATA 2287)	42331	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4741/1	17/03/2014	AIPO PARMA: RIMBORSO SPESE PER COMPETENZE PERIODO 1/1/2012 - 26/09/2012 DIP. CALASSO M. (CONSIGLIERA PARITA')	42331	A/DT/2014/171	0,00		
2013/4796	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	42331	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4796/1	25/11/2014	GIZETA STUDIO SNC: SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROGETTO BULLISMO NELLE SCUOLE	42331	A/DT/2015/147	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			15.048,00	15.048,00	15.048,00
2014/6	01/01/2013	RTI ATOS ITALIA SPA-ALMAVIVA-NPO SISTEMISPA: RIPETIZIONE ANALOGA SERVIZIO MANUTENZIONE APPLICAT. SISTEMA INFORMATIVO	42386	A/DT/2012/146	6.159,30	6.159,30	6.159,30
2014/345	27/01/2014	UTILIZZO FONDI 2014	42395	A/GP/2013/169	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1459	14/05/2014	SANFELICI SILVIA: INCARICO N.4 - ASSISTENZA TECNICA PIANO PROV.LE OCCUPAZIONE DISABILI 2014	42306	A/DT/2014/457	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2014/1769	27/05/2014	DIGIBIT DI BRUTTI D. & S. SAS: MANUTENZIONE SISTEMISTICA DEL "SISTEMA SINTESI" E DELLA RETE DEI CENTRI IMPIEGO	42386	A/DT/2014/407	11.956,00	11.956,00	11.956,00
2014/1821	04/06/2014	UTILIZZO FONDI 2014	42306	A/GP/2014/25	0,00		
2014/1821/1	14/08/2014	SLO SRL: AZIONI POSITIVE PER L'INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO E COLLOQUI DISABILI	42306	A/DT/2014/671	9.109,56	9.109,56	9.109,56
2014/2819	09/09/2014	UTILIZZO FONDI 2014	42320	A/GP/2014/25	0,00		
2014/3132	08/10/2014	SEDOC SRL: MANUT. HARDWARE SERVER, PC, STAMPANTI SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (VEDI DET. 2015/34 DI FUSIONE IN SEDOC DIGITAL GROUP SRL)	42386	A/DT/2014/804	1.159,01	1.159,01	1.159,01
2014/3498	18/11/2014	DIV: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' ANNO 2014	42340	A/DT/2014/955	1.670,00		
2014/3794	21/11/2014	ARUBA SPA: ESTERNALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI MANTOVA TRAMITE CLOUD COMPUTING	42320	A/DT/2014/968	5.844,94	5.844,94	5.844,94
2014/3831	02/12/2014	LANZI PAOLO: INCARICO N.10 PER ASSISTENZA TECNICA AL PIANO PROV.LE DISABILI ANNO 2014	42320	A/DT/2014/1263	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2014/3832	02/12/2014	DIV: INCARICO N.9 PER INCONTRO DOMANDA-OFFERTA PIANO PROV.LE DISABILI ANNO 2014	42320	A/DT/2014/1035	0,00		
2014/3832/1	24/12/2014	FIORINI CHRISTIAN: INCARICO N.9 PER INCONTRO DOMANDA-OFFERTA PIANO PROV.LE DISABILI ANNO 2014	42320	A/DT/2014/1226	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2014/3833	02/12/2014	DIV: INCARICO N.8 PER REALIZZ. PROGRAMMA "GARANZIA GIOVANI E "DOTE UNICA LAVORO"	42320	A/DT/2014/1038	0,00		
2014/3833/1	24/12/2014	CLAUDIA LUPPI: INCARICO N.8 PER REALIZZ. PROGRAMMA "GARANZIA GIOVANI E "DOTE UNICA LAVORO"	42320	A/DT/2014/1225	6.000,00	6.000,00	6.000,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4152	15/12/2014	AGLIETTA MARIO E C. SAS: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - CIG Z1D1229CF6	42386	A/DT/2014/1116	423,95	423,95	423,95
2014/4157	15/12/2014	ECOCONSULT SRL: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' DEI CENTRI IMPIEGO E DEL SERVIZIO DISABILI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	42320	A/DT/2014/1115	2.196,00	2.196,00	2.196,00
2014/4165	16/12/2014	FASTERNET SRL:SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE APPARATI DI RETE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	42386	A/DT/2014/1098	1.464,00	1.464,00	1.464,00
2014/4192	23/12/2014	ARUBA SPA: SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO E PUBBLICAZIONE DEL SISTEMA SINTESI	42320	A/DT/2014/1209	0,00		
2014/4240	24/12/2014	CERTI W SRL:CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA' CPI E SERVIZIO DISABILI	42321	A/DT/2014/1247	1.083,80	1.083,80	1.083,80
2014/4291	31/12/2014	UTILIZZO FONDI	42320	A/GP/2014/9	0,00		
2014/4291/1	02/03/2015	RTI ATOS ITALIA SPA:PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO SISTEMA SINTESI	42320	A/DT/2015/162	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			74.566,56	72.896,56	72.896,56
2015/34	25/09/2014	DIV: GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI - BIENNIO 2015/2016	42386	A/DT/2015/971	0,00		
2015/34/1	04/12/2015	GEPIN SPA: GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI - BIENNIO 2015/2016	42386	A/DT/2015/971	4.020,00	4.020,00	
2015/690	19/02/2015	RTI ATOS ITALIA SPA-ALMAVIVA-NPO SISTEMISPA:RIPETIZIONE ANALOGA SERVIZIO MANUTENZIONE APPLICAT. SISTEMA INFORMATIVO	42386	A/DT/2012/146	6.486,59	6.486,59	6.486,59

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.03.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/707	26/02/2015	POSTE ITALIANE SPA:SPESE POSTALI CENTRI PER L'IMPIEGO	42321	A/DT/2015/139	500,00	500,00	500,00
2015/720	02/03/2015	RTI ATOS ITALIA SPA:PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO SISTEMA SINTESI	42320	A/DT/2015/162	2.057,95	2.057,95	2.057,95
2015/1460	24/04/2015	POSTE ITALIANE SPA:SPESE POSTALI CENTRI PER L'IMPIEGO	42321	A/DT/2015/899	794,18	638,97	638,97
2015/2071	15/06/2015	FOR.MA.: AFFIDO SERVIZI "AZIONE ANTICRISI DELLE INTESE DISTRETTUALI E OSSERVATORIO DEI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI - PIANO PROVINCIALE "PERCORSI DI REIMPIEGO", EX ART. 1, C	42323/ 1	A/DT/2013/551	39.500,00	39.500,00	39.500,00
2015/2072	15/06/2015	SCUOLA PROVINCIALE APPRENDISTI EDILI:PROGETTO MN2002254 AVVISO MOBILITA'	42323/ 1	A/DT/2013/736	1.067,20		
2015/2073	15/06/2015	CE.SVI.P LOMBARDIA SOC. COOP - PROGETTO MN2002254 AVVISO MOBILITA' + REST.REG.	42323/ 1	A/DT/2013/736	533,60		
2015/2074	15/06/2015	CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI scarlPROGETTO MN2002253 AVVISO MOBILITA' + REST.REG.	42323/ 1	A/DT/2013/736	160,08		
2015/2075	15/06/2015	LANZI PAOLO:INCARICO N.10 PER ASSISTENZA TECNICA AL PIANO PROV.LE DISABILI ANNO 2014	42323/ 1	A/DT/2014/1263	17.798,00	17.798,00	17.798,00
2015/2084	15/06/2015	GIZETA STUDIO SNC:SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROGETTO BULLISMO NELLE SCUOLE	42331/ 1	A/DT/2014/1001	2.017,84	2.017,84	2.017,84
2015/2099	15/06/2015	DIV: CONTRIBUTI 2011	42306/ 1	A/GP/2011/51	0,00		
2015/2110	15/06/2015	DIV: CONTRIBUTI 2011	42306/ 1	A/CP/2011/5	0,00		
2015/2125	15/06/2015	LANZI PAOLO:INCARICO N.10 PER ASSISTENZA TECNICA AL PIANO PROV.LE DISABILI ANNO 2014	42320/ 1	A/DT/2014/1263	952,00	952,00	952,00
2015/2155	15/06/2015	SANFELICI SILVIA:INCARICO N.4 - ASSISTENZA TECNICA PIANO PROV.LE OCCUPAZIONE DISABILI 2014	42306/ 1	A/DT/2014/457	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2015/2156	15/06/2015	SLO SRL:AZIONI POSITIVE PER L'INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO E COLLOQUI DISABILI	42306/ 1	A/DT/2014/671	2.474,16	2.474,16	2.474,16

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.03.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2160	15/06/2015	SEDOC SRL:MANUT. HARDWARE SERVER, PC, STAMPANTI SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (VEDI DET. 2015/34 DI FUSIONE IN SEDOC DIGITAL GROUP SRL)	42386/ 1	A/DT/2014/804	3.476,99	3.476,99	3.476,99
2015/2164	15/06/2015	ARUBA SPA: ESTERNALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI MANTOVA TRAMITE CLOUD COMPUTING	42320/ 1	A/DT/2014/968	3.736,94	2.922,47	2.922,47
2015/2171	15/06/2015	FIORINI CHRISTIAN: INCARICO N.9 PER INCONTRO DOMANDA-OFFERTA PIANO PROV.LE DISABILI ANNO 2014	42320/ 1	A/DT/2014/1226	19.500,00	13.000,00	13.000,00
2015/2172	15/06/2015	CLAUDIA LUPPI: INCARICO N.8 PER REALIZZ. PROGRAMMA "GARANZIA GIOVANI E "DOTE UNICA LAVORO"	42320/ 1	A/DT/2014/1225	18.000,00	12.000,00	12.000,00
2015/2175	15/06/2015	ECOCONSULT SRL: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' DEI CENTRI IMPIEGO E DEL SERVIZIO DISABILI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	42320/ 1	A/DT/2014/1115	2.196,00	2.196,00	2.196,00
2015/2176	15/06/2015	NPO SISTEMI: SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO E PUBBLICAZIONE DEL SISTEMA SINTESI	42320/ 1	A/DT/2014/1209	6.710,00	6.710,00	6.710,00
2015/2178	15/06/2015	CERTI W SRL:CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA' CPI E SERVIZIO DISABILI	42321/ 1	A/DT/2014/1247	1.866,60		
2015/2180	15/06/2015	RTI ATOS ITALIA SPA:PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO SISTEMA SINTESI	42320/ 1	A/DT/2015/162	2.917,00	2.917,00	2.917,00
2015/3026	04/08/2015	NPO SISTEMI SRL:SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA/EVOLUTIVA E NUOVI SVILUPPI E SERVIZIO DI HELP DESK PER IL SISTEMA INFORMATICO SINTESI SERVIZIO LAVORO	42320	A/DT/2015/971	7.315,12	7.315,12	7.315,12

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3048	18/08/2015	DIGIBIT DI BRUTTI D & C SAS:MANUTENZIONE SISTEMISTICA SISTEMA "SINTESI" E RETE CENTRI PER L'IMPIEGO	42386	A/DT/2015/461	13.999,50		
2015/3372	07/09/2015	SEDOC SRL:MANUT. HARDWARE SERVER, PC, STAMPANTI SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (VEDI DET. 2015/34 DI FUSIONE IN SEDOC DIGITAL GROUP SRL)	42386	A/DT/2014/804	0,04	0,04	0,04
2015/3375	08/09/2015	STAE SRL: SERVIZIO MANUT. HARDWARE PC STAMPANTI PER SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	42320	A/DT/2015/809	4.370,04	4.370,04	4.370,04
2015/3376	08/09/2015	AGLIETTA SAS:SERVIZIO LICENZE ANTIVIRUS PER SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	42320	A/DT/2015/797	113,51	113,51	113,51
2015/3377	08/09/2015	DIV:RDO PER SERVIZIO LICENZE ANTIVIRUS PER SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	42386	A/DT/2015/797	265,30	265,30	265,30
2015/3672	18/09/2015	UTILIZZO FONDI PROG.INOCCUPATI PON YEI	42320	A/GP/2015/1	0,01		
2015/3672/1	24/09/2015	TABULAEX SRL:MANAUT. SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO LAVORO	42320	A/DT/2015/722	11.999,99	11.999,99	11.999,99
2015/3672/2	22/12/2015	FOR.MA.: REALIZZ.SERVIZI AL LAVORO COLLEGATI ALLE MISURE GARANZIA GIOVANI A SUPPORTO DEI CPI	42320	A/DT/2015/1092	19.635,03		
2015/3672/3	23/12/2015	FOR.MA:REALIZZ.DEL SERVIZIO LAVORO PER LA PROGRAMMAZIONE SUL PIANO APPRENDISTATO	42320	A/DT/2015/1093	0,00		
2015/4037	05/11/2015	UTILIZZO FONDI 2015 DOTE UNICA LAVORO	42320	A/GP/2015/1	0,00		
2015/4037/1	23/12/2015	FOR.MA:REALIZZ.DEL SERVIZIO LAVORO PER LA PROGRAMMAZIONE SUL PIANO APPRENDISTATO	42320	A/DT/2015/1093	0,00		
2015/4379	27/11/2015	DIV:RDO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ASSISTENZA TECNICA PIANO DISABILI ANNUALITA' 2015	42306	A/DT/2015/941	0,00		
2015/4379/1	30/12/2015	SOC. COOP CONSOORZIO ARCOBALENO:SERVIZIO DI SUPPORTO ASSISTENZA TECNICA PIANO DISABILI ANNUALITA' 2015	42306	A/DT/2015/1153	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.03.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4401	09/12/2015	ARUBA SPA: RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI SERVIZIO ANNUALE CLOUD SISTEMA SINTESI	42306	A/DT/2015/973	2.395,47		
2015/4748	16/12/2015	DIV: RDO PER SERVIZIO DI GESTIONE CONTROLLO E MONITORAGGIO ATTIVITA' CONNESSE PIANO DISABILI ANNUALITA' 2015	42306	A/DT/2015/1031	0,00		
2015/4764	17/12/2015	DIV: SPESE PER UTILIZZO AUTOVETTURE TARGA EL233DS-DM889NL PER PROGETTO GARANZIA GIOVANI	42398	A/DT/2015/1036	3.360,55	775,09	
2015/4766	17/12/2015	ECOCONSULT SRL: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE QUALITA' DEI CPI E DEL SERVIZIO DISABILI	42320	A/DT/2015/1033	4.500,00		
2015/4767	17/12/2015	ECOCONSULT SRL: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE QUALITA' DEI CPI E DEL SERVIZIO DISABILI	42321	A/DT/2015/1033	99,40		
2015/4816	23/12/2015	FOR.MA: REALIZZ. DEL SERVIZIO LAVORO PER LA PROGRAMMAZIONE SUL PIANO APPRENDISTATO	42320	A/DT/2015/1093	18.720,64		
2015/4872	31/12/2015	FORMA- AFFIDAMENTO MONITORAGGIO VALUTAZIONE PIANO DISABILI 2014/2016	42306	A/DT/2015/1175	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			228.539,73	149.507,06	144.711,97
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.03.03			348.442,62	267.654,95	262.859,86



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.09.03.05

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
 Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Servizio: 03 - MERCATO DEL LAVORO
 Intervento: 05 - Trasferimenti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/906480	31/12/2005	DIV:PIANO INTEGRATIVO DISABILI 2007-2009AZIONE 3.3D ASSE A - 3.3D ASSE B	42505	A/DT/2008/2023	0,00		
		TOTALE ANNO 2005			0,00	0,00	0,00
2006/5736	29/12/2006	UTLIZZO AVANZO VINCOLATO 2005	42562	A/CP/2006/3	0,00		
2006/5736/1	24/07/2012	DIV:CONTRIBUTI A IMPRESE (COME DA ELENCOIN DETERMINA) PER ASSUNZIONI CON DECORR.2005 A VALERE SUL 2008	42562	A/DT/2012/736	4.879,55		
2006/5736/2	24/07/2012	DIV:CONTRIBUTI A IMPRESE (COME DA ELENCO IN DETERMINA) PER ASSUNZIONI CON DECORR.2006 A VALERE SUL 2008 (VEDI ANCHE DET. 15/458)	42562	A/DT/2012/736	0,00		
2006/5736/3	24/07/2012	DIV:CONTRIBUTI A IMPRESE (COME DA ELENCOIN DETERMINA) PER ASSUNZIONI CON DECORR.2007 A VALERE SUL 2008	42562	A/DT/2012/736	136,95	136,95	136,95
2006/5736/4	17/06/2015	RIALTO SPA: FONDO NAZIONALE DISABILI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	42562	A/DT/2015/458	1.008,70	1.008,70	1.008,70
2006/5736/5	15/07/2015	TRADELEK IMPIANTI SPA:RAGIONE SOCIALE VARIATA DA SRL A SPA	42562	A/DT/2015/555	8.736,34		
		TOTALE ANNO 2006			14.761,54	1.145,65	1.145,65
2007/2396	13/07/2007	UTILIZZO FONDI 2007	42503	A/GP/2007/50	0,00		
2007/2396/5	23/12/2014	ASL MN:COFINANZ.PER REALIZZ. PROGETTO "MEDICINADI GENERE...."	42503	A/DT/2014/1210	0,00		
2007/2681	25/07/2007	UTILIZZO FONDI	42591	A/DT/2016/181	4.400,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/2754	14/08/2007	DIV:BANDO CONCORSO EROGAZIONE CONTRIBUTI PICCOLE IMPRESE INCENTIVO OCCUPAZIONE ANNO 2007	42510	A/DT/2008/2593	0,00		
2007/2754/1	21/12/2012	PREFETTURA MN:GESTIONE SPORTELLI UNICI PER L'IMMIGRAZIONE	42510	A/DT/2012/1336	0,00		
2007/2997	30/08/2007	UTILIZZO FONDI 2007	42506	A/GP/2007/50	0,00		
2007/2997/56	30/04/2009	SOC.COOP ENERGIE SOLIDALI: APPROVAZ.PROG. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 3.4.09 AZ.3.3G PROT.52254/09 MN1000896	42506	A/DT/2014/642	0,00		
2007/2997/57	30/04/2009	SOC.COOP ENERGIE SOLIDALI: APPROVAZ.PROG. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 3.4.09 AZ.3.3G PROT.52254/09 MN1000896	42506	A/DT/2014/642	0,00		
2007/2997/88	12/09/2011	DIV: APPROVAZIONE DOTI LAVORO IN AMBITO DISABILITA' (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2007/2997/89	31/07/2013	DIV:GRADUATORIA DOTI (1) 2013 NEL CAMPO DELLA DISABILITA' (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	42506	A/DT/2013/797	0,00		
2007/2997/90	11/05/2015	DIV:TRASFERIM. AI COMUNI PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI GENNAIO/GIUGNO 2015 (VEDI ELENCO COMUNI)	42506	A/DT/2015/415	238,21	238,21	238,21
2007/5280	31/12/2007	UTILIZZO TRASFERIMENTO 2007	42560	A/CP/2007/9	0,00		
2007/5280/2	24/07/2012	DIV:CONTRIBUTI A IMPRESE (COME DA ELENCO IN DETERMINA) PER ASSUNZIONI CON DECORR.2007 A VALERE SUL 2008 (VEDI ANCHE DET. 15/458)	42560	A/DT/2012/736	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			4.638,21	238,21	238,21
2008/1881	26/05/2008	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI 2008	42523	A/GP/2008/56	0,00		
2008/1881/21	26/11/2010	DIV:CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA REIMPIEGO (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	42523	A/DT/2013/1111	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.09.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/1881/22	22/12/2010	DIV:CONTRIBUTI IMPRESE PROGRAMMA PROV.LEREIMPIEGO (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	42523	A/DT/2013/1111	0,00		
2008/1881/23	08/03/2011	CONTRIBUTI IMPRESE PROGRAMMA PROV.LE RE-IMPIEGO (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	42523	A/DT/2013/1111	0,00		
2008/1881/24	11/12/2013	DIV: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	42523	A/DT/2013/1111	0,00		
2008/5197	31/12/2008	FONDI 2008	42531	A/CP/2008/9	0,00		
2008/5197/1	16/06/2009	DIV:BANDO AVVISO PROGRAMMA PARI 2007 NON ISCRIVIBILI LISTE MOBILITA' L.236/93	42531	A/DT/2013/529	0,00		
2008/5197/7	05/07/2013	DIV:AVVISO PUBBL. AZIONI REIMPIEGO PER NON ISCRIVIBILI LISTE MOBILITA' L.236/93	42531	A/DT/2013/736	0,00		
2008/5197/8	09/09/2013	WORKOPP spa - PROGETTO MN2002254 AVVISO MOBILITA'	42531	A/DT/2015/53	0,00		
2008/5197/9	09/09/2013	WORKOPP spa - PROGETTO MN2002255 AVVISO MOBILITA'	42531	A/DT/2015/53	0,00		
2008/5197/10	09/09/2013	BPI ITALIA GRUPPO OBIETTIVO LAVORO srl - PROGETTO MN2002253 AVVISO MOBILITA' SOSPESE 236	42531	A/DT/2015/53	0,00		
2008/5197/11	29/01/2015	DIV:COFIN.AI COMUNI CAPOFILIA DISTRETTI SOCIO-SANITARI PER SOSTEGNO FAMILGLIE E LAVORATORI COLPITI DA PERDITA LAVORO (VEDI ELENCO COMUNI)	42531	A/DT/2015/53	16.775,82	16.775,82	16.775,82
		TOTALE ANNO 2008			16.775,82	16.775,82	16.775,82
2009/2380	14/07/2009	UTILIZZO FONDI 2009	42503	A/GP/2009/53	0,00		
2009/2380/1	23/12/2014	ASL MN:COFINANZ.PER REALIZZ. PROGETTO "MEDICINA DI GENERE...."	42503	A/DT/2014/1210	0,00		
2009/4693	14/12/2009	UTILIZZO FONDI 2009	42506	A/GP/2009/53	0,00		
2009/4693/8	08/06/2010	SOLCO MN:PIANO DISABILI ANNO 2010 PROT. 94030/10	42506	A/DT/2013/623	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.03.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/4693/12	07/07/2010	SOL.CO MN:PIANO DISABILI 2010 - DOTE 3	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2009/4693/13	13/07/2010	COMUNE DI SUZZARA:PIANO DISABILI 2010 AZIONI DI SISTEMA 2010 PROT.110235	42506	A/DT/2010/1841	0,00		
2009/4693/14	13/07/2010	CONSORZIO PUBBLICO SERVIZI ALLA PERSONA:PIANO DISABILI 2010 AZIONI DI SISTEMA PROT.110236	42506	A/DT/2010/1841	0,00		
2009/4693/15	13/07/2010	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA':PIANO DISABILI 2010 - AZIONI DI SISTEMA 2010 PROT.110386	42506	A/DT/2010/1841	0,00		
2009/4693/16	13/07/2010	COMUNE DI OSTIGLIA:PIANO DISABILI 2010 AZIONI DI SISTEMA 2010 PROT.110385	42506	A/DT/2010/1841	0,00		
2009/4693/17	23/07/2010	SOL.CO MN:PIANO DISABILI 2010 PROGETTO MN2001250 - MN2001249 DOTE 3	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2009/4693/38	31/08/2010	IAL CISL:PIANO DISABILI 2010-DOTE 3 29.7.2010	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2009/4693/41	20/12/2010	FOR.MA-DOTE 2:PIANO DISABILI 2010 APPROVAZ.DOTI LAVORO (COMMISSIONE 2.12)	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2009/4693/42	20/12/2010	DIV:DOTE 1-PIANO DISABILI 2010 APPROVAZ.DOTI LAVORO(COMMISSIONE DEL 2 DIC.2010) (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2009/4693/43	22/12/2010	COMUNE DI ASOLA:AZIONI DI SISTEMA 2010 PROT.238713 - MN2001377	42506	A/DT/2010/3353	0,00		
2009/4693/44	22/12/2010	COMUNE CASTIGLIONE D/S:AZIONI DI SISTEMA2010 - PROT.238715 MN2001379	42506	A/DT/2010/3353	0,00		
2009/4693/45	27/12/2010	COOP.VACCITULAFUORI:CONTRIB.SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE SOCIALI PROT.231736 DEL 1.12.10 MN2001374	42506	A/DT/2011/551	0,00		
2009/4693/46	31/12/2010	CESVIP:ASSEGNAZ.DOTE DISABIL.MN2001340 PROT.215946	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2009/4693/47	11/07/2011	SELETTI SPA: UTILIZZO ECONOMIE PER DOTI LAVORO-PIANO PROVINCIALE DISABILI 2010 DOTE MN 2001126	42506	A/DT/2011/805	4.000,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.03.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/4693/52	11/07/2011	CAR.OIL SYSTEM SPA:DOTE MN2001281 UTILIZZO ECONOMIE PER FINANZIAMENTO DOTI LAVORO - PIANO PROVINCIALE DISABILI 2010	42506	A/DT/2011/805	0,00		
2009/4693/56	11/07/2011	CESVIP: DOTI MN2001340-MN2001359-MN2001341 UTILIZZO ECONOMIE PER FINANZIAMENTO DOTI LAVORO . PIANO PROVINCIALE DISABILI 2010	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2009/4693/57	11/07/2011	SOL.CO MN: DOTI 2001362-MN2001364-MN2001365-MN2001363-MN2001366 UTILIZZO ECONOMIE PER FINANZIAMENTO DOTI LAVORO - PIANO PROVINCIALE DISABILI 2010	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2009/4693/58	11/07/2011	IAL CISL LOMBARDIA: MN2001371-MN2001313 UTILIZZO ECONOMIE PER FINANZIAMENTI DOTI LAVORO - PIANO PROVINCIALE DISABILI 2010	42506	A/DT/2011/805	0,00		
2009/4693/59	04/04/2012	DIV:APPROVAZIONE E FINANZ. PROGETTI PE UNA GOVERNANCE DI DISTRETTO PER AZIONI SUPPORTO INTEGRAZIONE AL LAVORO PERSONE DISABILI(VEDI ELENCO COMUNI BENEFICIARI)	42506	A/DT/2012/701	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2009/4693/60	10/07/2012	CESVIP SOC.COOP:PIANO DISABILI RIUTILIZ-ZO ECONOMIE 2011 DOTI MN2001571	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2009/4693/61	10/07/2012	IAL LOMBARDIA SRL:DOTI DISABILI UTILIZZO ECONOMIE 2011 (MN2001689)	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2009/4693/62	10/07/2012	IAL LOMBARDIA SRL:DOTI DISABILI UTILIZZO ECONOMIE 2011 - RISERVA VIADANA	42506	A/DT/2012/671	0,00		
2009/4693/63	10/07/2012	FOR.MA MN:DOTI DISABILI UTILIZZ.ECONOMIE2011 - MN2001589 RISERVA SUZZARA	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2009/4693/64	10/07/2012	OBIETTIVO LAVORO SPA:DOTI DISABILI 2011 UTILIZZ.ECONOMIE - MN2001529 RISERVA SUZZARA	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2009/4693/65	10/07/2012	DIV:DOTI DISABILI UTILIZZO ECONOMIE 2011 RISERVA OSTIGLIA (VEDI ELENCO BENEF.)	42506	A/DT/2015/330	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.09.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/4693/66	10/07/2012	DIV:DOTI DISABILI UTILIZZO ECONOMIE 2011RISERVA MANTOVA (VEDI ELENCO BENEF.)	42506	A/DT/2015/330	515,65		
2009/4693/67	10/07/2012	FOR.MA :DOTI DISABILI UTILIZZO ECONOMIE 2011 - MN2001497 RISERVA GUIDIZZOLO	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2009/4693/68	10/07/2012	EVOSOLUTION SRL:DOTI DISABILI UTILIZZO ECONOMIE 2011 - MN 2001665 GUIDIZZOLO	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2009/4693/69	10/07/2012	DIV:DOTI DISABILI UTILIZZO ECONOMIE 2011RISERVA ASOLA (VEDI ELENCO BENEF.)	42506	A/DT/2012/671	0,00		
2009/4693/70	31/07/2013	DIV:GRADUATORIA DOTI (1) 2013 NEL CAMPO DELLA DISABILITA' - ANNO 2013 (VEDI ELENCO BENEFICIARI) VEDI ANCHE DET. 14/797	42506	A/DT/2013/797	0,00		
2009/4693/71	11/05/2015	DIV:TRASFERIM. AI COMUNI PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI GENNAIO/GIUGNO 2015 (VEDI ELENCO COMUNI)	42506	A/DT/2015/415	8.353,01	8.353,01	8.353,01
2009/4693/72	11/05/2015	DIV:TRASFERIM. AI COMUNI PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI GENNAIO/GIUGNO 2015 (VEDI ELENCO COMUNI)	42506	A/DT/2015/415	46.377,93	46.377,93	46.377,93
		TOTALE ANNO 2009			65.246,59	60.730,94	60.730,94
2010/1660	26/04/2010	DIV:CONTRIBUTI IN MATERIA PARITA' ANNO 2010 (VEDI ALLEGATO 1 BENEFICIARI)	42550	A/DT/2010/1809	1.000,00		
2010/2253	03/06/2010	UTILIZZO FONDI CARIVERONA	42597	A/GP/2010/41	0,00		
2010/2253/1	14/01/2011	DIV:REALIZZ.AZIONI PROGETTUALI AMBITO PROGETTO "OPPORTUNITA' GIOVANE" (VEDI ELENCO BENEFICIARI) VEDI ANCHE DET.11/869	42597	A/DT/2011/14	0,00		
2010/2253/2	23/10/2014	FOR.MA MN:SUPPORTO ATTIVITA' RETE INFORMAGIOVANI	42597	A/DT/2014/852	5.808,42		
2010/3923	06/10/2010	DIV:2 ESITO BANDO A PROGETTI ED INIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' ANNO 2010 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	42550	A/DT/2010/3335	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			6.808,42	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/1725	10/05/2011	DIV:ESITO PIANO RIPARTO CONTRIBUTI PER DI PARI OPPORTUNITA' 1. BANDO 2011 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	42550	A/DT/2011/797	0,00		
2011/2091	30/05/2011	UTILIZZO FONDI 2011	42506	A/GP/2011/51	0,00		
2011/2091/1	07/07/2011	DIVERSI:PIANO PROVINCIALE DISABILI APPROV. AVVISO PUBBLICO "DOTI LAVORO AMBITO DISABILI" ANNO 2011	42506	A/DT/2011/806	0,00		
2011/2091/2	12/09/2011	DIV:APPROVAZIONE DOTI LAVORO AMBITO DISABILITA' (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	42506	A/DT/2011/1014	0,00		
2011/2091/3	02/11/2011	FOR.MA MANTOVA:COFINANZ.PROGETTO "CENTROPOLIVALENTE BIGATTERA" (VEDI DET.12/1185 LIQUID. 70%)	42506	A/DT/2011/1281	0,00		
2011/2091/5	04/04/2012	DIV:APPROVAZIONE E FINANZ. PROGETTI PER UNA GOVERNANCE DI DISTRETTO PER AZIONI SUPPORTO INTEGRAZIONE LAVORO PERSONE DISABILI(VEDI ELENCO COMUNI BENEFICIARI)	42506	A/DT/2012/701	53.996,58	53.996,58	53.996,58
2011/2091/6	10/07/2012	DIV:DOTI DISABILI UTILIZZO ECONOMIE 2011RISERVA ASOLA (VEDI ELENCO BENEF.)	42506	A/DT/2012/671	0,00		
2011/2091/7	10/07/2012	DIV:DOTI 2 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (VEDI ELENCO BENEF.)	42506	A/DT/2012/671	0,00		
2011/2091/8	10/07/2012	DIV:INCENTIVI PER ASSUNZIONE (ANNUALITA'2010) VEDI ELENCO DITTE	42506	A/DT/2012/671	0,00		
2011/2091/9	10/07/2012	CESVIP SOC.COOP:CONTRIB. REALIZZ.CORSI PER DOTI LAVORO AMBITO DISABILITA'	42506	A/DT/2013/623	0,00		
2011/2091/10	10/07/2012	COOP.SOCIALE ISIDORA MN:PROGETTO DI AUTOIMPREDITORIALITA' PER SVILUPPO IMPRESE SOCIALI (BANDO DET.11/1477)	42506	A/DT/2012/675	0,00		
2011/2091/11	27/12/2012	FOR.MA:PROG.OCCUPAZ.DISABILI ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI RETE FRAATTORI CHE GESTISCONO SERVIZI PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI	42506	A/DT/2012/1502	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/2091/12	31/07/2013	DIV:GRADUATORIA DOTI (1) 2013 NEL CAMPO DELLA DISABILITA' - ANNO 2013 (VEDI ELENCO BENEFICARI) - VEDI ANCHE DET. 14/1072 - 2015/486	42506	A/DT/2013/797	6.634,40	6.634,40	6.634,40
2011/2091/13	06/08/2013	DIV:PIANO DISABILI ANNUALITA' DOTI 2011 COMMISSIONE 7/2 E 15/4/2013 (VEDI ELENCO DITTE)	42506	A/DT/2013/636	7.500,00		
2011/2091/14	17/12/2014	IAL LOMBARDIA SRL:GRADUATORIA DOTI (1) 2013 NEL CAMPO DELLA DISABILITA' - ANNO 2013	42506	A/DT/2014/1158	2.490,58	2.490,58	2.490,58
2011/2091/15	11/05/2015	DIV:TRASFERIM. AI COMUNI PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI GENNAIO/GIUGNO 2015 (VEDI ELENCO COMUNI)	42506	A/DT/2015/415	37.111,55	37.111,55	37.111,55
2011/4759	27/12/2011	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI	42560	A/CP/2011/5	0,00		
2011/4759/2	10/10/2013	DIV:PARZIALE RIMBORSO COSTI SALARIALI PER AZIENDE CHE HANNO ASSUNTO PERSONE DISABILI NEL 2008 ART. 13 L.68/99 - EX ART. 11 (VEDI ELENCO IMPRESE + DET.14/642)	42560	A/DT/2013/831	4.934,00	4.934,00	4.934,00
2011/4759/3	10/10/2013	DIV:PARZIALE RIMBORSO COSTI SALARIALI PER AZIENDE CHE HANNO ASSUNTO PERSONE DISABILI NEL 2009 ART. 13 L.68/99 - EX ART. 11 (VEDI ELENCO IMPRESE + DET.14/642)	42560	A/DT/2013/831	0,00		
2011/4759/4	10/10/2013	DIV:PARZIALE RIMBORSO COSTI SALARIALI PER AZIENDE CHE HANNO ASSUNTO PERSONE DISABILI NEL 2010 ART. 13 L.68/99 - EX ART. 11 (VEDI ELENCO IMPRESE + DET.14/642)	42560	A/DT/2013/831	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			112.667,11	105.167,11	105.167,11
2012/2828	11/07/2012	DIV:UTILIZZO FONDI	42506	A/GP/2012/88	0,00		
2012/2828/2	28/11/2012	DIV:AZIONI DI SISTEMA ANNO 2012 "SOSTE- GNO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE"	42506	A/DT/2015/330	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/2828/3	03/12/2012	DIV:AVVISO PUBBLICO PER PIANO DISABILI IN CONVENZIONE EX ART.14 D.LGS. 276/03 ANNUALITA' 2012	42506	A/DT/2012/1254	0,00		
2012/2828/4	04/12/2012	DIV: DOTE 1 - GRADUATORIA DOTI DISABILI 2012 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	42506	A/DT/2015/255	1.038,18	1.038,18	1.038,18
2012/2828/5	27/12/2012	FOR.MA:PIANO PROV.LE DISABILI PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE ANNO 2012	42506	A/DT/2012/1450	0,00		
2012/2828/6	18/06/2013	KODEMUNDI SOC.AGR.ONLUS:SOSTEGNO CREAZIONE NUOVE IMPRESE - 36286 MN2002143	42506	A/DT/2015/330	0,00		
2012/2828/7	11/05/2015	DIV:TRASFERIM. AI COMUNI PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI GENNAIO/GIUGNO 2015 (VEDI ELENCO COMUNI)	42506	A/DT/2015/415	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2012/2828/8	11/05/2015	DIV:TRASFERIM. AI COMUNI PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI GENNAIO/GIUGNO 2015 (VEDI ELENCO COMUNI)	42506	A/DT/2015/415	51.283,67	51.283,67	51.283,67
2012/3920	01/10/2012	PREFETTURA UTG MANTOVA:PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE SPORTELLI UNICI PER L'IMMIGRAZIONE ANNO 2012	42510	A/DT/2012/731	0,00		
2012/3957	12/10/2012	DIV:AVVISO BANDO DISABILI - DOTI LAVORO 2012	42506	A/DT/2012/990	0,00		
2012/3957/1	04/12/2012	DIV: DOTE 1 - GRADUATORIA DOTI DISABILI 2012 (VEDI ELENCO BENEFICIARI) (VEDI ANCHE DT 1170/2014 - DT 486/2015)	42506	A/DT/2015/255	9.100,90	9.100,90	9.100,90
2012/3957/2	04/12/2012	DIV: DOTE 2 - GRADUATORIA DOTI DISABILI 2012 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	42506	A/DT/2012/1272	0,00		
2012/3957/3	04/12/2012	DIV: DOTE 3 - GRADUATORIA DOTI DISABILI 2012 (VEDI ELENCO BENEFICIARI) (VEDI ANCHE DT 1170/2014)	42506	A/DT/2015/255	0,00		
2012/3957/4	06/08/2013	IAL VIADANA:DOTI 3 SOSTEGNO OCCUPAZIONE TIPO B (MN20012130-131)	42506	A/DT/2013/636	0,00		
2012/3957/5	03/06/2014	DIV:IMPRESE BENEFICIARIE INCENTIVI PER ASSUNZIONE DISABILI - DOTI LAVORO 2012 (VEDI ELENCO DATORI DI LAVORO)	42506	A/DT/2014/430	45.000,00	43.500,00	43.500,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/3957/6	14/10/2014	DIV:CONTRIBUTI AZIENDE PER INCENTIVI ASSUNZIONE DISABILI (VEDI ELENCO DATORI DI LAVORO)	42506	A/DT/2014/835	0,00		
2012/4740	21/11/2012	PROMOIMPRESA CCIAA MN:PROG. EMBLEMATICO "IL TEMPO DEI GIOVANI..."	42559	A/DT/2012/1181	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2012/5285	14/12/2012	UTILIZZO FONDI 2012 (CAP.42306)	42506	A/GP/2012/88	0,00		
2012/5285/1	27/12/2012	FOR.MA:PROG.OCCUPAZ.DISABILI ATTRAVERSO DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI RETE FRA ATTORI CHE GESTISCONO SERVIZI PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI-2012	42506	A/DT/2012/1502	0,00		
2012/5285/2	11/05/2015	DIV:TRASFERIM. AI COMUNI PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI GENNAIO/GIUGNO 2015 (VEDI ELENCO COMUNI)	42506	A/DT/2015/415	6.295,08	6.295,08	6.295,08
2012/5286	14/12/2012	UTILIZZO FONDI 2012 (CAP.2624)	42506	A/GP/2012/88	0,00		
2012/5286/1	27/12/2012	DIV:PIANO PROV.LE DISABILITA' 2012 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	42506	A/DT/2013/451	0,00		
2012/5286/2	18/06/2013	UIC ONLUS:PIANO A SOSTEGNO DISABILI 36288 MN2002140	42506	A/DT/2013/451	0,00		
2012/5286/3	11/05/2015	DIV:TRASFERIM. AI COMUNI PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI GENNAIO/GIUGNO 2015 (VEDI ELENCO COMUNI)	42506	A/DT/2015/415	7.376,81	7.376,81	7.376,81
2012/5287	14/12/2012	UTILIZZO FONDI 2012	42512	A/GP/2012/88	0,00		
2012/5287/1	27/12/2012	COMUNE DI OSTIGLIA CAPOFILA DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI OSTIGLIA:CONTRIBUTI PERINTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E LAVORATORI COLPITI DA PERDITA DEL LAVORO	42512	A/DT/2012/1488	0,00		
2012/5287/2	27/12/2012	COMUNE DI SUZZARA CAPOFILA DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI SUZZARA. CONTRIBUTI PERINTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E LAVORATORI COLPITI DA PERDITA DEL LAVORO	42512	A/DT/2012/1488	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5287/3	21/06/2013	CCIAA MN:INTEGRAZ.FONDO ANTICIPAZIONE SOCIALE CIGS	42512	A/DT/2013/467	0,00		
2012/5287/4	05/07/2013	DIV:AVVISO PUBBL. AZIONI REIMPIEGO PER NON ISCRIVIBILI LISTE MOBILITA' L.236/93	42512	A/DT/2013/736	0,00		
2012/5287/5	09/09/2013	BPI ITALIA GRUPPO OBIETTIVO LAVORO srl - PROGETTO MN2002253 AVVISO MOBILITA' SOSPESE 236	42512	A/DT/2015/53	0,00		
2012/5287/6	27/03/2014	CCIAA MN:RINNOVO PROTOCOLLO PER "CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI SOSTEGNO LAVORATORI E IMPRESE"	42512	A/DT/2014/362	0,00		
2012/5287/7	29/01/2015	DIV:COFIN.AI COMUNI CAPOFILA DISTRETTI SOCIO-SANITARI PER SOSTEGNO FAMILGLIE E LAVORATORI COLPITI DA PERDITA LAVORO (VEDI ELENCO COMUNI)	42512	A/DT/2015/53	32.500,00	32.500,00	32.500,00
		TOTALE ANNO 2012			307.594,64	306.094,64	306.094,64
2013/49	01/01/2013	DIV:PROG. EMBLEMATICO "IL TEMPO DEI GIOVANI...." FINANZIATO DA CARIPLO	42510	A/CP/2012/71	0,00		
2013/49/1	11/12/2013	COMUNE DI OSTIGLIA:FONDO STRAORDINARIO ANTICRISI ANNO 2013 PROGETTO EMBLEMATICO 2012-0223	42510	A/DT/2013/1122	0,00		
2013/49/2	11/12/2013	COMUNE DI SUZZARA :FONDO STRAORDINARIO ANTICRISI ANNO 2013 PROGETTO EMBLEMATICO 2012-0223	42510	A/DT/2013/1122	0,00		
2013/49/3	11/12/2013	COMUNE DI ASOLA:FONDO STRAORDINARIO ANTICRISI ANNO 2013 PROGETTO EMBLEMATICO 2012-0223	42510	A/DT/2013/1122	0,00		
2013/49/4	11/12/2013	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: FONDO STRAORDINARIO ANTICRISI ANNO 2013 PROGETTO EMBLEMATICO 2012-0223	42510	A/DT/2013/1122	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/49/5	11/12/2013	CONSORZIO PUBBLICO SERVIZI ALLA PERSONA PDZ VIADANA:FONDO STRAORDINARIO ANTICRISI ANNO 2013 PROGETTO EMBLEMATICO 2012-0223	42510	A/DT/2013/1122	0,00		
2013/49/6	11/12/2013	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' MANTOVA:FONDO STRAORDINARIO ANTICRISI ANNO 2013 PROGETTO EMBLEMATICO 2012-0223	42510	A/DT/2013/1122	0,00		
2013/3469	14/10/2013	UTILIZZO FONDI 2013	42506	A/CP/2013/33	0,00		
2013/3469/1	08/11/2013	DIV:AVVISO PUBBLICO DOTE 1 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI ANNO 2013	42506	A/DT/2013/961	0,00		
2013/3469/2	08/11/2013	DIV:AVVISO PUBBLICO DOTE 3 SOSTEGNO OCCUPAZIONE DISABILI ANNO 2013	42506	A/DT/2013/961	0,00		
2013/3469/3	16/12/2013	DIV: DOTE 1 INSERIMENTO LAVORO AMBITO DISABILITA' (VEDI ELENCO BENEFICIARI) VEDI ANCHE DT 2015/486	42506	A/DT/2013/1194	8.112,00	8.112,00	8.112,00
2013/3469/4	16/12/2013	DIV: DOTE 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	42506	A/DT/2013/1194	0,00		
2013/3469/5	22/04/2014	SOL.CO SOC.COOP.:DOTE 3 - SOSTEGNO OCCUPAZIONE PERSONE DISAGIO PSICHICO - ANNUALITA' 2013	42506	A/DT/2014/297	0,00		
2013/3469/6	10/12/2014	DIV:INCENTIVI IMPRESE ASSUNZIONE DISABILI 2012/2013 (VEDI ELENCO DITTE) (VEDI DET. 15/117)	42506	A/DT/2014/1030	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2013/3469/7	11/05/2015	DIV:TRASFERIM. AI COMUNI PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI GENNAIO/GIUGNO 2015 (VEDI ELENCO COMUNI)	42506	A/DT/2015/415	31.991,80	31.991,80	31.991,80
2013/4548	18/12/2013	DIV:PARZIALI RIMBORSI DEI COSTI SALARIALI SOSTENUTI PER ASSUNZIONE PERSONALE DISABILI ANNO 2011 (VEDI ELENCO BENEFICIARI/DITTE) (VEDI ANCHE DET. 14/961)	42560	A/DT/2014/609	32.722,74	32.722,74	32.722,74

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4620	31/12/2013	DIV: CONTRIBUTI 2013	42560	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4620/1	03/12/2014	KOSME SPA:RIMBORSO PER ASSUNZIONE DISABILE	42560	A/DT/2014/1024	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2013/4620/2	09/12/2014	DIV:FONDO NAZIONALE DISABILI ANNO 2012 - CONTRIB.A FAVORE IMPRESE CHE HANNO ASSUNTO DISABILI IN CONVENZIONE (VEDI ELENCO DITTE)	42560	A/DT/2014/1068	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2013/4620/3	16/03/2015	DIV:FONDO DISABILI 2013 - CONTRIBUTI A FAVORE IMPRESE CHA HANNO ASSUNTO DISABILI (VEDI ELENCO DITTE)	42560	A/DT/2015/183	129.075,37	129.075,37	129.075,37
2013/4797	31/12/2013	SPESE OBBLIGATORIE 2013	42531	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			224.401,91	224.401,91	224.401,91
2014/346	27/01/2014	UTILIZZO FONDI 2014	42506	A/GP/2013/169	0,00		
2014/346/1	10/02/2014	FOR.MA:COFINAZ. PROGETTO "AGRICOLTURA SOCIALE MANTOVA"	42506	A/DT/2014/89	0,00		
2014/346/2	31/07/2014	DIV:PIANO DISABILI 2014 - DOTE 1 - INSERIMENTO LAVORATIVO (FOR.MA-CESVIP-SOL.CO-EVOLUTION SRL - ENAIP-IAL LOMBARDIA)	42506	A/DT/2014/719	0,00		
2014/346/3	31/07/2014	DIV:PIANO DISABILI 2014 - DOTE 2 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE IN IMPRESE (FOR.MA-CESVIP- ENAIP - IAL LOMBARDIA)	42506	A/DT/2014/719	0,00		
2014/346/4	31/07/2014	DIV:PIANO DISABILI 2014 - DOTE 3 - SOSTEGNO OCCUPAZIONE PRESSO COOP.SOCIALI (CESVIP- SOL.CO - ENAIP)	42506	A/DT/2014/719	0,00		
2014/346/5	27/10/2014	DIV::DOTI 1 INSERIMENTO LAVORATIVO AVVISO MN159 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	42506	A/DT/2014/877	0,00		
2014/346/6	10/03/2015	DIV:PIANO DISABILI 2014-2016 DOTE 1 AVVISO MN159 - VEDI ELENCO BENEFICIARI	42506	A/DT/2015/204	0,00		
2014/346/7	10/03/2015	CESVIP:PIANO DISABILI 2014-2016 DOTE 2 - MN161 -	42506	A/DT/2015/204	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 1.09.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/346/8	10/03/2015	DIV:PIANO DISABILI 2014/2016 DOTE 3 - MN162 - VEDI ELENCO BENEFICIARI	42506	A/DT/2015/204	0,00		
2014/346/9	24/03/2015	DIV:PIANO DISABILI 2014-2016 DOTE 1 AVVISO MN159 - VEDI ELENCO BENEFICIARI	42506	A/DT/2015/208	0,00		
2014/346/10	24/03/2015	CESVIP:PIANO DISABILI 2014-2016 DOTE 2 - MN161 -	42506	A/DT/2015/208	0,00		
2014/346/11	24/03/2015	DIV:PIANO DISABILI 2014/2016 DOTE 3 - MN162 - VEDI ELENCO BENEFICIARI	42506	A/DT/2015/208	0,00		
2014/1436	08/05/2014	DIV:PROROGA PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA DI MANTOVA E PREFETTURA - UTG DI MANTOVA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE - ANNO 2014	42510	A/DT/2014/329	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/2066	15/06/2015	ASL MN:COFINANZ.PER REALIZZ. PROGETTO "MEDICINADI GENERE...."	42503/ 1	A/DT/2014/1210	400,00		
2015/2069	15/06/2015	DIV:CONTRIBUTI A IMPRESE (COME DA ELENCO IN DETERMINA) PER ASSUNZIONI CON DECORR.2007 A VALERE SUL 2008 (VEDI ANCHE DET. 15/458)	42560/ 1	A/DT/2012/736	2.563,05	2.563,05	2.563,05
2015/2069/1	17/06/2015	RIALTO SPA: FONDO NAZIONALE DISABILI_CONTRIBUTI A IMPRESE	42560/ 1	A/DT/2015/458	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2015/2076	15/06/2015	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI 2008	42523/ 1	A/DT/2016/188	8.300,00		
2015/2085	15/06/2015	ASL MN:COFINANZ.PER REALIZZ. PROGETTO "MEDICINA DI GENERE...."	42503/ 1	A/DT/2014/1210	600,00		
2015/2106	15/06/2015	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE FONDI	42560/ 1	A/CP/2011/5	0,00		
2015/2106/1	22/12/2015	DIV:Fondo unico nazionale, annualità 2013, a parziale rimborso dei costi salariali sostenuti dalle imprese che hanno assunto persone disabili in convenzione, ex art.11 l. 68/99. VEDI ELENCO DITTE BENEFICIARIE	42560/ 1	A/DT/2015/1081	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2107	15/06/2015	DIV:PARZIALE RIMBORSO COSTI SALARIALI PER AZIENDE CHE HANNO ASSUNTO PERSONE DISABILI NEL 2008 ART. 13 L.68/99 - EX ART. 11 (VEDI ELENCO IMPRESE + DET.14/642)	42560/ 1	A/DT/2013/831	0,00		
2015/2108	15/06/2015	DIV:PARZIALE RIMBORSO COSTI SALARIALI PER AZIENDE CHE HANNO ASSUNTO PERSONE DISABILI NEL 2009 ART. 13 L.68/99 - EX ART. 11 (VEDI ELENCO IMPRESE + DET.14/642)	42560/ 1	A/DT/2013/831	0,00		
2015/2109	15/06/2015	DIV:ECONOMIA DI SPESA	42560/ 1	A/DT/2015/489	0,00		
2015/2109/1	18/06/2015	CAREFFE 2010 SRL:PARZIALE RIMBORSO COSTI SALARIALI PER AZIENDE CHE HANNO ASSUNTO PERSONE DISABILI NEL 2010 ART. 13 L.68/99 - EX ART. 11	42560/ 1	A/DT/2015/489	0,00		
2015/2109/2	22/12/2015	DIV:Fondo unico nazionale, annualità 2013, a parziale rimborso dei costi salariali sostenuti dalle imprese che hanno assunto persone disabili in convenzione, ex art.11 l. 68/99. VEDI ELENCO DITTE BENEFICIARIE	42560/ 1	A/DT/2015/1081	0,00		
2015/2137	15/06/2015	DIV: CONTRIBUTI 2013	42560/ 1	A/CP/2013/33	0,00		
2015/2137/1	22/12/2015	DIV:Fondo unico nazionale, annualità 2013, a parziale rimborso dei costi salariali sostenuti dalle imprese che hanno assunto persone disabili in convenzione, ex art.11 l. 68/99. VEDI ELENCO DITTE BENEFICIARIE	42560/ 1	A/DT/2015/1081	0,00		
2015/2138	15/06/2015	DIV:FONDO NAZIONALE DISABILI ANNO 2012 - CONTRIB.A FAVORE IMPRESE CHE HANNO ASSUNTO DISABILI IN CONVENZIONE (VEDI ELENCO DITTE)	42560/ 1	A/DT/2014/1068	53.075,85	53.075,85	53.075,85
2015/2143	15/06/2015	DIV:PIANO DISABILI 2014 - INCENTIVO ALLE IMPRESE CHE HANNO ASSUNTO DISABILI	42506/ 1	A/DT/2015/685	0,00		
2015/2143/1	03/09/2015	COOP. ISIDORA:PIANO DISABILI 2014 - INCENTIVO ALLE IMPRESE CHE HANNO ASSUNTO DISABILI	42506/ 1	A/DT/2015/685	9.000,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2143/2	03/09/2015	PALM WORK & PROJECT SRL:PIANO DISABILI 2014 - INCENTIVO ALLE IMPRESE CHE HANNO ASSUNTO DISABILI	42506/ 1	A/DT/2015/685	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2015/2143/3	03/09/2015	GARDANI SRL:PIANO DISABILI 2014 - INCENTIVO ALLE IMPRESE CHE HANNO ASSUNTO DISABILI	42506/ 1	A/DT/2015/685	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2015/2143/4	09/12/2015	COOP. ISIDORA:PIANO DISABILI 2014 - INCENTIVO ALLE IMPRESE CHE HANNO ASSUNTO DISABILI	42506/ 1	A/DT/2015/965	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2015/2144	15/06/2015	DIV:PIANO DISABILI 2014 - INCENTIVO ALLE IMPRESE CHE HANNO ASSUNTO DISABILI	42506/ 1	A/DT/2015/685	0,00		
2015/2145	15/06/2015	DIV:PIANO DISABILI 2014 - INCENTIVO ALLE IMPRESE CHE HANNO ASSUNTO DISABILI	42506/ 1	A/DT/2015/685	0,00		
2015/2146	15/06/2015	DIV::DOTI 1 INSERIMENTO LAVORATIVO AVVISO MN159 (VEDI ELENCO BENEFICIARI)	42506/ 1	A/DT/2014/877	126.972,91	38.586,00	38.586,00
2015/2710	14/07/2015	DIV:PIANO DISABILI 2014-2016 DOTE 1 AVVISO MN159 - VEDI ELENCO BENEFICIARI	42506	A/DT/2015/208	29.271,60	29.271,60	
2015/2711	14/07/2015	CESVIP:PIANO DISABILI 2014-2016 DOTE 2 - MN161 -	42506	A/DT/2015/208	0,00		
2015/2712	14/07/2015	DIV:PIANO DISABILI 2014/2016 DOTE 3 - MN162 - VEDI ELENCO BENEFICIARI	42506	A/DT/2015/208	0,00		
2015/3036	11/08/2015	UTILIZZO FONDI 2015	42506	A/GP/2015/1	0,00		
2015/3036/1	12/08/2015	ELENCO OPERATORI AMMESSI AL CATALOGO DOTE LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	42506	A/DT/2015/766	0,00		
2015/3036/2	12/08/2015	DIV:ELENCO OPERATORI AMMESSI AL CATALOGO PROV.LE DOTE IMPRESA INCENTIVI ASSUNZIONE	42506	A/DT/2015/766	0,00		
2015/3036/4	21/12/2015	DIV:EROGAZIONE INCENTIVI PER CONSULENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALLE IMPRESE AVVISO PUBBLICO PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014-2016 ANNO 2015	42506	A/DT/2015/1065	0,00		
2015/3036/5	21/12/2015	DIV:NOTE IMPRESA PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE SOCIALI DI TIPO B AVVISO PUBBLICO PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014-2016 ANNO 2015	42506	A/DT/2015/1065	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 1.09.03.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3036/6	30/12/2015	DIV:PIANO DISABILI 2014/2016 APPROVAZIONE DOTI INSERIMENTO LAVORATIVO ANNUALITA' 2015 AVVISO MN165 - VEDI ELENCO BENEFICIARI	42506	A/DT/2015/1162	0,00		
2015/3709	09/10/2015	UTILIZZO FONDI DECRETO 8119/2015	42506	A/GP/2015/1	0,00		
2015/3709/1	26/10/2015	FOR.MA:COFINAZ.PROGETTO "GIOVANI AL LAVORO IN AGRICOLTURA SOCIALE" - AZIONI DI SISTEMA PAINO DISABILI 2015	42506	A/DT/2015/820	46.156,95		
2015/3709/2	05/11/2015	CONSORZIO PUBBLICO SERVIZI ALLA PERSONA DI VIADANA: PROTOCOLLO PER REALIZZ. "ISOLE DI LAVORO....."	42506	A/DT/2015/944	0,00		
2015/3709/3	18/12/2015	AVVISO PUBBLICO PIANO PROVINCIALE DISABILI 2014-2016 ANNO 2015	42506	A/DT/2015/1069	0,00		
2015/4418	10/12/2015	FOR.MA:GESTIONE ATTIVITA' RETE INFORMAGIOVANI PROV.LE	42510	A/DT/2015/982	2.500,00		
2015/4716	15/12/2015	DIV:PROGETTO TELEMACO E ERACLE	42510	A/GP/2015/148	0,00		
2015/4716/1	21/12/2015	CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI:CONTRIBUTO PROGETTO TELEMACO	42510	A/DT/2015/1051	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2015/4789	21/12/2015	DIV:ECONOMIE DI SPESA SU FONDO UNICO NAZIONALE DA RESTIT. REGIONE	42506	A/DT/2015/1081	0,00		
2015/4802	22/12/2015	DIV:Fondo unico nazionale, annualità 2013, a parziale rimborso dei costi salariali sostenuti dalle imprese che hanno assunto persone disabili in convenzione, ex art.11 l. 68/99. VEDI ELENCO DITTE BENEFICIARIE	42506	A/DT/2015/1081	0,00		
2015/4805	22/12/2015	FOR.MA:REALIZZ.PROGETTO "ADOTTA UN ORTO"	42567	A/DT/2015/1008	45.000,00		
2015/4831	24/12/2015	FOR.MA:REALIZZ.ATTIVITA' COLLEGATE PROGETTO "OPPURTUNITA' LAVORO"	42567	A/DT/2015/1117	89.200,00		
2015/4832	24/12/2015	PROMOIMPRESA CCIAA MN:REALIZZ.ATTIVITA' COLLEGATE PROGETTO "OPPURTUNITA' LAVORO"	42567	A/DT/2015/1117	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4870	30/12/2015	UTILIZZO FONDI 2015	42560	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			435.040,36	145.496,50	116.224,90
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.03.05			1.187.934,60	860.050,78	830.779,18

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 1.09.03.07

Titolo: 01 - SPESE CORRENTI
Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio: 03 - MERCATO DEL LAVORO
Intervento: 07 - Imposte e tasse

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4685	31/12/2013	DIV: SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2013	42720	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2015/292	20/01/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2015	42720	A/GP/2015/1	5.462,39	5.462,39	5.462,39
2015/656	18/02/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2015	42720	A/GP/2015/1	5.652,10	5.652,10	5.652,10
2015/1016	19/03/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2015	42720	A/GP/2015/1	5.857,89	5.857,89	5.857,89
2015/1409	20/04/2015	CONTRIBUTI STIPENDI APRILE 2015	42720	A/GP/2015/1	5.618,18	5.618,18	5.618,18
2015/1753	20/05/2015	CONTRIBUTI STIPENDI MAGGIO 2015	42720	A/GP/2015/1	5.610,72	5.610,72	5.610,72
2015/2614	18/06/2015	CONTRIBUTI STIPENDI GIUGNO 2015	42720	A/GP/2015/1	5.662,47	5.662,47	5.662,47
2015/2967	22/07/2015	CONTRIBUTI STIPENDI LUGLIO 2015	42720	A/GP/2015/1	5.427,97	5.427,97	5.427,97
2015/3207	19/08/2015	CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2015	42720	A/GP/2015/1	6.011,75	6.011,75	6.011,75
2015/3635	17/09/2015	CONTRIBUTI STIPENDI SETTEMBRE 2015	42720	A/GP/2015/1	5.989,71	5.989,71	5.989,71
2015/3959	16/10/2015	CONTRIBUTI STIPENDI OTTOBRE 2015	42720	A/GP/2015/1	6.544,02	6.544,02	6.544,02
2015/4306	20/11/2015	CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2015	42720	A/GP/2015/1	5.520,58	5.520,58	5.520,58
2015/4670	11/12/2015	CONTRIBUTI STIPENDI DICEMBRE 2015	42720	A/GP/2015/1	9.725,37	9.725,37	9.725,37
2015/4954	31/12/2015	DIV:ZAINETTO EX CFP 2015	42720	A/GP/2015/1	285,98		
		TOTALE ANNO 2015			73.369,13	73.083,15	73.083,15
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 1.09.03.07			73.369,13	73.083,15	73.083,15



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.01.04.01

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE
Servizio: 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento: 01 - Acquisizione di beni immobili

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5032	31/12/2011	IMPOSTE E TASSE 2011	50101	A/CP/2011/5	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.01.04.01			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.01.05.01

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
 Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE
 Servizio: 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 Intervento: 01 - Acquisizione di beni immobili

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
1996/52697	01/01/1996	DIV:UTILIZZO AVANZO	55172	A/CP/2010/6	0,00		
1996/52697/2	29/10/2013	DIV:PROGETTO ESECUTIVO IST. "BONOMI-MAZZOLARI" REALIZZ.LABORATORIO ENOGASTRONOMIA	55172	A/DT/2013/929	0,00		
1996/52697/3	04/12/2013	PVB SOLUTIONS SPA:AGGIUD.LAVORI IST. "BONOMI-MAZZOLARI" REALIZZ. LABORATORIO ENOGASTRONOMIA	55172	A/DT/2013/1086	0,00		
1996/52697/4	04/12/2013	DIV:ECONOMIA DA STATO FINALE LAVORI IST. "BONOMI-MAZZOLARI" REALIZZ. LABORATORIO ENOGASTRONOMIA	55172	A/DT/2014/501	0,00		
		TOTALE ANNO 1996			0,00	0,00	0,00
1998/1048	05/08/1998	UTILIZZO MUTUO CASSA DD.PP. PER ITAS STROZZI POS. 432344400	55111	A/CP/1998/10	0,00		
1998/1048/3	13/11/1998	EDILIZIA SRL-CREMONA:AGGIUD.MANUT.STRAORPER RINFORZO STATICO SOLAI E PARTE TETTOE ADEG.NORME SICUREZZA C/O ITAS PALIDANO	55111	A/GP/2000/312	0,00		
		TOTALE ANNO 1998			0,00	0,00	0,00
2004/1033	26/02/2004	UTILIZZO FONDI 2004	56139	A/GP/2003/397	0,00		
2004/1033/20	01/03/2006	RABO SRL:MANUT.PER MESSA IN SICUREZZA BALAUSTRALIGNEA PRIMO PIANO VILLA STROZZI ITAS PALIDANO	56139	A/DT/2006/477	0,00		
2004/1033/22	29/10/2013	DIV:STATO FINALE LAVORI IST. "BONOMI-MAZZOLARI" REALIZZ.LABORATORIO ENOGASTRONOMIA	56139	A/DT/2014/501	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.01.05.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2004/1033/23	08/05/2014	FERRERO MAURO:AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CATASTALE LABORATORI ENOGASTRONOMIA IST. "BONOMI MAZZOLARI"	56139	A/DT/2014/328	0,00		
2004/3580	09/08/2004	AVANZO AMM.NE ANNO 2003	56125	A/CP/2010/6	0,00		
2004/3580/45	31/05/2010	DIV:SPESE TECNICHE ART.92 D.LGS163/06 PER REALIZZ.RETE FOGNARIA INTERNA	56125	A/DT/2010/1339	0,00		
2004/3580/49	30/06/2010	DIV:SPESE PRPG.INTERNA ART.92 D.LGS.163/2006 LAVORI PER RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CHIOSTRO MINORE	56125	A/DT/2010/1719	0,00		
2004/3580/51	23/09/2013	AON SPA:ASSICURAZIONE VARIFICATORE INTERNO PROGETTO CONSERVATORIO "STUDENTATO" (BIROLI GIULIO)	56125	A/DT/2013/775	0,00		
2004/3580/52	29/10/2013	DIV:ECONOMIA STATO FINALE LAVORI IST. "BONOMI-MAZZOLARI" REALIZZ.LABORATORIO ENOGASTRONOMIA	56125	A/DT/2014/501	0,00		
2004/3580/53	21/11/2013	AON SPA:VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE E PROGETTISTI INTERNI "BONOMI-MAZZOLARI"	56125	A/DT/2013/1016	0,00		
2004/6243	31/12/2004	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ANNO 2003	56126	A/CP/2004/4	0,00		
		TOTALE ANNO 2004			0,00	0,00	0,00
2005/4880	25/10/2005	DIV:TRATTATIVA PRIVATA PER APPROVAZIONE PROGETTO IMP. ELETTRICI - ANTINTRUSIONE PER NUOVA SEDE DI VIA DON MARAGLIO	55103	A/DT/2005/2890	0,00		
2005/4880/9	04/10/2006	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE DA RIUTILIZZ.SU STESSO EDIFICIO	55103	A/DT/2012/938	0,00		
2005/5082	14/11/2005	DIV:ECONOMIA DI SPESA	55103	A/DT/2010/1723	0,00		
2005/5082/1	31/01/2011	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE DA RIUTILIZZ.SU STESSO EDIFICIO	55103	A/DT/2012/938	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.01.05.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/5083	14/11/2005	DIV:ECONOMIA DI SPESA	55103	A/DT/2010/1723	0,00		
2005/5083/1	31/01/2011	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE DA RIUTILIZZ.SU STESSO EDIFICIO	55103	A/DT/2012/938	0,00		
2005/5084	14/11/2005	DIV:ECONOMIA DI SPESA	55103	A/DT/2010/1723	0,00		
2005/5084/1	31/01/2011	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE DA RIUTILIZZ.SU STESSO EDIFICIO	55103	A/DT/2012/938	0,00		
2005/6511	31/12/2005	UTILIZZO PROVENTI COSAP 2005	56139	A/CP/2005/3	0,00		
2005/6511/1	01/03/2006	RABO SRL:MANUT.PER MESSA IN SICUREZZA BALAUSTRALIGNEA PRIMO PIANO VILLA STROZZI ITAS PALIDANO	56139	A/DT/2006/477	0,00		
2005/6511/2	01/03/2006	DIV:IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI LAVORI BALAUSTRALIGNEA PRIMO PIANO VILLA VILAA STROZZI ITAS PALIDANO	56139	A/DT/2006/477	0,00		
2005/6511/3	01/03/2006	DIV:SPESE TECNICHE 1.5% L.109/94 LAVORI BALAUSTRALIGNEA PRIMO PIANO VILLA VILLA STROZZI ITAS PALIDANO	56139	A/DT/2006/477	0,00		
2005/6511/4	01/03/2006	DIV:RIBASSO ASTA (ENTRO 5%) LAVORI PER BALAUSTRALIGNEA PRIMO PIANO VILLA STROZZI PALIDANO	56139	A/DT/2006/477	0,00		
2005/6511/5	01/03/2006	DIV:OPERE DA RESTAURATORE LAVORI PER BALAUSTRALIGNEA PRIMO PIANO VILLA STROZZI ITAS PALIDANO	56139	A/DT/2006/477	0,00		
2005/6511/7	29/10/2013	DIV:ECONOMIA STATO FINALE LAVORI IST. "BONOMI-MAZZOLARI" REALIZZ. LABORATORIO ENOGASTRONOMIA	56139	A/DT/2014/501	0,00		
2005/6511/8	04/12/2013	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% LAVORI IST. "BONOMI-MAZZOLARI" REALIZZ. LABORATORIO ENOGASTRONOMIA	56139	A/DT/2014/595	0,00		
2005/6511/9	04/12/2013	DIV:ECONOMIA DA RIBASSO LAVORI IST. "BONOMI-MAZZOLARI" REALIZZ.LABORATORIO ENOGASTRONOMIA	56139	A/DT/2014/501	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.01.05.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/6511/10	19/03/2014	PVB SOLUTIONS SPA:RECUPERO CAVIDOTTO PER NUOVO QUADRO ELETTRICO LABORATORI ENOGASTRONOMIA "BONOMI-MAZZOLARI"	56139	A/DT/2014/187	0,00		
		TOTALE ANNO 2005			0,00	0,00	0,00
2006/2980	27/06/2006	PERLINI ATTILIO:INCARICO PROG.DEFIN.ED ESEC. IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI LICEO SCIENTIFICO DI OSTIGLIA	57104	A/DT/2006/1679	0,00		
2006/2980/1	22/04/2010	DIV:ECONOMIE DI SPESA DA STATO FINALE DA UTILIZZARE PER ULTERIORI LAVORI SULL'EDIFICIO	57104	A/DT/2010/884	0,00		
2006/3012	03/07/2006	DIV:PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	57104	A/GP/2007/114	0,00		
2006/3012/10	22/04/2010	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE DA UTILIZZARE PER ULTERIORI LAVORI SULL'EDIFICIO	57104	A/DT/2010/884	0,00		
2006/3763	18/09/2006	DIV:UTILIZZO CONTRIBUTO CARIPLO	57110	A/CP/2010/6	0,00		
2006/5346	13/12/2006	DIV:PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	57188	A/GP/2007/114	0,00		
2006/5346/15	12/03/2008	STUDIO PERLINI SRL:AFFID.INCARIC.DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO "GALILEI"DI OSTIGLIA	57188	A/DT/2010/884	0,00		
2006/5346/19	03/04/2009	DIV:SPESE PROG.INTERNA ART.92 D.LGS.163/2006	57188	A/DT/2009/821	0,00		
2006/5346/35	26/02/2010	RUGGERINI SAS:ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA	57188	A/DT/2010/530	0,00		
2006/5346/37	22/04/2010	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE DA UTILIZZARE PER ULTERIORI LAVORI SULL'EDIFICIO	57188	A/DT/2010/884	0,00		
		TOTALE ANNO 2006			0,00	0,00	0,00
2007/4344	22/11/2007	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	57195	A/DT/2008/2142	0,00		
2007/4344/24	13/05/2010	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE DAUTILIZZARE PER ULTERIORI LAVORI SU EDIFICIO	57195	A/DT/2010/1188	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.01.05.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/4344/26	18/11/2010	DIV:ECONOMIA DI SPESA PER ULTERIORI INTERVENTI SULL'EDIFICIO	57195	A/DT/2010/3052	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2008/792	10/03/2008	DIV:APPROVAZIONE PROGETTO DEFIN./ESEC. FACCIATE INTERNE DEL CHIOSTRO	57197	A/GP/2008/51	0,00		
2008/792/4	08/04/2008	SIMONAZZI CLAUDIO:LAVORI ASSISTENZA RISTRUTT.FACCIATE INTERNE DEL CHIOSTRO	57197	A/DT/2007/3294	0,00		
2008/792/14	09/06/2008	ELIOGRAF SNC:RIPRODUZIONE MATERIALE	57197	A/DT/2009/3570	0,00		
2008/792/21	28/07/2008	DIV:SPESE TECNICHE 2% SU POSA SERRAMENTI	57197	A/DT/2008/2029	0,00		
2008/792/27	24/03/2010	ETC:AFFIDAM.DIRETTO PER OPERE DA FALEGNAME CONSERVATORIO MUSICA PER SOSTITUZIONESERRAMENTI FACCIATE CHIOSTRO MONIRE	57197	A/DT/2010/648	0,00		
2008/792/42	20/12/2010	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE DA UTILIZZARE SULLO STESSO EDIFICIO	57197	A/DT/2010/3473	0,00		
2008/1609	15/05/2008	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	57193	A/GP/2007/262	0,00		
2008/1609/5	15/05/2008	ELIOGRAF SNC:SERVIZIO RIPRODUZIONE FORMATI A COLORI	57193	A/DT/2008/741	0,00		
2008/1609/12	13/10/2008	AON SPA:SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVAPROGETTISTA-POLIZZA"MERLONI"	57193	A/DT/2010/1052	0,00		
2008/1609/27	03/05/2010	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE DA UTILIZZARE PER ULTERIORI LAVORI SULL'EDIFICIO IN OGGETTO	57193	A/DT/2010/1052	0,00		
2008/1609/28	31/05/2010	EMMELLE SCAVI SRL:AFFIDAM.LAVORI PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE SU VIA CONCILIAZIONE	57193	A/DT/2010/1338	0,00		
2008/1609/29	31/05/2010	DIV:FONDO INCENTIVI ART.92 D.LGS 163/06 SU ALLACCIAMENTO FOGNATURA	57193	A/DT/2010/1338	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.01.05.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/3086	20/08/2008	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	56133	A/DT/2008/3949	0,00		
2008/3086/16	17/09/2010	PADANA INFISSI SRL:FORNITURA E POSA SERRAMENTI	56133	A/DT/2010/2410	0,00		
2008/3086/17	22/09/2010	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE	56133	A/DT/2010/2455	0,00		
2008/3930	30/10/2008	SOCIETA' INGEGNERI RIUNITI:PROG.PRELIM. DEFIN./ESEC.-COORD.SICUREZZA IN FASE PROGETT.ED ESEC.LAVORI	56151	A/DT/2008/2992	0,00		
2008/5141	31/12/2008	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	56151	A/DT/2010/3512	0,00		
2008/5141/2	07/06/2011	DIV:RIBASSO ASTA ENTRO 5%	56151	A/DT/2011/677	0,00		
2008/5142	31/12/2008	UTILIZZO AVANZO 2007	56152	A/CP/2008/9	0,00		
2008/5142/6	24/11/2009	DIV:IMPREVISTI SU LAVORI MAN.SPOGLIATOI ITC SANFELICE VIADANA	56152	A/DT/2009/3100	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
2010/5434	31/12/2010	DIV:RESIDUO SU STATO FINALE DA UTILIZZARE PER ULTERIORI LAVORI SU EDIFICIO PREVIA AUTORIZZ.REGIONE	55100	A/DT/2010/3576	0,00		
2010/5434/2	02/10/2012	DIV:CERITIFICAZIONE ENERGETICA	55100	A/DT/2014/455	0,00		
2010/5434/3	02/10/2012	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% GRUPPI REFRIGERANTI SEDE VIA D.MARAGLIO	55100	A/DT/2014/545	0,00		
2010/5434/4	02/10/2012	PVB SOLUTIONS SPA:LAVORI GRUPPI REFRIGERANTI SEDE VIA D.MARAGLIO (INCREMENTO IVA DAL 21% AL 22%)	55100	A/DT/2013/1283	0,00		
2010/5434/5	02/10/2012	DIV:ALLACCIAMNETI A PUBBLICI SERVIZI PERGRUPPI REFRIGERANTI SEDE VIA D.MARAGLIO	55100	A/DT/2013/1235	0,00		
2010/5434/6	02/10/2012	DIV:SPESE PUBBLICITA' SU LAVORI PER GRUPPI REFRIGERANTI SEDE VIA D.MARAGLIO	55100	A/DT/2013/1283	0,00		
2010/5434/7	02/10/2012	DIV:CARTELLONISTICA SU LAVORI PER GRUPPI REFRIGERANTI SEDE VIA D.MARAGLIO	55100	A/DT/2013/1283	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.01.05.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5434/8	02/10/2012	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. LAVORI GRUPPI REFRIGERANTI SEDE VIA D.MARAGLIO	55100	A/DT/2012/938	0,00		
2010/5434/9	02/10/2012	DIV:ECONOMIA DI SPESA PER RIBASSO D'ASTAGRUPPI REFRIGERANTI SEDE VIA D.MARAGLIO	55100	A/DT/2013/1283	0,00		
2010/5434/10	18/12/2013	PVB SOLUTIONS SPA:OPERE INTEGRATIVE SISTEMA CLIMATIZZAZIONE POMPE DI CALORE SEDE VIA DON MARAGLIO	55100	A/DT/2013/1235	0,00		
2010/5434/11	23/12/2013	DIV:SOMME DA RESTITUIRE A REGIONE LOMBARDIA	55100	A/DT/2013/1283	0,00		
2010/5434/12	11/06/2014	AGIRE SCRL:AGGIORNAMENTO CERTIFICAZIONE ENERGETICA SEDE PROV. VIA DON MARAGLIO	55100	A/DT/2014/455	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2012/1947	11/05/2012	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	58123	A/DT/2012/938	0,00		
2012/1947/1	02/10/2012	PVB SOLUTIONS SPA:AGGIUDICAZIONE LAVORI	58123	A/DT/2012/938	0,00		
2012/1947/2	02/10/2012	DIV:SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E D.L.	58123	A/DT/2013/1283	0,00		
2012/1947/3	28/11/2013	SAURO GIANLUIGI:SUPPORTO TECNICO ALLA D.L. REDAZIONE PERIZIA ULTERIORI LAVORI SU POMPE CALORE	58123	A/DT/2013/1047	0,00		
2012/1947/4	23/12/2013	DIV:SOMME DA RESTITUIRE A REGIONE LOMBARDIA	58123	A/DT/2013/1283	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2014/3145	13/10/2014	DIV:PROGETTO SISTEMAZIONE FACCIATA PALAZZO DI BAGNO VIA P.AMEDEO	56161	A/DT/2014/1134	0,00		
2014/3145/1	13/10/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. LAVORI FACCIATA PALAZZO DI BAGNO VIA P.AMEDEO	56161	A/DT/2014/832	30,00	30,00	30,00
2014/3145/2	04/11/2014	ASSIGECO SRL:ASSIC.PROGETTISTI E VERIFICATORE INTERNO LAVORI PALAZZO DI BAGNO VIA P.AMEDEO	56161	A/DT/2014/908	0,00		
2014/3145/3	13/11/2014	CONSORZIO ARKE': SISTEMAZIONE FACCIATA PALAZZO DI BAGNO VIA P.AMEDEO	56161	A/DT/2014/967	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.01.05.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3145/4	13/11/2014	DIV:INCENTIVO PROG.INTENA 2% SISTEMAZIONE FACCIATA PALAZZO DI BAGNO VIA P.AMEDEO	56161	A/DT/2014/967	0,00		
2014/3145/5	13/11/2014	DIV:SPESE TECNICHE RESTAURATORE SISTEMAZIONE FACCIATA PALAZZO DI BAGNO VIA P.AMEDEO	56161	A/DT/2014/1134	0,00		
2014/3145/6	13/11/2014	DIV:MANUT.SERRAMENTI E SPOSTAM.LINEE SISTEMAZIONE FACCIATA PALAZZO DI BAGNO VIA P.AMEDEO	56161	A/DT/2014/1134	0,00		
2014/3145/7	18/11/2014	DIV:IMPREVISTI FACCIATA PALAZZO DI BAGNO VIA P.AMEDEO	56161	A/DT/2014/1134	0,00		
2014/3145/8	15/12/2014	CONSORZIO ARKE':TINTEGGIATURA SCURI E RIFACIMENTO INTONACI FACCIATA PALAZZO DI BAGNO VIA P.AMEDEO	56161	A/DT/2014/1134	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			30,00	30,00	30,00
2015/2344	15/06/2015	DIV:INCENTIVO PROG.INTENA 2% SISTEMAZIONE FACCIATA PALAZZO DI BAGNO VIA P.AMEDEO	56161/ 1	A/DT/2014/967	1.319,89		
		TOTALE ANNO 2015			1.319,89	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.01.05.01			1.349,89	30,00	30,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.01.05.07

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE
Servizio: 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento: 07 - trasferimenti di capitale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4749	31/12/2013	QUOTA STATO ALIENAZIONI 2013 (10% FENILNOVO)	50730	A/CP/2013/33	53.000,00		
		TOTALE ANNO 2013			53.000,00	0,00	0,00
2014/4374	31/12/2014	QUOTA STATO ALIENAZIONI 2014 (CAP. 4104 10%)	50730	A/CP/2014/9	800,00		
		TOTALE ANNO 2014			800,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.01.05.07			53.800,00	0,00	0,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.01.09.05

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE
Servizio: 09 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento: 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2003/6130	31/12/2003	UTILIZZO AVANZO 2002	59522	A/CP/2003/1	0,00		
2003/6130/7	17/12/2008	INFOR SRL:ACQUISTO PROGRAMMI DELLA SUITEAPPLICATIVA JENTE	59522	A/DT/2008/3565	0,00		
2003/6130/25	13/12/2010	DIV:ACQUISTO DI BENI INFORMATICI DUREVOL	59522	A/DT/2010/3346	0,00		
2003/6130/26	01/12/2011	INFOR SRL:DIFFERENZA IVA 21%	59522	A/DT/2008/3565	0,00		
2003/6130/27	07/12/2011	DIV:FORNITURA APPARATI DI RETE	59522	A/DT/2011/1487	0,00		
2003/6130/28	24/06/2014	TELECOM ITALIA SPA:CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO N.2 APPARATI DI RETE	59522	A/DT/2014/504	0,00		
2003/6130/29	13/10/2014	TELECOM ITALIA SPA:CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO N.11 APPARATI DI RETE	59522	A/DT/2014/1000	17.860,41	17.860,41	17.860,41
		TOTALE ANNO 2003			17.860,41	17.860,41	17.860,41
2011/4332	07/12/2011	DIV:FORNITURA APPARATI DI RETE	59520	A/DT/2011/1487	0,00		
2011/4332/1	27/10/2014	DIV:RDO PER L'ACQUISTO DI UN SERVER - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED ELENCO DITTE INVITATE	59520	A/DT/2014/887	0,00		
2011/4332/2	18/11/2014	PROJECT INFORMATICA SRL:RDO N. 642615 ACQUISTO DI UN SERVER	59520	A/DT/2014/960	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2013/4567	19/12/2013	DIVERSI: IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI DI NATURA INFORMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA CONSIP	59520	A/DT/2013/1223	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.01.09.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4567/1	31/12/2013	COM.TECH: ACQUISTO SOFTWARE MAP FORCE	59520	A/DT/2013/1321	0,00		
2013/4567/2	31/12/2013	EDS: ACQUISTO SOFTWARE VRANGER	59520	A/DT/2013/1321	0,00		
2013/4750	31/12/2013	UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI 2013	59520	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2015/4685	11/12/2015	IFICONSULTING SRL: FORNITURA DI 2 STORAGE SYNOLOGY	59520	A/DT/2015/1158	11.468,00		
2015/4718	15/12/2015	TOMWARE S.C.A. R.L.: FORNITURA DI 2 NAS MARCA NETAPP MODELLO FAS2520A	59520	A/DT/2015/1160	31.110,00		
2015/4727	15/12/2015	PICCI' SRL:ACQUISTO MEDIANTE RISCATTO 20 PC	59520	A/DT/2015/996	2.354,60	2.354,60	
2015/4752	17/12/2015	PROJECT INFORMATICA: ACQUISTO DI 2 LICENZE SOFTWARE VMWARE	59520	A/DT/2015/1010	3.718,56		
		TOTALE ANNO 2015			48.651,16	2.354,60	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.01.09.05			66.511,57	20.215,01	17.860,41



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.01.09.07

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE
Servizio: 09 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento: 07 - trasferimenti di capitale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/1487	24/04/2008	DIV:CONTRIBUTI PER PROGETTI STRATEGICI TERRITORIO MANT.NO (VEDI ELENCO BENEFI- CIARI)	50720	A/DT/2008/1957	0,00		
2008/1487/1	25/11/2010	COMUNE DI QUINGENTOLE:CONTRIBUTO PER REALIZZ.CENTRO CULTURALE	50720	A/DT/2010/3100	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.01.09.07			0,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.01.01

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio: 01 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Intervento: 01 - Acquisizione di beni immobili

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/5031	31/12/2009	UTILIZZO FONDI PROPRI 2009	56100	A/CP/2009/9	0,00		
2009/5031/1	10/06/2010	ABBA SRL:SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE VENEZIANE PRESSO IPSIA "L.DA VINCI"	56100	A/DT/2010/1482	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00
2010/1226	07/04/2010	DIV:PROGETTO ESECUTIVO (LOTTO 1 STRALCIO1.)	58103	A/DT/2010/1808	0,00		
2010/1226/2	30/12/2010	DIV:PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA	58103	A/DT/2013/42	0,00		
2010/1226/3	20/04/2011	TECNICA RESTAURI SRL:AGGIUDICAZIONE LAVORI	58103	A/DT/2013/42	0,00		
2010/1226/4	20/04/2011	DIV:SPESE TECNICHE 2% PROGETT.INTERNA 1.)	58103	A/DT/2013/211	0,00		
2010/1226/6	20/04/2011	DIV:SPESE PER ASSIC. RC PROFESSIONALE	58103	A/DT/2013/42	0,00		
2010/1226/7	20/04/2011	DIV:LAVORI IN ECONOMIA	58103	A/DT/2013/42	0,00		
2010/1226/8	20/04/2011	DIV:IMPREVISTI	58103	A/DT/2013/42	0,00		
2010/1226/11	29/03/2012	ATI TECNICA RESTAURI - SO.GE.DI.CO. SRL:LAVORI PERIZIA VARIANTE	58103	A/DT/2012/58	0,00		
2010/1226/12	29/03/2012	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% SU PERIZIAVARIANTE	58103	A/DT/2013/42	0,00		
2010/1226/13	02/04/2013	DIV:ECONOMIE DA STATO FINALE DA UTILIZZARE PER ULTERIORI LAVORI SU EDIFICIO	58103	A/DT/2013/42	0,00		
2010/1764	07/05/2010	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	58104	A/DT/2010/3512	0,00		
2010/1764/1	07/06/2011	RTI "LA MANNA SRL":AGGIUDICAZIONE LAVORI (ENTR. TIT. 3 - MP)	58104	A/DT/2011/677	0,00		
2010/1764/2	07/06/2011	DIV:ULTERIORI SPESE TECNICHE	58104	A/DT/2011/677	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/1764/3	07/06/2011	DIV:SPESE PROG.INTERNA EX ART.92 163/08	58104	A/DT/2011/677	0,00		
2010/1764/4	07/06/2011	DIV:SPESE PER ALLACCIAMENTI E FORNITURE	58104	A/DT/2011/677	0,00		
2010/1764/5	07/06/2011	DIV:IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	58104	A/DT/2011/677	0,00		
2010/1764/6	07/06/2011	DIV:ASSIC. PROG.INTERNI "MERLONI"	58104	A/DT/2011/677	0,00		
2010/1764/7	07/06/2011	DIV:PULIZIE E PREPARAZIONE APERTURA	58104	A/DT/2011/677	0,00		
2010/1764/8	07/06/2011	DIV:SPESE PUBBLICITA' (GESTIONE ECONOMO)	58104	A/DT/2011/677	0,00		
2010/1764/9	07/06/2011	DIV:SPESE PER ARREDI	58104	A/DT/2011/677	0,00		
2010/1764/10	07/06/2011	DIV:OPERE DI MITIGAZIONE A VERDE	58104	A/DT/2011/677	0,00		
2010/1764/11	07/06/2011	DIV:SCAVI ARCHEOLOGICI	58104	A/DT/2011/677	0,00		
2010/1764/12	07/06/2011	DIV:RIBASSO ASTA ENTRO 5%	58104	A/DT/2011/677	0,00		
2010/1764/13	11/08/2011	INGEGNERI RIUNITI SPA:ADEGUAMENTO ONORA-RIO PER PROG.PREL/DEF/ESEC. E COORD.SICUREZZA IN FASE PROG.ED ESEC.LAVORI	58104	A/DT/2011/878	0,00		
2010/3124	20/07/2010	DIV:PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	58106	A/GP/2010/106	0,00		
2010/3124/2	03/12/2010	DIV:COMPETENZE TECNICHE EX ART.18 L.109 SOSTITUZ.SERRAMENTI ITIS	58106	A/DT/2010/3171	0,00		
2010/3124/3	03/12/2010	DIV:CONTRIB.ASSICURATIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA	58106	A/DT/2010/3171	0,00		
2010/3124/4	03/12/2010	DIV:TINTEGGIATURE PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ITIS	58106	A/DT/2010/3171	0,00		
2010/3124/5	03/12/2010	DIV:TENDE FRANGISOLE PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ITIS	58106	A/DT/2010/3171	0,00		
2010/3124/6	03/12/2010	DIV:PORTE INTERNE PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ITIS	58106	A/DT/2010/3171	0,00		
2010/3124/7	03/12/2010	DIV:PULIZIE DI FINE LAVORI PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ITIS	58106	A/DT/2010/3171	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/3124/8	03/12/2010	DIV:IMPREVISTI PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ITIS	58106	A/DT/2010/3171	0,00		
2010/3124/9	03/12/2010	RIBASSO NEL LIMITE DEL 5% IVA COMPRESA	58106	A/DT/2010/3171	0,00		
2010/5220	24/12/2010	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	58111	A/DT/2010/3511	0,00		
2010/5220/8	07/12/2012	DIV:ECONOMIA STATO FINALE	58111	A/DT/2012/1344	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2011/1326	11/04/2011	MANI ALBERTO:AFFIDAM.INCARICO DI PROGET.DEFIN./ESEC. OPERE STRUTTURALI	58118	A/DT/2010/3475	0,00		
2011/2058	25/05/2011	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	58108	A/DT/2011/1087	0,00		
2011/2058/2	14/11/2011	TECNICA RESTAURI SRL:AGGIUDICAZ.LAVORI	58108	A/DT/2011/1323	0,00		
2011/2058/3	14/11/2011	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% D.LGS.163 2006	58108	A/DT/2011/1323	0,00		
2011/2058/5	14/11/2011	DIV:SPESE TECNICHE PROG.ESTERNA	58108	A/DT/2013/1219	0,00		
2011/2058/8	14/11/2011	DIV:RIBASSO ASTA NEL LIMITE 10%	58108	A/DT/2013/1219	0,00		
2011/2058/12	29/06/2012	TECNICA RESTAURI SRL:PERIZIA SUPPLETTIVADI VARIANTE	58108	A/DT/2012/577	0,00		
2011/2058/13	29/06/2012	DIV:INCENTIVO INTERNO 2% SU PERIZIA DI VARIANTE	58108	A/DT/2013/1219	0,00		
2011/2058/14	13/09/2012	RESTAURATORI ASSOCIATI SNC:INDAGINI STRATIGRAFICHE SU INTONACI	58108	A/DT/2012/834	0,00		
2011/2058/15	13/09/2012	EDILBERTOLETTI SRL:SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER INDAGINI SU INTONACI	58108	A/DT/2012/834	0,00		
2011/2058/16	16/01/2013	AON SPA:CERTIFICATO MERLONI PROGETTISTI DIPENDENTI	58108	A/DT/2013/32	0,00		
2011/2058/17	19/12/2013	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE SOMMA NON EROGATA DA CIPE	58108	A/DT/2013/1219	0,00		
2011/2471	29/06/2011	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	58119	A/DT/2011/1417	0,00		
2011/2471/2	11/01/2012	ROLLA GEOM. PIETRO SRL:AGGIUDICAZIONE LAVORI	58119	A/DT/2013/215	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/2471/3	11/01/2012	DIV:FONDO PROGETT.INTERNA 2%	58119	A/DT/2013/215	0,00		
2011/2471/5	11/01/2012	DIV:CONTRIB.ASSICURATIVO PER VERIFICA EX ART. 49 E 57	58119	A/DT/2013/215	0,00		
2011/2471/6	11/01/2012	DIV:IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	58119	A/DT/2013/215	0,00		
2011/2471/7	11/01/2012	DIV:RIBASSO ASTA ENTRO 5%	58119	A/DT/2013/215	0,00		
2011/2471/8	04/04/2013	DIV:ECONOMIA DA STATO FINALE	58119	A/DT/2013/215	0,00		
2011/2529	20/07/2011	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	58117	A/DT/2011/1300	0,00		
2011/2529/6	22/12/2011	MARMIROLI SRL:AGGIUDICAZIONE LAVORI	58117	A/DT/2013/461	0,00		
2011/2529/7	22/12/2011	DIV:RESIDUO INCENTIVO 2% ANCORA DA LIQUIDARE	58117	A/DT/2013/461	0,00		
2011/2529/8	22/12/2011	DIV:ASSICURAZIONE PER PROGETT.INTERNA	58117	A/DT/2013/690	0,00		
2011/2529/9	22/12/2011	DIV.ULTERIORI SPESE TECNICHE PER PROG. ESTERNA	58117	A/DT/2013/690	0,00		
2011/2529/10	22/12/2011	DIV:PULIZIE E FACCHINAGGI	58117	A/DT/2013/478	0,00		
2011/2529/11	22/12/2011	DIV:ULTERIORI INDAGINI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE	58117	A/DT/2013/690	0,00		
2011/2529/12	22/12/2011	DIV:IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	58117	A/DT/2013/690	0,00		
2011/2529/13	22/12/2011	DIV:RIBASSO ASTA ENTRO 10%	58117	A/DT/2013/690	0,00		
2011/2529/15	12/03/2012	CERIOTTI CHIARA:DIRETTORE OPERE DI RESTAURO	58117	A/DT/2012/163	0,00		
2011/2529/16	25/06/2013	DUGONI SCRL:SGOMBERO MATERIALI INGOMBRANTI	58117	A/DT/2013/478	0,00		
2011/2529/17	23/08/2013	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE LAVORI NON EROGATA DA CIPE	58117	A/DT/2013/690	0,00		
2011/3590	03/10/2011	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	58124	A/DT/2011/1668	0,00		
2011/3991	14/11/2011	DIV:RIDEFINIZIONE Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	58118	A/GP/2014/6	0,00		
2011/3991/1	14/11/2011	CSG PALLADIO SRL:ESECUZIONE INDAGINI PRELIMINARE RICHIESTE DA SOPRINTENDENZA BS	58118	A/DT/2011/1337	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/3991/2	14/11/2011	CONSORZIO ARKE':ESECUZIONI INDAGINI PRELIMINARI RICHIESTE DA SOPRINTENDENZA BS	58118	A/DT/2011/1337	0,00		
2011/3991/3	11/07/2013	R.T.C. SNC:RILIEVO STRUTTURALE VILLA STROZZI SISMA 2012	58118	A/DT/2013/548	0,00		
2011/3991/4	22/07/2013	ING. MANI ALBERTO:INCARICO RDAZIONE PROGQUADRO INTERVENTI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO	58118	A/DT/2013/587	0,00		
2011/3991/5	25/07/2013	CONSORZIO ARKE':MESSA IN SICUREZZA ELEM.NON STRUTTURALI ITAS "STROZZI" PALIDANO DI GONZAGA(MN)	58118	A/DT/2013/662	0,00		
2011/3991/6	25/07/2013	LTM SRL:ESECUZIONE PROVE SU MATERIALI ITAS "STTROZZI" PALIDANO DI GONZAGA(MN) SISMA 2012 - MESSA IN SICUREZZA ELEMENTINON STRUTTURALI	58118	A/DT/2013/672	0,00		
2011/3991/7	25/07/2013	ITAS "STROZZI" PALIDANO DI GONZAGA(MN) SISMA 2012 - MESSA IN SICUREZZA ELEMENTINON STRUTTURALI	58118	A/DT/2013/728	0,00		
2011/3991/8	04/09/2013	MARMIROLI SRL:ESECUZ.SAGGI STRATIGRAFICIITAS "STROZZI" PALIDANO DI GONZAGA (MN) DANNI SISMA 2012	58118	A/DT/2013/728	0,00		
2011/3991/9	09/10/2013	SAP SRL:ESECUZIONE SAGGI SULLE FONDAZIONI "ITAS STROZZI" PALIDANO - TERREMOTO 2012	58118	A/DT/2013/829	0,00		
2011/3991/10	19/02/2014	MARSH SPA:ASSIC.VERIFICATORE INTERNO ARCH. FERRARI DIEGO PER PROGETTO	58118	A/DT/2014/120	0,00		
2011/5038	30/12/2011	DIV:UTILIZZO FONDI	56100	A/DT/2013/671	0,00		
2011/5038/15	08/08/2013	EDIL-ONE SRL:INTERVENTI POST TERREMOTO 2012	56100	A/DT/2013/656	0,00		
2011/5038/16	17/10/2013	L'ARTIGIANA DI CAVALLI GIOVANNI E CAVALLI MARGARET: AGGIUD. LAVORI ITAS "STROZZI" BIGATTERA VIA DEI TOSCANI MANTOVA COLLEGAMENTO A PALESTRA	56100	A/DT/2013/868	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5038/17	17/10/2013	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% D-LGS 163/2006 LAVORI ITAS "STROZZI" LAVORI BIGATTERA VIA DEI TOSCANI MANTOVA	56100	A/DT/2013/1127	0,00		
2011/5038/18	17/10/2013	DIV:SPESE COLLAUDO E VERIFICA SISMICA LAVORI ITAS "STROZZI" LAVORI BIGATTERA VIA DEI TOSCANI MANTOVA	56100	A/DT/2013/999	0,00		
2011/5038/19	17/10/2013	DIV:LAVORI IN ECONOMIA LAVORI ITAS "STROZZI" LAVORI BIGATTERA VIA DEI TOSCANI MANTOVA	56100	A/DT/2013/1127	0,00		
2011/5038/20	17/10/2013	DIV:STATO FINALE LAVORI ITAS "STROZZI" LAVORI BIGATTERA VIA DEI TOSCANI MANTOVA	56100	A/DT/2013/1127	0,00		
2011/5038/21	18/11/2013	VICENTINI DAVIDE:COLLAUDO STRUTTURALE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA ITAS "STROZZI" PRESSO LA CORTE BIGATTERA	56100	A/DT/2013/999	0,00		
2011/5038/22	28/11/2013	L'ARTIGIANA DI CAVALLI:ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ITAS STROZZI - BIGATTERA	56100	A/DT/2013/1048	0,00		
2011/5038/23	19/12/2013	MARCHETTI E FONTANINI SNC:SISTEMAZIONE ANDRONE D'INGRESSO ALLA SALA GIA' DEGLI EX ADDOTTORAMENTI LICEO VIRGILIO	56100	A/DT/2013/1245	0,00		
2011/5038/24	19/12/2013	CAEM DORDINI CERAMICHE SRL:REALIZZ. PAVIMENTO LICEO "VIRGILIO" RESTAURO SALA EX ADDOTTORAMENTI	56100	A/DT/2013/1247	0,00		
2011/5040	30/12/2011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	58126	A/CP/2011/5	0,00		
2011/5040/12	08/08/2013	EDIL-ONE SRL:INTERVENTI POST TERREMOTO 2012	58126	A/DT/2013/656	0,00		
2011/5040/13	08/08/2013	DIV:SPESE TECNICHE ESTERNE VALUTAZIONE SICUREZZA STRUTTURA	58126	A/DT/2013/673	0,00		
2011/5040/14	08/08/2013	DIV:SPESE TECNICHE 2% ART.92 - D.LGS. 163/2006 EROGAZIONE LAVORI ITC MANZONI SUZZARA	58126	A/DT/2013/1126	0,00		
2011/5040/15	08/08/2013	DIV:IMPREVISTI	58126	A/DT/2013/1126	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5040/16	19/08/2013	STUDIO ASS.TO POLARIS ING. L.CORRADINI: INCARICO VELUTAZIONE SICUREZZA STRUTTURALE EDIFICIO "ITC MANZONI" SUZZARA	58126	A/DT/2013/673	0,00		
2011/5040/17	25/10/2013	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER "BONOMI MAZZOLARI" VIA AMADEI	58126	A/CP/2011/5	0,00		
2011/5040/18	25/10/2013	PASOTTO GIANPAOLO:INCARICO "I.S. BONOMI-MAZZOLARI" VIA AMADEI PROG.ESEC. - DIREZIONE LAVORI - E COORD.SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI LAB. ENOGASTROMIA	58126	A/DT/2013/915	0,00		
2011/5040/19	29/10/2013	PVB SOLUTIONS SPA:AGGIUD.LAVORI IST. "BONOMI-MAZZOLARI" REALIZZ. LABORATORIO ENOGASTRONOMIA	58126	A/DT/2013/1086	0,00		
2011/5040/20	29/10/2013	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. SU PROG.ESECUTIVO IST. "BONOMI-MAZZOLARI" REALIZZ.LABORATORIO ENOGASTRONOMIA	58126	A/DT/2013/929	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/1931	08/05/2012	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	58112	A/DT/2012/420	0,00		
2012/1931/1	27/06/2012	DIV:CONTRIBUTO LL.PP.	58112	A/DT/2013/1274	0,00		
2012/1931/2	11/09/2012	BASTON ALBERTO (STUDIO ETA E.):INCARICO PER DIREZIONE LAVORI	58112	A/DT/2012/852	0,00		
2012/1931/3	20/09/2012	TERMOIDRAULICA PERONDINI GUIDO SRL: AGGIUDICAZIONE LAVORI	58112	A/DT/2013/1274	0,00		
2012/1931/4	20/09/2012	DIV:IMPREVISTI	58112	A/DT/2013/1274	0,00		
2012/1931/5	20/09/2012	DIV:LAVORI IN ECONOMIA	58112	A/DT/2013/1274	0,00		
2012/1931/6	20/09/2012	DIV:SPESE TECNICHE ART.92 D.LGS.163/2006(INCENTIVO MERLONI)	58112	A/DT/2014/555	0,00		
2012/1931/7	20/09/2012	DIV:SPESE COORD.SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI	58112	A/DT/2013/1274	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.02.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/1931/8	20/09/2012	DIV:ATTIVITA' SPECIALISTICHE SUPPORTO D.L.	58112	A/DT/2013/338	0,00		
2012/1931/9	20/09/2012	DIV:ASSICURAZIONE DIPENDENTI	58112	A/DT/2013/1274	0,00		
2012/1931/10	20/09/2012	DIV:SPESE PUBBLICITA'	58112	A/DT/2013/1274	0,00		
2012/1931/11	20/09/2012	DIV:SPESE PER CARTELLONISTICA	58112	A/DT/2013/1274	0,00		
2012/1931/12	20/09/2012	DIV:RIBASSO ASTA ENTRO 10%	58112	A/DT/2013/1274	0,00		
2012/1931/13	20/09/2012	DIV:RIBASSO ASTA OLTRE 10%	58112	A/DT/2013/1274	0,00		
2012/1931/14	10/05/2013	CAL SRL:SERVIZIO ASSISTENZA DURANTE SCAVO ALRCHEOLOGICO	58112	A/DT/2013/338	0,00		
2012/1931/15	16/05/2013	TERMOIDRAULICA PERONDINI GUIDO SRL: LAVORI PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO	58112	A/DT/2013/342	0,00		
2012/1931/16	23/12/2013	DIV:ECONOMIA DA RIBASSO TRATTENUTA DALLA REGIONE	58112	A/DT/2013/1274	0,00		
2012/1931/17	23/12/2013	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE DA RIUTILIZZARE SULLO STESSO EDIFICIO	58112	A/DT/2014/555	0,00		
2012/1931/18	16/07/2014	TERMOIDRAULICA PERONDINI :AGGIUDICAZIONE LAVORI DI CLIMATIZZAZIONE CONSERVATORIO CAMPIANI	58112	A/DT/2014/583	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/4751	31/12/2013	UTILIZZO AVANZO VINC. 2012	58135	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4751/1	01/07/2014	DUCALERESTAURO SRL: AFFIDAM. LAVORI RIFACIM FACCIATE D' ANGOLO LICEO VIRGILIO MN - LOTTO 2	58135	A/DT/2014/758	0,00		
2013/4751/2	06/08/2014	SCATTOLINI E FORONCELLI SRL:RECUPERO LOCALI DIDATTICI PRESSO IST. "GREGGIATI" POGGIO RUSCO	58135	A/DT/2014/651	0,00		
2013/4751/3	24/09/2014	DIV: COMPETENZE TECNICHE ART. 92 D.LGS.163/06 LAVORI RIFACIM FACCIATE D' ANGOLO LICEO VIRGILIO MN - LOTTO 2	58135	A/DT/2014/1202	0,00		
2013/4751/4	24/09/2014	DIV: SPESE TECNICHE D.LGS. 81/2008 (IVA 22% E CNPAIA INCLUSE) PER LAVORI RIFACIM FACCIATE D' ANGOLO LICEO VIRGILIO MN - LOTTO 2	58135	A/DT/2014/779	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.02.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4751/5	24/09/2014	DIV: SPESE TECNICHE RESTAURATORE X DIREZ. OPERATIVA CANTIERE (IVA 22% E CNPAIA INCLUSE) PER LAVORI RIFACIM FACCIATE D' ANGOLO LICEO VIRGILIO MN - LOTTO 2	58135	A/DT/2014/803	0,00		
2013/4751/6	24/09/2014	DIV: INDAGINI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER LAVORI RIFACIM FACCIATE D' ANGOLO LICEO VIRGILIO MN - LOTTO 2	58135	A/DT/2014/1202	0,00		
2013/4751/7	24/09/2014	DIV: VERIFICA COPERTURE E LATTONIERE- ANTIPICCIONE RIFACIM. FACCIATE D' ANGOLO LICEO VIRGILIO MN - LOTTO 2	58135	A/DT/2014/1092	0,00		
2013/4751/8	24/09/2014	DIV: VERIFICA E SISTEMAZIONE SERRAMENTI PER LAVORI RIFACIM FACCIATE D' ANGOLO LICEO VIRGILIO MN - LOTTO 2	58135	A/DT/2014/1202	0,00		
2013/4751/9	24/09/2014	DIV: IMPREVISTI PER LAVORI RIFACIM FACCIATE D' ANGOLO LICEO VIRGILIO MN - LOTTO 2	58135	A/DT/2014/1092	0,00		
2013/4751/10	02/10/2014	ANDREOLI STEFANO: INCARICO COOR. SICUREZZA IN FASE ESEC. LAVORI	58135	A/DT/2014/779	0,00		
2013/4751/11	08/10/2014	CERIOTTI CHIARA: DIRETTORE OPERATIVO CON QUALIFICA DI RESTAURATORE RIFACIM. FACCIATE D' ANGOLO LICEO VIRGILIO MN	58135	A/DT/2014/803	0,00		
2013/4751/12	01/12/2014	MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTE SRL: FORNITURA E POSA RETE ANTINTRUSIONE LICEO VIRGILIO	58135	A/DT/2014/1015	0,00		
2013/4751/13	05/12/2014	OFFICINA MALAVASI SNC: POSA GRIGLIE ANTINTRUSIONE RATTI	58135	A/DT/2014/1064	0,00		
2013/4751/14	10/12/2014	DUCALE RESTAURO SRL: REVISIONE MANTO DI COPERTURA E CANALE DI GRONDA LICEO VIRGILIO MANTOVA	58135	A/DT/2014/1092	0,00		
2013/4751/15	15/12/2014	ZANCA ENZO E GIANNINO SNC: MANUT. SERRAMENTI FACCIATA LICEO VIRGILIO MN	58135	A/DT/2014/1132	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4751/16	23/12/2014	MANTOVA SERVICE SRL:ANTIPICCIONE LICEO CLASSICO "VIRGILIO"	58135	A/DT/2014/1235	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/3449	22/10/2014	DIV:PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	58139	A/GP/2014/137	0,00		
2014/3449/1	30/10/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	58139	A/DT/2014/902	225,00	225,00	225,00
2014/3449/2	11/12/2014	BASTON ALBERTO STUDIO ETA:INCARICO D.L. OPERE IMPIANTISTICHE PER ANTINCENDIO	58139	A/DT/2014/1104	0,00		
2014/3449/3	23/12/2014	TECNICA RESTAURI SRL:AGGIUDICAZIONE LAVORI ADEG.NORME PREV.INCENDI CONSERVATORIO "L.CAMPIANI"	58139	A/DT/2015/32	0,00		
2014/3449/4	23/12/2014	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA ART.192 D.LGS. 163/206	58139	A/DT/2014/1214	0,00		
2014/3449/5	23/12/2014	DIV:ASSIC. DIP. INTERNI	58139	A/DT/2014/1214	0,00		
2014/3449/6	23/12/2014	SAP SRL:ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE SCAVO	58139	A/DT/2015/64	0,00		
2014/3449/7	23/12/2014	DIV:IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	58139	A/DT/2014/1214	0,00		
2014/3449/8	23/12/2014	DIV:SPESE PUBBLICITA'	58139	A/DT/2014/1214	0,00		
2014/3449/9	23/12/2014	DIV:ECONOMIA DA RIBASSO ASTA	58139	A/DT/2015/32	0,00		
2014/3449/10	12/02/2015	ASSIGEDO SRL - MARSH SPA:ASSIC.PROGETTISTA INTERNO G.MENESTO'	58139	A/DT/2015/94	200,00	200,00	200,00
2014/3490	13/11/2014	DIV: IST. "P.A. STROZZI" DI PALIDANO DI GONZAGA (MN): ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SUGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI SISMA 2012	58131	A/DT/2014/990	0,00		
2014/3490/1	13/11/2014	EFFEBI' COSTRUZIONI SRL:ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IST. "STROZZI" DI PALIDANO	58131	A/DT/2014/946	0,00		
2014/3490/2	13/11/2014	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% LAVORI IST. "P.A. STROZZI" DI PALIDANO DI GONZAGA SISMA 2012	58131	A/DT/2014/946	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3490/3	13/11/2014	BONFATTI PAINI MARISA:INCARICO PER APPROFONDIMENTO APPARATI DECORATIVI LAVORI IST. "P.A. STROZZI" DI PALIDANO DI GONZAGA SISMA 2012	58131	A/DT/2014/990	0,00		
2014/3806	25/11/2014	DIV:PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	58138	A/GP/2014/157	0,00		
2014/3806/1	03/12/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	58138	A/DT/2014/1050	225,00	225,00	225,00
2014/3806/2	22/12/2014	MARSH SPA-LLOYD'S OF LONDON:ASSIC.VERIFICATORE INTERNO A.LUI	58138	A/DT/2014/1207	275,00	275,00	275,00
2014/3806/3	23/12/2014	BOTTOLI COSTRUZIONI SRL:AGGIUD.LAVORI ITIS FERMI	58138	A/DT/2014/1238	0,00		
2014/3806/4	23/12/2014	DIV:LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO	58138	A/DT/2014/1238	0,00		
2014/3806/5	23/12/2014	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA ART. 192 D.LGS. 163/206	58138	A/DT/2014/1238	0,00		
2014/3806/6	23/12/2014	SPROCCATI ANTONIO:INCARICO D.L. E CONTABILITA' OPERE	58138	A/DT/2015/50	0,00		
2014/3806/7	23/12/2014	DIV:SPESE TECNICHE INCARICO COORD.SICUREZZA	58138	A/DT/2015/136	0,00		
2014/3806/8	23/12/2014	DIV:SPESE PUBBLICITA' E APPALTO	58138	A/DT/2014/1238	0,00		
2014/3806/9	23/12/2014	DIV:SPESE ANALISI DI LABORATORIO	58138	A/DT/2014/1238	0,00		
2014/3806/10	23/12/2014	DIV:IMPREVISTI	58138	A/DT/2015/136	0,00		
2014/3806/11	23/12/2014	DIV:ECONOMIE DI SPESA PER RIBASSO ASTA	58138	A/DT/2014/1238	0,00		
2014/3806/12	20/02/2015	FANTONI CORRADO:INCARICO COORD.SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	58138	A/DT/2015/136	0,00		
2014/4375	31/12/2014	UTILIZZO FONDI UE FONDO DI SOLIDARIETA' SISMA VEDI CAP. 2661 (OPERE GIA' REALIZZATE - RIMBORSO)	58128	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			925,00	925,00	925,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2297	15/06/2015	MANI ALBERTO:AFFIDAM.INCARICO DI PROGET.DEFIN./ESEC. OPERE STRUTTURALI	58118/ 1	A/DT/2016/186	1.699,19		
2015/2313	15/06/2015	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	58118/ 1	A/DT/2015/1077	196.280,53		
2015/2313/1	17/12/2015	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. ANAC	58118/ 1	A/DT/2015/1077	225,00		
2015/2332	15/06/2015	DIV: COMPETENZE TECNICHE ART. 92 D.LGS.163/06 LAVORI RIFACIM FACCIATE D' ANGOLO LICEO VIRGILIO MN - LOTTO 2	58135/ 1	A/DT/2014/1202	0,00		
2015/2345	15/06/2015	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	58139/ 1	A/DT/2015/1025	0,00		
2015/2346	15/06/2015	BASTON ALBERTO STUDIO ETA:INCARICO D.L. OPERE IMPIANTISTICHE PER ANTINCENDIO	58139/ 1	A/DT/2014/1104	12.814,88	12.814,88	12.814,88
2015/2347	15/06/2015	TECNICA RESTAURI SRL:AGGIUDICAZIONE LAVORI ADEG.NORME PREV.INCENDI CONSERVATORIO "L.CAMPIANI"	58139/ 1	A/DT/2015/1025	160.968,94	160.968,94	160.968,94
2015/2348	15/06/2015	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA ART.192 D.LGS. 163/206	58139/ 1	A/DT/2014/1214	3.430,00		
2015/2349	15/06/2015	DIV:ASSIC. DIP. INTERNI	58139/ 1	A/DT/2015/1025	0,00		
2015/2350	15/06/2015	SAP SRL:ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE SCAVO	58139/ 1	A/DT/2015/64	1.094,34	1.094,34	1.094,34
2015/2351	15/06/2015	DIV:IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	58139/ 1	A/DT/2015/1025	0,01		
2015/2351/1	01/12/2015	TECNICA RESTAURI SRL:PREDIPSOSIZIONE PER IMPIANTO ANTINCENDIO	58139/ 1	A/DT/2015/953	4.926,93	4.926,93	4.926,93
2015/2351/2	01/12/2015	FT TRAVAGLINI SRL:LAVORI PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	58139/ 1	A/DT/2015/953	2.443,66	2.443,66	2.443,66
2015/2352	15/06/2015	DIV:SPESE PUBBLICITA'	58139/ 1	A/DT/2015/1025	0,00		
2015/2353	15/06/2015	DIV:ECONOMIA DA RIBASSO ASTA	58139/ 1	A/DT/2015/1025	0,00		
2015/2355	15/06/2015	BOTTOLI COSTRUZIONI SRL:AGGIUD.LAVORI ITIS FERMI	58138/ 1	A/DT/2015/942	410.440,11	410.440,11	410.440,11
2015/2356	15/06/2015	DIV:LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO	58138/ 1	A/DT/2015/942	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2357	15/06/2015	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA ART. 192 D.LGS. 163/206	58138/ 1	A/DT/2014/1238	0,00		
2015/2358	15/06/2015	SPROCCATI ANTONIO:INCARICO D.L. E CONTABILITA' OPERE	58138/ 1	A/DT/2015/50	19.032,00	19.032,00	19.032,00
2015/2359	15/06/2015	DIV:SPESE PUBBLICITA' E APPALTO	58138/ 1	A/DT/2015/942	0,00		
2015/2360	15/06/2015	DIV:SPESE ANALISI DI LABORATORIO	58138/ 1	A/DT/2015/942	0,00		
2015/2361	15/06/2015	DIV:IMPREVISTI	58138/ 1	A/DT/2015/942	0,00		
2015/2362	15/06/2015	DIV:ECONOMIE DI SPESA PER RIBASSO ASTA	58138/ 1	A/DT/2015/942	0,00		
2015/2363	15/06/2015	FANTONI CORRADO:INCARICO COORD.SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	58138/ 1	A/DT/2015/136	5.908,84	5.908,84	5.908,84
2015/3382	10/09/2015	DIV:PROGETTO DEFIN./ESECUTIVO	58133/ 50	A/GP/2015/89	0,00		
2015/3382/1	28/09/2015	DIV:CONTRIBUTO ANAC	58133/ 50	A/DT/2015/738	225,00		
2015/3382/2	15/10/2015	ASSIGECO SRL-MARSH:ASSIC. PROGETTETTISTA INTERNO D.FERRARI	58133/ 50	A/DT/2015/779	300,00	300,00	300,00
2015/3382/3	22/10/2015	ASSIGECO SRL-MARSH:ASSIC. VERIFICATORE INTERNO A.CATALFAMO	58133/ 50	A/DT/2015/805	300,00	300,00	300,00
2015/3382/4	16/12/2015	TABAI GEOM. ANDREA:AGGIUDIC. LAVORI LICEO GALIEI OSTIGLIA	58133/ 50	A/DT/2015/1049	0,00		
2015/3383	10/09/2015	DIV:PROGETTO DEFIN./ESECUTIVO	58141	A/GP/2015/87	0,00		
2015/3383/1	28/09/2015	DIV:CONTRIBUTO ANAC	58141	A/DT/2015/737	30,00		
2015/3383/2	15/10/2015	ASSIGECO SRL - MARSH:ASSIC. PROGETTISTA INTERNO G.MENESTO'	58141	A/DT/2015/781	300,00	300,00	300,00
2015/3383/3	22/10/2015	ASSIGECO SRL - MARSH:ASSIC. VERIFICATORE INTERNO A.CATALFAMO	58141	A/DT/2015/804	300,00	300,00	300,00
2015/3383/4	16/12/2015	COSTRUZIONI EDILI BRUNONI ENZO SNC:AGGIUD.LAVORI CONSERVATORIO	58141	A/DT/2015/1050	0,00		
2015/3384	10/09/2015	DIV:PROGETTO DEFIN./ESECUTIVO	58130/ 50	A/GP/2015/88	21,90		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.02.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3384/1	28/09/2015	DIV:CONTRIBUTO ANAC	58130/ 50	A/DT/2015/733	225,00		
2015/3384/2	15/10/2015	ASSIGECO SRL - MARSH:ASSIC. VERIFICATORE INTERNO A.CATALFAMO	58130/ 50	A/DT/2015/783	300,00	300,00	300,00
2015/3384/3	15/10/2015	ASSIGECO SRL - MARSH:ASSIC. PROGETTISTI INTERNI A.LIGABUE E F.BORTOLATO	58130/ 50	A/DT/2015/784	300,00	300,00	300,00
2015/3384/4	16/11/2015	BALLIN GIANFRANCO:COORD.SICUREZZA IN FASE ESEC. LAVORI IST. MAGISTRALE D'ESTE DI MN	58130/ 50	A/DT/2015/886	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2015/3384/5	25/11/2015	RIVOTTI MAURIZIO SNC:AGGIUDIC.LAVORI IST. "ISABELLA D'ESTE"	58130/ 50	A/DT/2015/921	141.557,20	141.557,20	141.557,20
2015/3384/6	25/11/2015	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% - QUOTA 80%	58130/ 50	A/DT/2016/224	77,20		
2015/3384/7	25/11/2015	DIV:INCENTIVO ACQ.BENI 2% - QUOTA 20%	58130/ 50	A/DT/2016/224	19,30		
2015/3384/8	25/11/2015	DIV:IRAP SU INCEBTIVO PROG.INTERNA	58130/ 50	A/DT/2015/1132	0,00		
2015/3384/9	25/11/2015	DIV:INDAGINI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	58130/ 50	A/DT/2015/1132	0,00		
2015/3384/10	25/11/2015	DIV.SPESE TECNICHE PER VERIFICA SISMICA	58130/ 50	A/DT/2015/1132	0,00		
2015/3384/11	25/11/2015	DIV:IMPREVISTI	58130/ 50	A/DT/2015/1132	0,00		
2015/3384/12	16/12/2015	FREDDI PAOLO:INCARICO VALUTAZIONE SICUREZZA AI SENSI PUNTO 8.3 D.M. DEL 14/01/2008	58130/ 50	A/DT/2015/1020	24.107,20	24.107,20	24.107,20
2015/3384/13	17/12/2015	EDILBERTOLETTI SRL:OPERE DI ASSISTENZA EDILE E SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'IST.MAG.I.D'ESTE-MN	58130/ 50	A/DT/2015/1062	4.678,70	4.678,70	4.678,70
2015/3384/14	17/12/2015	GEOLAB SRL:SERVIZIO INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE MECCANICA E MORFOLOGICA DELLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO IST.MAG.I.D'ESTE-MN	58130/ 50	A/DT/2015/1061	7.320,00	7.320,00	7.320,00
2015/3384/15	24/12/2015	RIVOTTI MAURIZIO SNC:SOSTITUZIONE DI ULTERIORI N. 22 SERRAMENTI	58130/ 50	A/DT/2015/1132	16.273,40	16.273,40	16.273,40

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3700	01/10/2015	MANI ALBERTO:VALUTAZIONE SICUREZZA CORPI SECONDARI VILLA STROZZI	58137	A/DT/2015/747	29.182,40	29.182,40	29.182,40
2015/4020	29/10/2015	DIV:PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	58145	A/GP/2015/115	3.490,91		
2015/4020/1	16/11/2015	MARSH SPA:ASSIC.PROGETTISTI LIGABUE/VECCHIA	58145	A/DT/2015/884	300,00	300,00	300,00
2015/4020/2	16/11/2015	MARSH SPA:ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO D.FERRARI	58145	A/DT/2015/885	300,00	300,00	300,00
2015/4020/3	16/11/2015	DIV:INDIZIONE GARA E VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC	58145	A/DT/2015/891	225,00		
2015/4020/4	24/12/2015	SPROCCATI GIANNI SRL:AGGIUDICAZIONE LAVORI	58145	A/DT/2015/1137	20.715,60		
2015/4023	02/11/2015	EDIL BERTOLETTI SRL:OPERE EDILI MANUT.STRAORD. PALESTRA IST. "E. SANFELICE" VIADANA	58144	A/DT/2015/849	7.827,04	7.827,04	7.827,04
2015/4024	02/11/2015	GARRO' NEREO::OPERE IMBIANCHINO PER MANUT.STRAORD. PALESTRA IST. "E. SANFELICE"	58144	A/DT/2015/849	10.125,46	10.125,46	10.125,46
2015/4025	02/11/2015	EDIL BERTOLETTI SRL:OPERE EDILI MANUT.STRAORD. IST. "SANFELICE" VIADANA - P.OREFICI (CPI)	58144	A/DT/2015/851	5.531,83	5.531,83	5.531,83
2015/4026	02/11/2015	ESSEGI SRL:OPERE DA LATTONIERE MANUT.STRAORD. IST. "SANFELICE" VIADANA -	58144	A/DT/2015/851	4.841,94	4.841,94	4.841,94
2015/4027	02/11/2015	RCC IMPIANTI SRL:OPERE ELETTRICISTA MANUT.STRAORD. IST. "SANFELICE" VIADANA -	58144	A/DT/2015/851	4.998,93	4.998,93	4.998,93
2015/4028	02/11/2015	LA TEMOTECNICA SRL:OPERE IDRAULICO MANUT.STRAORD. IST. "SANFELICE" VIADANA -	58144	A/DT/2015/851	26.609,16	26.609,16	26.609,16
2015/4048	11/11/2015	EDIL BERTOLETTI SRL:RIFACIMENTO SOFFITTI IST. "G.GREGGIATI" DI OSTIGLIA	58144	A/DT/2015/870	15.999,19	15.999,19	15.999,19
2015/4378	27/11/2015	DIV:ECONOMIE DA STATO FINALE OPERA	58138/ 1	A/DT/2015/942	0,00		
2015/4734	16/12/2015	DIV:ECONOMIA DA STATO FINALE	58139/ 1	A/DT/2015/1025	0,00		
2015/4791	21/12/2015	OFFICINA MECCANICA F.B.DI CARNEVALI: MANUT.STRAORD. PER MESSA IN SICUREZZA IST. BONOMI-MAZZOLARI DI VIA AMADEI	58144	A/DT/2015/1078	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4796	22/12/2015	EDIL BERTOLETTI SRL:RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CON INSERIMENTO BAGNI DISABILI	58109	A/DT/2015/1085	0,00		
2015/4801	22/12/2015	DIV:PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI LICEO VIRGILIO MANTOVA	56100	A/DT/2015/1090	0,00		
2015/4801/1	22/12/2015	EDIL BERTOLETTI SRL:RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI LICEO VIRGILIO MANTOVA	56100	A/DT/2015/1090	0,00		
2015/4803	22/12/2015	DIV:PROGETTO PRELIMINARE	58129	A/GP/2015/125	0,00		
2015/4803/1	22/12/2015	IDRONOVA SNC:RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO LICEO SCIENTIFICO E ITIS FERMI	58129	A/DT/2015/1091	0,00		
2015/4809	22/12/2015	CONSORZIO ARKE':INDAGINI PRELIMINARI MANUTENZ.STRAORD.FACCIAE ITC VIA ACERBI-MN	58101	A/DT/2015/1088	0,00		
2015/4814	23/12/2015	DIV:APPROVAZIONE PROGETTO RIPRISTINO FACCIAE ALA ROSSA IST.MANZONI DI SUZZARA	56100	A/DT/2016/284	30,00		
2015/4814/1	23/12/2015	EDIL-ONE SRL:ESECUZIONE INDAGINI PRELIMINARI PER RIPRISTINO FACCIAE ALA ROSSA IST.MANZONI DI SUZZARA	56100	A/DT/2015/1103	0,00		
2015/4815	23/12/2015	DIV:APPROVAZIONE PROGETTO MESSA IN SICUREZZA CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI IST.G.ROMANO GUIDIZZOLO	56100	A/DT/2016/232	30,00		
2015/4815/1	23/12/2015	RIVOTTI MAURIZIO SNC:ESECUZIONE INDAGINI PER PROGETTO MESSA IN SICUREZZA CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI IST.G.ROMANO GUIDIZZOLO	56100	A/DT/2015/1105	0,00		
2015/4822	23/12/2015	EDIL BERTOLETTI SRL:SAGGI ED INDAGINI NECESSARIE PER DEFINIZIONE SCELTE PROGETTUALI	58124	A/DT/2015/1102	0,00		
2015/4823	23/12/2015	DIV:APPROVAZIONE PROGETTO RIQUALIFIC.AREE ESTERNE LICEO BELFIORE MN	56100	A/DT/2015/1109	0,00		
2015/4823/1	23/12/2015	EDIL BERTOLETTI:SERVIZIO INDAGINI E SAGGI PER RIQUALIFIC. AREE ESTERNE LICEO BELFIORE MN	56100	A/DT/2015/1109	0,00		
2015/4856	28/12/2015	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.:PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO FINANZIARIO	58137	A/DT/2015/1148	523.097,12	523.097,12	523.097,12

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4860	30/12/2015	EDIL BERTOLETTI SRL:OPERE PER MESSA IN SICUREZZA CAMPANILE ITAS PALIDANO DI GONZAGA	58137	A/DT/2015/1154	4.498,05		
2015/4861	30/12/2015	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.:CONVENZIONE PER LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO ITAS "STROZZI" PALIDANO	58137	A/DT/2015/1152	3.643.222,43		
2015/5020	31/12/2015	DIV:PROGETTO DEFINITIVO	58101	A/DT/2016/283	297.560,00		
2015/5021	31/12/2015	IMPEGNO DI LINEA	58109	A/GP/2015/1	299.231,32		
2015/5022	31/12/2015	IMPEGNO DI LINEA	58124	A/DT/2016/292	148.136,52		
		TOTALE ANNO 2015			6.066.552,23	1.447.179,27	1.447.179,27
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.02.01.01			6.067.477,23	1.448.104,27	1.448.104,27

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.02.01.05

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio: 01 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Intervento: 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/2801	26/08/2014	DIV:BANDO PER FORNITURA ATTREZZATURE LABORATORIO ENOGASTRONOMIA IST. "BONOMI-MAZZOLARI2	60525	A/DT/2014/696	0,00		
2014/2801/1	08/10/2014	ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA:FORNITURA ATTREZZATURE LABORATORIO ENOGASTRONOMIA IST. "BONOMI-MAZZOLARI"	60525	A/DT/2014/806	0,00		
2014/2801/2	08/10/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. PER FORNITURA ATTREZZATURE LABORATORIO ENOGASTRONOMIA IST. "BONOMI-MAZZOLARI"	60525	A/DT/2014/806	0,00		
2014/2801/3	08/10/2014	DIV:IMPREVISTI SU LAVORI FORNITURA ATTREZZATURE LABORATORIO ENOGASTRONOMIA IST. "BONOMI-MAZZOLARI"	60525	A/DT/2014/806	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.02.01.05			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.03.02.07

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 03 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio: 02 - VALORIZZAZIONI DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI
Intervento: 07 - trasferimenti di capitale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2004/5363	29/11/2004	DIV:CONTRIB. RIALLESTIMENTI MUSEALI	64710	A/DT/2004/3521	0,00		
2004/5363/7	31/12/2004	MUSEO DELLA CITTA' DI SABBIONETA:CONTR. PER RIALLESTIMENTI MUSEALI	64710	A/DT/2004/3521	0,00		
		TOTALE ANNO 2004			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.03.02.07			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.04.01.07

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICOSPORTIVO E RICREATIVO
Servizio: 01 - TURISMO
Intervento: 07 - trasferimenti di capitale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4753	31/12/2013	UTILIZZO AVANZO 2012 LIBERO	64705	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.04.01.07			0,00	0,00	0,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.04.02.07

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICOSPORTIVO E RICREATIVO
Servizio: 02 - SPORT E TEMPO LIBERO
Intervento: 07 - trasferimenti di capitale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4675	13/12/2011	COMUNE DI VIADANA:RIQUALIFICAZ.STRUTTUREPARTECIPAZ.AD EVENTI DI RILEVANZA INTERN	65710	A/GP/2015/50	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2015/2314	15/06/2015	COMUNE DI VIADANA:RIQUALIFICAZ.STRUTTUREPARTECIPAZ.AD EVENTI DI RILEVANZA INTERN	65710/ 1	A/GP/2015/50	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.04.02.07			0,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.05.01.01

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 05 - FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Servizio: 01 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Intervento: 01 - Acquisizione di beni immobili

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/2964	12/08/2011	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	70102	A/DT/2011/943	0,00		
2011/2964/1	12/08/2011	CAL SRL:SURVEY AECHEOLOGICO	70102	A/DT/2011/955	0,00		
2011/2964/3	15/05/2012	CAL SRL:INTEGRAZIONI INDAGINI ARCHEOLOGICHE	70102	A/DT/2012/458	0,00		
2011/2964/4	13/06/2012	ROFFIA SRL:AGGIUDICAZIONE LAVORI	70102	A/DT/2014/82	0,00		
2011/2964/5	13/06/2012	DIV:LAVORI IN ECONOMIA	70102	A/DT/2014/82	0,00		
2011/2964/6	13/06/2012	DIV:IMPREVISTI	70102	A/DT/2014/82	0,00		
2011/2964/7	13/06/2012	DIV:INCENTIVO INTERNO PROG.2% L.163/06	70102	A/DT/2014/82	0,00		
2011/2964/8	13/06/2012	DIV:VARIE E ARROTONDAMENTI	70102	A/DT/2014/82	0,00		
2011/2964/9	13/06/2012	DIV:RIBASSO ASTA ENTRO 5%	70102	A/DT/2014/82	0,00		
2011/2964/10	13/06/2012	BALLIN GIANFRANCO:INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESEC.LAVORI	70102	A/DT/2012/568	0,00		
2011/2964/11	13/06/2012	DIV:ECONOMIA DI SPESA NON FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA	70102	A/DT/2012/560	0,00		
2011/2964/12	01/10/2012	BOTTESINI SAURO-MOVI TERRA:RIPRISTINO CONDOTTE GAS	70102	A/DT/2012/782	0,00		
2011/2964/13	23/10/2012	MOVI.TERRA DI BOTTESINI SAURO:LAVORI COMPLEMENTARI	70102	A/DT/2012/1042	0,00		
2011/2964/14	11/01/2013	GLOBAL POWER SPA:NUOVO ALLACCIAMENTO RETE ENERGIA ELETTRICA	70102	A/DT/2013/25	0,00		
2011/2964/15	06/08/2013	DIV:EROGAZIONE FONDO INTERNO	70102	A/DT/2013/650	0,00		
2011/2964/16	05/09/2013	TERRANOVA ARCH. MANOLO:AFFIDAM. INCARICOREDAZIONE TIPO MAPPALE E DOCFA	70102	A/DT/2013/724	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.05.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/2964/17	04/02/2014	DIV:ECONOMIA DA STATO FINALE	70102	A/DT/2014/82	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/5589	31/12/2012	UTILIZZO FONDI REG.LI	70112	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5590	31/12/2012	UTILIZZO FONDI REG.LI	70113	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5590/1	08/11/2013	DIV:PROGETTO DEFINITIVO	70113	A/GP/2013/144	0,00		
2012/5591	31/12/2012	DIV:PROG.ESECUT. VERTICALIZZ.BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	70114	A/DT/2013/660	0,00		
2012/5591/1	23/08/2013	DIV:PUBBLICAZIONE BANDO	70114	A/DT/2013/696	0,00		
2012/5591/2	30/12/2013	RTI BUZZI PRIMO SRL.... (PORTO DI MANTOVA SCARL):VERTICALIZZ. BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	70114	A/DT/2013/1298	0,00		
2012/5591/3	30/12/2013	DIV:IMPREVISTI VERTICALIZZ.BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	70114	A/DT/2014/947	0,00		
2012/5591/4	30/12/2013	DIV:FONDO PROG.INTERNA 2% LAVORI VERTICALIZZ. BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	70114	A/DT/2013/1298	5.897,38	5.897,38	5.897,38
2012/5591/5	30/12/2013	DIC:SPESE TECNICHE PROG., ATTIVITA' SUPPORTO, COORD.SICURZZA E ASSIC., DIPENDENTI VERTICALIZZ. BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	70114	A/DT/2014/947	0,00		
2012/5591/6	30/12/2013	DIV:ULTERIORI SPESE PUBBLICITA' VERTICALIZZ. BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	70114	A/DT/2013/1298	0,00		
2012/5591/7	30/12/2013	DIV:RIBASSO ASTA LAVORI VERTICALIZZ.BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	70114	A/DT/2013/1298	0,01	0,01	0,01
2012/5591/8	27/03/2014	MARSH SPA (LLOYD'S ASSIEGO SRL):ASSIC. DIP. INTERNI	70114	A/DT/2014/186	0,00		
2012/5591/9	03/04/2014	ABM STUDIO ASSOCIATO - MAZZI STEFANO:COORD. SICUREZZA IN FASE ESEC.LAVORI VERTICALIZZ.BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA	70114	A/DT/2014/311	12.057,98	12.057,98	12.057,98

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.05.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5591/10	21/05/2014	MANGANARO MARIA LIDIA:SERVIZIO SUPPORTO AL RUP	70114	A/DT/2014/390	2.962,69	2.962,69	2.962,69
2012/5591/11	29/05/2014	TECHNITAL SPA:INCARICO PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO	70114	A/DT/2014/424	10.270,61	10.270,61	10.270,61
2012/5591/12	08/10/2014	CLIVIO SRL:LAVORI DI TESATURA TIRANTI MINIJET R 51/29 BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	70114	A/DT/2014/786	0,00		
2012/5591/13	14/10/2014	DIV:EROGAZ .INCENTIVO PROG.DEFIN/ESEC. LAVORI VERTICAL.BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	70114	A/DT/2014/825	0,00		
2012/5591/14	18/11/2014	RTI BUZZO PRIMO SRL ECC.:PERIZIA VARIANTE IN AUMENTO BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	70114	A/DT/2014/947	64.356,14	64.356,14	64.356,14
2012/5591/15	07/04/2015	SINIGARDI BENEDETTO:SERVIZIO DI TOPOGRAFIA IN FUNZIONE COLLAUDO LAVORI VERTICALIZZ.BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	70114	A/DT/2015/217	14.808,20	14.808,20	14.808,20
2012/5592	31/12/2012	DIV:PROGETTO ESECUTIVO REALIZZ.BANCHINE VERTICALI 3° LOTTO PORTO VALDARO	70117	A/DT/2013/661	0,00		
2012/5592/1	23/08/2013	DIV:PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	70117	A/DT/2013/696	0,00		
2012/5592/2	23/08/2013	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. PER TUTTE E 2 OPERE	70117	A/DT/2014/108	0,00		
2012/5592/3	26/11/2013	RINA CHECK SRL:ATTIVITA' SUPPORTO RUP PER VERIFICA OFFERTE ANOMALE REALIZZ.BANCHINE VERTICALI 3° LOTTO PORTO VALDARO	70117	A/DT/2014/414	0,00		
2012/5592/4	30/12/2013	RTI BUZZI PRIMO SRL.... (PORTO DI MANTOVA SCARL): REALIZZ.BANCHINE VERTICALI 3° LOTTO PORTO VALDARO	70117	A/DT/2013/1298	0,00		
2012/5592/5	30/12/2013	DIV:IMPREVISTI REALIZZ.BANCHINE VERTICALI 3° LOTTO PORTO VALDARO	70117	A/DT/2013/1298	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.05.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5592/6	30/12/2013	DIV:FONDO INCENTIVO INTERNO 2% REALIZZ.BANCHINE VERTICALI 3° LOTTO PORTO	70117	A/DT/2013/1298	26.429,43	26.429,43	26.429,43
2012/5592/7	30/12/2013	DIV:SPESE TECNICHE PROG., SUPPORTO, COORD.SICUREZZA E ASSIC. DIP. REALIZZ.BANCHINE VERTICALI 3° LOTTO PORTO VALDARO	70117	A/DT/2013/1298	0,00		
2012/5592/8	30/12/2013	DIV:ULTERIORI SPESE DI PUBBLICITA' LAVORI REALIZZ.BANCHINE VERTICALI 3° LOTTO PORTO VALDARO	70117	A/DT/2013/1298	0,00		
2012/5592/9	30/12/2013	DIV:RIBASSO ASTA DA AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZ.BANCHINE VERTICALI 3° LOTTO PORTO VALDARO	70117	A/DT/2013/661	0,00		
2012/5592/10	27/03/2014	MARSH SPA (LLOYD'S ASSIEGO SRL):ASSIC. DIP. INTERNI	70117	A/DT/2014/186	0,00		
2012/5592/11	03/04/2014	ABM STUDIO ASSOCIATO - MAZZI STEFANO:COORD. SICUREZZA IN FASE ESEC.LAVORI BANCHINE VERTICALI 3° LOTTO PORTO VALDARO	70117	A/DT/2014/311	40.368,00	40.368,00	40.368,00
2012/5592/12	21/05/2014	MANGANARO MARIA LIDIA:SERVIZIO SUPPORTO AL RUP	70117	A/DT/2014/390	9.918,57	9.918,57	9.918,57
2012/5592/13	29/05/2014	TECHNITAL SPA:INCARICO PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO	70117	A/DT/2014/424	34.384,22	34.384,22	34.384,22
2012/5592/14	08/10/2014	CLIVIO SRL:LAVORI DI TESATURA TIRANTI MINIJET R 51/29 BANCHINE VERTICALI 3° LOTTO PORTO VALDARO	70117	A/DT/2014/786	0,00		
2012/5592/15	27/10/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. INCARICO PER LAVORI DARSENA	70117	A/CP/2014/9	0,00		
2012/5592/16	18/11/2014	RTI BUZZI PRIMO SRL.... (PORTO DI MANTOVA SCARL):PERIZIA VARIANTE IN AUMENTO BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	70117	A/DT/2014/947	83.564,84	83.564,84	83.564,84
2012/5592/17	07/04/2015	SINIGARDI BENEDETTO:SERVIZIO DI TOPOGRAFIA IN FUNZIONE COLLAUDO LAVORI BANCHINE VERTICALI 3° LOTTO PORTO VALDARO	70117	A/DT/2015/217	7.317,24	7.317,24	7.317,24

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.05.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5592/18	16/04/2015	TECNOINCISIONI SNC:FORNITURA E POSA DI TARGA ESPLICATIVA LAVORI	70117	A/DT/2015/261	866,20	866,20	866,20
2012/5593	31/12/2012	UTILIZZO FONDI REG.LI	70119	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			313.201,51	313.201,51	313.201,51
2013/4752	31/12/2013	UTILIZZO AVANZO 2012 LIBERO	67110	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4752/1	29/10/2014	ANTONUTTI SRL:RIFACIMENTO PAVIMENTO STRADALE EZ SS. 62 "CISA" IN COMUNE DI MANTOVA KM 180+300 E KM 180+520	67110	A/DT/2014/897	0,00		
2013/4752/2	12/11/2014	FIP INDUSTRIALE SPA:SOSTITUZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE PONTE FIUME PO VIADANA	67110	A/DT/2014/943	0,00		
2013/4752/3	12/11/2014	EUROCAVE SRL:RIPRESA FRANE SS.PP. 55-17-7	67110	A/DT/2014/941	0,00		
2013/4752/4	12/11/2014	FOLICALDI SRL:RIPRESA FRANE/SMOTTAMENTI EX SS. 236	67110	A/DT/2014/939	0,00		
2013/4752/5	09/12/2014	FRANZONI CONGLOMERATI SRL:LAVORI URGENTI SP. 28 KM 3+000 E KM 3+200	67110	A/DT/2014/1075	0,00		
2013/4752/6	09/12/2014	REGGIANI SRL:RINFORZO SCARPATA STRADALE CANALE IN FREGIO SP.56 BORGOFORTE-MARCARIA KM 1+200	67110	A/DT/2014/1085	0,00		
2013/4752/7	11/12/2014	ZAPPAROLI EDOARDO SNC:RIPRISTINO DANNI EX SS 482 CORREGGIOLI OSTIGLIA	67110	A/DT/2014/1096	0,00		
2013/4752/8	11/12/2014	EUROCAVE SRL:RINFORZO SCARPATA STRADALE SP.6 ES P.2	67110	A/DT/2014/1094	0,00		
2013/4752/9	11/12/2014	BRONZINI ALDO SNC:RINFORZO SCARPATA STRADALE SP.59 KM 14+800	67110	A/DT/2014/1108	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.05.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4253	31/12/2014	UTILIZZO FONDI 2014	70117	A/GP/2014/25	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/2319	15/06/2015	DIV:FONDO PROG.INTERNA 2% LAVORI VERTICALIZZ. BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	70114/ 1	A/DT/2013/1298	0,00		
2015/2320	15/06/2015	DIV:FONDO INCENTIVO INTERNO 2% REALIZZ.BANCHINE VERTICALI 3° LOTTO PORTO	70117/ 1	A/DT/2013/1298	0,00		
2015/4014	26/10/2015	DIV:PROGETTO ESEC. LAVORI COMPLETAMENTO BANCHINE VERTICALI E PIAZZALI NEL 3° LOTTO	70117	A/DT/2015/815	0,00		
2015/4015	26/10/2015	DIV:PROGETTO ESEC. LAVORI COMPLETAMENTO BANCHINE VERTICALI E PIAZZALI NEL 3° LOTTO	70117/ 50	A/DT/2015/815	0,00		
2015/4720	15/12/2015	DIV:PROGETTO DEFINITIVO	70113	A/GP/2013/144	0,00		
2015/4720/1	15/12/2015	ZANDONELLA MAIUCCO GIOVANNI:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO REALIZZ.NUOVO CAPANNONE CALCESTRUZZO PER LOGISTICA PORTO MANTOVA	70113	A/DT/2015/992	0,00		
2015/5024	31/12/2015	IMPEGNO DI LINEA	70112	A/GP/2015/1	0,00		
2015/5026	31/12/2015	IMPEGNO DI LINEA	70119	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.05.01.01			313.201,51	313.201,51	313.201,51

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.05.01.07

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 05 - FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Servizio: 01 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Intervento: 07 - trasferimenti di capitale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5422	28/12/2012	DIV:UTILIZZO FONDI	67714	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/3115	03/09/2013	UTILIZZO FONDI 2011-2012	70750	A/GP/2013/70	0,00		
2013/3115/1	20/09/2013	APAM ESERCIZIO SPA:CONTRIBUTO DA REGIONE PER RINNOVO PARCO VEICOLARE TPL	70750	A/DT/2013/769	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/3511	19/11/2014	APAM ESERCIZIO SPA:EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQ. N.4 AUTOBUS	70750	A/DT/2014/962	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/2322	15/06/2015	APAM ESERCIZIO SPA:CONTRIBUTO DA REGIONE PER RINNOVO PARCO VEICOLARE TPL	70750/ 1	A/DT/2013/769	0,00		
2015/2354	15/06/2015	APAM ESERCIZIO SPA:EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQ. N.4 AUTOBUS	70750/ 1	A/DT/2014/962	0,00		
2015/3714	14/10/2015	UTILIZZO FONDI 2015	70750	A/GP/2015/1	0,00		
2015/3714/1	22/10/2015	APAM ESERCIZIO SPA:CONTRIBUTO PER RINNOVO MATERIALE ROTABILE SU GOMMA	70750	A/DT/2015/813	429.730,00	216.400,00	216.400,00
2015/4406	09/12/2015	APAM ESERCIZIO SPA:REALIZZ.SISTEMA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA	70750	A/DT/2015/974	101.254,10	101.254,10	101.254,10
		TOTALE ANNO 2015			530.984,10	317.654,10	317.654,10
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.05.01.07			530.984,10	317.654,10	317.654,10

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: 01 - VIABILITA'
Intervento: 01 - Acquisizione di beni immobili

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
1998/1796	30/12/1998	DIV:MODIFICA PROG.DEF.ESEC.CIRC.MEDOLE BRETELLA COLLEGAM.SS.PP.8/9/10	69173	A/GP/2000/137	0,00		
1998/1796/13	29/11/2002	ATI NICO C.-VARO COSTRUZ.-CML COSTRUZ.:AGGIUD.REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE MEDOLE BRETELLA COLLEGAM.SS.PP.8/9/10 COD. 38 - FRUTTIFERO	69173	A/DT/2009/1274	0,00		
		TOTALE ANNO 1998			0,00	0,00	0,00
2003/1510	03/04/2003	DIV:RESTITUZIONE FONDI REGIONE	67169	A/DT/2003/2106	0,00		
2003/1510/1	03/04/2003	GIANLUCA MARIA BIGHELLI:INCARICO CONS. TECNICA VALUT.CLIMA ACUSTICO (EX ART.8 L.447/95) COD.27 - INFRUTT.	67169	A/DT/2003/620	0,00		
2003/1510/6	17/12/2003	DIV: PUBBLICAZ. BANDO DI GARA REALIZZAZ.LOTTO A TRONCO 1 ASSE INTERURB. COLLEG. TRA SP 29 ED EX SS 62 COD.27 - INFRUTT.	67169	A/DT/2009/2714	0,00		
2003/1510/7	05/02/2004	DIV:EROGAZ.FONDO INTERNO 1.5% L.109/94 ASSE INTERURBANO TRA SP.29 E EX SS.62 A SUD DI MANTOVA LOTTO A TRONCO 1 COD.27 - INFRUTT.	67169	A/DT/2004/244	0,00		
2003/1510/14	27/07/2004	DIV:ULTERIORI SPESE PER ESPROPRI COD.27 - INFRUTT.	67169	A/DT/2009/440	0,00		
2003/1510/17	27/07/2004	DIV:ASSIC.PER PROGETTISTI E DIRETTORI LAVORI (LEGGE MERLONI) COD.27 - INFRUTT.	67169	A/DT/2004/1895	0,00		
2003/1510/20	27/07/2004	DIV:ULTERIORI SPESE PUBBLICITA' E EVENTUALI OPERE ARTISTICHE COD.27 - INFRUTT.	67169	A/DT/2004/1895	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2003/1510/21	27/07/2004	DIV:SPESE PER ANALISI LABORATORIO VERIFICHE IN OPERA E COLLAUDO STRUTTURE CEMENTO ARMATO COD.27 - INFRUTT.	67169	A/DT/2004/2988	0,00		
2003/1510/51	29/04/2010	DIV:LAVORI IN ECONOMIA COD.27 - INFRUTT.	67169	A/DT/2011/1046	0,00		
2003/6131	31/12/2003	UTILIZZO AVANZO 2002	67103	A/CP/2003/1	0,00		
2003/6131/13	23/05/2006	ENEL SPA:FORNITURA POTENZA AGLI IMPIANTIDI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	67103	A/DT/2006/1299	0,00		
2003/6131/14	23/05/2006	ENEL SPA:LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA LINEE ELETTRICHE PER IMP.ILLUMIN.PUBBL.	67103	A/DT/2006/1299	0,00		
		TOTALE ANNO 2003			0,00	0,00	0,00
2004/1487	01/01/2004	DIV:LAVORI IN ECONOMIA (PER RIACCERTAMENTO)	67147	A/GP/2004/431	0,00		
2004/1487/10	23/05/2006	DIV:IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	67147	A/DT/2010/2874	0,00		
2004/1487/20	23/05/2006	DIV:SPESE TECNICHE 1.5% L.109/94	67147	A/DT/2010/2874	0,00		
2004/1487/29	06/06/2007	LTM SRL:AFFID.PROVE IN SITO E IN LABORA-TORIO	67147	A/DT/2007/1237	0,00		
2004/1487/32	19/06/2008	LTM SRL:ANALISI DI LABORATORIO	67147	A/DT/2008/1465	0,00		
2004/1487/34	24/07/2008	EUROCOLOR SRL:ACQ.CONTENITORI PER TRASPORTO BITUME	67147	A/DT/2008/1906	0,00		
2004/1487/44	24/11/2011	DIV:ULTERIORI SOMME A SALDO INDENNITA' ESPROPRIO	67147	A/DT/2011/1364	0,00		
2004/1489	01/01/2004	MASSOBRIO GIUSEPPE:PROG.ESEC.PUBBLIC. ILLUM.COLLEG.EX SS.62 "CISA" ED EX SS. 236	67147	A/DT/2003/2742	0,00		
2004/1489/1	24/11/2011	DIV:ULTERIORI SOMME A SALDO INDENNITA' ESPROPRIO	67147	A/DT/2011/1364	0,00		
2004/1535	06/04/2004	UTILIZZO CONTRIB.VIADANA PER ROTATORIA	68100	A/CP/2004/4	0,00		
2004/1535/1	09/03/2010	DIV:SPESE PER RIPRODUZIONI COPIE ECC. MAN.STRAORD.STRADE PROV.2010(BITUMATURE)	68100	A/DT/2010/1830	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2004/1535/2	15/09/2010	DIV:PROGETTO ESECUTIVO 1. STRALCIO 2. LOTTO GRONDA NORD	68100	A/DT/2012/710	0,00		
2004/1646	20/04/2004	DIV:APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	67138	A/DT/2008/888	0,00		
2004/1646/2	10/11/2004	GRAZI ANDREA:INCARICO PROFES. ASSE DELL'OLTREPO TANGENZIALE SUD DI QUISTELLO PERCOLLEGAM. EX SS 413 "ROMANA" E 496 "VIR-GILIANA" - 1^ STRALCIO	67138	A/DT/2004/2827	0,00		
2004/1646/8	20/10/2008	CORRADINI LUCIANO:AFFIDAM.INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	67138	A/DT/2008/2828	0,00		
2004/1646/10	05/11/2008	ATI ICOP SRL:AGGIUDICAZIONE LAVORI	67138	A/DT/2008/3183	0,00		
2004/1646/11	14/11/2008	DIV:ECONOMIA DI SPESA PER RIBASSO ASTA OLTRE 5% D.LGS 112/98	67138	A/DT/2013/1002	0,00		
2004/1646/12	14/11/2008	DIV:ECONOMIA DI SPESA PER RIBASSO ASTA OLTRE 5% FONDI CIPE	67138	A/DT/2008/3183	0,00		
2004/1646/13	05/12/2008	DIV:SPESE TECNICHE 2% ART.92 D.163/2006	67138	A/DT/2008/888	0,00		
2004/1646/14	22/09/2010	DIV:RISPARMIO RESIDUO CESSIONE MATERIALIDA RILEVATO SITO IN OSTIGLIA	67138	A/DT/2013/1002	0,00		
2004/1646/16	13/09/2012	STUDIO ASSOC. POLARIS:(ING.CORRADINI): INTEGRAZ. PROG. TERZA PERIZIA SUPPL.	67138	A/DT/2012/641	0,00		
2004/1646/17	15/11/2013	RTI ICOP SRL:LAVORI PERIZIA VARIANTE N. 3	67138	A/DT/2014/146	0,00		
2004/5013	09/11/2004	DIV:LAVORI IN ECONOMIA (PER RIACCERTAMENTO)	67101	A/DT/2005/536	0,00		
2004/5013/3	09/03/2005	DIV:SPESE TEC. EX ART. 18 L.109/94 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME PO IN LOC. BORGOFORTE	67101	A/DT/2005/536	0,00		
2004/5013/16	13/07/2009	ATI ING.SARTI GIUSEPPE SPA:PERIZIA DI VARIANTE	67101	A/DT/2009/1808	0,00		
2004/5013/21	08/07/2010	POLITECNICO DI MILANO:VALUTAZIONE DATI PROVENIENTI DA STAZIONE DI MONITORAGGIO PONTE	67101	A/DT/2010/1785	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2004/5013/23	10/02/2011	TELECOM SPA MILANO:FORNITURA ED INSTALLAZIONE LINEA ADSL	67101	A/DT/2011/128	0,00		
2004/5013/24	10/02/2011	TELECOM SPA MILANO:FORNITURA ED INSTALLAZIONE LINEA ADSL	67101	A/DT/2011/128	0,00		
2004/5814	20/12/2004	BIGHELLI GIANLUCA: STUDIO FATTIBILI TA'AMBIENTALE E PROCEDURA ESCLUSIONE V.I.A. TANGENZIALE EST DI GUIDIZZOLO 1. FASE	67105	A/DT/2005/322	0,00		
2004/5863	23/12/2004	DIV:LAVORI IN ECONOMIA	68113	A/DT/2004/3334	0,00		
2004/6147	31/12/2004	DIV:LAVORI IN ECONOMIA	68105	A/DT/2009/733	0,00		
2004/6147/5	14/11/2006	DIV:ATTIVITA' DI COPISTERIA E FLOTTAGGIO	68105	A/DT/2006/3255	0,00		
2004/6147/8	07/04/2008	CAPPELLI ANTONIO:AFFIDAM.INC. COORDI- NATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETED ESECUZ.DEI LAVORI	68105	A/DT/2013/521	0,00		
2004/6147/15	07/05/2009	AZ.AGR.CORTE CHIARA DI BERGAMINI CINZIA:PIANTUMAZIONE 1.STRALCIO	68105	A/DT/2009/1271	0,00		
2004/6147/16	08/05/2009	E.ON RETE OROBICA SRL:SPOSTAMENTO LINEA GASDOTTO	68105	A/DT/2009/1269	0,00		
2004/6147/18	13/07/2009	3S INGEGNERIA SRL:INCARICO DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI	68105	A/DT/2012/890	0,00		
2004/6147/19	17/07/2009	TELECOM ITALIA SPA:SPOSTAMENTO IMPIANTO ESISTENTE	68105	A/DT/2009/1865	0,00		
2004/6147/23	29/12/2009	VALLAN INFRASTRUTTURE SPA:AGGIUDICAZIONELAVORI (CESSIONE CREDITO A CREDEM FACTOR SPA VEDI DET. 10/1437)	68105	A/DT/2009/3536	0,00		
2004/6147/24	29/12/2009	DIV:CONVENZIONE CON CORPO FORESTALE DELLO STATO PER PIANTUMAZIONE	68105	A/GP/2013/63	0,00		
2004/6147/26	29/12/2009	TELECON ITALIA SPA:ULTERIORI ONERI PER SPOSTAMENTO LINEE INTERFERITE	68105	A/DT/2009/3536	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2004/6147/27	29/12/2009	E.ON RETE OROBICA SRL:ULTERIORI ONERI PER SPOSTAMENTO LINEA GASDOTTO	68105	A/DT/2009/3536	0,00		
2004/6147/29	29/12/2009	ENEL BT-MT:ONERI SPOSTAMENTO E RIPRISTI-NO LINEE	68105	A/DT/2009/3536	0,00		
2004/6147/30	29/12/2009	TELANET SRL:ULTERIORI ONERI PER SPOSTAMENTO LINEA INTERFERITA	68105	A/DT/2009/3536	0,00		
2004/6147/31	29/12/2009	DIV:LAVORI IN ECONOMIA	68105	A/DT/2009/3536	0,00		
2004/6147/32	29/12/2009	DIV:ACCANTONAM.ART.240 D.LGS 163/2006 E PER COMMISS.GIUDICATRICI	68105	A/DT/2009/3536	0,00		
2004/6147/33	29/12/2009	DIV:IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	68105	A/GP/2013/63	0,00		
2004/6147/34	29/12/2009	DIV:ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI ED ESPROPRI	68105	A/DT/2011/141	0,00		
2004/6147/35	29/12/2009	DIV:ACCANTONAMENTO PER VARIAZIONE PREZZISUP.10% PER CAUSE ECCEZIONALI	68105	A/DT/2009/3536	0,00		
2004/6147/37	29/12/2009	DIV:ONERI PER ESECUZIONE PIANO MONITORAGGIO ACUSTICO POST-OPERAM	68105	A/DT/2009/3536	0,00		
2004/6147/38	29/12/2009	DIV:ULTERIORE INCENTIVO PER PROG.INTERNA PARTE 2% PARTE 0,5% DA DEFINIRE IN FASE DI LIQUIDAZIONE	68105	A/DT/2009/3536	0,00		
2004/6147/41	29/12/2009	DIV:ASSICURAZIONE MERLONI PER PROGETTI-STIRUP-D.L.	68105	A/DT/2014/1143	0,00		
2004/6147/42	29/12/2009	DIV:RIBASSO ASTA ENTRO IL 5%	68105	A/GP/2013/63	0,00		
2004/6147/43	29/12/2009	DIV:RIBASSO ASTA OLTRE 5% - ECONOMIA DI SPESA	68105	A/GP/2013/63	0,00		
2004/6147/45	11/03/2010	TECHNOPROVE SRL:SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVE IN SITO E IN LABORATORIO	68105	A/DT/2014/410	0,00		
2004/6147/46	22/03/2010	ING. AURI LORENZO:INCARICO COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA	68105	A/DT/2013/521	0,00		
2004/6147/47	03/05/2010	DIV:INDENNITA'DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZ.I LOTTO-ACCONTO	68105	A/DT/2010/1047	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2004/6147/48	24/05/2010	DIV:ULTERIORI SPESE TECNICHE LAVORI SP80 - OSTIGLIA MARE (CAP. 68123)	68105	A/DT/2010/3554	0,00		
2004/6147/53	30/12/2010	DIV:RIBASSO ASTA OLTRE 5% LAVORI SP80 - OSTIGLIA MARE (CAP. 68123)	68105	A/DT/2010/3554	0,00		
2004/6147/55	24/03/2011	TEAACQUE SRL:LAVORI DI PROTEZIONE CONDOTTA FOGNARIA INTERFERENTE	68105	A/DT/2011/250	0,00		
2004/6147/56	29/03/2011	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	68105	A/DT/2011/292	0,00		
2004/6147/59	10/05/2011	ING.LORENZO AURI:INTEGRAZIONE CONTRIBUTIVO INTEGRATIVO IN ARCA	68105	A/DT/2011/494	0,00		
2004/6147/62	08/03/2012	DIV:ULTERIORI ESPROPRI 2° STRALCIO TANG.SUD QUISTELLO	68105	A/DT/2013/1030	0,00		
2004/6147/63	08/03/2012	DIV:IMPREVISTI 2° STRALCIO TANG. SUD QUISTELLO	68105	A/DT/2012/371	0,00		
2004/6147/64	17/08/2012	SP INGEGNERIA SRL:COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA SUL PONTE CANALE EMISSARIO(ING. M.SPARESO) QUISTELLO	68105	A/DT/2012/775	3.755,99	3.755,99	3.755,99
2004/6147/65	24/01/2013	FIORAVANTI-SIMONCELLI:INDENNITA' ESPROPRI	68105	A/DT/2013/54	0,00		
2004/6147/66	04/06/2013	VALLAN INFRASTRUTTURE SPA:PERIZIA DI VARIANTE	68105	A/DT/2013/521	0,00		
2004/6147/67	21/08/2013	EUROSFALCI DI GOBBI MARCO:SFALCIO ERBE COSTRUENDA TANGENZIALE	68105	A/DT/2013/663	0,00		
2004/6147/68	22/11/2013	DIV:INDENNITA' ESPROPRI A SALDO SU TANGENZIALE QUISTELLO 2° STRALCIO	68105	A/DT/2013/1024	0,00		
2004/6147/69	27/11/2013	CASSA DD.PP.:DEPOSITO SOMME PER ESPROPRI TANGENZIALE SUD QUISTELLO 2° STRALCIO	68105	A/DT/2013/1030	0,00		
2004/6147/70	17/12/2013	DIV:SALDO ESPROPRI 2° STRALCIO TANG. SUD QUISTELLO	68105	A/DT/2013/1172	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2004/6147/71	01/12/2014	ECOGEO SRL:MONITORAGGIO ACUSTICO POST OPERAM MARMIROLO	68105	A/DT/2014/1010	0,00		
2004/6147/72	15/12/2014	IPS IMPIANTI SRL:AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE SOTTOPAZZO CICLABILE	68105	A/DT/2014/1143	3.217,47	3.217,47	3.217,47
2004/6147/73	24/12/2014	VALLAN INFRASTRUTTURE SPA:LAVORI IMPREVISTI E URGENTI TANGENZIALE MARMIROLO	68105	A/DT/2014/1240	0,00		
2004/6148	31/12/2004	UTILIZZO CONTRIB.04	68110	A/CP/2004/99	0,00		
2004/6148/1	01/02/2005	ING.SPARESSOTTO MIRCO:INCARICO PROGETT. PRELIM./DEFIN./ESEC. E COORD.PER LA SICUREZZA IN FASE PROG.SCAVALCAM.RACCORDO FERROVIARIO	68110	A/DT/2005/175	0,00		
2004/6148/2	07/02/2005	DIV:PROGETTO PRELIMINARE VIADOTTO SU EX SS. N.10 PADANA INFERIORE	68110	A/GP/2005/28	0,00		
2004/6150	31/12/2004	DIV:LAVORI IN ECONOMIA PER FONDO INTERCLUSO (DA RIACCERTAMENTO RESIDUI)	68113	A/CP/2004/99	0,00		
2004/6150/9	03/11/2010	DIV:LAVORI IN ECONOMIA	68113	A/DT/2010/1724	0,00		
2004/6150/10	27/02/2007	DIV: ACCANTONAMENTO FONDO PER ACCORDI BONARI	68113	A/DT/2007/395	0,00		
2004/6150/14	27/02/2007	DIV: VARIAZIONI PREZZI SUP AL 10% PER CIRCOSTANZE ECCEZIONALI(ART.133 D. LGS. 163/2006)	68113	A/DT/2007/395	0,00		
2004/6150/18	27/02/2007	DIV: EROGAZIONE FONDO EX ART.18 L.109/94	68113	A/DT/2007/395	0,00		
2004/6150/21	27/02/2007	DIV: COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A.	68113	A/DT/2009/1426	0,00		
2004/6150/23	27/02/2007	DIV: ECONOMIA DI SPESA	68113	A/DT/2007/395	0,00		
2004/6150/25	27/08/2007	GEOLAB SRL DI BS:SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO CON PROVE DI LABORATORIO ED INSITO REALIZ.VARIANTE SP 56 E 78 IN MARCARIA	68113	A/DT/2007/2061	0,00		
2004/6150/27	07/04/2008	ING.RUBINI AMEDEO: COMPENSO PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. VARIANTE SP56 E 78 IN COMUNE MARCARIA	68113	A/DT/2008/948	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.06.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2004/6150/29	29/05/2008	DIV:LIQUIDAZ.80%INDENNITA'DI ESPROPRIO ACCETTATE PER REALIZZ.VARIANTE SP 56 E SP 78	68113	A/DT/2008/1368	0,00		
2004/6150/35	03/12/2009	DIV:SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO	68113	A/DT/2009/3185	0,00		
2004/6150/37	01/07/2010	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE	68113	A/DT/2010/1724	0,00		
2004/6150/40	24/12/2014	DIV:DEPOSITO PRESSO REG.TERRITORIALE DELLO STATO INDENNITA' MAGOTTI AMADIO	68113	A/DT/2014/1246	0,00		
2004/6304	31/12/2004	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	67105	A/DT/2010/3373	0,00		
2004/6304/1	15/09/2005	DIV:PUBBLICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO PER REALIZZ.Opera	67105	A/DT/2005/2487	0,00		
2004/6304/3	14/11/2006	DIV:ATTIVITA' DI COPISTERIA E FLOTTAGGIO	67105	A/DT/2006/3255	0,00		
2004/6304/6	18/07/2007	SONGEO SRL:INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITO E IN LABORATORIO PER PROG.ESECUTIVA	67105	A/DT/2007/1956	0,00		
2004/6304/8	19/11/2007	BIGHELLI M.GIANLUCA:AFFIDAM.INCARICO DI CONSULENZA TECNICA E SPECIALISTICA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUT.OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA E PAESAGG.	67105	A/DT/2007/3239	0,00		
2004/6304/9	11/01/2008	DIV:PUBBLICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO PER PUBBLICA UTILITA' (GESTIONE ECONOMO)	67105	A/DT/2008/290	0,00		
2004/6304/13	21/06/2010	DIV:ACCONTO INDENNITA'DI ESPROPRIO E COLTIVAZIONE	67105	A/DT/2010/1600	0,00		
2004/6304/17	19/04/2011	DIV:PROTOCOLLO COMUNE DI MEDOLE	67105	A/GP/2011/64	0,00		
2004/6304/18	09/05/2011	DIV:SPESE PUBBLICITA' (GESTIONE ECONOMO)	67105	A/DT/2011/515	0,00		
2004/6304/21	20/12/2011	DIV:ACCONTO INDENNITA' ESPROPRIO 20 DITTE ESP. E 6 AFFITTUALI	67105	A/DT/2011/1627	0,00		
2004/6304/22	29/05/2013	SERGIO CONTE:PARCELLE TECNICI	67105	A/DT/2013/393	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2004/6304/23	29/05/2013	CORTESI ENZO: LIQUIDAZIONE PARCELLA	67105	A/DT/2013/393	0,00		
2004/6304/24	14/06/2013	DIV:GARA PER AFFID.INCARICO PROF.X TANG.NORD EX SS N.236 "GOITese" VARIANTE DI GUIDIZZOLO	67105	A/DT/2013/881	0,00		
2004/6304/25	21/06/2013	DIV:ESPROPRI ACC.TO E DEPOSITO CASSA DDPP	67105	A/DT/2013/475	0,00		
2004/6304/26	22/10/2013	GRAZI ANDREA:AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEI FRAZIONAMENTI	67105	A/DT/2013/881	0,00		
2004/6304/27	30/10/2013	DIV:5° ACCONTO SU ESPROPRI ACCETTATI	67105	A/DT/2013/899	0,00		
2004/6304/28	04/12/2013	DIV:SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO	67105	A/DT/2013/1075	0,00		
2004/6304/29	11/12/2013	CASSA DD.PP.:DEPOSITO SALDO INDENNITA' ESPROPRI	67105	A/DT/2013/1125	0,00		
2004/6304/30	16/12/2013	DIV: SALDO ESPROPRI NECESSARI PER LA REALIZZ. TANGENZIALE DI GUIDIZZOLO	67105	A/DT/2013/1183	0,00		
2004/6304/31	27/05/2014	DIV:SPESE REGISTRAZIONE DECRETO ESPROPRI	67105	A/DT/2014/495	0,00		
2004/6304/32	30/06/2014	DIV:REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO ESPROPRIO	67105	A/DT/2014/495	0,00		
2004/6305	31/12/2004	LAVORI IN ECONOMIA (CONTR. COMUNE)	68113	A/CP/2004/4	0,00		
2004/6305/2	27/02/2007	DIV: ECONOMIA DI SPESA	68113	A/DT/2007/395	0,00		
2004/6305/3	11/06/2009	DIV:SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI DI ESPROPRIO	68113	A/DT/2009/1602	0,00		
		TOTALE ANNO 2004			6.973,46	6.973,46	6.973,46
2005/2154	04/05/2005	DIV:PROGETTO DEFIN./ESECUTIVO MANUT.STRAORD.STARDE PROV.LI ANNO 2005	67167	A/GP/2005/16	0,00		
2005/2154/2	15/06/2005	DIV:SPESE TECNICHE 1.5% L.109/94 SU BITUMATURE STARDE PROV.LI ANNO 2005	67167	A/DT/2007/2250	0,00		
2005/2154/12	27/07/2006	RABITTI MARCELLO:INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO BITUMATURE ANNO 2005 (SPESE TECNICHE 1.5% ONERI INCLUSI)	67167	A/DT/2006/2039	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/6141	27/12/2005	DIV:APPROV.PROG.DEF.ESEC. 2^ LOTTO "QUINGENTOLE-PIEVE DI CORIANO-QUISTELLO" E 3^LOTTO "SAN BENEDETTO PO-QUISTELLO-MOGLIA	69130	A/GP/2005/380	0,00		
2005/6141/2	03/04/2006	DIV:SPESE TECNICHE 1.5% L.109/94 ONERI COMPRESI	69130	A/DT/2006/2045	0,00		
2005/6141/8	10/08/2006	DIV:SPESE TECNICHE 1.5% L.109/94 SU PERIZIA DI VARIANTE	69130	A/DT/2006/2045	0,00		
2005/6141/9	01/06/2007	DIV:ECONOMIA DI SPESA (STATO FINALE)	69130	A/DT/2007/1297	0,00		
2005/6223	30/12/2005	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	67157	A/DT/2007/1976	0,00		
2005/6223/1	06/09/2007	DIV:SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA	67157	A/DT/2007/2122	0,00		
2005/6223/7	01/01/2008	DIV:SPESE TECNICHE 1.5% D.LGS. 163/2006	67157	A/DT/2007/3351	0,00		
2005/6223/9	01/01/2008	DIV:SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO	67157	A/DT/2007/3351	0,00		
2005/6223/10	01/01/2008	DIV:ULTERIORI SPESE PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	67157	A/DT/2007/3351	0,00		
2005/6223/13	08/04/2008	LABORATORIO R'BK SNC:AFFIDAM.INCARICO PER ESECUZIONE DELLE PROVE DI LABORATO- RIO ED IN SITO IN CORSO D'OPERA PROGETTO PER RIQUALIFICAZ.SP17 I LOTTO	67157	A/DT/2008/823	0,00		
2005/6223/18	15/02/2010	GLOBAL POWER SPA:ATTIVIAZIONE N.2 NUOVI PUNTI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	67157	A/DT/2010/383	0,00		
2005/6223/22	18/02/2011	NOTAIO MOLINARI DANIELE:REDAZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA	67157	A/DT/2011/170	0,00		
2005/6223/23	07/03/2011	I.P.S. SRL:REALIZZ.LAVORI PER COMPLETA- MENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E REGOLAZ. TRAFFICO	67157	A/DT/2011/205	0,00		
2005/6223/24	01/09/2011	I.P.S. SRL:SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO COLONNINE CON INSTALLAZIONE NUOVE FOTO- CELLULE	67157	A/DT/2011/989	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/6509	31/12/2005	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2004	69132	A/CP/2005/3	0,00		
2005/6509/3	13/04/2011	NOTAIO MOLINARI DANIELE:INTEGRAZIONE IMPEGNO PER STIPULA ATTI SU PERCORSO CICLOPEDONALE	69132	A/DT/2011/372	0,00		
		TOTALE ANNO 2005			0,00	0,00	0,00
2006/130	01/01/2006	DIV:SPESE CATASTO-PUBBLIC.-SP.TECNICHE 1.5%- SP.TECNICHE PROGETT.-ACC.TO ART.26-SPESE ACC.TI LAB.E ANALISI-ALLAC.A SERV.IMPREVISTI- RIBASSO ENTRO E OLTRE 5%	68100	A/DT/2005/564	0,00		
2006/130/3	04/09/2007	DIV:SPESE CATASTO-SPESE TECNICHE-1.5% IMPREVISTI...	68100	A/DT/2005/564	0,00		
2006/5692	29/12/2006	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	69107	A/DT/2007/1570	0,00		
2006/5692/20	07/05/2009	MILLE LUIGI:AFFIDAM.INCARICO STATICO- AMMINISTRATIVO PER REALIZZAZIONE NUOVO CAPANNONE DEPOSITO GRANAGLIE NEL LOTTO 1	69107	A/DT/2009/1149	0,00		
2006/5692/22	29/12/2009	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE DAUTILIZZARE PER ULTERIORI LAVORI	69107	A/DT/2009/3546	0,00		
2006/5705	29/12/2006	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	67136	A/DT/2010/3476	0,00		
2006/5705/2	18/05/2007	LTM SRL:AFFID.ESECUZIONE ANALISI DI LAB.PER TERRENI IN ZONA GOLENALE	67136	A/DT/2007/1069	0,00		
2006/5705/5	10/07/2009	STUDIO ASS. L & B:AFFIDAM.INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIAN-TO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRAZIONE	67136	A/DT/2009/3562	0,00		
2006/5705/6	23/10/2009	ING.GIANFRANCO BALLIN:INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	67136	A/DT/2014/676	0,00		
2006/5705/7	21/06/2010	DIV:PUBBLICAZ.DELLA COMUNICAZ.DI AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'-GESTIONE ECONOMO	67136	A/DT/2010/1601	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2006/5705/8	02/08/2010	ENEL SPA:SPOSTAMENTO IMPIANTI DI DISTRI- BUZIONE ENERGIA ELETTRICA	67136	A/DT/2012/93	0,00		
2006/5705/11	30/05/2011	DIV:PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA (GESTIONE ECONOMO)	67136	A/DT/2011/643	0,00		
2006/5705/14	27/04/2012	DIV:RIBASSO ASTA ENTRO 5%	67136	A/DT/2014/676	0,00		
2006/5705/15	27/04/2012	DIV:PRESUMIBILE INCREMENTO IVA DAL 21% AL 23%	67136	A/DT/2014/676	0,00		
2006/5705/17	27/04/2012	ENEL SPA:SPOSTAMENTO IMPIANTI DISTRI- BUZIONE ENERGIA ELETTRICA	67136	A/DT/2013/479	0,00		
2006/5705/18	13/07/2012	DIV:RIBASSO ASTA OLTRE 5% ECONOMIA SPESA	67136	A/DT/2014/676	0,00		
2006/5705/19	14/08/2014	DIV:ALLACCIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI	67136	A/DT/2014/781	0,00		
2006/5705/20	14/08/2014	DIV:IMPREVISTI	67136	A/DT/2014/781	0,00		
2006/5705/21	14/08/2014	DIV:ACCANTONAMENTO "ACCORDI BONARI" ART. 12 DPR 207/10	67136	A/DT/2014/781	0,00		
2006/5705/22	14/08/2014	DIV:ACCANTONAMENTO PER VARIAZIONE PREZZI SUP. 10%	67136	A/DT/2014/781	0,00		
2006/5705/23	06/10/2014	DIV:AGGIORNAMENTO ESPROPRI	67136	A/DT/2014/1174	0,00		
2006/5705/24	15/12/2014	DIV:SALDO ESPROPRI E INDENNITA' OCCUPAZIONE	67136	A/DT/2014/1136	0,00		
2006/5705/25	15/12/2014	DIV:DEPOSITO INDENNITA' NON ACCETTATE	67136	A/DT/2014/1136	0,00		
2006/5705/26	19/12/2014	DIV:SPESE PER TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO	67136	A/DT/2014/1174	0,00		
2006/5739	29/12/2006	UTLIZZO AVANZO 2005	68107	A/CP/2014/9	0,00		
2006/5878	29/12/2006	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	67119	A/DT/2012/419	0,00		
2006/5878/1	17/07/2007	GEOLAB SRL:SERVIZI INDAGINI IN SITO E PROVE DI LABORATORIO	67119	A/DT/2014/888	0,00		
2006/5878/2	26/07/2007	GRAZI ANDREA:ESECUZIONE RILIEVI TOPOGRA- FICI IN SITO	67119	A/DT/2007/1924	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2006/5878/5	04/05/2012	DIV:PUBBLICAZIONE BANDO	67119	A/DT/2014/888	0,00		
2006/5878/8	30/08/2013	AON SPA:ESTENS. DI SEI MESI POLIZZE ASS.COPERTURA RISCHI DI NATURA PROFESSIONALEA FAVORE DI PROGETTISTI INTERNI	67119	A/DT/2013/713	0,00		
2006/5878/9	24/10/2014	CAPILUPPI ENZO SRL:LAVORI PERIZIA DI VARIANTE	67119	A/DT/2014/888	0,00		
		TOTALE ANNO 2006			0,00	0,00	0,00
2007/627	16/02/2007	FERRERO MAURO:RILIEVI TIPOGRAFICI PER REALIZZ.BRETELLA COLLEG. CASELLO A22	67124	A/DT/2006/2035	0,00		
2007/1271	12/04/2007	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	67119	A/DT/2012/419	0,00		
2007/1271/2	26/07/2012	DIV: ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	67119	A/DT/2012/746	0,00		
2007/1271/4	26/07/2012	STUDIO SILVA:INCARICO PER LA VALUTAZIONEDI INCIDENZA E RELAZIONE PAESISTICA (EX DPR 357/97 S.M.I.)	67119	A/DT/2011/1133	0,00		
2007/1271/6	26/07/2012	DIV:EROGAZ. FONDO PREVISTO ART.92 D.LGS.163/06 E S.M.I.(COMPRESI ONERI RIFLESSI)	67119	A/DT/2012/746	0,00		
2007/1271/7	26/07/2012	DIV: SPESE DI LABORATORIO E VERIFICHE INOPERA	67119	A/DT/2013/34	0,00		
2007/1271/9	30/08/2012	ING.CARRAUGO:INCARICO COORD.SICUREZZA INFASE ESEC.LAVORI	67119	A/DT/2012/788	0,00		
2007/1271/11	21/09/2012	ING. SQUASSABIA PIETRO:COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA MONTE ACCIAO	67119	A/DT/2012/900	0,00		
2007/1271/14	17/01/2013	LABORATORIO TECN.EMILIANO SRL:PROVE DI LABORATORIO	67119	A/DT/2014/888	0,00		
2007/1271/15	14/06/2013	MONTESANO ANNALISA:ACCOMTO INDENNITA' EESPROPRIO	67119	A/DT/2013/434	0,00		
2007/1271/16	23/12/2013	DIV:SALDO ESPROPRI	67119	A/DT/2013/1263	0,00		
2007/1271/17	23/12/2013	CASSA DD.PP.: DEPOSITO SALDO INDENNITA' ESPROPRI NON ACCETTATE	67119	A/DT/2013/1263	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/1271/18	24/10/2014	CAPILUPPI ENZO SRL:LAVORI PERIZIA DI VARIANTE	67119	A/DT/2014/888	0,00		
2007/1602	10/05/2007	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	69104	A/DT/2010/3476	0,00		
2007/1602/2	10/05/2007	LAB.GEOTECNICO MUCCHI ANTONIO:AGGIUD. LAVORI PER AFFID.PROVE LABORATORIO	69104	A/DT/2005/1330	0,00		
2007/1602/3	10/05/2007	GRAZI ANDREA:RILIEVI TOPOGRAFICI 2.LOTTOGRONDA NORD	69104	A/DT/2005/690	0,00		
2007/1639	18/05/2007	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	67124	A/DT/2009/3076	0,00		
2007/1639/5	27/11/2007	STUDIO ING.ANTONIO PIVETTA SRL:AFFIDAM. INCARICO X LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI COORDINAM.DELLA SICUREZZA E DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	67124	A/DT/2007/3240	0,00		
2007/2422	17/07/2007	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	69102	A/DT/2007/2155	0,00		
2007/2422/2	07/09/2007	DIV:SPESE PUBBLICITA' GARA APPALTO	69102	A/DT/2007/2155	0,00		
2007/2422/6	01/01/2008	DIV:ESPPROPRI ED OCCUPAZIONI	69102	A/DT/2007/3349	0,00		
2007/2422/7	01/01/2008	DIV:SPOSTAMENTO CAVI ENEL	69102	A/DT/2007/3349	0,00		
2007/2422/12	01/01/2008	DIV:SPESE PER COPIE E RIPRODUZIONI	69102	A/DT/2007/3349	0,00		
2007/2422/13	01/01/2008	DIV:SPESE PER OPERE CONSORZIO BONIFICA	69102	A/DT/2007/3349	0,00		
2007/2422/14	01/01/2008	DIV:SPESE PER COLLAUDO STATICO	69102	A/DT/2007/3349	0,00		
2007/2422/15	01/01/2008	DIV:SPESE PER COLLAUDO TECNICO AMM.VO	69102	A/DT/2007/3349	0,00		
2007/2422/16	01/01/2008	DIV:FONDO PER ACCORDI BONARI	69102	A/DT/2008/3250	0,00		
2007/2422/17	01/01/2008	DIV:ADEGUAMENTO PREZZI (ART.133 D.LGS. 163/2006)	69102	A/DT/2008/3250	0,00		
2007/2422/19	01/01/2008	DIV:ECONOMIA DI SPESA OLTRE 5%	69102	A/DT/2007/3349	0,00		
2007/2422/21	08/04/2008	LABORATORIO R'BK SNC:AFFIDAM.INCARICO PER ECESUZIONE PROVE DI LABORATORIO ED IN SITO IN CORSO D'OPERA	69102	A/DT/2008/823	0,00		
2007/2422/22	17/04/2008	CONSORZIO BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANT.NA:ESECUZIONI SOSTEGNI DI MANOVRA	69102	A/DT/2008/1170	14.513,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/2422/34	14/12/2009	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA STATO FINALE ALLA DITTA	69102	A/DT/2009/3287	0,00		
2007/2422/36	23/12/2009	DIV:SPESE REGISTRAZIONE ATTI	69102	A/DT/2009/3461	0,00		
2007/4995	31/12/2007	FONDI 2007 SOTTOPASSO DI MEDOLE	68119	A/CP/2007/9	0,00		
2007/4995/8	10/03/2010	DIV:SPESE TECNICHE PROGETT.INTERNA	68119	A/DT/2010/599	0,00		
2007/4995/10	10/03/2010	DIV:SPESE PER PROVE SU CALCESTRUZZI	68119	A/DT/2010/599	0,00		
2007/4995/11	24/03/2010	BIGHELLI GIANLUCA:AFFIDAM.INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	68119	A/DT/2010/641	1.888,58	1.888,58	1.888,58
2007/4995/14	14/02/2011	IMPOSTA REGISTRO, TRASCRIZIONE, VOLTURA E TRIBUTI DECRETO DI ESPROPRIO	68119	A/DT/2011/142	0,00		
2007/4996	31/12/2007	DIV:LAVORI IN ECONOMIA (ECONOMIA DA Q.E. FINALE)	69114	A/DT/2009/809	0,00		
2007/4996/2	04/09/2008	PERI FRANCESCO:AFFIDAM.INCARICO PROGETTAZIONE ESEC.RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI E DEL COORDINAT.DELLA SICUREZZA IN FASE DIPROGETTAZ.ED ESECUZ.DEI LAVORI I STRALCI	69114	A/DT/2008/2446	0,00		
2007/4996/3	04/05/2009	DIV:PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	69114	A/DT/2010/680	0,00		
2007/4996/6	10/03/2010	DIV:RIBASSO ASTA OLTRE 5%	69114	A/DT/2010/680	0,00		
2007/4996/7	01/01/2015	DIV:RESTITUZIONE FONDI REGIONE LOMABARDIA PER INCASSI SUPERIORI (VEDI Q.E. FINALE OPERA)	69114	A/DT/2009/809	0,00		
2007/5191	31/12/2007	DIV:APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	67138	A/DT/2008/888	0,00		
2007/5191/2	05/11/2008	TELECOM SPA:ONERI DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO N.2 LINEE INTERFERITE	67138	A/DT/2009/1579	0,00		
2007/5191/3	05/11/2008	ENEL SPA:SPOSTAMENTO E RIPRISTINO LINEE ELETTRICHE	67138	A/DT/2008/3183	0,00		
2007/5191/4	05/11/2008	DIV:MODIFICA OPERE IRRIGUE PER IL DUGALETELE	67138	A/DT/2008/3183	0,00		
2007/5191/5	05/11/2008	DIV:ONERI PER RISPETTO PRESCRIZIONE SOPRINTENDENZA PER SPALLE PONTE	67138	A/DT/2008/3183	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/5191/6	05/11/2008	DIV:REALIZZ.NUOVO LINEE PER ILLUMINAZIO-NE PUBBLICA	67138	A/DT/2008/3183	0,00		
2007/5191/7	05/11/2008	DIV:INSTALLAZIONE IMPIANTI MONITORAGGIO PER DEI CEDIMENTI DEI RILEVATI	67138	A/DT/2008/3183	0,00		
2007/5191/8	05/11/2008	DIV:INDAGINI GEOLOGICHE	67138	A/DT/2008/3183	0,00		
2007/5191/9	05/11/2008	DIV:ACCANTONAMENTO ART.31 BIS PER FONDO BONARIO ED EVENTUALI COMMISSIONI GIUDI- CATRICI	67138	A/DT/2008/3183	0,00		
2007/5191/10	05/11/2008	DIV:IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	67138	A/DT/2013/1002	0,00		
2007/5191/11	05/11/2008	DIV:ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI	67138	A/DT/2014/496	0,00		
2007/5191/12	05/11/2008	DIV:ACCANTONAMENTO VARIAZIONE PREZZI AL 10%	67138	A/DT/2008/3183	0,00		
2007/5191/13	05/11/2008	DIV:ONERI ESECUZIONE MONITORAGGIO ACUSTICO POST-OPERAM	67138	A/DT/2008/3183	0,00		
2007/5191/14	05/11/2008	DIV:DIV:STAZIONAMENTO PER ESECUZIONE INDAGINI ARCHEOLOGICHE	67138	A/DT/2008/3183	0,00		
2007/5191/16	05/11/2008	DIV:ONERI RILASCIO PERMESSO COSTRUIRE E AUTORIZZAZIONI VARIE	67138	A/DT/2008/3183	0,00		
2007/5191/17	05/11/2008	DIV:ULTERIORI SPESE PUBBLICITA'	67138	A/DT/2008/3183	0,00		
2007/5191/19	05/11/2008	DIV:SPESE LABORATORIO E VERIFICA IN CORSO D'OPERA	67138	A/DT/2009/438	0,00		
2007/5191/21	05/11/2008	DIV:RIBASSO ASTA ENTRO 5%	67138	A/DT/2013/1002	0,00		
2007/5191/24	06/03/2009	SISGEO SRL:MONITORAGGIO CEDIMENTI DEI RILEVATI	67138	A/DT/2009/607	0,00		
2007/5191/25	06/03/2009	SONGEO SRL:POSA IN OPERA STRUMENTAZIONE	67138	A/DT/2009/607	0,00		
2007/5191/27	27/04/2009	ELLETIPI SRL:AGGIUD.SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO E IN SITO PER PONTE SU FIUME	67138	A/DT/2009/1130	0,00		
2007/5191/31	28/12/2010	SAP SRL:AFFIDAM.ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE LE OPERAZIONI DI SCAVO	67138	A/DT/2010/3519	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/5191/33	20/05/2011	RTI ICOOP SRL.:PERIZIA DI VARIANTE N.2	67138	A/DT/2011/470	0,00		
2007/5191/35	10/08/2011	STUDIO ASSOC.POLARIS (ING.CORRADINI LUCIANO):INTEGRAZIONE PER PASSAGGIO CNAIPA DAL 2% AL 4%	67138	A/DT/2011/927	0,00		
2007/5191/36	29/11/2011	DIV:INCREMENTO IVA DAL 20% AL 21%	67138	A/DT/2011/1412	0,00		
2007/5191/38	15/11/2013	RTI ICOP SRL:LAVORI PERIZIA VARIANTE N. 3	67138	A/DT/2014/146	0,00		
2007/5191/39	30/06/2014	DIV:SALDO ESPROPRI	67138	A/DT/2014/496	0,00		
2007/5191/40	30/06/2014	DIV:REGISTRAZIONE - TRASCRIZIONE DECRETI ESPPROPRIO	67138	A/DT/2014/496	0,00		
2007/5282	31/12/2007	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	68105	A/DT/2009/733	0,00		
2007/5282/1	29/12/2009	DIV:RIBASSO ASTA OLTRE 5% - ECONOMIA DI SPESA (MARMIROLO)	68105	A/DT/2013/521	0,00		
2007/5282/2	04/06/2013	VALLAN INFRASTRUTTURE SPA:PERIZIA DI VARIANTE	68105	A/DT/2013/521	0,00		
2007/5282/3	04/07/2013	3S INGEGNERIA SRL:INTEGRAZIONE COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI	68105	A/DT/2013/521	584,49	584,49	584,49
2007/5282/4	04/07/2013	ING.CAPPELLI ANTONIO:INTEGRAZIONE INCARICO COORDINATORE SICUREZZA	68105	A/DT/2013/521	0,00		
2007/5283	31/12/2007	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNE	68115	A/CP/2007/9	0,00		
2007/5283/1	14/08/2008	DIV:PROGETTO PRELIMINARE	68115	A/GP/2006/255	0,00		
2007/5283/2	17/10/2008	PIACENTINI SANDRO:AFFIDAM.INCARICO DI COORDIANTORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI	68115	A/DT/2008/2850	0,00		
2007/5283/3	01/02/2010	GEOPROGETTI SAS:INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA	68115	A/DT/2006/2423	0,00		
2007/5284	31/12/2007	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	69113	A/DT/2011/961	0,00		
2007/5284/3	07/03/2012	DIV:ULTERIORI SPESE PER COORD.SICUREZZA IN FASE PROG. ED ESEC. 2° LOTTO TANGENZIALE SUD QUISTELLO	69113	A/DT/2012/371	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/5284/5	07/03/2012	DIV:IMPREVISTI	69113	A/DT/2014/141	0,00		
2007/5284/6	07/03/2012	DIV:STUDIO SPECIALISTICO DI IMPATTO ACUSTICO	69113	A/DT/2012/371	0,00		
2007/5284/7	07/03/2012	DIV:PERMESSI ED AUTORIZZ.DA ALTRI ENTI	69113	A/DT/2012/371	0,00		
2007/5284/8	07/03/2012	DIV:SPESE PER STAMPE ED ELABORATI	69113	A/DT/2012/371	0,00		
2007/5284/11	07/03/2012	DIV:RIBASSO ASTA ENTRO 5%	69113	A/DT/2012/371	0,00		
2007/5284/12	08/03/2012	DIV:INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA 2%	69113	A/DT/2012/371	0,00		
2007/5284/13	08/03/2012	DIV:IMPREVISTI	69113	A/DT/2014/141	135,40	135,40	135,40
2007/5284/16	17/08/2012	SP INGEGNERIA SRL:COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA SUL PONTE CANALE EMISSARIO(ING. M.SPARESOTTO)	69113	A/DT/2012/775	4.367,89	4.367,89	4.367,89
2007/5284/17	23/10/2012	TELECOM ITALIA SPA:INTEGRAZIONE PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI	69113	A/DT/2012/1036	0,00		
2007/5284/18	27/02/2014	DIV:IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE PER ESPROPRI TANGENZIALE SUD QUISTELLO 2° STRALCIO	69113	A/DT/2014/141	0,00		
2007/5284/19	16/12/2014	MARSH SPA:ASSIC.DIP. GUAITA MARCO PROG.STA INTERNO	69113	A/DT/2014/1006	2.838,83	2.838,83	2.838,83
2007/5284/20	16/03/2015	ING.FERRARI GIANLUCA:ULTERIORI SPESE PER COORD.SICUREZZA IN FASE PROG.ED ESEC.LAVORI 2° LOTTO TANGENZIALE SUD QUISTELLO	69113	A/DT/2015/190	0,00		
2007/5284/21	16/04/2015	DIV:PROG. DEFIN/ESEC. LAVORI DI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI QUISTELLO 2° STRALCIO	69113	A/DT/2015/267	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			24.328,19	9.815,19	9.815,19
2008/1057	28/03/2008	DIV:PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	68122	A/GP/2010/105	0,00		
2008/1057/8	21/09/2010	ARPA:VALIDAZIONE INDAGINI CHIMICHE TERRENI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO SIN	68122	A/DT/2010/2471	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.06.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/1456	03/03/2008	DIV:RESTITUZIONE FONDI REGIONE LOMABARDIA PER INCASSI SUPERIORI (VEDI Q.E. FINALE OPERA)	68117	A/DT/2009/809	0,00		
2008/1456/8	10/03/2010	CER COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO: AGGIUDICAZIONE LAVORI	68117	A/DT/2010/680	0,00		
2008/1456/9	10/03/2010	DIV:FORNITURA POTENZA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	68117	A/DT/2010/680	0,00		
2008/1456/11	10/03/2010	DIV:SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI NEL CANTIERE	68117	A/DT/2010/680	0,00		
2008/1456/12	10/03/2010	DIV:OPERE A VERDE ED IRRIGAZIONE	68117	A/DT/2010/680	0,00		
2008/1456/13	10/03/2010	DIV:ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE SCAVI	68117	A/DT/2013/653	0,00		
2008/1456/14	10/03/2010	DIV:PIANO MONITORAGGIO ACUSTICO POST - OPERAM	68117	A/DT/2010/680	0,00		
2008/1456/15	10/03/2010	DIV:INCARICO DI CONSULENZA, CONTROLLO E ANALISI MATERIALE DI RIFIUTO	68117	A/DT/2010/680	0,00		
2008/1456/16	10/03/2010	LTM SRL:GARA INFORMALE X AFFIDAM.COTTI MO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONEDELLE PROVE IN LOCO E DI LABORATORIO COMPLETAM.I STRALCIO	68117	A/DT/2010/1615	0,00		
2008/1456/17	10/03/2010	DIV:IMPREVISTI	68117	A/DT/2010/680	0,00		
2008/1456/18	10/03/2010	DIV:ESPROPRI	68117	A/DT/2010/680	0,00		
2008/1456/19	10/03/2010	DIV:ACCANTONAMENTO PER VARIAZIONE PREZZI	68117	A/DT/2010/680	0,00		
2008/1456/20	10/03/2010	DIV:ACCANTONAMENTO FONDI BONARI ED EVENTUALI COMMISSIONI GIUDICATRICI	68117	A/DT/2010/680	0,00		
2008/1456/21	10/03/2010	DIV:SPESE PER POLIZZA ASSICURATIVA	68117	A/DT/2010/680	0,00		
2008/1456/22	10/03/2010	DIV:ONERI PER RILASCIO DIRITTI PERFORAZIONE	68117	A/DT/2011/905	0,00		
2008/1456/23	10/03/2010	DIV:EROGAZ.FONDO PROGET.INTERNA ART.92	68117	A/DT/2010/680	0,00		
2008/1456/24	10/03/2010	DIV:RIBASSO ASTA ENTRO 5%	68117	A/DT/2010/1081	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/1456/25	10/03/2010	DIV:RIBASSO ASTA OLTRE 5%	68117	A/DT/2010/680	0,00		
2008/1456/29	26/07/2010	MANTOVA AMBIENTE SRL:SMALTIMENTO E TRAS- PORTO RIFIUTI	68117	A/DT/2010/2006	0,00		
2008/1456/31	24/12/2010	SOCIETA MANTOVA AMBIENTE SRL:SMALTIMENTORIFIUTI CANTIERE	68117	A/DT/2010/3504	0,00		
2008/1456/35	13/09/2011	TELECOM SPA:EX SS 420 SABBIONETANA COMPL1^STRALCIO VARIANTE DI BREDIA CISONI IN COMUNE DI SABBIONETA	68117	A/DT/2011/1010	0,00		
2008/1456/37	08/03/2012	CER COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO: PRIMA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	68117	A/DT/2012/223	0,00		
2008/1456/38	20/04/2012	PERI FRANCESCO:INCARICO PERIZIA SUPPLET.DI VARIANTE	68117	A/DT/2012/385	0,00		
2008/1456/39	26/04/2012	CER COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO: SECONDA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	68117	A/DT/2014/48	0,00		
2008/1456/40	04/12/2012	BIANCHINI COSTRUZIONI SRL:SISTEMAZIONE ARGINELLI TRATTO ANAS	68117	A/DT/2012/1255	0,00		
2008/1456/41	04/12/2012	DIV:INCENTIVO PROFETT.INTERNA 2% LAVORI SISTEMAZIONE ARGINELLI TRATTO ANAS	68117	A/DT/2012/1255	0,00		
2008/1456/42	11/01/2013	PERI FRANCESCO:ADEGUAMENTO ONORARIO PER CNPAIA E IVA	68117	A/DT/2013/7	0,00		
2008/1456/43	17/06/2013	DIV:EROGAZIONE FONDO INTERNO 2% LAVORI BREDIA	68117	A/DT/2013/448	0,00		
2008/1456/44	06/08/2013	DIV:PROGETTO DEFIN/ESEC. PAVIMENTAZIONE STRADALE EX SS.420 "SABBIONETANA" DAL KM 25+50 AL KM 25+100	68117	A/GP/2013/108	0,00		
2008/1456/45	08/08/2013	DIV:SALDO INDENNITA' ESPROPRIO E DI COLTIVAZIONE	68117	A/DT/2013/653	0,00		
2008/1456/46	08/08/2013	DIV:SPESE DI REGISTRAZIONE PER DECRETO DI ESPROPRIO	68117	A/DT/2013/653	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/1456/47	09/09/2013	STUDIO ASOLA STC SRL:INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RAFFORZAMENTO PAVIMENTAZIONE	68117	A/DT/2013/735	0,00		
2008/1456/48	23/09/2013	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA'LL.PP. VIGILANZASUI CONTRATTI PUBBLICI	68117	A/DT/2013/777	0,00		
2008/1456/49	22/10/2013	ICSIT SRL:RAFFORZAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE EX SS 420 DA KM 25+50 A KM 27+100	68117	A/DT/2013/888	0,00		
2008/1456/50	22/10/2013	DIV:IMPREVISTI SU RAFFORZAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE EX SS 420 DA KM 25+50 A KM 27+100	68117	A/DT/2013/888	0,00		
2008/1456/51	22/10/2013	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% LAVORI RAFFORZAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE EX SS 420 DA KM 25+50 A KM 27+100	68117	A/DT/2013/888	0,00		
2008/1456/52	22/10/2013	DIV:ASSICURAZIONE DIPENDENTI SU LAVORI RAFFORZAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE EX SS 420 DA KM 25+50 A KM 27+100	68117	A/DT/2013/888	0,00		
2008/1456/53	08/11/2013	CARAMORI PIANTE SRL:REALIZZ. OPERE A VERDE	68117	A/DT/2014/145	0,00		
2008/1456/54	08/11/2013	DIV:CONTRIB. AUTORITA' LL.PP. PER COTTIMO FIDUCIARIO PER OPERE A VERDE	68117	A/DT/2013/839	0,00		
2008/1456/55	27/11/2013	ECOGEO SRL:RILEVAMENTO ACUSTICO POST OPERAM	68117	A/DT/2013/1042	0,00		
2008/1456/56	03/03/2014	DIV:ECONOMIA DA STATO FINALE LAVORI E VERDE	68117	A/DT/2014/629	0,00		
2008/1456/57	03/03/2014	DIV:IMPREVISTI SU OPERE A VERDE	68117	A/DT/2014/629	0,00		
2008/1456/58	19/03/2014	TURCATO CORRADO:INCARICO COORD.SICUREZZA ESEC.LAVORI OPERE A VERDE	68117	A/DT/2014/197	0,00		
2008/1456/59	30/07/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO SU LAVORI A VERDE	68117	A/DT/2014/627	0,00		
2008/1605	13/05/2008	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	67124	A/DT/2009/3076	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/1605/5	03/03/2009	DIV:SPESE POSTALI E DI REGISTRAZIONE PER CONVENZIONE CON RFI	67124	A/DT/2009/518	0,00		
2008/1605/7	04/05/2009	TEA ACQUE SRL:SPOSTAMENTI IMPIANTI ACQUEDOTTO E METANODOTTO IN COMUNE DI S.GIOR-GIO PREV.444 DEL 18.2.09 E 988 DEL 7.4. 2009	67124	A/DT/2010/113	0,00		
2008/1605/14	27/10/2009	SO.GE.L.MA SRL:AGGIUDICAZ.DEFINITIVA SERVIZIO DI BONIFICA PRECAUZIONALE DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI	67124	A/DT/2009/3500	0,00		
2008/1605/15	11/12/2009	DIV:PUBBLICAZIONI ESTRATTO DI INDIZIONE GARA D'APPALTO E DELL'AVVISO ESITO DI GARA (GESTIONE ECONOMO)	67124	A/DT/2009/3362	0,00		
2008/1605/18	23/07/2010	SO.GE.L.MA. SRL:INDAGINI RICERCA ORDIGNIBELLICI	67124	A/DT/2010/1949	0,00		
2008/1605/19	20/09/2010	ELLETIPI SRL:ESECUZIONE PROVE LABORATO- RIO	67124	A/DT/2010/2417	0,00		
2008/1605/20	04/10/2010	TECNOSCAVI SNC:ATTENZIONE NON PAGARE RISOLUZIONE CONTRATTO (VEDI DET.11/863 CESSIONE DEL CREDITO)	67124	A/DT/2013/367	0,00		
2008/1605/21	04/10/2010	DIV:SPLATEAMENTO AREA DI SEDIME NUOVA STRADA ED ESECUZIONE RICERCHE ARCHEOLOGICHE	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2008/1605/22	04/10/2010	DIV:PROTEZIONE LINEA OLEODOTTO IES LOTTO1 B	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2008/1605/23	04/10/2010	DIV:PROTEZIONE LINEA GASDOTTO SNAM	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2008/1605/24	04/10/2010	DIV:RICERCA ORDIGNI BELLICI COMPRESO SPESE	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2008/1605/25	04/10/2010	DIV:RILIEVI TOPOGRAFICI LOTTO 1B COMPRESO	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2008/1605/26	04/10/2010	DIV:INDAGINI GEOLOGICHE LOTTO 1B	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2008/1605/27	04/10/2010	DIV:INDAGINI GEOLOGICHE INTEGRATIVE	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2008/1605/28	04/10/2010	DIV:MODIFICHE LINEE ACQUA E GAS PER LOTTO 1	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2008/1605/29	04/10/2010	DIV:ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART.133 C.2	67124	A/DT/2010/2699	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/1605/30	04/10/2010	DIV:RIBASSO D'ASTA NEL LIMITE DEL 5%	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2008/1605/31	04/10/2010	DIV:INCENTIVO PROGETTAZIONE	67124	A/DT/2014/607	0,00		
2008/1605/33	04/10/2010	DIV:DIRITTI DI SEGRETERIA ARPA PER APPROVAIZONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2008/1605/34	04/10/2010	DIV:IMPREVISTI	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2008/1605/36	22/02/2012	DIV:ECONOMIA DA PERIZIA IN DIMINUZIONE	67124	A/DT/2012/134	0,00		
2008/1605/37	23/07/2013	DIV:2° SALDO ESPROPRI	67124	A/DT/2013/584	0,00		
2008/1605/38	23/07/2013	DIV:SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO	67124	A/DT/2013/584	0,00		
2008/1605/39	08/05/2015	DIV:PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	67124	A/GP/2014/138	0,00		
2008/1605/40	11/05/2015	DIV:SPESE PUBBLICITA' ROTATORIA SP. 30	67124	A/DT/2015/349	0,00		
2008/1605/41	11/05/2015	DIV:CONTRIBUTO ANAC SULAVORI ROTATORIA SP. 30	67124	A/DT/2015/349	0,00		
2008/2803	01/08/2008	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	68105	A/DT/2009/733	0,00		
2008/2803/1	29/12/2009	DIV:RIBASSO ASTA OLTRE 5% - ECONOMIA DI SPESA (MARMIROLO)	68105	A/GP/2013/63	0,00		
2008/2803/2	04/06/2013	VALLAN INFRASTRUTTURE SPA:PERIZIA DI VARIANTE - VEDI ANCHE DET. 14/308 PAGAMENTO AI SUBAPPALTATORI (SOGEMI- SRL - IMEVA SPA)	68105	A/DT/2013/521	0,00		
2008/3858	21/10/2008	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	67105	A/DT/2010/3373	0,00		
2008/5144	31/12/2008	UTILIZZO AVANZO 2007	68128	A/CP/2008/9	0,00		
2008/5144/2	30/04/2009	DIV:PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	68128	A/DT/2010/1312	0,00		
2008/5144/6	17/07/2009	DIV:SPESE TECNICHE PROG.INTERNA ART.92 D.LGS 163/2006	68128	A/DT/2014/193	0,00		
2008/5144/11	17/03/2010	DIV:IMPREVISTI E VARIE	68128	A/DT/2010/636	0,00		
2008/5144/13	19/03/2014	ELLETIPI SRL:INDAGINI GEOGNOSTICHE PONTE SU FIUME PO	68128	A/DT/2014/193	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/5144/14	16/05/2014	RODIGHIERO GIANPAOLO:SURVEY ARCHEOLOGICO PER PONTE FIUME PO A S.BENEDETTO	68128	A/DT/2014/383	0,00		
2008/5146	31/12/2008	UTLIZZO CONTRIBUTO CALAMITA' ANNO 2008	69112	A/CP/2008/9	0,00		
2008/5198	31/12/2008	ACQUISTO TERRENO - IVA	68100	A/CP/2008/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
2009/3158	16/09/2009	DIV:PROG.DEFIN./ESECUTIVO 1. LOTTO MAN.STRAORD.STRADE PROV.2010(BITUMATURE)	69112	A/GP/2010/46	0,00		
2009/3158/2	13/07/2010	DIV:IMPREVISTI E VARIE SU LAVORI DI MAN.STRAORD.STRADE PROV.2010(BITUMATURE)	69112	A/DT/2010/1830	0,00		
2009/3158/4	13/07/2010	DIV:SPESE PROG.INTERNA CALCOLATE AL 2% MAN.STRAORD.STRADE PROV.2010(BITUMATURE)	69112	A/DT/2010/1830	0,00		
2009/3158/9	31/05/2011	"LA SEMAFORICA SRL":SOSTITUZIONE SPIRE PER MONITORAGGIO E CONTROLLO FLUSSI TRAFFICO SP.29	69112	A/DT/2011/633	0,00		
2009/3862	29/10/2009	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	67124	A/DT/2009/3076	0,00		
2009/3862/2	04/10/2010	DIV:IMPREVISTI	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2009/3862/3	04/10/2010	DIV:ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2009/3862/4	04/10/2010	DIV:FONDO PER ACCORDO BONARIO	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2009/3862/6	04/10/2010	DIV:RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PROGETTO LOTTO 1B VALDARO SPA	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2009/3862/7	04/10/2010	DIV:RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA INTEGRATIVA PROGETTO LOTTO 1B VALDARO SPA	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2009/3862/8	04/10/2010	DIV:INCARICO PROGET.DEFIN.ESECUTIVA PROGETTO LOTTO 1B VALDARO SPA	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2009/3862/9	04/10/2010	DIV:COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PPROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PROGETTO LOTTO 1B VALDARO SPA	67124	A/DT/2010/2699	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/3862/10	04/10/2010	DIV:ESECUZIONE DI MONITORAGGI AMBIENTALI DURANTE E DOPO L'ESECUZIONE DELL'OPERA	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2009/3862/11	04/10/2010	DIV:COLLAUDO STATICO E TECNICO	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2009/3862/12	04/10/2010	DIV:SPESE DI LABORATORIO E VERIFICHE	67124	A/DT/2010/2699	0,00		
2009/3862/13	04/10/2010	DIV:ECONOMIA DI SPESA ECCEDENTE 5%	67124	A/CP/2011/5	0,00		
2009/3862/14	11/11/2010	STUDIO ASSOCIATO POLARIS:AFFIDAM.INCARICPER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA	67124	A/DT/2010/2926	0,00		
2009/3862/17	25/02/2011	DITTA ANDREOTTI MARIA,FRIGO TIZIANA E RIGO MAURIZIO:ACCONTO INDENNITA' ESPROPRIO	67124	A/DT/2011/183	0,00		
2009/3862/18	10/05/2011	STUDIO ASSOC.POLARIS:INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA (ING.MARCO SPEZIA)	67124	A/DT/2011/548	0,00		
2009/3862/19	26/05/2011	TELECOM ITALIA SPA:SPOSTAMENTO LINEE TELECOM	67124	A/DT/2011/602	0,00		
2009/3862/20	31/05/2011	STUDIO ING.PIVETTA SRL:ADEGUAMENTO MAGGIORAZIONE INARCASSA DAL 2% AL 4%	67124	A/DT/2011/975	0,00		
2009/3862/22	30/11/2011	TELECOM ITALIA SPA:SPOSTAMENTO IMPIANTI	67124	A/DT/2011/1396	0,00		
2009/3862/23	29/12/2011	VALDARO SPA RIMBORSO SPESE COME DA CONVENZIONE	67124	A/DT/2009/3076	0,00		
2009/3862/24	17/05/2012	PASOTTO GIANPAOLO:PROG.ESECUTIVA VARIANTE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	67124	A/DT/2012/467	0,00		
2009/3862/25	18/10/2012	GEOM. MAURO FERRERO:INCARICO PER FRAZIONAMENTO PER ESPROPRI	67124	A/DT/2012/1010	0,00		
2009/3862/26	19/06/2013	DIV:SALDO INDENNITA' ESPROPRIO	67124	A/DT/2013/459	0,00		
2009/3862/27	23/07/2013	DIV:2° SALDO ESPROPRI	67124	A/DT/2013/584	0,00		
2009/3862/28	24/12/2013	ZENITH INGEGNERIA SRL:RILIEVI TOPOGRAFICI	67124	A/DT/2014/2	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/3862/29	19/03/2014	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA SRL:SUPPORTO TECNICO PROG.ESEC. E COORD.SICUREZZA IN FASE PROG. STRUTTURE SOVRAPASSO FERROVIA MN-MONSELICE	67124	A/DT/2014/188	0,00		
2009/4689	14/12/2009	DIV:PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIA SACCA - GOITO	68100	A/DT/2010/794	0,00		
2009/4689/4	04/06/2010	DIV:ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZ-ZI ART.133,C4,D.LGS 163/06 CICLOVIA SACCA-GOITO	68100	A/DT/2010/1362	0,00		
2009/4689/5	04/06/2010	DIV:EEROGAZIONE INCENTIVO PROGETTAZ.ART.92 COMPRESI ONERI RIFLESSI	68100	A/DT/2010/1362	0,00		
2009/4689/8	04/06/2010	DIV:ECONOMIA DI SPESA PER RIBASSO D'ASTAOLTRE 5% CICLOVIA SACCA-GOITO	68100	A/DT/2010/1362	0,00		
2009/4689/9	16/07/2010	LTM SRL:AFFIDAMENTO PROVE IN SITO E LABORATORIO	68100	A/DT/2010/1888	0,00		
2009/4994	30/12/2009	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	67105	A/DT/2010/3373	0,00		
2009/4996	30/12/2009	SISTEMAZIONE FONDI REGIONALI CAP. E. 4220 - NON USARE	68110	A/CP/2009/9	0,00		
2009/4997	30/12/2009	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER PONTE SUL PO A VIADANA DA VERSARE A PROV. REGGIO EMILIA CAP.67775 (GIA' INCASSATI)	68151	A/CP/2009/9	0,00		
2009/4999	30/12/2009	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	69116	A/DT/2010/3476	0,00		
2009/4999/2	27/04/2012	DIV:RIBASSO ASTA OLTRE 5% ECONOMIA SPESA	69116	A/DT/2014/676	0,00		
2009/4999/3	14/08/2014	DIV:ACCANTONAMENTO VARIAZIONE PREZZI SUP. 10%	69116	A/DT/2014/781	0,00		
2009/4999/4	14/08/2014	DIV:SOMMA RESIDUA PER ESPROPRI	69116	A/DT/2014/1136	0,00		
2009/4999/5	14/08/2014	DIV:RIBASSO ASTA NEL LIMITE 5%	69116	A/DT/2014/781	0,00		
2009/4999/6	14/08/2014	DIV:INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA 2%	69116	A/DT/2014/676	0,00		
2009/4999/7	21/08/2014	DIV:ALLACCIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI	69116	A/DT/2014/781	0,00		
2009/4999/8	06/10/2014	DIV:TRASCRIZIONE ATTI ESPROPRIO	69116	A/DT/2014/781	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/4999/9	06/10/2014	DIV:AGGIORNAMENTO ESPPROPRI	69116	A/DT/2014/781	0,00		
2009/4999/10	20/02/2015	BOLDRINI ANTONIO:PAGAMENTO RESIDUO INDENNITA' DI ESPPROPRIO	69116	A/DT/2015/130	11.823,10	11.823,10	11.823,10
		TOTALE ANNO 2009			11.823,10	11.823,10	11.823,10
2010/483	01/02/2010	GEOPROGETTI SAS:PROVE GEOGNOSTICHE IN LABORATORIO (PAGATO SU 68660)	67117	A/DT/2008/2980	0,00		
2010/484	01/02/2010	PERI FRANCESCO:INCARICO RILIEVI TOPOGRAFICI (PAGATO SU 68660 EURO 7.344,00)	67117	A/DT/2008/2035	0,00		
2010/485	01/02/2010	SOC CAL SRL:INCARICO DI SURVEY ARCHEOLOGICO (PAGATO SU 68660)	67117	A/DT/2008/2993	0,00		
2010/486	01/02/2010	PERI FRANCESCO:INTEGRAZIONE INCARICO RILIEVI TOPOGRAFICI (PAGATO SU 68660)	67117	A/DT/2008/3943	0,00		
2010/487	01/02/2010	GEOPROGETTI SAS:INTEGRAZ.INCARICO PROVE GEOGNOSTICHE	67117	A/DT/2009/1580	0,00		
2010/2200	24/05/2010	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	68123	A/DT/2010/2949	0,00		
2010/2200/2	12/07/2010	TURCATO CORRADO:INCARICO COORD.SICUREZZAIN FASE PROG.ED ESEC.LAVORI	68123	A/DT/2010/1825	0,00		
2010/2200/3	22/07/2010	ING.VARINI LORENZO:PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZ.	68123	A/DT/2011/889	0,00		
2010/2200/4	22/07/2010	SONGEO SRL:PROVE PENETROMETRICHE	68123	A/DT/2010/1937	0,00		
2010/2200/7	09/11/2010	DIV:PUBBLICAZIONE BANDO	68123	A/DT/2010/3554	0,00		
2010/2200/10	30/12/2010	DIV:LAVORI IN ECONOMIA	68123	A/DT/2010/3554	0,00		
2010/2200/11	30/12/2010	DIV:ULTERIORE SVUOTAMENTO SOTTOPASSO	68123	A/DT/2010/3554	0,00		
2010/2200/12	30/12/2010	DIV:ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	68123	A/DT/2010/3554	0,00		
2010/2200/13	30/12/2010	DIV:ONERI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI	68123	A/DT/2010/3554	0,00		
2010/2200/14	30/12/2010	DIV:IMPREVISTI	68123	A/DT/2010/3554	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.06.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/2200/16	30/12/2010	DIV:ACCORDI BONARI + VARIAZIONE PREZZI	68123	A/DT/2010/3554	0,00		
2010/2200/17	30/12/2010	DIV:SPESE TECNICHE INCETIVO PROG.INTERNA2% D.LGS. 163/2006	68123	A/DT/2010/3554	0,00		
2010/2200/18	30/12/2010	DIV:ASSICURAZIONE DIPENDENTI	68123	A/DT/2010/3554	0,00		
2010/2200/19	30/12/2010	DIV:ACCERTAMENTI LABORATORIO, COLLAUDO ECC.	68123	A/DT/2010/3554	0,00		
2010/2200/20	30/12/2010	DIV:FORNITURA SISTEMI PER SEGNALAZIONE MALFUNZIONAMENTO POMPE	68123	A/DT/2010/3554	0,00		
2010/2200/21	30/12/2010	DIV:RIBASSO ASTA ENTRO 5%	68123	A/DT/2010/3554	0,00		
2010/2200/22	30/12/2010	DIV:ULTERIORI SPESE TECNICHE ESTERNE	68123	A/DT/2010/3554	0,00		
2010/2200/27	13/09/2011	ELLETIPI SRL DI FERRARA:COLLEG TRA LA SP 80 E ROTATORIA DI CONNESSIONE OSTOGLIA MARE. INCARICO SU ESECUZIONE DI PROVE SUI MATERIALI	68123	A/DT/2011/1116	0,00		
2010/2200/28	18/10/2012	BEOZZO COSTRUZIONI SRL:AFFIDAMENTO ESEC.LAVORI IN ECONOMIA PER CIRCOSTANZE IMPREVISTE	68123	A/DT/2012/526	0,00		
2010/2600	21/06/2010	DIV:PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	69112	A/GP/2010/92	0,00		
2010/2600/2	02/07/2010	DIV:SPESE DI PUBBLICITA'	69112	A/DT/2010/1718	0,00		
2010/2600/3	20/09/2010	(F.LLI COTTAFAVA SRL):MESSA IN SICUREZZASP.28 2? LOTTO MANUT.STRAORD. 2009 (CESSIONE CREDITO EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA)	69112	A/DT/2011/1302	0,00		
2010/2600/6	20/09/2010	DIV:INCENTIVO MERLONI PROG.INTERNA	69112	A/DT/2010/2422	0,00		
2010/2600/7	20/09/2010	ELIOGRAF DI PREVIDI SNC:COPIE E RIPROD. PER LAVORI DI MANUT.STRAORD. 2009 SP.28	69112	A/DT/2010/2422	0,00		
2010/2600/11	10/11/2011	FERRARI G.LUCA:INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA (INTEGRAZIONE PER IVA 21%)	69112	A/DT/2011/1302	0,00		
2010/2600/12	11/06/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROGETT. SP 28 2° LOTTO	69112	A/DT/2014/461	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/2774	08/07/2010	TENDER SRL:AFFID.STUDIO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.	68150	A/DT/2013/775	0,00		
2010/2774/1	23/09/2013	AON SPA:ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO (BIROLI GIULIO)	68150	A/DT/2013/775	0,00		
2010/5473	31/12/2010	DIV:PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 1? E 2? LOTTO MANUT.STRAORD.STRADE	67167	A/GP/2011/63	0,00		
2010/5473/1	15/07/2011	VALLAN INFRASTRUTTURE SPA:AGGIUDICAZIONE1? E 2? LOTTO MANUT.STRAORD.STRADE 2011	67167	A/DT/2011/849	0,00		
2010/5473/2	15/07/2011	DIV:EROGAZ. INCENTIVO PROG.INTERNA ART.92 D.LGS.163/2006 MANUT.STRAORD.STRADE 2011	67167	A/DT/2014/461	0,00		
2010/5473/3	15/07/2011	GEOHEMA SRL:PROVE IN SITO E IN LABOR. 1? E 2? LOTTO MANUT.STRAORD.STRADE 2011	67167	A/DT/2011/981	0,00		
2010/5473/4	15/07/2011	DIV:SPESE PER COPIE - RIPRODUZIONI ECC. 1? E 2? LOTTO MANUT.STRAORD.STRADE 2011	67167	A/DT/2011/849	0,00		
2010/5473/5	15/07/2011	DIV:ASSICURAZIONE R.U.P. PER LAVORI 1? E 2? LOTTO MANUT.STRAORD.STRADE 2011	67167	A/DT/2011/849	0,00		
2010/5473/6	15/07/2011	DIV:IMPREVISTI E VARIE SU LAVORI 1? E 2? LOTTO MANUT.STRAORD.STRADE 2011	67167	A/DT/2011/849	0,00		
2010/5473/8	26/09/2012	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 1,39% LAVORI 1? E 2? LOTTO MANUT.STRAORD.STRADE 2011 (SU LAVORI CON UTILIZZO RIBASSO ASTA)	67167	A/DT/2012/886	0,00		
2010/5486	31/12/2010	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	67117	A/DT/2011/961	0,00		
2010/5486/2	17/08/2011	DIV:SPESE PUBBLICITA' (GESTIONE ECONOMO)	67117	A/DT/2011/961	0,00		
2010/5486/9	07/03/2012	MARCONCINI SPA:AGGIUDICAZIONE LAVORI VEDI ANCHE DET. 12/1267	67117	A/DT/2012/371	0,00		
2010/5486/10	07/03/2012	DIV:LAVORI IN ECONOMIA	67117	A/DT/2014/165	0,00		
2010/5486/11	07/03/2012	GLOBAL POWER SPA-ENEL DISTRIBUZIONE SPA:INTERFERENZE ENEL	67117	A/DT/2014/260	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5486/12	07/03/2012	DIV:INTERFERENZE TELECOM	67117	A/DT/2012/371	0,00		
2010/5486/13	07/03/2012	DIV:IMPREVISTI	67117	A/DT/2013/1024	0,00		
2010/5486/14	07/03/2012	DIV:ESPROPRI	67117	A/DT/2013/393	0,00		
2010/5486/15	07/03/2012	DIV:SPESE TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE ATTI ESPROPRIO	67117	A/DT/2012/371	0,00		
2010/5486/16	07/03/2012	DIV:ACCANTONAMENTO ADEG.PREZZI ART.133 C.4 D.LGS.267/00	67117	A/DT/2012/371	0,00		
2010/5486/17	07/03/2012	ING.FERRARI GIANLUCA:ULTERIORI SPESE PER COORD.SICUREZZA IN FASE PROG.ED ESEC.LAVORI	67117	A/DT/2015/190	0,00		
2010/5486/18	07/03/2012	DIV:SOMMA NON UTILIZZABILE POR 2007-13 ASSE III REG.LOMBARDIA	67117	A/CP/2011/5	0,00		
2010/5486/19	08/03/2012	DIV:SOMME NON FINANZIATE (VEDI 2^ VAR. PIANO LL.PP.)	67117	A/CP/2011/5	0,00		
2010/5486/20	26/03/2012	ING.GIANLUCA FERRARI:INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE ESEC.LAVORI	67117	A/DT/2012/285	0,00		
2010/5486/22	09/07/2012	AR.S. ARCHEOSISTEMI SOC.COOP.:SORVEGLIANZA DURANTE SCAVI	67117	A/DT/2012/659	0,00		
2010/5486/23	09/07/2012	ECOGEO SRL:MONITORAGGIO COMPONENTI AMBIENTALI	67117	A/DT/2012/659	0,00		
2010/5486/24	03/08/2012	DIV:SPESE LABORATORIO E VERIFICA IN CORSO D'OPERA	67117	A/DT/2012/371	0,00		
2010/5486/25	03/08/2012	DIV:GARA INFORMALE PER PROVE DI LABORATORIO	67117	A/DT/2013/1024	0,00		
2010/5486/28	04/10/2012	ELLETIPI SRL:SERVIZIO PROVE IN SITO E LABORATORIO	67117	A/DT/2012/935	0,00		
2010/5486/33	29/10/2012	TELECOM ITALIA SPA:INTEGRAZIONE PER SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI	67117	A/DT/2013/412	0,00		
2010/5486/37	16/05/2013	RIGO GIANFRANCESCO:SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO	67117	A/DT/2013/345	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5486/38	29/05/2013	CONTE SERGIO:LIQUIDAZIONE PARCELLA	67117	A/DT/2013/393	0,00		
2010/5486/39	29/05/2013	TRECCANI RAMON:LIQUIDAZIONE PARCELLA	67117	A/DT/2013/393	0,00		
2010/5486/40	22/11/2013	DIV:INDENNITA' ESPROPRIO A SALDO	67117	A/DT/2013/1024	0,00		
2010/5486/41	17/02/2014	MARCONCINI SPA:INSTALLAZIONE POMPA SOMMERSA PER TRATTORIA "DEI PESCATORI"	67117	A/DT/2014/165	0,00		
2010/5486/42	17/02/2014	AUTOGAS NORD VENETO EMILIA SRL:SPOSTAMENTO SERBATOIO GPL TRATTORIA "DEI PESCATORI"	67117	A/DT/2014/165	0,00		
2010/5486/43	03/12/2014	DIV:PERIZIA N.4 IN DIMUNUZIONE ECONOMIA DI SPESA	67117	A/DT/2015/267	0,00		
2010/5486/44	16/04/2015	DIV:PROG. DEFIN/ESEC. LAVORI DI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI QUISTELLO 2° STRALCIO	67117	A/DT/2015/267	0,00		
2010/5486/45	16/04/2015	DIV:CONTRIBUTO LL.PP.	67117	A/DT/2015/267	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
2011/3942	31/10/2011	UTILIZZO FONDI REGIONE	69104	A/GP/2011/51	0,00		
2011/3942/1	13/12/2011	DIV:ACCONTO 80% ESPROPRI	69104	A/DT/2011/1519	0,00		
2011/3942/2	27/04/2012	RUBERTO SPA:AGGIUDICAZINE LAVORI	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3942/3	27/04/2012	DIV:OPERE A VERDE	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3942/4	27/04/2012	DIV:RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3942/5	27/04/2012	DIV:ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3942/6	27/04/2012	DIV:IMPREVISTI	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3942/7	14/08/2014	CAPILUPPI ENZO SRL:AGGIUDICAZIONE DEFIN. LAVORI	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3943	31/10/2011	UTILIZZO FONDI PROV.CREMONA	69104	A/GP/2011/51	0,00		
2011/3943/2	27/04/2012	DIV:IMPREVISTI	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3943/3	27/04/2012	DIV:ESPROPRI E ACCORDI BONARI	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3943/6	19/06/2013	DIV:ALTRO ACCONTO 80% ESPROPRI	69104	A/DT/2013/462	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.06.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/3943/7	18/07/2013	DIV:GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE FRAZIONAMENTI	69104	A/DT/2013/873	0,00		
2011/3943/8	22/10/2013	ASOLA STC SRL:REDAZIONE FRAZIONAMENTO	69104	A/DT/2013/873	0,00		
2011/3943/9	22/11/2013	RIVETTI FILIPPO:ACCONTO INDENNITA' ESPROPRIO	69104	A/DT/2013/1013	0,00		
2011/3943/10	14/08/2014	CAPILUPPI ENZO SRL:AGGIUDICAZIONE DEFIN. LAVORI	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3944	31/10/2011	UTILIZZO FONDI COM.CASALMAGGIORE	69104	A/GP/2011/51	0,00		
2011/3944/4	27/04/2012	DIV:ESPROPRI E ACCORDI BONARI	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3944/5	27/04/2012	DIV:ACCANTONAMENTO DI CUI ART.133 C.4 D.LGS. 163/2006	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3944/6	27/04/2012	DIV:ULTERIORI SPESE TECNICHE	69104	A/DT/2012/710	0,00		
2011/3944/7	27/04/2012	DIV:FONDO INCENTIVO PROG.INTERNA 2%	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3944/8	27/04/2012	DIV:ASSICURAZIONE DIPENDENTI ENTE	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3944/9	27/04/2012	DIV:AUTORITA' VIGILANZA	69104	A/DT/2012/710	0,00		
2011/3944/10	27/04/2012	DIV:SPESE PER ATTIVITA' DI COPISTERIA	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3944/11	27/04/2012	DIV:COLLAUDO STATICO	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3944/13	14/08/2014	CAPILUPPI ENZO SRL:AGGIUDICAZIONE DEFIN. LAVORI	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3945	31/10/2011	UTILIZZO FONDI COM.VIADANA	69104	A/GP/2011/51	0,00		
2011/3945/1	27/04/2012	DIV:ACCANTONAMENTO DI CUI ART.133 C.4 D.LGS. 163/2006	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3945/2	27/04/2012	DIV:SPESE DI LABORATORIO E VERIFICHE IN OPERA	69104	A/DT/2014/781	0,00		
2011/3945/3	27/04/2012	DIV:RIBASSO ASTA OLTRE 5% ECONOMIA SPESA	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3945/4	14/08/2014	CAPILUPPI ENZO SRL:AGGIUDICAZIONE DEFIN. LAVORI	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3945/5	14/08/2014	DIV:OPERE A VERDE	69104	A/DT/2014/781	0,00		
2011/3945/6	14/08/2014	DIV:ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI IN CORSO OPERA	69104	A/DT/2014/781	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.06.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/3945/7	14/08/2014	DIV:SPESE PER ATTIVITA' DI COPISTERIA E STRUMENTAZIONE D'UFFICIO	69104	A/GP/2011/51	0,00		
2011/3945/8	14/08/2014	DIV:COLLAUDO STATICO	69104	A/DT/2014/781	0,00		
2011/3945/9	14/08/2014	DIV:ASSICURAZIONE PROGETTISTI	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/3945/10	06/10/2014	DIV:TRASCRIZIONE ATTI ESPROPRIO	69104	A/DT/2014/781	0,00		
2011/3945/11	04/11/2014	AR.S. ARCHEOSISTEMI SOC.COOP:ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLIO SCAVI	69104	A/DT/2014/906	0,00		
2011/3945/12	26/11/2014	TECHNOPROVE SRL:AFFID. SERVIZIO PROVE IN SITO E IL LABORATORIO	69104	A/DT/2015/54	0,00		
2011/3945/13	26/11/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. GARA INFORMALE PROVE LABORATORIO	69104	A/DT/2014/1004	30,00	30,00	30,00
2011/3945/14	19/12/2014	DIV:SPESE PER TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO	69104	A/DT/2014/1174	0,00		
2011/5041	30/12/2011	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	67119	A/DT/2012/419	0,00		
2011/5041/1	26/07/2012	CAPILUPPI ENZO S.R.L.:AGGIUD.DEFINITIVA LAVORI REALIZZ. PERCORSO CICLOPEDONALE ANGELI-GRAZIE	67119	A/DT/2012/746	0,00		
2011/5041/2	26/07/2012	DIV:ECONOMIA DI SPESA - NON FINANZIATA	67119	A/DT/2013/34	0,00		
2011/5041/3	26/07/2012	DIV:LAVORI IN ECONOMIA	67119	A/DT/2014/888	0,00		
2011/5041/4	26/07/2012	DIV:SPOSTAMENTO E RIPRISTINO LINEE INTERFERITE SU EX SS 10 (ENEL, TELECOM, TEA)	67119	A/DT/2012/746	0,00		
2011/5041/5	26/07/2012	DIV: IMPREVISTI (IVA INCLUSA)	67119	A/DT/2014/888	0,00		
2011/5041/6	26/07/2012	DIV:ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	67119	A/DT/2014/888	0,00		
2011/5041/7	30/08/2012	ING.CARRAUGO:INCARICO COORD.SICUREZZA INFASE ESEC.LAVORI	67119	A/DT/2012/788	0,00		
2011/5041/9	21/09/2012	ING. SQUASSABIA PIETRO:COLLAUDO STATICO PONTE IN ACCIAIO	67119	A/DT/2012/900	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5041/10	17/01/2013	LABORATORIO TECN.EMILIANO SRL:PROVE DI LABORATORIO	67119	A/DT/2014/888	0,00		
2011/5041/11	20/02/2013	DIV:ECONOMIA DI SPESA UTILIZZABILE	67119	A/DT/2014/888	0,00		
2011/5041/12	20/02/2013	CAL SRL:ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	67119	A/DT/2013/126	0,00		
2011/5041/13	02/04/2013	DITTA 4 EMME SERVICE SPA:PROVE DI CARICOSUI PALI DI FONDAZIONE ATTRAV. CANALE OSONE	67119	A/DT/2013/214	0,00		
2011/5041/14	26/07/2013	DITTA 4 EMME SERVICE SPA:AFFIDAM.SERVIZIESECUZIONE PROVA DI CARICO IMPALCATO PONTECANALE OSONE DEL SISTEMA CICLOPEDONALEDELL'ALTO MINCIO-CICLABILE ANGELI-GRAZIE	67119	A/DT/2013/604	0,00		
2011/5041/15	23/12/2013	CASSA DD.PP.: DEPOSITO SALDO INDENNITA' ESPROPRI NON ACCETTATE	67119	A/DT/2013/1263	0,00		
2011/5041/16	24/10/2014	CAPILUPPI ENZO SRL:LAVORI PERIZIA DI VARIANTE	67119	A/DT/2014/888	0,00		
2011/5042	30/12/2011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	68100	A/CP/2011/5	0,00		
2011/5042/1	11/10/2012	ICSIT SRL:MANUT. STRAORDINARIA STRADE SP.34 COMUNE DI REVERE	68100	A/DT/2012/987	0,00		
2011/5042/12	12/10/2012	ICSIT SRL:MANUT.STRAORD.STRADE CAUSA SISMA EX SS.496 TRA POGGIO RUSCO E PILASTRI	68100	A/DT/2012/989	0,00		
2011/5042/29	19/12/2012	CAPILUPPI ENZO SRL:MANUT.STRAORD. EX SS.482 A OSTIGLIA	68100	A/DT/2012/1465	0,00		
2011/5042/30	24/06/2013	DIV:PROGETTO ESECUTIVO BITUMATURE GOITO 2013	68100	A/GP/2013/71	0,00		
2011/5042/31	28/08/2013	DIV:APPROV.PROGETTO PRELIMINARE LAVORI EX SS 496 PONTE DI QUISTELLO SUL FIUME CHIESE - DANNI SISMA 2012	68100	A/DT/2013/821	0,00		
2011/5042/32	02/10/2013	CAPILUPPI ENZO SRL:AGGIUDICAZIONE LAVORI	68100	A/DT/2013/821	0,00		
2011/5042/33	02/10/2013	DIV:LAVORI IN ECONOMIA ACCESSIBILITA PEREX SS 496 PER PONTE QUISTELLO SISMA 2012	68100	A/DT/2013/1204	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.06.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5042/34	02/10/2013	DIV:ESPROPRI ED OCCUPAZIONI PER LAVORI EX SS 496 PER PONTE QUISTELLO SISMA 2012	68100	A/DT/2013/1204	0,00		
2011/5042/35	02/10/2013	DIV:VARIAZIONE PREZZI SUPERIORI 10% LAV.EX SS 496 PER PONTE QUISTELLO SISMA 2012	68100	A/DT/2013/1204	0,00		
2011/5042/36	02/10/2013	DIV:IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI LAVORI EX SS 496 PER PONTE QUISTELLO SISMA 2012	68100	A/DT/2013/1044	0,00		
2011/5042/37	25/10/2013	FRANZONI E BERTOLETTI SRL:MANUT.STRAORDINARIA SP.23 CASTELLUCCHIO	68100	A/DT/2013/916	0,00		
2011/5042/38	25/10/2013	DIV:INCNETIVO PROG.INTERNA 1,49% LAVORI SP.23 CASTELLUCCHIO	68100	A/DT/2013/916	0,00		
2011/5042/39	26/11/2013	CAPILUPPI ENZO SRL:LAVORI AGGUINTIVI EX SS 496 PER PONTE QUISTELLO SISMA 2012	68100	A/DT/2013/1044	0,00		
2011/5042/40	11/12/2013	F.LLI CAVICCHIOLI SNC:FORNITURA E POSA IDROMETRO PONTE QUISTELLO EX SS. 496	68100	A/DT/2013/1166	0,00		
2011/5042/41	13/12/2013	REGGIANI SRL:MANUTENZ.STRAORDINARIA EX SS 496 VIRGILIANA RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI X DANNI SISMA 2012 PONTE QUISTELLO	68100	A/DT/2013/1204	0,00		
2011/5043	30/12/2011	UTILIZZO FONDI	68123	A/CP/2011/5	0,00		
2011/5044	30/12/2011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2010	68135	A/CP/2011/5	0,00		
2011/5044/1	28/08/2013	DIV:APPROV.PROGETTO PRELIMINARE LAVORI EX SS 496 PONTE QUISTELLO SUL FIUME SECCHIA DANNI SISMA 2012	68135	A/DT/2013/821	0,00		
2011/5044/2	28/08/2013	DIV:APPROV.PROGETTO DEFIN/ESEC. LAVORI PONTE GOVERNOLO SUL FIUME MINCIO SP 33 "RONCOFERRARO-PONTE S.BENEDETTO PO" DANNI SISMA 2012	68135	A/GP/2013/109	0,00		
2011/5044/3	30/08/2013	DANESE AUTOGRU SRL: AFFIDAM.SERVIZIO DI USO PIATTAFORMA AEREA PER INDAGINI, VERIFICHE E MISURE PER LAVORI SU SP 33 DANNI SISMA 2012	68135	A/DT/2013/706	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 2.06.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5044/4	13/09/2013	AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.:CONTRIBUTO X LAVORI EX SS 496 PONTE QUISTELLO SUL FIUME SECCHIA - DANNI SISMA 2012	68135	A/DT/2013/750	0,00		
2011/5044/5	30/09/2013	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. LAVORI PONTE GOVERNOLO	68135	A/DT/2013/807	0,00		
2011/5044/6	01/10/2013	ING.AURI LORENZO:INCARICO COORD.SICUR.INFASE ESECUZIONE LAVORI EX SS.496 PONTE QUISTELLO	68135	A/DT/2013/808	0,00		
2011/5044/7	02/10/2013	DIV:IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI LAVORI EX SS 496 PER PONTE QUISTELLO SISMA 2012	68135	A/DT/2013/1044	0,00		
2011/5044/8	02/10/2013	DIV:FONDO ACCORDI BONARI REALIZZ. LAVORI EX SS 496 PER PONTE QUISTELLO SISMA 2012	68135	A/DT/2013/1204	0,00		
2011/5044/9	02/10/2013	DIV:FONDO INCENTIVO PROG.INTERNA 2% EX SS 496 PER PONTE QUISTELLO SISMA 2012	68135	A/DT/2013/821	0,00		
2011/5044/10	02/10/2013	CAPILUPPI ENZO SRL:LAVORI AGGUINTEGGI EX SS 496 PER PONTE QUISTELLO SISMA 2012	68135	A/DT/2013/1044	0,00		
2011/5044/11	02/10/2013	DIV:SPESE PUBBLICITA' ESITO GARA LAVORI EX SS 496 PER PONTE QUISTELLO SISMA 2012	68135	A/DT/2013/1204	0,00		
2011/5044/12	02/10/2013	DIV:SPESE LABORATORIO E VERIFICHE LAVORI EX SS 496 PER PONTE QUISTELLO SISMA 2012	68135	A/DT/2013/1204	0,00		
2011/5044/13	02/10/2013	DIV:COLLAUDI SU LAVORI EX SS 496 PER PONTE QUISTELLO SISMA 2012	68135	A/DT/2013/1204	0,00		
2011/5044/14	02/10/2013	DIV:ASSICURAZIONE PROGETTISTA RUP E DL EX SS 496 PER PONTE QUISTELLO SISMA 2012	68135	A/DT/2013/821	0,00		
2011/5044/16	02/10/2013	DIV:SPESE TECNICHE PROFESSION. ESTERNI EX SS 496 PER PONTE QUISTELLO SISMA 2012	68135	A/DT/2013/821	0,00		
2011/5044/17	11/10/2013	AON SPA:ASSICURAZIONE PROGETT.INTERNO LAVORI EX SS 496 PER PONTE QUISTELLO SISMA 2012	68135	A/DT/2013/846	0,00		
2011/5044/18	24/10/2013	CAVICCHINI COSTRUZIONI GENERALI SNC:AGGIUDIC.LAVORI SP N. 33 "RONCOFERRARO-PONTE SAN BENEDETTO" - PONTE DI GOVERNOLO SUL FIUME MINCIO DANNI SISMA	68135	A/DT/2013/905	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5044/19	24/10/2013	DIV:LAVORI IN ECONOMIA SP N. 33 "RONCOFERRARO-PONTE SAN BENEDETTO" - PONTE DI GOVERNOLO SUL FIUME MINCIO DANNI SISMA	68135	A/DT/2013/1203	0,00		
2011/5044/20	24/10/2013	DIV:IMPREVISTI LAVORI SP N. 33 "RONCOFERRARO-PONTE SAN BENEDETTO" - PONTE DI GOVERNOLO SUL FIUME MINCIO DANNI SISMA	68135	A/DT/2013/905	0,00		
2011/5044/21	24/10/2013	DIV:FONDO ACCORDI BONARI LAVORI SP N. 33 "RONCOFERRARO-PONTE SAN BENEDETTO" - PONTE DI GOVERNOLO SUL FIUME MINCIO DANNI SISMA	68135	A/DT/2013/1203	0,00		
2011/5044/22	24/10/2013	CONTINI ANTONIO DONATO:INCARICO COORD.SICUREZZA SP N. 33 "RONCOFERRARO-PONTE SAN BENEDETTO" - PONTE DI GOVERNOLO SUL FIUME MINCIO DANNI SISMA	68135	A/DT/2013/932	0,00		
2011/5044/23	24/10/2013	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% SP N. 33 "RONCOFERRARO-PONTE SAN BENEDETTO" - PONTE DI GOVERNOLO SUL FIUME MINCIO DANNI SISMA	68135	A/DT/2013/905	0,00		
2011/5044/24	24/10/2013	DIV:SPESE VERIFICHE E LABORATORIO SP N. 33 "RONCOFERRARO-PONTE SAN BENEDETTO" - PONTE DI GOVERNOLO SUL FIUME MINCIO DANNI SISMA	68135	A/DT/2013/1203	0,00		
2011/5044/25	24/10/2013	DIV:SPESE COLLAUDO LAVORI SP N. 33 "RONCOFERRARO-PONTE SAN BENEDETTO" - PONTE DI GOVERNOLO SUL FIUME MINCIO DANNI SISMA	68135	A/DT/2013/1203	0,00		
2011/5044/26	24/10/2013	DIV:ASSIC.DIPENDENTI LAVORI SP N. 33 "RONCOFERRARO-PONTE SAN BENEDETTO" - PONTE DI GOVERNOLO SUL FIUME MINCIO DANNI SISMA	68135	A/DT/2013/905	0,00		
2011/5044/27	25/10/2013	AON SPA:ASSOC.PROGETT. INTERNO AVORI PONTE S.BENEDETTO SP. 33	68135	A/DT/2013/911	0,00		
2011/5044/28	13/12/2013	CAVICCHINI COSTRUZIONI GENERALI & C. SNC: SP 33 RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI A SEGUITO DANNI SISMA 2012 PONTE DI GOVERNOLO	68135	A/DT/2013/1203	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 2.06.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5044/29	13/12/2013	REGGIANI SRL:MANUTENZ.STRAORDINARIA EX SS 496 VIRGILIANA RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI A SEGUITO SISMA 2012 PONTE QUISTELLO	68135	A/DT/2013/1204	0,00		
2011/5045	30/12/2011	DIV:DEVOLUZIONI	69104	A/CP/2011/5	0,00		
2011/5045/1	27/04/2012	DIV:RIBASSO ASTA OLTRE 5% ECONOMIA SPESA	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/5045/2	14/08/2014	DIV:ASSICURAZIONE PROGETTISTI	69104	A/DT/2014/783	0,00		
2011/5045/3	14/08/2014	DIV:MODIFICHE LINEE TELECOM	69104	A/DT/2014/676	0,00		
2011/5045/4	14/08/2014	DIV:ALLACCIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI	69104	A/DT/2014/781	0,00		
2011/5045/5	02/10/2014	SOC. MARCH SPA:ASSIC.PROGETTISTA INTERNO GUAITA MARCO	69104	A/DT/2014/783	0,00		
2011/5045/6	06/10/2014	DIV:TRASCRIZIONE ATTI ESPROPRIO	69104	A/DT/2014/781	0,00		
2011/5045/7	16/12/2014	TELECOM ITALIA SPA:SPOSTAMENTO LINEE AEREE IMPIANTI TELEFONICI	69104	A/DT/2014/1164	20.775,38	20.775,38	
2011/5065	31/12/2011	UTILIZZO FONDI REGIONALI 2011 - E. 4330	68124	A/CP/2011/6	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			20.805,38	20.805,38	30,00
2012/4443	13/11/2012	UTILIZZO FONDI 2012 (PER PIANO 2013)	68188	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5582	31/12/2012	UTILIZZO FONDI 2012 - ENT. CAP. 4330/12	67167	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5582/1	15/10/2013	SOGEMI SRL:SISTEMAZ.PIANO VIABILE PONTE TORRE D'OGLIO SISMA 2012	67167	A/DT/2013/854	0,00		
2012/5582/2	15/10/2013	CO.ME.T OLEODINAMICA SRL:SISTEMAZ. PONTE TORRE D'OGLIO SISMA 2012	67167	A/DT/2013/854	0,00		
2012/5582/3	15/10/2013	BEFFA E C. SRL:SISTEMAZ. PONTE TORRE D'OGLIO SISMA 2012	67167	A/DT/2013/854	0,00		
2012/5582/4	15/10/2013	F.B. CARNEVALI SRL:SISTEMAZ. PONTE TORRE D'OGLIO SISMA 2012	67167	A/DT/2013/854	0,00		
2012/5582/5	15/10/2013	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 1,49% LAVORI SISTEMAZ. PONTE TORRE D'OGLIO SISMA 2012	67167	A/DT/2013/854	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5582/6	07/11/2013	SETECO INGEGNERIA SRL:SUPPORTO AL RUP LAVORI PONTE SUL PO TRA S.BENEDETTO E BAGNOLO S.VITO	67167	A/DT/2013/954	0,00		
2012/5582/7	07/11/2013	DIV:PROGETTO DEFIN./ESEC. LAVORI CAVALCAFERROVIA MN-MO SP.48 GONZAGA	67167	A/GP/2013/133	0,00		
2012/5582/8	07/11/2013	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. PER LAVORI CAVALCAFERROVIA MN-MO SP.48 GONZAGA	67167	A/DT/2013/964	0,00		
2012/5582/9	18/11/2013	AON SPA:ASSIC. PROGETT.INTERNO LAVORI CAVALCAFERROVIA SP.48	67167	A/DT/2013/1003	0,00		
2012/5582/10	21/11/2013	ROFFIA SRL:AGGIUD.LAVORI CAVALCAFERROVIA SP.48 A GONZAGA	67167	A/DT/2013/1023	0,00		
2012/5582/11	21/11/2013	DIV:LAVORI IN ECONOMIA SU CAVALCAFERROVIA SP.48 A GONZAGA	67167	A/DT/2013/1214	0,00		
2012/5582/12	21/11/2013	DIV:ESPROPRI E OCCUPAZIONI SU CAVALCAFERROVIA SP.48 A GONZAGA	67167	A/DT/2013/1214	0,00		
2012/5582/13	21/11/2013	DIV:IMPREVISTI LAVORI SU CAVALCAFERROVIA SP.48 A GONZAGA	67167	A/DT/2013/1023	0,00		
2012/5582/14	21/11/2013	BELUZZI GIANNI: COORD.SICUREZZA IN FASE ESEC.OPERA SU CAVALCAFERROVIA SP.48 A	67167	A/DT/2013/1025	0,00		
2012/5582/15	21/11/2013	DIV:INCENTIVO PROG. INTERNA 2% LAVORI SU CAVALCAFERROVIA SP.48 A GONZAGA	67167	A/DT/2013/1023	0,00		
2012/5582/16	16/12/2013	ROFFIA SRL:ULTERIORI LAVORI SP. 48 CAVALCAFERROVIA PER SISMA 2012	67167	A/DT/2013/1214	0,00		
2012/5584	31/12/2012	UTILIZZO FONDI ALIENAZIONI-ENT.CAP.4101	67167	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5584/1	25/09/2013	ZENITH INGEGNERIA SRL:MONITORAGGIO STATOTENSIONALE E DEFORMATIVO PONTE DI SAN BENEDETTO PO	67167	A/DT/2013/791	0,00		
2012/5588	31/12/2012	DIV.: APPROVAZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDIANRIA RETE STRADALE 2012	67167	A/CP/2012/51	0,00		
2012/5588/1	30/07/2013	DIV:ASSICURAZIONE DIPENDENTI INTERV.MANUTENZ. STRAORDIANRIA RETE STRADALE 2013	67167	A/DT/2013/799	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5588/2	30/07/2013	DIV: IMPREVISTI E VARIE INTERVENTI MANUTSTRAORDIANRIA RETE STRADALE 2013	67167	A/DT/2013/799	0,00		
2012/5588/3	27/09/2013	GUBELA SPA:LAVORI COMPLEMENTARI DI SEGNALETICA SU BITUMATURE 2013 (GOITO)	67167	A/DT/2013/799	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2013/2232	24/06/2013	DIV:PROGETTO ESECUTIVO BITUMATURE 2013	68100	A/GP/2013/71	0,00		
2013/2232/1	24/06/2013	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP	68100	A/DT/2013/614	0,00		
2013/2232/2	04/07/2013	BALLIN GIANFRANCO:INCARICO COORD.SICUREZZA IN FASE PROG. ED ESEC. LAVORI	68100	A/DT/2013/472	0,00		
2013/2232/3	04/07/2013	GUBELA SPA:SEGNALETICA ORIZZONTALE	68100	A/DT/2013/664	0,00		
2013/2232/4	30/07/2013	EUROSCAVI SRL:AFFIDAM.INTERVENTI MANUT. STRAORD.STRADE COMPETENZA PROV.LE ANNO 2013	68100	A/DT/2013/1074	0,00		
2013/2232/5	30/07/2013	DIV:SPESE TECNICHE - INCENTIVO LORDO PROGETTAZ., D.L., COLLAUDO 1,39% INTERV. MANUT. STRAORD. STRADE PROV.LI ANNO 2013	68100	A/DT/2013/614	0,00		
2013/2232/6	30/07/2013	DIV:SPESE CONTROLLO MATERIALI,INDAGINI GEOGNOSTICHE,CONSULENZE TECNICHE	68100	A/DT/2013/614	0,00		
2013/2232/7	30/07/2013	ELIOGRAF:SPESE COPISTERIA PER PLASTIFIC.SEGNALI	68100	A/DT/2013/614	0,00		
2013/2232/8	30/07/2013	DIV: IMPREVISTI E VARIE INTERVENTI MANUTSTRARDINARIA RETE STRADALE 2013	68100	A/DT/2013/614	0,00		
2013/2232/9	30/07/2013	DIV: SPESE INCARICO COORD.SICUREZZA IN- TERVENTI MANUTENZ. STRAORD. RETE STRADA-LE 2013	68100	A/DT/2013/614	0,00		
2013/2232/10	27/09/2013	EUROSCAVI SRL:LAVORI COMPLEMENTARI	68100	A/DT/2013/799	0,00		
2013/2232/11	27/09/2013	GUBELA SPA:LAVORI COMPLEMENTARI DI SEGNALETICA	68100	A/DT/2013/799	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/2232/12	09/10/2013	LTM SRL:ANALISI CONGLOMERATI BITUMATURE 2013	68100	A/DT/2013/840	0,00		
2013/3085	22/08/2013	DIV:PROGETTO DEFINITIVO CONSOLIDAMENTO PONTE VIADANA SUL FIUME PO	66151	A/GP/2014/132	0,00		
2013/3085/1	31/07/2014	ING. GARINI AMPELIO DIEGO:PROG.DEFIN/ESEC. E COORD.SICUREZZA IN FASE PROG.ED ESEC. LAVORI	66151	A/DT/2014/643	3.216,36	3.216,36	3.216,36
2013/3087	22/08/2013	VICENZETTO SRL:AFFIDAM.INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE 2 LOTTO	68150	A/DT/2008/2589	0,00		
2013/3767	23/10/2013	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	68150	A/DT/2014/216	0,00		
2013/3767/1	19/03/2014	SAP SRL:SERVIZIO DI SURVEY ARCHEOLOGICO	68150	A/DT/2014/173	0,00		
2013/3767/2	05/09/2014	TENDER SRL:AFFID.STUDIO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.	68150	A/DT/2010/1823	0,00		
2013/3767/3	05/09/2014	VICENZETTO SRL:AFFIDAM.INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE 2 LOTTO (PAGATO SU 68660 - NON UTILIZZARE)	68150	A/DT/2008/2589	0,00		
2013/3767/4	05/09/2014	NON UTILIZZARE - NON UTILIZZARE - NON UTILIZZARE	68150	A/CP/2014/9	0,00		
2013/3767/5	23/12/2014	DIV:INDENNITA' OCCUPAZIONE COLTIVAZIONE E ESPROPRIO	68150	A/DT/2014/1230	0,00		
2013/3767/6	09/03/2015	DIV:PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	68150	A/DT/2015/129	2.018,86	2.018,86	2.018,86
2013/3767/7	09/03/2015	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	68150	A/DT/2015/129	0,00		
2013/3767/8	16/03/2015	SARZI BRAGA GIANGIACOMO:COMPENSO TERNA PERITALE PER ESPROPRI	68150	A/DT/2015/188	0,00		
2013/3767/9	16/03/2015	DI MAGGIO CARMEN:COMPENSO TERNA PERITALE PER ESPROPRI	68150	A/DT/2015/188	0,00		
2013/3767/10	16/03/2015	MOSCONI NARDINO:COMPENSO TERNA PERITALE PER ESPROPRI	68150	A/DT/2015/188	0,00		
2013/3767/11	08/05/2015	MARSH SPA:ASSIC. PROG.INTERNO A.COVINO	68150	A/DT/2015/331	4.000,00	4.000,00	4.000,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/3767/12	20/05/2015	DIV:LIQUIDAZIONE INCENTIVO INTERNO - PROG. PRELIM./DEFIN. ED ESEC.	68150	A/DT/2015/387	0,00		
2013/4754	31/12/2013	UTILIZZO ENTATA UE PER RIMBORSO FONDO SOLIDARIETA' UE	67124	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4756	31/12/2013	UTILIZO ALIENAZIONI 2013	68104	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4756/1	20/05/2014	CAPILUPPI ENZO SRL:LAVORI DI RIFINITURA PISTA CICLABILE ANGELI-GRAZIE	68104	A/DT/2014/382	0,00		
2013/4756/2	11/06/2014	DIV:SALDO ESPROPRI PER TANG. SUD QUISTELLO 1° STRALCIO	68104	A/DT/2014/496	0,00		
2013/4756/3	24/10/2014	DIV:MAGGIORI ESPROPRI E SPESE DI TRASCRIZIONE SU CICLABILE ANGELI-GRAZIE	68104	A/DT/2014/1118	0,00		
2013/4756/4	30/10/2014	CASSA DDPP:DEPOSITO INDENNITA' PER ESPOPRI OPERA ASSE INTERURBANO LOTTI 2.3.4 COME DA SENTENZA BS 1085/2014 - MOLINARI SANDRA E GILLI ALESSANDRO	68104	A/DT/2014/911	0,00		
2013/4756/5	15/12/2014	DIV:DEPOSITO MAGGIORI ESPROPRI E INDENN.OCCUPAZIONE SU CICLABILE ANGELI-GRAZIE	68104	A/DT/2014/1118	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			9.235,22	9.235,22	9.235,22
2014/414	13/02/2014	UTILIZZO FONDI	68100	A/GP/2013/169	0,00		
2014/414/1	13/02/2014	DIV:APPROV.PROGETTO DEF/ESEC. 2° LOTTO INTERVENTI MANUT.STRAORD. STRADE COMPET. PROV.LE ANNO 2014	68100	A/GP/2014/46	0,00		
2014/414/2	27/03/2014	TURCATO CORRADO:INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI	68100	A/DT/2014/215	0,00		
2014/414/3	23/05/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	68100	A/DT/2014/405	0,00		
2014/414/4	03/07/2014	MARSH SPA - LLOYDS ASSIEGO:ASSIC.PROGETTISTI INTERNI	68100	A/DT/2014/552	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/414/5	08/07/2014	REGGIANI SRL:AGGIUDICAZ. DEF. INTERVENTI MANUT.STRAORD. STRADE COMPETENZA PROV.LE ANNO 2014 2° LOTTO	68100	A/DT/2014/565	0,00		
2014/414/6	08/07/2014	DIV: ARROTONDAMENTI	68100	A/DT/2014/565	0,00		
2014/414/7	08/07/2014	DIV:EROGAZ. FONDO INCENTIVANTE PROG. PRINCIPALE E COMPLEMENTARE E D.L. (1,39%) - ONERI RIFLESSI	68100	A/DT/2014/565	0,00		
2014/414/8	08/07/2014	DIV: SPESE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE IN CORSO D'OPERA	68100	A/DT/2014/565	0,00		
2014/414/9	08/07/2014	DIV: ACCANTONAMENTI PER CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	68100	A/DT/2014/565	0,00		
2014/414/10	08/07/2014	DIV:ACCANTONAMENTI PER ASSICURAZIONE DIPENDENTI	68100	A/DT/2014/565	0,00		
2014/414/11	08/07/2014	DIV: ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI	68100	A/DT/2014/565	0,00		
2014/414/12	17/07/2014	GEOCONSULTING SNC:AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE SUI MATERIALI LAVORI STRADE PROVINCIALI	68100	A/DT/2014/588	0,00		
2014/414/13	26/08/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROGETT. PRELIM/DEFIN/ESEC.	68100	A/DT/2014/677	0,00		
2014/414/14	22/09/2014	REGGIANI SRL: AFFIDAM. LAVORI IMPREVISTI BITUMATURE ANNO 2014 - 2° LOTTO MANUT. STRAORD. STRADE COMP. PROV.LE	68100	A/DT/2014/762	0,00		
2014/414/15	03/12/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO D.L. COLLAUDO E RUP	68100	A/DT/2014/1056	0,00		
2014/779	19/03/2014	DIV:PROTOCOLLO INTESA	68150	A/GP/2013/169	0,00		
2014/1114	10/04/2014	DIV:PROGETTO PRELIMINARE RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO A	69123	A/GP/2014/70	0,00		
2014/1114/1	22/05/2014	ING.CONTINO DONATO ANTONIO: COORD.SICUREZZA RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO A	69123	A/DT/2014/406	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.06.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1114/2	18/06/2014	DIV:SPESE PUBBLICITA' LAVORI PAVIMENTAZIONE STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO A	69123	A/DT/2014/532	0,00		
2014/1114/3	18/06/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. LAVORI PAVIMENTAZIONE STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO A	69123	A/DT/2014/480	0,00		
2014/1114/4	03/07/2014	MARSH SPA - LLOYDS ASSIEGO:ASSIC.PROGETTISTI INTERNI	69123	A/DT/2014/552	0,00		
2014/1114/5	17/07/2014	GEOCONSULTING SNC:AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE SUI MATERIALI LAVORI STRADE PROVINCIALI	69123	A/DT/2014/588	0,00		
2014/1114/6	19/08/2014	EMAS SRL:AGGIUD. LAVORI STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO A (VEDI ANCHE DET.14/849 SUBAPPALTO VALLAN SPA)	69123	A/DT/2014/1051	0,00		
2014/1114/7	19/08/2014	DIV:INCNETIVO PROG.INTERNA 1,39% (PRINC.+COMPL.) LAVORI STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO A	69123	A/DT/2014/684	0,00		
2014/1114/8	19/08/2014	DIV:ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI LAVORI STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO A	69123	A/DT/2014/684	0,00		
2014/1114/9	26/08/2014	DIV:EROGAZ.INCENTIVO PROG. PRELIM/DEF/ESC. STRALCIO A	69123	A/DT/2014/681	0,00		
2014/1114/10	06/11/2014	EMAS SRL:LAVORI IMPREVISTI RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO A	69123	A/DT/2014/921	0,00		
2014/1114/12	03/12/2014	DIV:ECONOMIE DA STATO FINALE STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO A	69123	A/DT/2014/1051	0,00		
2014/1115	10/04/2014	DIV:PROGETTO PRELIMINARE RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO B	69123	A/GP/2014/71	0,00		
2014/1115/1	29/05/2014	PAPOTTI ELEONORA:INCARICO COORD.SICUREZZA LAVORI RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO B	69123	A/DT/2014/427	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1115/2	18/06/2014	DIV:SPESE PUBBLICITA' LAVORI PAVIMENTAZIONE STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO B	69123	A/DT/2014/531	0,00		
2014/1115/3	18/06/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. LAVORI PAVIMENTAZIONE STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO B	69123	A/DT/2014/482	0,00		
2014/1115/4	03/07/2014	MARSH SPA - LLOYDS ASSIEGO:ASSIC.PROGETTISTI INTERNI	69123	A/DT/2014/552	0,00		
2014/1115/5	17/07/2014	GEOCONSULTING SNC:AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE SUI MATERIALI LAVORI STRADE PROVINCIALI	69123	A/DT/2014/588	0,00		
2014/1115/6	21/08/2014	BERGAMELLI SRL:LAVORI RINFORZO PAVIMENTAZIONE SISMA 2012 - LOTTO B	69123	A/DT/2014/1039	0,00		
2014/1115/9	21/08/2014	DIV:INCENTIVO PROG. INTERNA 1,39% LAVORI RINFORZO PAVIMENTAZIONE SISMA 2012 - LOTTO B	69123	A/DT/2014/685	0,00		
2014/1115/10	21/08/2014	DIV:ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI LAVORI RINFORZO PAVIMENTAZIONE SISMA 2012 - LOTTO B	69123	A/DT/2014/685	0,00		
2014/1115/12	19/11/2014	BERGAMELLI SRL:LAVORI AGGIUNTIVI RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO B	69123	A/DT/2014/980	0,00		
2014/1400	16/04/2014	DIV:PROGETTO DEFIN/ESEC. PONTE EX SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO"	69123	A/GP/2014/93	0,00		
2014/1400/1	19/08/2014	DIV:INDIZIONE GARA E CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	69123	A/DT/2014/682	0,00		
2014/1400/2	11/09/2014	MARSH - LLOYD'S:ASSIC. DIPENDENTI PONTE EX SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO"	69123	A/DT/2014/730	0,00		
2014/1400/3	22/09/2014	ROSSI ING. STEFANO: AFFIDAM. COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PONTE EX SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO" - DANNI SISMA 2012	69123	A/DT/2014/759	0,00		
2014/1400/4	29/09/2014	MANTOVA COSTRUZIONI STRADALI: AFFIDAM. LAVORI PONTE EX SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO"	69123	A/DT/2014/770	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.06.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1400/5	29/09/2014	DIV:LAVORI IN ECONOMIA PONTE EX SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO"	69123	A/DT/2014/1014	0,00		
2014/1400/6	29/09/2014	DIV:VARIAZIONE PREZZI SUPERIORI 10% LAVORI PONTE EX SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO"	69123	A/DT/2014/1014	0,00		
2014/1400/7	29/09/2014	DIV: IMPREVISTI PONTE EX SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO"	69123	A/DT/2014/1110	0,00		
2014/1400/8	29/09/2014	DIV:FONDO ACCORDI BONARI PONTE EX SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO"	69123	A/DT/2014/1110	0,00		
2014/1400/9	29/09/2014	DIV:ATTIVITA' COPISTERIA E FLOTTAGGIO PONTE EX SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO"	69123	A/DT/2014/1110	0,00		
2014/1400/10	29/09/2014	DIV:INCENTIVO INTERNO PROG. 2% - PONTE EX SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO"	69123	A/DT/2014/770	0,00		
2014/1400/11	29/09/2014	DIV:SPESE LABORATORIO E VERIFICA PONTE EX SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO"	69123	A/DT/2014/994	0,00		
2014/1400/12	29/09/2014	DIV:COLLAUDI LAVORI PONTE SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO"	69123	A/DT/2014/994	0,00		
2014/1400/13	21/11/2014	LTM SRL:PROVE LABORATORIO E IN SITO LAVORI PONTE EX SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO"	69123	A/DT/2014/994	0,00		
2014/1400/14	01/12/2014	MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI:LAVORI COMPLEMENTARI PONTE EX SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO"	69123	A/DT/2014/1014	0,00		
2014/1400/15	11/12/2014	PAVITECK SRL:MESSA IN SICUREZZA ALCUNI MANUFATTI SU PONTE EX SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO"	69123	A/DT/2014/1110	0,00		
2014/1426	29/04/2014	ENGEO SRL:SERVIZIO INDAGINE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA, RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL FIUME PO	67167	A/DT/2014/294	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1742	20/05/2014	DIV:PROGETTO PRELIMINARE EX SS 46 - RIFACIMENTO PIANO STRADALE PONTE QUISTELLO FIUME SECCHIA	69123	A/GP/2014/80	0,00		
2014/1742/1	08/09/2014	CAPILUPPI ENZO SRL:AGGIUD.LAVORI EX SS 46 - RIFACIMENTO PIANO STRADALE PONTE QUISTELLO FIUME SECCHIA	69123	A/DT/2014/723	0,00		
2014/1742/2	08/09/2014	DIV:LAVORI IN ECONOMIA - RIFACIMENTO PIANO STRADALE PONTE QUISTELLO FIUME SECCHIA	69123	A/DT/2014/1031	0,00		
2014/1742/3	08/09/2014	DIV:IMPREVISTI LAVORI - RIFACIMENTO PIANO STRADALE PONTE QUISTELLO FIUME SECCHIA	69123	A/DT/2014/1031	0,00		
2014/1742/4	08/09/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. RIFACIMENTO PIANO STRADALE PONTE QUISTELLO FIUME SECCHIA	69123	A/DT/2014/723	30,00		
2014/1742/5	08/09/2014	DIV:COORD.SICUREZZA IN FASE ESEC. - RIFACIMENTO PIANO STRADALE PONTE QUISTELLO FIUME SECCHIA	69123	A/DT/2014/1031	0,00		
2014/1742/6	08/09/2014	DIV:INCNETIVO PROG.INTERNA 2% - RIFACIMENTO PIANO STRADALE PONTE QUISTELLO FIUME SECCHIA	69123	A/DT/2014/1031	0,00		
2014/1742/7	08/09/2014	DIV:SPESE LABORATORIO LAVORI - RIFACIMENTO PIANO STRADALE PONTE QUISTELLO FIUME SECCHIA	69123	A/DT/2014/1031	0,00		
2014/1742/8	08/09/2014	MARSH LLOYD'S:ASSIC. PROGETTISTI LAVORI - RIFACIMENTO PIANO STRADALE PONTE QUISTELLO FIUME SECCHIA	69123	A/DT/2014/728	0,00		
2014/1742/9	18/09/2014	AURI ING. LORENZO: AFFIDAM. INCARICO COORD. SICUREZZA LAVORI EX SS 46 - RIFACIMENTO PIANO STRADALE PONTE QUISTELLO FIUME SECCHIA - DANNI CAUSATI DAL SISMA 2012	69123	A/DT/2014/747	0,00		
2014/1742/10	02/12/2014	CAPILUPPI ENZO SRL:LAVORI IN ECONOMIA EX SS 46 - RIFACIMENTO PIANO STRADALE PONTE QUISTELLO FIUME SECCHIA	69123	A/DT/2014/1031	0,00		
2014/1743	21/05/2014	DIV:PROGETTO DEFIN./ESEC. PONTE OLTREPO FIUME SECCHIA	69123	A/GP/2014/72	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.06.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1743/1	01/07/2014	MARSH SPA:ASSIC.PROGETTISTA INTERNO LAVORI PONTE OLTREPO FIUME SECCHIA	69123	A/DT/2014/538	0,00		
2014/1743/2	16/07/2014	STUDIO ASSOC.POLARIS - ING.UGO BERNINI: INCARICO COORDINATORE SICUREZZA	69123	A/DT/2014/579	0,00		
2014/1743/3	23/07/2014	CAPILUPPI LORENZO SNC: AGGIUDICAZ.DEFINIT. LAVORI RISISTEMAZ. SOLETTE FLOTTANTI PONTE OLTREPO' SUL FIUME SECCHIA PER DANNI SISMA 2012	69123	A/DT/2014/596	0,00		
2014/1743/4	23/07/2014	DIV:LAVORI IN ECONOMIA (SISTEMAZ. RAMPA ACCESSO AL CANTIERE) PER INTERVENTI DI SISTEMAZ. SOLETTE FLOTTANTI PONTE OLTREPO' SUL FIUME SECCHIA PER DANNI SISMA 2012	69123	A/DT/2014/983	0,00		
2014/1743/5	23/07/2014	DIV: IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI SU INTERVENTI DI SISTEMAZ. SOLETTE FLOTTANTI PONTE OLTREPO' SUL FIUME SECCHIA PER DANNI SISMA 2012	69123	A/DT/2014/983	0,00		
2014/1743/6	23/07/2014	AUTORITA' LL.PP.: CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SISTEMAZ. SOLETTE FLOTTANTI PONTE OLTREPO' SUL FIUME SECCHIA PER DANNI SISMA 2012	69123	A/DT/2014/596	30,00		
2014/1743/7	23/07/2014	DIV:EROGAZ. FONDO ART. 92 CODICE CONTRATTI PUBBLICI COMPRESI ONERI RIFLESSI PER INTERVENTI DI SISTEMAZ. SOLETTE FLOTTANTI PONTE OLTREPO' SUL FIUME SECCHIA PER DANNI SISMA 2012	69123	A/DT/2014/596	0,00		
2014/1743/8	23/07/2014	DIV: SPESE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE IN CORSO D'OPERA PER INTERVENTI DI SISTEMAZ. SOLETTE FLOTTANTI PONTE OLTREPO' SUL FIUME SECCHIA PER DANNI SISMA 2012	69123	A/DT/2014/983	0,00		
2014/1743/9	19/11/2014	CAPILUPPI LORENZO SNC:LAVORAZIONI AGGIUNTIVE SOLETTE FLOTTANTI PONTE OLTREPO' SUL FIUME SECCHIA PER DANNI SISMA 2012	69123	A/DT/2014/983	0,00		
2014/1744	21/05/2014	DIV:PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PONTE ALDEGATTA CANALE BONIFICA A PEGOGNAGA	69123	A/GP/2014/75	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/1744/1	08/09/2014	BOMBONATO COSTRUZIONI SRL:AGGIUD.LAVORI PONTE ALDEGATTA CANALE BONIFICA A PEGOGNAGA	69123	A/DT/2014/722	0,00		
2014/1744/2	08/09/2014	DIV:LAVORI IN ECONOMIA SU PONTE ALDEGATTA CANALE BONIFICA A PEGOGNAGA	69123	A/DT/2014/1078	0,00		
2014/1744/3	08/09/2014	DIV:INCARICO COORD.SICUREZZA IN FASE ESC.LAVORI PONTE ALDEGATTA CANALE BONIFICA A PEGOGNAGA	69123	A/DT/2014/1063	0,00		
2014/1744/4	08/09/2014	DIV:IMPREVISTI E ARROT. PONTE ALDEGATTA CANALE BONIFICA A PEGOGNAGA	69123	A/DT/2014/1078	0,00		
2014/1744/5	08/09/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. PONTE ALDEGATTA CANALE BONIFICA A PEGOGNAGA	69123	A/DT/2014/722	30,00		
2014/1744/6	08/09/2014	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% PONTE ALDEGATTA CANALE BONIFICA A PEGOGNAGA	69123	A/DT/2014/1078	0,00		
2014/1744/7	08/09/2014	DIV:SPESE LABORATORIO PONTE ALDEGATTA CANALE BONIFICA A PEGOGNAGA	69123	A/DT/2014/1078	0,00		
2014/1744/8	08/09/2014	DIV:ASSIC.PROGETTISTI LAVORI PONTE ALDEGATTA CANALE BONIFICA A PEGOGNAGA	69123	A/DT/2014/1063	0,00		
2014/1744/9	11/09/2014	MARSH LLOYD'S:ASSICURAZIONE PROGETTISTI PONTE ALDEGATTA CANALE BONIFICA A PEGOGNAGA	69123	A/DT/2014/727	0,00		
2014/1744/10	18/09/2014	BELUZZI GEOM. GIANNI: AFFIDAM. COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZ. LAVORI SP 49 RICOSTRUZ. MURI D'ALA PONTE ALDEGATTA CANALE BONIFICA A PEGOGNAGA - DANNI CAUSATI DAL SISMA 2012	69123	A/DT/2014/748	0,00		
2014/1744/11	09/12/2014	BOMBONATO COSTRUZIONI SRL:LAVORI AGGIUNTIVI PONTE ALDEGATTA CANALE BONIFICA A PEGOGNAGA	69123	A/DT/2014/1063	0,00		
2014/1744/12	09/12/2014	PROGETTO SEGNALETICA SRL:POSA BARRIERA STRADALE PONTE ALDEGATTA CANALE BONIFICA A PEGOGNAGA	69123	A/DT/2014/1078	0,00		
2014/3139	13/10/2014	DIV:PROGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE LOTTO "C"	69123	A/DT/2014/815	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.06.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/3139/1	22/10/2014	FRANZONI E BERTOLETTI SRL: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE LOTTO "C"	69123	A/DT/2014/870	0,00		
2014/3139/2	23/10/2014	DIV:IMPREVISTI LAVORI PAVIMENTAZIONE STRADE LOTTO "C"	69123	A/DT/2014/1110	0,00		
2014/3139/3	23/10/2014	DIV:INCENTIVO 1,39% LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE LOTTO "C"	69123	A/DT/2014/870	0,00		
2014/3140	13/10/2014	DIV:PROGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE LOTTO "D"	69123	A/DT/2014/818	0,00		
2014/3140/1	22/10/2014	F.LLI AZZONI SRL: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE LOTTO "D"	69123	A/DT/2014/871	0,00		
2014/3140/2	23/10/2014	DIV:IMPREVISTI LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE LOTTO "D"	69123	A/DT/2014/1110	0,00		
2014/3140/3	23/10/2014	DIV:INCENTIVO PROG. 1,39% RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE LOTTO "D"	69123	A/DT/2014/871	0,00		
2014/3141	13/10/2014	DIV:PROGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE LOTTO "E"	69123	A/DT/2014/819	0,00		
2014/3141/1	22/10/2014	COSTRUZIONI FERRARI SRL: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE LOTTO "E"	69123	A/DT/2014/873	0,00		
2014/3141/2	23/10/2014	DIV:IMPREVISTI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE LOTTO "E"	69123	A/DT/2014/1110	0,00		
2014/3141/3	23/10/2014	DIV:INCENTIVO PROG. 1,39% RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE LOTTO "E"	69123	A/DT/2014/873	0,00		
2014/3853	09/12/2014	FRANZONI CONGLOMERATI SRL:LAVORI URGENTI SP. 28 KM 3+000 E KM 3+200	67167	A/DT/2014/1075	0,00		
2014/4376	31/12/2014	UTILIZZO FONDI UE FONDO SOLIDARIETA' SISMA VEDI CAP. 2661 (OPERE GIA' REALIIZATE - RIMBORSO)	66149	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4377	31/12/2014	DIV:UTILIZZO FONDI REGIONE VEDI CAP. 4330	68100	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			90,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/726	05/03/2015	DIV:2^ LOTTO MANUT.STRAORD.STRADE ANNO 2015 - PROGETTO DEFIN/ESEC.	68100	A/GP/2015/71	1.242,25		
2015/726/1	20/07/2015	DIV:CONTRIBUTO ANAC LAVORI 2^ LOTTO STRADE ANNO 2015 -	68100	A/DT/2015/567	225,00	225,00	225,00
2015/726/2	10/09/2015	LLOYDS - ASSIGECO SRL:ASSIC. PROG. INTERNO	68100	A/DT/2015/695	300,00	300,00	300,00
2015/726/3	01/10/2015	GIRARDELLO SRL: 2^ LOTTO MANUT.STRAORD.STRADE ANNO 2015	68100	A/DT/2015/1004	447.302,72	447.302,72	447.302,72
2015/726/4	01/10/2015	DIV:INCENTIVO PROG. INTERNA (80% + IRAP) MANUT. 2^ LOTTO	68100	A/DT/2015/753	4.426,13		
2015/726/5	01/10/2015	DIV:ACC.TO 20% SU PROGETT. PER INNOVAZIONE 2 ^ LOTTO MANUT.STRAORD.	68100	A/DT/2015/753	1.019,85		
2015/726/6	01/10/2015	DIV:SPESE DI LABORATORIO LAVORI 2^ LOTTO MANUT.STRAORD.	68100	A/DT/2015/753	0,00		
2015/726/7	02/10/2015	DIV:ACCANTONAMENTOPER ACCORDI BONARI 2^ LOTTO MANUT.STRAORD.STRADE ANNO 2015	68100	A/DT/2015/753	0,00		
2015/726/8	28/10/2015	GIRARDELLO SRL:ULTERIORI LAVORI 2^ LOTTO MANUT. STRAORD.STRADE ANNO 2015	68100	A/DT/2015/835	14.228,73	14.228,73	14.228,73
2015/726/9	15/12/2015	DIV:ECONOMIA DA STATO FINALE	68100	A/DT/2015/1004	255,32		
2015/1130	14/04/2015	DIV:PROGETTO PRELIMINARE	67118	A/GP/2015/44	0,00		
2015/1130/1	23/04/2015	DIV:PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE, LA REPUBBLICA, IL SOLE 24ORE, LA GAZZETTA DI AMNTOVA, LA VOCE	67118	A/DT/2015/306	9.000,00	6.887,12	6.887,12
2015/1130/2	23/04/2015	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE: CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	67118	A/DT/2015/306	800,00	800,00	800,00
2015/1130/3	17/06/2015	MARSH SPA: POLIZZA ASSICURATIVA COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI VERIFICATORE INTERNO STAZIONE APPALTANTE	67118	A/DT/2015/471	17.755,00	17.755,00	17.755,00
2015/1130/4	17/06/2015	MARSH SPA: POLIZZA ASSICUTATIVA COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI A FAVORE DEL PROGETTISTA INTERNO	67118	A/DT/2015/470	28.955,00	28.955,00	28.955,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1130/5	06/10/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE SU PROGETTO PRELIMINARE	67118	A/DT/2015/759	45.030,00	45.029,99	45.029,99
2015/1130/6	01/12/2015	DIV:NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	67118	A/DT/2016/211	27.500,00		
2015/1452	21/04/2015	DIV:PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	66153	A/GP/2015/69	913,88		
2015/1452/1	06/07/2015	DIV:CONTRIBUTO ANAC	66153	A/DT/2015/630	225,00	225,00	225,00
2015/1452/2	10/09/2015	LLOYDS - ASSIGECO SRL:ASSIC. PROG. INTERNO	66153	A/DT/2015/695	300,00	300,00	300,00
2015/1452/3	07/10/2015	VEZZOLA SPA:AGGIUD.LAVORI STRALCIO B	66153	A/DT/2015/978	220.178,95	220.178,95	220.178,95
2015/1452/4	07/10/2015	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 80% SU LAVORI STRALCIO B	66153	A/DT/2015/767	0,00		
2015/1452/5	07/10/2015	DIV:INCENTIVO INTERNO SU PROGETT. 20% LAVORI STRALCIO B	66153	A/DT/2015/767	501,81		
2015/1452/6	07/10/2015	DIV:ACCERTAMENTI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE LAVORI STRALCIO B	66153	A/DT/2015/767	0,00		
2015/1452/7	07/10/2015	DIV:ACCORDI BONARI SU LAVORI STRALCIO B	66153	A/DT/2015/767	0,00		
2015/1452/8	18/11/2015	VEZZOLA SPA:LAVORI URGENTI IMPREVISTI TANGENZIALE NORD MN	66153	A/DT/2015/905	5.814,96	5.814,96	5.814,96
2015/1452/9	10/12/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO PROG.INTERNA LAVORI STRALCIO B	66153	A/DT/2015/977	2.025,41		
2015/1453	21/04/2015	DIV:PROGETTO PRELIMINARE	66154	A/GP/2015/68	1.030,39		
2015/1453/1	06/07/2015	DIV:CONTRIBUTO ANAC	66154	A/DT/2015/519	225,00	225,00	225,00
2015/1453/2	02/09/2015	I.C.G. SRL:RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE STRALCIO A	66154	A/DT/2015/1000	366.430,93	366.430,93	366.430,93
2015/1453/3	02/09/2015	DIV:IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	66154	A/DT/2015/683	0,00		
2015/1453/4	02/09/2015	DIV:SPESE INCENTIVO PROG.INTERNA (20%+80%)	66154	A/DT/2015/683	857,59		
2015/1453/5	02/09/2015	DIV:SPESE LABORATORIO E ALTRE VERIFICHE	66154	A/DT/2015/683	0,00		
2015/1453/6	02/09/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI	66154	A/DT/2015/827	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1453/7	02/09/2015	LLOYDS - ASSIGECO SRL:ASSIC. PROG. INTERNO	66154	A/DT/2015/695	300,00	300,00	300,00
2015/1453/8	02/09/2015	DIV:ACCANTONAMENTO IRAP DIPENDENTI	66154	A/DT/2015/683	283,90		
2015/1453/9	02/09/2015	DIV:ALTRO CONTRIBUTO ANAC	66154	A/DT/2015/827	0,00		
2015/1453/10	28/10/2015	I.C.G. SRL:ULTERIORI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE STRALCIO A	66154	A/DT/2015/827	13.554,75	13.554,75	13.554,75
2015/1453/11	10/12/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO PROG.INTERNA LAVORI STRALCIO A	66154	A/DT/2015/975	3.317,44		
2015/1453/12	15/12/2015	DIV:ECONOMIA DA STATO FINALE	66154	A/DT/2015/1000	0,00		
2015/2190	15/06/2015	DIV:LAVORI IN ECONOMIA	68105/ 1	A/DT/2009/733	13.375,86	13.375,86	12.956,51
2015/2190/1	30/07/2015	FIP INDUSTRIALE SPA:FORNITUA E POSA GIUNTO DILATAZIONE CANALE PARCARELLO TANGENZIALE MARMIROLO	68105/ 1	A/DT/2015/611	8.967,00	8.967,00	
2015/2190/2	09/09/2015	DIV:COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO	68105/ 1	A/GP/2015/90	9.523,50		
2015/2190/3	18/12/2015	GRAZI ANDREA:INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO E ACQUISIZIONE PICCOLO APPEZZAMENTO DI TERRENO X REALIZZ.TANG.MARMIROLO	68105/ 1	A/DT/2015/1066	1.141,92		
2015/2190/4	22/12/2015	I.P.S. IMPIANTI SRL:FORNITURA E POSA DI N.6 PUNTI LUCE PISTA CICLOPEDONALE LOC.CORTE GATTI	68105/ 1	A/DT/2015/1079	0,00		
2015/2191	15/06/2015	E.ON RETE OROBICA SRL:SPOSTAMENTO LINEA GASDOTTO	68105/ 1	A/DT/2009/1269	0,00		
2015/2192	15/06/2015	E.ON RETE OROBICA SRL:ULTERIORI ONERI PER SPOSTAMENTO LINEA GASDOTTO	68105/ 1	A/DT/2009/3536	0,00		
2015/2193	15/06/2015	DIV:ONERI PER ESECUZIONE PIANO MONITORAGGIO ACUSTICO POST-OPERAM	68105/ 1	A/DT/2009/3536	0,00		
2015/2194	15/06/2015	DIV:ULTERIORE INCENTIVO PER PROG.INTERNA PARTE 2% PARTE 0,5% DA DEFINIRE IN FASE DI LIQUIDAZIONE	68105/ 1	A/DT/2009/3536	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2194/1	30/07/2015	DIV:ULTERIORE INCENTIVO PER PROG.INTERNA RUP E PERIZIA DI VARIANTE	68105/ 1	A/DT/2015/585	18.516,28	18.516,28	18.516,28
2015/2195	15/06/2015	ING. AURI LORENZO:INCARICO COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA	68105/ 1	A/DT/2013/521	24.094,00	24.094,00	24.094,00
2015/2196	15/06/2015	ING.LORENZO AURI:INTEGRAZIONE CONTRIBUTOINTEGRATIVO INARCASSA	68105/ 1	A/DT/2011/494	0,00		
2015/2197	15/06/2015	DIV:IMPREVISTI 2° STRALCIO TANG. SUD QUISTELLO	68105/ 2	A/DT/2012/371	0,00		
2015/2197/1	26/06/2015	BONINSEGNA GIAMPAOLO:FRAZIONAMENTO DEFINITIVO 2° STRALCIO TANG. SUD QUISTELLO	68105/ 2	A/DT/2015/498	1.205,36	1.205,36	1.205,36
2015/2197/2	02/09/2015	AZ.AGR. MOSSINI E NADALINI SS:LAVORI PER SISTEMAZIONE PIANTUMAZIONE E FITODEPURAZIONE	68105/ 2	A/DT/2015/679	743,20		
2015/2197/3	17/09/2015	DIV:SPESE IMPOSTA REGISTRO E BOLLO SU ATTO TRANSATTIVO DITTA MARCONICINI SPA	68105/ 2	A/DT/2015/714	245,00	245,00	245,00
2015/2198	15/06/2015	ECOGEO SRL:MONITORAGGIO ACUSTICO POST OPERAM MARMIROLO	68105/ 1	A/DT/2014/1010	1.586,00	1.586,00	1.586,00
2015/2199	15/06/2015	3S INGEGNERIA SRL:INTEGRAZIONE COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI	68105/ 1	A/DT/2013/521	0,00		
2015/2200	15/06/2015	VALLAN INFRASTRUTTURE SPA:PERIZIA DI VARIANTE	68105/ 1	A/DT/2015/943	58.213,53	58.213,53	12.909,56
2015/2201	15/06/2015	DIV:ULTERIORI SPESE PER COORD.SICUREZZA IN FASE PROG. ED ESEC. 2° LOTTO TANGENZIALE SUD QUISTELLO	69113/ 2	A/DT/2012/371	5.030,24		
2015/2202	15/06/2015	DIV:STUDIO SPECIALISTICO DI IMPATTO ACUSTICO	69113/ 1	A/DT/2012/371	0,00		
2015/2203	15/06/2015	DIV:PERMESSI ED AUTORIZZ.DA ALTRI ENTI	69113/ 1	A/DT/2012/371	215,76		
2015/2204	15/06/2015	DIV:SPESE PER STAMPE ED ELABORATI	69113/ 1	A/DT/2012/371	0,00		
2015/2205	15/06/2015	SOMME DA RESITUIRE ALLA REGIONE LOMBARDIA + SOMME PER MINORI SPESE POR	69113/ 1	A/DT/2012/371	0,00		
2015/2205/1	09/09/2015	SOMME DA RESITUIRE ALLA REGIONE LOMBARDIA FONDI L.112 GIA' INCASSATI (VEDI CAP.4361 ACC.TO 2010/705/1)	69113/ 1	A/GP/2015/1	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2205/2	09/09/2015	DIV:SOMME PER MINORE ENTRATA POR (VEDI CAP.4361 ACC.TO 2010/705/1)	69113/ 1	A/GP/2015/1	0,00		
2015/2206	15/06/2015	DIV:INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA 2%	69113/ 1	A/DT/2012/371	0,00		
2015/2206/1	09/12/2015	DIV:EROGAZIONE FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA 2° STRALCIO TANGENZIALE QUISTELLO	69113/ 1	A/DT/2015/984	27.224,98		
2015/2207	15/06/2015	SOMME DA RESITUIRE ALLA REGIONE LOMBARDIA + SOMME PER MINORI SPESE POR PER EURO 36.599,26	69113/ 1	A/DT/2014/141	58.609,46		
2015/2208	15/06/2015	TELECOM ITALIA SPA:INTEGRAZIONE PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI	69113/ 1	A/DT/2012/1036	0,00		
2015/2209	15/06/2015	ING.FERRARI GIANLUCA:ULTERIORI SPESE PER COORD.SICUREZZA IN FASE PROG.ED ESEC.LAVORI 2° LOTTO TANGENZIALE SUD QUISTELLO	69113/ 2	A/DT/2015/190	718,84		
2015/2210	15/06/2015	DIV:PROG. DEFIN/ESEC. LAVORI DI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI QUISTELLO 2° STRALCIO	69113/ 2	A/DT/2015/267	0,00		
2015/2210/1	17/06/2015	DIV:CONTRIBUTO AVCP	69113/ 2	A/DT/2015/267	30,00	30,00	30,00
2015/2210/2	23/07/2015	FRANZONI CONGLOMERATI:AGGIUD. LAVORI DI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI QUISTELLO 2° STRALCIO	69113/ 2	A/DT/2015/578	0,00		
2015/2210/3	24/07/2015	DIV:FONDO INCENTIVO PROG.INTERNA (QUOTA 80%) LAVORI DI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI QUISTELLO 2° STRALCIO	69113/ 2	A/DT/2015/578	0,00		
2015/2210/4	24/07/2015	DIV:ACCANTONAMENTO PROG.INTERNA (QUOTA 20%) COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI QUISTELLO 2° STRALCIO	69113/ 2	A/DT/2015/578	0,00		
2015/2210/5	24/07/2015	DIV:ECONOMIA DI SPESA DA ACCANTONARE E DEFINIRE CON REGIONE LOMBARDIA SU LAVORI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI QUISTELLO 2° STRALCIO	69113/ 2	A/DT/2015/578	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2210/6	14/10/2015	FRANZONI CONGLOMERATI-PROGETTO SEGNALETICA SRL: SUBAPPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI QUISTELLO 2° STRALCIO	69113/ 2	A/DT/2015/1097	6.344,00	6.344,00	6.344,00
2015/2210/7	21/12/2015	FRANZONI CONGLOMERATI:PAGAMENTO SOSTITUTIVO SU LAVORI TANGENZIALE SUD DI QUISTELLO 2° STRALCIO	69113/ 2	A/DT/2016/136	36.914,77		
2015/2211	15/06/2015	ATI NICRO C.-VARO COSTRUZ.-CML COSTRUZ.:AGGIUD.REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE MEDOLE BRETELLA COLLEGAM.SS.PP.8/9/10 COD. 38 - FRUTTIFERO	69173/ 1	A/DT/2009/1274	0,00		
2015/2212	15/06/2015	DIV:RESTITUZIONE FONDI REGIONE	67169/ 1	A/DT/2003/2106	0,00		
2015/2213	15/06/2015	DIV:PROGETTO ESECUTIVO 1. STRALCIO 2. LOTTO GRONDA NORD	68100/ 1	A/DT/2012/710	0,00		
2015/2214	15/06/2015	DIV:APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	67138/ 1	A/DT/2008/888	0,00		
2015/2215	15/06/2015	CORRADINI LUCIANO:AFFIDAM.INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	67138/ 1	A/DT/2008/2828	4.522,90	4.522,90	4.522,90
2015/2216	15/06/2015	ATI ICOP SRL:AGGIUDICAZIONE LAVORI	67138/ 1	A/DT/2008/3183	0,00		
2015/2217	15/06/2015	DIV:ECONOMIA DI SPESA PER RIBASSO ASTA OLTRE 5% FONDI CIPE	67138/ 1	A/DT/2008/3183	0,00		
2015/2218	15/06/2015	DIV:SPESE TECNICHE 2% ART.92 D.163/2006	67138/ 1	A/DT/2008/888	0,00		
2015/2219	15/06/2015	STUDIO ASSOC. POLARIS:(ING.CORRADINI): INTEGRAZ. PROG. TERZA PERIZIA SUPPL.	67138/ 1	A/DT/2012/641	29.233,46	29.233,46	29.233,46
2015/2220	15/06/2015	RTI ICOP SRL:LAVORI PERIZIA VARIANTE N. 3	67138/ 1	A/DT/2014/146	7.628,90	7.628,90	7.628,90
2015/2221	15/06/2015	DIV:LAVORI IN ECONOMIA (PER RIACCERTAMENTO)	67101/ 1	A/DT/2005/536	0,00		
2015/2222	15/06/2015	BIGHELLI GIANLUCA: STUDIO FATTIBILI TA'AMBIENTALE E PROCEDURA ESCLUSIONE V.I.A. TANGENZIALE EST DI GUIDIZZOLO 1. FASE	67105/ 1	A/DT/2005/322	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2223	15/06/2015	DIV:LAVORI IN ECONOMIA	68113/ 1	A/DT/2004/3334	0,00		
2015/2224	15/06/2015	DIV:LAVORI IN ECONOMIA PER FONDO INTERCLUSO (DA RIACCERTAMENTO RESIDUI)	68113/ 1	A/CP/2004/99	0,00		
2015/2225	15/06/2015	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	67105/ 1	A/DT/2010/3373	0,00		
2015/2226	15/06/2015	DIV:PROTOCOLLO COMUNE DI MEDOLE	67105/ 1	A/GP/2011/64	0,00		
2015/2227	15/06/2015	LAVORI IN ECONOMIA (CONTR. COMUNE)	68113/ 1	A/CP/2004/4	0,00		
2015/2228	15/06/2015	LTM SRL:AFFID.ESECUZIONE ANALISI DI LAB.PER TERRENI IN ZONA GOLENALE	67136/ 1	A/DT/2007/1069	0,00		
2015/2229	15/06/2015	STUDIO ASS. L & B:AFFIDAM.INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIAN-TO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRAZIONE	67136/ 1	A/DT/2009/3562	0,00		
2015/2230	15/06/2015	ING.GIANFRANCO BALLIN:INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	67136/ 1	A/DT/2014/676	6.264,06	3.961,19	3.961,19
2015/2231	15/06/2015	DIV:PUBBLICAZ.DELLA COMUNICAZ.DI AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'-GESTIONE ECONOMO	67136/ 1	A/DT/2010/1601	0,00		
2015/2232	15/06/2015	ENEL SPA:SPOSTAMENTO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	67136/ 1	A/DT/2012/93	0,00		
2015/2233	15/06/2015	DIV:PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA (GESTIONE ECONOMO)	67136/ 1	A/DT/2011/643	0,00		
2015/2234	15/06/2015	DIV:ALLACCIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI	67136/ 1	A/DT/2014/781	0,00		
2015/2235	15/06/2015	DIV:IMPREVISTI	67136/ 1	A/DT/2014/781	0,00		
2015/2236	15/06/2015	DIV:ACCANTONAMENTO "ACCORDI BONARI" ART. 12 DPR 207/10	67136/ 1	A/DT/2014/781	0,00		
2015/2237	15/06/2015	DIV:EROGAZ. FONDO PREVISTO ART.92 D.LGS.163/06 E S.M.I.(COMPRESI ONERI RIFLESSI)	67119/ 1	A/DT/2012/746	0,00		
2015/2238	15/06/2015	LAB.GEOTECNICO MUCCHI ANTONIO:AGGIUD. LAVORI PER AFFID.PROVE LABORATORIO	69104/ 1	A/DT/2005/1330	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2239	15/06/2015	GRAZI ANDREA:RILIEVI TOPOGRAFICI 2.LOTTOGRONDA NORD	69104/ 1	A/DT/2005/690	0,00		
2015/2240	15/06/2015	DIV:LAVORI IN ECONOMIA (ECONOMIA DA Q.E. FINALE)	69114/ 1	A/DT/2009/809	0,00		
2015/2241	15/06/2015	DIV:RESTITUZIONE FONDI REGIONE LOMABARDIA PER INCASSI SUPERIORI (VEDI Q.E. FINALE OPERA)	69114/ 1	A/DT/2009/809	0,00		
2015/2242	15/06/2015	DIV:APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	67138/ 1	A/DT/2008/888	0,00		
2015/2243	15/06/2015	DIV:REALIZZ.NUOVO LINEE PER ILLUMINAZIO-NE PUBBLICA	67138/ 1	A/DT/2008/3183	0,00		
2015/2244	15/06/2015	DIV:ACCANTONAMENTO ART.31 BIS PER FONDO BONARIO ED EVENTUALI COMMISSIONI GIUDI- CATRICI	67138/ 1	A/DT/2008/3183	0,00		
2015/2245	15/06/2015	DIV:ONERI ESECUZIONE MONITORAGGIO ACUSTICO POST-OPERAM	67138/ 1	A/DT/2008/3183	0,00		
2015/2246	15/06/2015	DIV:ULTERIORI SPESE PUBBLICITA'	67138/ 1	A/DT/2008/3183	0,00		
2015/2247	15/06/2015	ELLETIPI SRL:AGGIUD.SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO E IN SITO PER PONTE SU FIUME	67138/ 1	A/DT/2009/1130	0,00		
2015/2248	15/06/2015	RTI ICOOP SRL...:PERIZIA DI VARIANTE N.2	67138/ 1	A/DT/2011/470	0,00		
2015/2249	15/06/2015	STUDIO ASSOC.POLARIS (ING.CORRADINI LUCIANO):INTEGRAZIONE PER PASSAGGIO CNAIPA DAL 2% AL 4%	67138/ 1	A/DT/2011/927	0,00		
2015/2250	15/06/2015	DIV:INCREMENTO IVA DAL 20% AL 21%	67138/ 1	A/DT/2011/1412	0,00		
2015/2251	15/06/2015	RTI ICOP SRL:LAVORI PERIZIA VARIANTE N. 3	67138/ 1	A/DT/2014/146	0,00		
2015/2258	15/06/2015	DIV:RESTITUZIONE FONDI REGIONE LOMABARDIA PER INCASSI SUPERIORI (VEDI Q.E. FINALE OPERA)	68117/ 1	A/DT/2009/809	0,00		
2015/2259	15/06/2015	CER COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO: SECONDA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	68117/ 1	A/DT/2014/48	0,00		
2015/2260	15/06/2015	DIV:PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1° LOTTO	67124/ 1	A/GP/2014/138	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.06.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2260/1	23/09/2015	MARSH SPA:COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTISTA E COORD.SICUREZA INTERNI	67124/ 1	A/DT/2015/757	1.310,00	1.310,00	1.310,00
2015/2260/2	16/10/2015	GIORDANINO SPA:AGGIUD. LAVORI BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1° LOTTO	67124/ 1	A/DT/2015/802	281.088,15		
2015/2260/3	16/10/2015	DIV:LAVORI DI RISOLUZIONE PER SERVIZI VARI (TELECOM, ENEL, GAS...) BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1° LOTTO	67124/ 1	A/DT/2015/802	7.320,00		
2015/2260/4	16/10/2015	DIV:FONDO ACCORDI BONARI BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1° LOTTO	67124/ 1	A/DT/2015/802	0,00		
2015/2260/5	16/10/2015	DIV:FONDO ACCORDI BONARI BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1° LOTTO	67124/ 1	A/DT/2015/802	0,00		
2015/2260/6	16/10/2015	DIV:IMPREVISTI BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1° LOTTO	67124/ 1	A/DT/2016/85	671,80		
2015/2260/7	16/10/2015	DIV:INCARICO COORD.SICUREZZA IN FASE ESEC. BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1° LOTTO	67124/ 1	A/DT/2015/802	7.461,51		
2015/2260/8	16/10/2015	DIV:COPISTERIA E FLOTTAGGIO BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1° LOTTO	67124/ 1	A/DT/2015/802	0,00		
2015/2260/9	16/10/2015	DIV:FONDO PROGETT. INTERNA 80% BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1° LOTTO	67124/ 1	A/DT/2015/802	0,00		
2015/2260/10	16/10/2015	DIV:FONDO PROGETT. INTERNA 20% BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1° LOTTO	67124/ 1	A/DT/2015/802	0,00		
2015/2260/11	16/10/2015	DIV:SPESE LABORATORIO E VERIFICHE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1° LOTTO	67124/ 1	A/DT/2015/802	0,00		
2015/2260/12	16/10/2015	DIV:INCARICO PER COLLAUDO STATICO BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1° LOTTO	67124/ 1	A/DT/2015/802	0,00		
2015/2260/13	16/10/2015	DIV:ULTERIORI ASSIC. PER RISCHI PROGETT.INTERNI BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1° LOTTO	67124/ 1	A/DT/2015/802	0,00		
2015/2261	15/06/2015	DIV:SPESE PUBBLICITA' ROTATORIA SP. 30	67124/ 1	A/DT/2015/802	2.692,55	2.692,55	2.692,55
2015/2262	15/06/2015	DIV:CONTRIBUTO ANAC SULAVORI ROTATORIA SP. 30	67124/ 1	A/DT/2015/349	375,00	375,00	375,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2263	15/06/2015	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	67105/ 1	A/DT/2010/3373	0,00		
2015/2281	15/06/2015	STUDIO ASSOCIATO POLARIS:AFFIDAM.INCARICPER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINI- STRATIVO IN CORSO D'OPERA	67124/ 1	A/DT/2010/2926	20.855,72	20.855,72	20.855,72
2015/2282	15/06/2015	STUDIO ASSOC.POLARIS:INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA (ING.MARCO SPEZIA)	67124/ 1	A/DT/2011/548	0,00		
2015/2283	15/06/2015	DIV:PROGETTO ESECUTIVO	67105/ 1	A/DT/2010/3373	0,00		
2015/2284	15/06/2015	DIV:ACCANTONAMENTO VARIAZIONE PREZZI SUP. 10%	69116/ 1	A/DT/2014/781	0,00		
2015/2285	15/06/2015	DIV:INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA 2%	69116/ 1	A/DT/2014/676	0,00		
2015/2286	15/06/2015	DIV:TRASCRIZIONE ATTI ESPROPRIO	69116/ 1	A/DT/2014/781	0,00		
2015/2287	15/06/2015	DIV:AGGIORNAMENTO ESPPROPRI	69116/ 1	A/DT/2014/781	0,00		
2015/2288	15/06/2015	TENDER SRL:AFFID.STUDIO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.	68150/ 1	A/DT/2013/775	0,00		
2015/2289	15/06/2015	MARCONCINI SPA:AGGIUDICAZIONE LAVORI VEDI ANCHE DET. 12/1267	67117/ 1	A/DT/2012/371	0,00		
2015/2289/1	27/08/2015	MARCONCINI SPA:APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO	67117/ 1	A/DT/2015/714	361.961,29	361.961,29	361.961,29
2015/2290	15/06/2015	DIV:LAVORI IN ECONOMIA	67117/ 1	A/DT/2014/165	0,00		
2015/2290/1	02/09/2015	AZ.AGR. MOSSINI E NADALINI SS:LAVORI PER SISTEMAZIONE PIANTUMAZIONE E FITODEPURAZIONE	67117/ 1	A/DT/2015/679	1.224,40		
2015/2291	15/06/2015	DIV:SPESE TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE ATTI ESPROPRIO	67117/ 1	A/DT/2012/371	5.000,00		
2015/2292	15/06/2015	DIV:ACCANTONAMENTO ADEG.PREZZI ART.133 C.4 D.LGS.267/00	67117/ 1	A/DT/2012/371	249,03		
2015/2292/2	31/12/2015	E' NT GRAPHIC SRL:REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA PER POR FESR 2007-13	67117/ 1	A/DT/2016/150	631,96		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2293	15/06/2015	AR.S. ARCHEOSISTEMI SOC.COOP.:SORVEGLIANZA DURANTE SCAVI	67117/ 1	A/DT/2012/659	1,00		
2015/2294	15/06/2015	ELLETIPI SRL:SERVIZIO PROVE IN SITO E LABORATORIO	67117/ 1	A/DT/2012/935	11.409,05	1.250,28	1.250,28
2015/2295	15/06/2015	DIV:PROG. DEFIN/ESEC. LAVORI DI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI QUISTELLO 2° STRALCIO	67117/ 1	A/DT/2015/267	0,00		
2015/2295/2	23/07/2015	FRANZONI CONGLOMERATI:AGGIUD. LAVORI DI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI QUISTELLO 2° STRALCIO	67117/ 1	A/DT/2015/578	25.742,00	25.742,00	25.742,00
2015/2296	15/06/2015	DIV:IMPREVISTI	67117/ 1	A/DT/2014/1045	0,00		
2015/2296/1	02/09/2015	AZ.AGR. MOSSINI E NADALINI SS:LAVORI PER SISTEMAZIONE PIANTUMAZIONE E FITODEPURAZIONE	67117/ 1	A/DT/2015/679	30,00		
2015/2298	15/06/2015	CAPILUPPI ENZO SRL:AGGIUDICAZIONE DEFIN. LAVORI	69104/ 1	A/DT/2014/676	1.951.551,90	1.425.121,90	1.425.121,90
2015/2298/1	10/09/2015	CAPILUPPI ENZO SRL - CEMENTSYSTEM SRL: SUBAPPALTO LAVORI PER CIFRA MASSIMA DI EURO 636.840,00	69104/ 1	A/DT/2015/699	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2015/2299	15/06/2015	CAPILUPPI ENZO SRL:AGGIUDICAZIONE DEFIN. LAVORI	69104/ 1	A/DT/2014/676	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2015/2300	15/06/2015	DIV:ULTERIORI SPESE TECNICHE	69104/ 1	A/DT/2012/710	0,00		
2015/2301	15/06/2015	DIV:AUTORITA' VIGILANZA	69104/ 1	A/DT/2012/710	0,00		
2015/2302	15/06/2015	CAPILUPPI ENZO SRL:AGGIUDICAZIONE DEFIN. LAVORI	69104/ 1	A/DT/2014/676	0,00		
2015/2303	15/06/2015	DIV:SPESE DI LABORATORIO E VERIFICHE IN OPERA	69104/ 1	A/DT/2014/781	0,00		
2015/2304	15/06/2015	CAPILUPPI ENZO SRL:AGGIUDICAZIONE DEFIN. LAVORI	69104/ 1	A/DT/2014/676	0,00		
2015/2305	15/06/2015	DIV:OPERE A VERDE	69104/ 1	A/DT/2014/781	0,00		
2015/2306	15/06/2015	DIV:ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI IN CORSO OPERA	69104/ 1	A/DT/2014/781	0,00		
2015/2307	15/06/2015	DIV:SPESE PER ATTIVITA' DI COPISTERIA E STRUMENTAZIONE D'UFFICIO	69104/ 1	A/GP/2011/51	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2308	15/06/2015	DIV:ASSICURAZIONE PROGETTISTI	69104/ 1	A/DT/2014/676	0,00		
2015/2309	15/06/2015	DIV:TRASCRIZIONE ATTI ESPROPRIO	69104/ 1	A/DT/2014/781	0,00		
2015/2310	15/06/2015	AR.S. ARCHEOSISTEMI SOC.COOP:ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLIO SCAVI	69104/ 1	A/DT/2014/906	6.811,39		
2015/2311	15/06/2015	TECHNOPROVE SRL:AFFID. SERVIZIO PROVE IN SITO E IL LABORATORIO	69104/ 1	A/DT/2015/54	5.920,55	3.615,93	3.615,93
2015/2312	15/06/2015	DIV:SPESE PER TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO	69104/ 1	A/DT/2014/1174	0,00		
2015/2315	15/06/2015	DIV:ASSICURAZIONE PROGETTISTI	69104/ 1	A/DT/2014/783	0,00		
2015/2316	15/06/2015	DIV:MODIFICHE LINEE TELECOM	69104/ 1	A/DT/2014/676	0,00		
2015/2317	15/06/2015	DIV:TRASCRIZIONE ATTI ESPROPRIO	69104/ 1	A/DT/2014/781	0,00		
2015/2321	15/06/2015	VICENZETTO SRL:AFFIDAM.INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE 2 LOTTO	68150/ 1	A/DT/2008/2589	0,00		
2015/2323	15/06/2015	SANECO SPA:AGGIUDICAZIONE LAVORI 2° LOTTO TANGENZIALE ROVERBELLA	68150/ 1	A/DT/2015/947	0,00		
2015/2323/1	15/07/2015	BIGHELLI GIANLUCA:COORD.SICUREZZA IN FASE ESEC.LAVORI	68150/ 1	A/DT/2015/627	0,00		
2015/2323/2	28/08/2015	CO.VE.SMI SRL: RILEVAMENTO MASSE FERROSE	68150/ 1	A/DT/2015/670	10.274,84		
2015/2323/3	23/09/2015	ELLETIPI SRL: SERVIZIO ESECUZIONE PROVE IN LOCO E IN LABORATORIO	68150/ 1	A/DT/2015/1076	0,00		
2015/2324	15/06/2015	TENDER SRL:AFFID.STUDIO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.	68150/ 1	A/DT/2010/1823	0,00		
2015/2325	15/06/2015	VICENZETTO SRL:AFFIDAM.INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE 2 LOTTO (PAGATO SU 68660 - NON UTILIZZARE)	68150/ 1	A/DT/2008/2589	0,00		
2015/2326	15/06/2015	DIV:PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	68150/ 1	A/DT/2015/129	1.633,48		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2327	15/06/2015	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	68150/ 1	A/DT/2015/129	600,00	600,00	600,00
2015/2328	15/06/2015	SARZI BRAGA GIANGIACOMO:COMPENSO TERNA PERITALE PER ESPROPRI	68150/ 1	A/DT/2015/188	8.038,40		
2015/2329	15/06/2015	DI MAGGIO CARMEN:COMPENSO TERNA PERITALE PER ESPROPRI	68150/ 1	A/DT/2015/188	6.225,14		
2015/2330	15/06/2015	MOSCONI NARDINO:COMPENSO TERNA PERITALE PER ESPROPRI	68150/ 1	A/DT/2015/188	1.813,26		
2015/2331	15/06/2015	DIV:LIQUIDAZIONE INCENTIVO INTERNO - PROG. PRELIM./DEFIN. ED ESEC.	68150/ 1	A/DT/2015/387	31.238,25	31.238,25	31.238,25
2015/2335	15/06/2015	DIV:INCNETIVO PROG.INTERNA 1,39% (PRINC.+COMPL.) LAVORI STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO A	69123/ 1	A/DT/2014/684	0,00		
2015/2335/1	22/12/2015	DIV: EROGAZ.FONDO INC.LAVORI STRADE COLPITE SISMA 2012 - LOTTO A	69123/ 1	A/DT/2015/1084	4.713,12		
2015/2336	15/06/2015	DIV:INCENTIVO PROG. INTERNA 1,39% LAVORI RINFORZO PAVIMENTAZIONE SISMA 2012 - LOTTO B	69123/ 1	A/DT/2014/685	0,00		
2015/2336/1	22/12/2015	DIV:INCENTIVO PROG. INTERNA LAVORI RINFORZO PAVIMENTAZIONE SISMA 2012 - LOTTO B	69123/ 1	A/DT/2015/1083	3.378,55		
2015/2337	15/06/2015	DIV:INCENTIVO INTERNO PROG. 2% - PONTE EX SS. VIRGILIANA SUL CANALE "SABBIONCELLO"	69123/ 1	A/DT/2014/770	0,00		
2015/2338	15/06/2015	DIV:INCNETIVO PROG.INTERNA 2% - RIFACIMENTO PIANO STRADALE PONTE QUISTELLO FIUME SECCHIA	69123/ 1	A/DT/2014/1031	0,00		
2015/2339	15/06/2015	DIV:EROGAZ. FONDO ART. 92 CODICE CONTRATTI PUBBLICI COMPRESI ONERI RIFLESSI PER INTERVENTI DI SISTEMAZ. SOLETTE FLOTTANTI PONTE OLTREPO' SUL FIUME SECCHIA PER DANNI SISMA 2012	69123/ 1	A/DT/2014/596	0,00		
2015/2340	15/06/2015	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA 2% PONTE ALDEGATTA CANALE BONIFICA A PEGOGNAGA	69123/ 1	A/DT/2014/1078	0,00		
2015/2341	15/06/2015	DIV:INCENTIVO 1,39% LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE LOTTO "C"	69123/ 1	A/DT/2014/870	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2342	15/06/2015	DIV:INCENTIVO PROG. 1,39% RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE LOTTO "D"	69123/ 1	A/DT/2014/871	0,00		
2015/2342/1	13/07/2015	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA LAVORI EX SS.496 PONTE QUISTELLO- SP.33 PONTE GOVERNOLO - SP.48 CAVALCA FERROVIA	69123/ 1	A/DT/2015/509	555,93	555,93	555,93
2015/2343	15/06/2015	DIV:INCENTIVO PROG. 1,39% RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE LOTTO "E"	69123/ 1	A/DT/2014/873	0,00		
2015/2343/1	13/07/2015	DIV:INCENTIVO PROG.INTERNA LAVORI EX SS.496 PONTE QUISTELLO- SP.33 PONTE GOVERNOLO - SP.48 CAVALCA FERROVIA	69123/ 1	A/DT/2015/509	464,03	464,03	464,03
2015/2364	15/06/2015	ING. GARINI AMPELIO DIEGO:PROG.DEFIN/ESEC. E COORD.SICUREZZA IN FASE PROG.ED ESEC. LAVORI	68151/ 1	A/DT/2014/643	0,00		
2015/2659	24/06/2015	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE VERTICVALI DI SOSTEGNO DEL VIADOTTO ACCESSO AL PONTE DI VIADANA SUL FIUME PO	66151	A/DT/2015/494	0,00		
2015/2659/1	22/12/2015	CAPILUPPI LORENZO SNC:PULIZIA GENERALE SOTTO VIADOTTO DI ACCESSO AL PONTE VIADANA BORETTO	66151	A/DT/2015/1096	0,00		
2015/3333	28/08/2015	ENEL DISTRIBUZIONE SPA:RICHIESTA SPOSTAMENTO /DEMOLIZIONE IMPIANTI DI RETE ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE	69104	A/DT/2015/669	32.578,61	32.578,61	32.578,61
2015/3686	21/09/2015	VALLAN INFRASTRUTTURE SPA:RICONOSCIMENTO RISERVE DA COLLAUDO FINALE	68105/ 1	A/DT/2015/943	0,00		
2015/4021	29/10/2015	FRANZONI E BERTOLETTI SRL:SISTEMAZIONE STRADE STRALCIO C EX SS 10 STRADELLA-GAZZO	66155	A/DT/2015/842	47.859,14	47.859,14	47.859,14
2015/4732	15/12/2015	SOGEMI SRL:FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE SU MANUT.STRAORD. 3° LOTTO	69161	A/DT/2015/1016	4.977,44		
2015/4736	16/12/2015	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI COMPLETAMENTO 1^LOTTO _RIQUALIF SC CORTRESA	66152	A/GP/2015/153	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4736/1	18/12/2015	LTM SRL:SERVIZIO DI PROVE DI PIASTRA SUL SEDIME S.C.CORTESA IN QUISTELLO	66152	A/DT/2015/1068	0,00		
2015/4753	17/12/2015	ECOTRAFFIC SRL:FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE 1° LOTTO	67167	A/DT/2015/1012	0,00		
2015/4754	17/12/2015	ECOTRAFFIC SRL:RISTRUTTURAZIONE PONTICELLI E MESSA IN SICUREZZA TRATTO MN-MARENGO	68198	A/DT/2015/1013	0,00		
2015/4755	17/12/2015	ECOTRAFFIC SRL:CONSOLIDAMENTO SEDE CICLABILE LUNGO CANALE PARCARELLO TRATTO MN-SOAVE	68198	A/DT/2015/1013	0,00		
2015/4757	17/12/2015	ENEL DISTRIBUZIONE SPA:CONNESSIONE/FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA BASSA TENSIONE STRADA DEI COLLI DI MONZAMBANO	68115	A/DT/2015/1023	793,11		
2015/4758	17/12/2015	ENEL DISTRIBUZIONE SPA:CONNESSIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA BASSA TENSIONE STRADA MONTANARA SUD,MARCARIA- LOC.CAMPITELLO	69118	A/DT/2015/1034	680,52		
2015/4759	17/12/2015	ENEL DISTRIBUZIONE SPA:CONNESSIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA BASSA TENSIONE VIA PASSEGGIATA GOITO	66150	A/DT/2015/1024	122,00		
2015/4760	17/12/2015	ENEL DISTRIBUZIONE SPA:CONNESSIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA BASSA TENSIONE VIA PASSEGGIATA GOITO	66150	A/DT/2015/1024	536,96		
2015/4762	17/12/2015	REGGIANI SRL:LAVORI DI RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E FORMAZIONE DI RECINZIONI DI CANTIERE	67124	A/DT/2015/1059	0,00		
2015/4795	21/12/2015	DIV:PROGETTO PRELIMINARE 2° STRALCIO BRETTELLA VALDARO	67124	A/GP/2015/128	0,00		
2015/4795/1	22/12/2015	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA SRL:REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	67124	A/DT/2015/1100	18.270,72		
2015/4997	31/12/2015	DIV:PROGETTO PRELIMINARE 3° LOTTO INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI	69161	A/GP/2016/17	19.515,04		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.06.01.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/5007	31/12/2015	DIV:RIAPERTURA GARA (VEDI ATTO INDIRIZZO GIUNTA - AGF 2015/154)	67105	A/CP/2014/68	0,00		
2015/5009	31/12/2015	DIV:PROGETTO PRELIMINARE 1° LOTTO - 1° STRALCIO	67167	A/GP/2015/150	17.194,60		
2015/5013	31/12/2015	DIV:PROGETTO PRELIMINARE 1° LOTTO - 2° STRALCIO	67167	A/GP/2015/130	6.677,76		
2015/5019	31/12/2015	DIV:PROGETTO DEFIN./ESEC. 3° LOTTO BITUMATURE	67167	A/GP/2016/17	0,00		
2015/5027	31/12/2015	IMPEGNO DI LINEA	66151/ 50	A/GP/2015/1	0,00		
2015/5028	31/12/2015	DIV:PROGETTO DEFINITVO	68115	A/DT/2016/294	888.269,39		
2015/5031	31/12/2015	IMPEGNO DI LINEA	66150	A/GP/2015/1	0,00		
2015/5032	31/12/2015	DIV:PROGETTO DEFINITIVO	68115/ 50	A/DT/2016/294	26.659,50		
2015/5033	31/12/2015	DIV:PRELIMINARE CICLOVIA MN - PESCHIERA TRATTO MANTOVA - SOAVE	68198	A/GP/2015/138	509,51		
2015/5034	31/12/2015	IMPEGNO DI LINEA	69118	A/GP/2015/1	0,00		
2015/5035	31/12/2015	IMPEGNO DI LINEA	67118/ 50	A/GP/2015/1	0,00		
2015/5036	31/12/2015	DIV:PRELIMINARE CICLOVIA MN - PESCHIERA TRATTO MANTOVA - MARENGO	68198	A/GP/2015/137	5.986,50		
		TOTALE ANNO 2015			5.420.222,13	3.356.657,26	3.301.966,94
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.06.01.01			5.493.477,48	3.415.309,61	3.339.843,91

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.02

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: 01 - VIABILITA'
Intervento: 02 - Espropri e sevitù onerose

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/2490	14/07/2008	UTILIZZO FONDI 2008	69215	A/GP/2008/56	0,00		
2008/3201	12/09/2008	DIV.: REINTROITO SOMME ESPROPRI	69215	A/CP/2008/9	0,00		
2008/3201/1	23/03/2010	MOLINARI DANIELE:REDAZIONE ATTI DI TRA-SFERIM.IMMOB.TRANSAZIONE PROV.DI MN/ POLTRONIERI LEDA-TESTONI LUIGI/DEVIS (SP 47 ROVIGO IN COMUNE DI OSTIGLIA)	69215	A/DT/2009/1900	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
2011/4770	27/12/2011	UTILIZZO FONDI	69215	A/CP/2011/6	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2013/4570	20/12/2013	UTILIZZO FONDI 2013	69215	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4570/1	19/12/2014	TRIVINI BELLINI RICCARDO:INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE CIRCONVALLAZIONE SOLFERINO 3° LOTTO	69215	A/DT/2014/1109	877,38	877,38	877,38
		TOTALE ANNO 2013			877,38	877,38	877,38
2014/4371	31/12/2014	UTILIZZO INTROITI PER RESITITUZIONE SOMME	69215	A/GP/2014/25	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.06.01.02			877,38	877,38	877,38

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.01.06

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: 01 - VIABILITA'
Intervento: 06 - Incarichi professionali esterni

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2007/3589	18/10/2007	FERRARI G.LUCA:AFFIDAM.INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIQUALIFICSP 17 POSTUMIA IN COM.GAZOLDO E MARCARIA	68660	A/DT/2007/2780	0,00		
		TOTALE ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2008/3150	03/09/2008	VICENZETTO SRL:AFFIDAM.INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE 2 LOTTO TANG.ROVERBELLA SP17 E SS219	68660	A/DT/2008/2589	0,00		
2008/4348	25/11/2008	SAVI LABORATORI SL:AFFIDAM.ANALISI DI LABORATORIO TERRENI DEI PRIMI STRATI DEL SOTTOSUOLO 2 LOTTO RIQUALIFICAZ.SP 17	68660	A/DT/2008/3728	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.06.01.06			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.06.01.07

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
 Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
 Servizio: 01 - VIABILITA'
 Intervento: 07 - trasferimenti di capitale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2006/1984	16/05/2006	DIV:CONTRIBUTI AI COMUNI PER LAVORI DI MIGLIORIA STRADE PROV.LI ANNO 2006 (COMMESSAGGIO-S.BENEDETTO PO-SABBIONETA)	68710	A/DT/2006/1741	0,00		
2006/1984/4	11/09/2007	COMUNE DI PEGOGNAGA:CONTRIBUTO X LAVORI DI MIGLIORIA STRADE PROV.LI ANNO 2006	68710	A/DT/2007/2609	20.000,00		
		TOTALE ANNO 2006			20.000,00	0,00	0,00
2013/4755	31/12/2013	CONVENZIONE CON AIPO E COMUNE DI VIADANA PER ARGINE CIZZOLO:CONTRIBUTO AD AIPO	67782	A/GP/2013/134	0,00		
2013/4799	31/12/2013	PROV. REGGIO EMILIA: TRASF. PER LAVORI IN CONVENZIONE	67775	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2015/2333	15/06/2015	AIPO:CONVENZIONE CON AIPO E COMUNE DI VIADANA PER SISTEMAZIONE ARGINE CIZZOLO	67782/ 1	A/DT/2015/1140	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2015/2334	15/06/2015	PROV. REGGIO EMILIA: TRASF. PER LAVORI IN CONVENZIONE	67775/ 1	A/CP/2013/33	0,00		
2015/4715	15/12/2015	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO EROGAZIONE 1 TRANCE A SEGUITO ACCORDO PER RIQUALIFICAZIONE VIABILITA'	67747	A/DT/2015/1130	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2015/5037	31/12/2015	IMPEGNO DI LINEA	67775/ 1	A/GP/2015/1	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			300.000,00	300.000,00	300.000,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.06.01.07			320.000,00	300.000,00	300.000,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.02.01

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: 02 - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Intervento: 01 - Acquisizione di beni immobili

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/1112	04/04/2008	DIV:LAVORI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PORTO VALDARO	70103	A/GP/2008/37	0,00		
2008/1112/1	16/04/2013	ATTENZIONE NON UTILIZZARE!! DA ELIMINARECON CONSUNTIVO 2013	70103	A/GP/2012/179	0,00		
2008/1112/4	24/10/2008	DIV:ACQUISIZIONE AREE,IMMOBILI,OCCUPAZ. BINARIO DI RACCORDO	70103	A/DT/2010/1089	0,00		
2008/1112/18	28/08/2009	DIV:SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARA OPERE URBANIZZ.PRIMARIA 1. E 2. LOTTO (GESTIONE ECONOMO)	70103	A/DT/2009/2197	0,00		
2008/1112/28	19/11/2009	DIV:SPESE TECNICHE PROG.INTERNA 0.50% CONSOLIDAMENTO AREE PIAZZALI IN FREGIO AL TERMINALE FERROVIARIO	70103	A/DT/2013/162	0,00		
2008/1112/38	30/12/2009	ARPA:EMISSIONE PARERE FAVOREVOLE SU LAVORI AL TERMINALE FERROVIARIO - BINARIO DI RACCORDO	70103	A/DT/2009/3585	0,00		
2008/1112/41	29/01/2010	DIV:SPESE PUBBLICAZIONE GARA APPALTO BINARIO DI RACCORDO	70103	A/DT/2010/356	0,00		
2008/1112/48	05/03/2010	CELONA MICHELE:ATTIVITA' DI SUPPORTO PEREFFETTUARE INDAGINI PER LAVORI OPERE URBANIZZ. 1. E 2. LOTTO	70103	A/DT/2010/602	0,00		
2008/1112/51	05/05/2010	DIV:LAVORI IN ECONOMIA BINARIO DI RACCORDO	70103	A/DT/2011/32	0,00		
2008/1112/54	05/05/2010	DIV:SALDO ESPROPRI LAVORI PORTO VALDARO AL BINARIO DI RACCORDO	70103	A/DT/2013/155	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/1112/56	05/05/2010	DIV:EROGAZIONE FONDO INT. COMPRESI ONERIRIFLESSI EX ART.92 DLG 163/2006 BINARIO DI RACCORDO	70103	A/DT/2013/161	0,00		
2008/1112/57	05/05/2010	DIV:SPESE TECNICHE RELATIVE A PROGETTAZ.ATTIVITA'DI SUPPORTO,COORDINAMENTO DELLASICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. E	70103	A/DT/2011/32	0,00		
2008/1112/58	05/05/2010	DIV:SPESE PER ATTIVITA'DI CONSULENZA BINARIO DI RACCORDO	70103	A/DT/2010/1089	0,00		
2008/1112/59	05/05/2010	DIV:SPESE PER PUBBLICITA' E AUTORITA'DI VIGILANZA BINARIO DI RACCORDO	70103	A/DT/2010/1089	0,00		
2008/1112/63	11/05/2010	BELUZZI GIANNI:INCARICO DI COORDINAMENTOPER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE COMPLETAMOPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1+2 LOTTO	70103	A/DT/2010/1137	0,00		
2008/1112/64	11/05/2010	TENCA ANGELO:AFFIDAM.INCARICO DI MISURA E CONTABILITA' PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1+2 LOTTO	70103	A/DT/2010/1136	0,00		
2008/1112/66	11/05/2010	BAMBINI ANGELO:AFFIDAM.INCARICO DIREZIO-NE LAVORI PER STRADE,FERROVIE E ASPETTI STRUTTURALI PER OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1+2 LOTTO	70103	A/DT/2010/1134	0,00		
2008/1112/70	21/05/2010	DIV:ECONOMIA DI SPESA RIBASSO ASTA ECCEDENTE IL 5% SU LAVORI OPERE DI URBANIZZA 1. E 2. LOTTO	70103	A/DT/2014/160	0,00		
2008/1112/71	21/05/2010	DIV:LAVORI IN ECONOMIA OPERE URBANIZZ. 1. E 2. LOTTO I	70103	A/DT/2014/904	0,00		
2008/1112/78	15/06/2010	DIV:ALLACCIAM.PUBBLICI SERVIZI E ARMAMENTO CAVIDOTTI OPERE DI URBANIZZ. 1. E 2. LOTTO	70103	A/DT/2011/689	0,00		
2008/1112/79	15/06/2010	DIV:IMPREVISTI OPERE DI URBANIZZ. 1. E 2 LOTTO	70103	A/DT/2014/160	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/1112/81	15/06/2010	DIV:SPESE TECNICHE PROG.INTERNA 0,5-2% OPERE DI URBANIZZ. 1. E 2. LOTTO	70103	A/DT/2010/1218	0,00		
2008/1112/82	15/06/2010	DIV:ULTERIORI SPESE PUBBLICITA' OPERE DI URBANIZZ. 1. E 2. LOTTO	70103	A/DT/2014/160	0,00		
2008/1112/89	23/09/2010	DIV:PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	70103	A/GP/2010/132	0,00		
2008/1112/92	06/12/2010	BONAVENTURA LUIGI SRL:LAVORI PERIZIA DI VARIANTE BINARIO CON RADICE	70103	A/DT/2012/563	0,00		
2008/1112/93	20/12/2010	DONZELLINI ENZO:COMPLETAMENTO OPERE COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINIST.VO	70103	A/DT/2010/3378	0,00		
2008/1112/94	20/12/2010	BAMBINI AUGUSTO:COMPLETAMENTO OPERE COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINIST.VO	70103	A/DT/2010/3378	0,00		
2008/1112/95	20/12/2010	MILLE LUIGI:COMPLETAMENTO OPERE COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINIST.VO	70103	A/DT/2010/3378	0,00		
2008/1112/96	21/12/2010	DIV:ECONOMIE DI SPESA DA STATO FINALE CONSOLIDAMENTO AREE PIAZZALI IN FREGIO AL TERMINALE FERROVIARIO DA UTILIZZ.PER ULTERIORI LAVORI	70103	A/DT/2014/904	0,00		
2008/1112/99	28/01/2011	DIV:ECONOMIA DA STATO FINALE SUL OPERE COMPENSAZIONE VERDE 1? STRALCIO	70103	A/DT/2014/160	0,00		
2008/1112/100	06/03/2014	RTI CAPILUPPI SRL - I.C.S.I.T. SRL:PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	70103	A/DT/2014/160	0,00		
2008/1112/101	28/10/2014	ING. CONTE SERGIO:COMPETENZE CTU NOMINATO TRIB.MN CAUSA PROV.MN/CALEPIO SCAVI SPA	70103	A/DT/2014/894	11.480,10	11.480,10	11.480,10
2008/1112/102	04/11/2014	CAPILUPPI LORENZO SNC:SISTEMAZIONE AREA PIAZZALE NUOVO CAPANNONE ACCIAIO 2° LOTTO	70103	A/DT/2014/1229	91.400,00	91.400,00	91.400,00
2008/1112/103	04/11/2014	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. LAVORI AREA PIAZZALE NUOVO CAPANNONE ACCIAIO 2° LOTTO	70103	A/DT/2014/904	30,00	30,00	30,00
2008/101112	04/04/2008	DIV:LAVORI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PORTO VALDARO	70103	A/GP/2008/37	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.06.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/101112/2	01/03/2011	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. PER LAVORI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	70103	A/DT/2011/370	0,00		
2008/101112/7	29/03/2011	RODIGHERO GIANPAOLO:ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLO SCAVO PER LAVORI BINARIO DI RACCORDO	70103	A/DT/2011/355	0,00		
2008/101112/9	11/04/2011	DIV:PROTOCOLLO INTESA CON POLIZIA STRADALE E REALIZZ.PESA PRESSO PORTO VALDARO(URBANIZZ. 1? E 2? LOTTO)	70103	A/GP/2011/59	0,00		
2008/101112/13	13/04/2011	DIV:FONDO PROG.INTERNA 2% LAVORI PER 2° STRALCIO COMPENSAZIONE AMBIENTALE	70103	A/DT/2013/160	0,00		
2008/101112/15	13/04/2011	DIV:ECONOMIA DA STATO FINALE 2? STRALCIOCOMPENSAZIONE AMBIENTALE	70103	A/DT/2014/160	0,00		
2008/101112/17	20/04/2011	TELECOM ITALIA SPA:SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE	70103	A/DT/2014/160	0,00		
2008/101112/18	27/04/2011	GLOBAL POWER SPA:LAVORI DI ALLACCIAMENTO PER LE OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	70103	A/DT/2014/160	0,00		
2008/101112/20	31/05/2011	MANGANARO MARIA LIDIA:AFFIDAM.INCARICO ESTENSIONE INCARICO D.L. E COORD.SICUR. BINARIO DI RACCORDO	70103	A/DT/2011/1197	0,00		
2008/101112/23	27/07/2011	ATI CAPILUPPI-ICSIT SRL-REGGIANI SRL: PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA IN DIMINUZIONE	70103	A/DT/2011/899	0,00		
2008/101112/24	27/07/2011	ATI CAPILUPPI-ICSIT SRL-REGGIANI SRL: PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO OPERE URBANIZZ. 1. E 2. LOTTO	70103	A/DT/2011/899	0,00		
2008/101112/27	04/08/2011	BERTO AMERIGO:INCARICO COLLAUDO STATICO CONSOLIDAMENTO AREE PIAZZALI IN FREGIO AL TERMINALE FERROVIARIO	70103	A/DT/2011/689	0,00		
2008/101112/28	18/08/2011	DIV:PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI ILLUMIN.OPERE COMPENSAZ.AMBIENTALE	70103	A/DT/2011/963	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/101112/31	24/08/2011	ARPA MANTOVA:ANALISI CONOSCITIVE TERRENILAVORI URBANIZZ. 1. E 2. LOTTO AL TERMINALE FERROVIARIO	70103	A/DT/2011/952	0,00		
2008/101112/32	18/10/2011	ING.PETRELLA MASSIMO:COLLAUDO STATICO- TECNICO PROLUNGAM.BINARIO OPERE URBANIZ.1. E 2. LOTTO	70103	A/DT/2013/629	0,00		
2008/101112/33	02/11/2011	ING.ASTROLOGO FABRIZIO:INCRICO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO OPERE RACCOORDOFERROVIARIO	70103	A/DT/2013/629	0,00		
2008/101112/34	02/11/2011	DIV:SPESE PER COLLAUDO STATICO E TECNICOAMM. RACCORDO FERROVIARIO	70103	A/DT/2011/1267	0,00		
2008/101112/37	18/07/2012	FILA ING. GUIDO:ESTENSIONE INC.DIREZIONELAVORI PER LAVORI "COMPLETAM.OPERE URBA-NIZZAZIONE PRIMARIA 1? E 2? LOTTO E ALTRINFRASTRUTTURE LOGISTICHE PORTO VALDARO	70103	A/DT/2012/723	0,00		
2008/101112/38	18/07/2012	TENCA ARCH. ANGELO:ESTENSIONE INC.MISURAE CONTAB. PER LAVORI "COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZ. PRIMARIA 1? E 2? LOTTO E ALTRE INFRASTR. LOGISTICHE PORTO VALDARO"	70103	A/DT/2012/723	0,00		
2008/101112/39	18/07/2012	BELUZZI GEOM. GIANNI:ESTENSIONE INC.COORDINAM.SICUREZ. IN ESEC.PER LAVORI COMPLETAM.OPERE URBANIZ.PRIMARIA 1? E 2? LOTTOE ALTRE INFR.LOG. PORTO DI VALDARO	70103	A/DT/2012/723	0,00		
2008/101112/40	18/07/2012	DONZELLINI ARCH. ENZO:ESTENSIONE INC.COLLAUDO STATICO E TECN. AMM.VO PER LAVORI COMPLETAM.OPERE URBANIZ.PRIMARIA 1? E 2?LOTTO E ALTRE INFR.LOGIST.PORTO VALDARO	70103	A/DT/2012/723	0,00		
2008/101112/41	18/07/2012	MILLE ING. LUIGI:ESTENSIONE INC.COLLAUDOSTATICO E TECNICO AMM.VO PER LAVORI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZ. PRIMARIA 1?-2? LOTTO E ALTRE INFR.LOG.PORTO VALDARO	70103	A/DT/2012/723	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/101112/42	19/07/2012	CESSIONE CREDITO:VEDI DET. 12/1099 APPROV. PERIZIA VARIANTE SUPPLETIVA IN AUMENTO OPERE URBANIZ. 1? E 2? LOTTO ATI CAPILUPPI-ICSIT SRL-REGGIANI SRL	70103	A/DT/2012/796	0,00		
2008/101112/43	19/07/2012	DIV:RILIEVI,ACCERTAM.ED INDAGINI PERIZIAVARIANTE OPERE URBANIZZ. 1? E 2? LOTTO	70103	A/DT/2014/231	0,00		
2008/101112/44	19/07/2012	DIV:SPESE TECNICHE PROG./ATTIV.SUPP./COORD.SICUREZZA DA PERIZIA VARIANTE OPERE URBANIZZ. 1 E 2 LOTTO	70103	A/DT/2014/160	0,00		
2008/101112/45	19/07/2012	DIV:SPESE ACCERTAM.LABORAT. E VERIFICHE CAPITOLATO E COLLAUDI PERIZIA VARIANTE OPERE URBANIZ.1. E 2. LOTTO	70103	A/DT/2014/160	0,00		
2008/101112/46	19/07/2012	DIV:ADEGUAMENTO IVA DAL 20% AL 21% OPERE URBANIZ. 1 E 2 LOTTO	70103	A/DT/2012/796	0,00		
2008/101112/47	09/05/2013	AON SPA - LLOYD'S:PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA LAVORI OPERE URBANIZZ. 1° E 2° LOTTO	70103	A/DT/2013/332	0,00		
2008/101112/48	27/06/2013	DIV:RIBASSO DA AGGIDICAZIONE LAVORI VERTICALIZZ. BANCHINE OBLIQUE 1° 2° TESTATA NORD DARSENA	70103	A/DT/2013/1298	0,00		
2008/101112/49	05/07/2013	ING. MASSARENTI ALBERTO:CTU NOMIANTO TRIBUNALE GIUDIZIO ORDINANZA 4853/12 RG	70103	A/DT/2014/431	0,00		
2008/101112/50	27/01/2014	GEOM. REI PAOLO:RILIEVO TOPOGRAFICO RICHIESTO DAL CTU ING.ALBERTO MASSARENTI	70103	A/DT/2014/231	0,00		
2008/101112/51	27/01/2014	LTM SRL:SERVIZIO DI ANALISI E PROVE MATERIALI RICHIESTO DAL CTU ING.ALBERTO MASSARENTI	70103	A/DT/2014/231	0,00		
2008/101112/52	06/03/2014	DIV:LAVORI IN ECONOMIA DA QUADRO FINALE DI ASSESTAMENTO	70103	A/DT/2014/160	0,00		
2008/101112/53	06/03/2014	DIV:ALLACCIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI E CAVIDOTTI	70103	A/DT/2014/160	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/101112/54	08/04/2014	SOC.COOP BILANCI AI CAMPOGALLIANO:REALIZZ. STADERA INTERRATA (PESA)	70103	A/DT/2014/253	0,00		
2008/101112/55	08/04/2014	CEMENTSYSTEM SRL:LAVORI DI PREPARAZIONE PIAZZALE PER REALIZZ. OPERE POSA STADERA (PESA)	70103	A/DT/2014/252	0,00		
2008/101112/56	19/06/2014	MARSH SPA:PROROGA ASSICURAZIONE DIP. CERTIFICATO MERLONI	70103	A/DT/2014/479	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			102.910,10	102.910,10	102.910,10
2009/3479	06/10/2009	DIV:APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVO BANDO	70111	A/DT/2009/113	0,00		
2009/3479/1	06/10/2009	ING. FIORINI ISAAC:INCARICO CO-DIREZIONE1. STRALCIO LAVORI COSTRUZIONE CONCA - ASPETTI STRUTTURALI	70111	A/DT/2012/380	0,00		
2009/3479/4	04/11/2009	DIV:LAVORI IN ECONOMIA	70111	A/DT/2012/484	0,00		
2009/3479/9	04/11/2009	DIV:EROGAZIONE INCENTIVI PER ARPA E PER DIREZ.LAVORI INTERNA ALLO 0.5%	70111	A/DT/2014/1099	0,00		
2009/3479/10	04/11/2009	DIV:SPESE TECNICHE ESTERNE PER PROG.- COORD. -DIREZIONE	70111	A/DT/2009/2829	0,00		
2009/3479/13	04/11/2009	DIV:SPESE DI PUBBLICITA'	70111	A/DT/2009/2829	0,00		
2009/3479/15	04/11/2009	DIV:SPESE PER COLLAUDO TECNICO-AMMIN. STATICO E ALTRI COLLAUDI	70111	A/DT/2012/901	0,00		
2009/3479/16	04/11/2009	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	70111	A/DT/2009/2829	0,00		
2009/3479/18	04/11/2009	DIV:ECONOMIA DI SPESA PER RIBASSO OLTRE 5%	70111	A/DT/2012/484	0,00		
2009/3479/19	17/11/2009	ARCH.CARPEGGIANI ELISABETTA:INCARICO PERMISURE E CONTABILITA' LAVORI 1.STRALCIO	70111	A/DT/2012/380	0,00		
2009/3479/20	17/11/2009	ARCH.DONZELLINI ENZO:INCARICO PER CCORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI	70111	A/DT/2012/380	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/3479/21	15/04/2010	RINA SERVICE SPA:AFFIDAM.SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP-LAVORI DI PRIMO STRALCIO (SOCIO UNICO DELLA SOC.RINA CHECK SRL)	70111	A/DT/2012/866	0,00		
2009/3479/24	03/08/2010	SAVI LABORATORI SRL:ANALISI TERRENI E CAMPIONAMENTI	70111	A/DT/2010/2037	0,00		
2009/3479/26	18/08/2010	CONSORZIO VENETO COOPERATIVO:PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE MIGLIORATIVA	70111	A/DT/2010/2231	0,00		
2009/3479/29	20/09/2010	ARPA:PRELIEVO E ANALISI CAMPIONI	70111	A/DT/2010/2421	0,00		
2009/3479/31	16/11/2010	VELA SISTEMI SRL:FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	70111	A/DT/2010/2998	2.702,20	2.702,20	2.702,20
2009/3479/35	27/12/2010	FILA GUIDO:COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO	70111	A/DT/2012/380	0,00		
2009/3479/39	15/07/2011	ISER SRL:SERVIZI INDAGINE, TEST E RILIEVI PROPEDEUTICI PER PROGETTOPILOTA BONIFICA SEDIMENTI INQUINATI	70111	A/DT/2011/1257	0,00		
2009/3479/40	16/08/2011	ARPA MANTOVA:INDAGINI AGGIUNTIVE A CORREDO PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	70111	A/DT/2011/964	1.665,30	1.665,30	1.665,30
2009/3479/44	15/12/2011	AUTORITA' LL.PP.:CONTRIB.SUI CONTRATTI PUBBLICI	70111	A/DT/2011/1536	0,00		
2009/3479/48	26/04/2012	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. SU DET. 12/380 - INTEGRAZIONE INCARICHI	70111	A/DT/2012/380	30,00	30,00	30,00
2009/3479/49	22/05/2012	COVECO CONSORZIO VENETO COOP:2^ PERIZIA VARIANTE IN AUMENTO	70111	A/DT/2012/484	140.625,29	140.625,29	140.625,29
2009/3479/50	22/05/2012	DIV:ESPROPRI ACQUISIZIONI AREE	70111	A/DT/2012/484	0,00		
2009/3479/51	22/05/2012	DIV:ADEGUAMENTO IVA DAL 20% AL 21%	70111	A/DT/2012/484	0,00		
2009/3479/52	02/08/2012	DIV:PUBBLICAZ. SU QUOTIDIANI "LA VOCE" E "ITALIA OGGI" AVVIO PROCEDIM.PER DK PUBBLICA UTILITA' OPERE COMP.AMBIENTALE (GESTIONE ECONOMO)	70111	A/DT/2012/752	0,00		
2009/3479/53	13/09/2012	DIV:LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO CONCORDATE	70111	A/DT/2012/841	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/3479/54	13/09/2012	DIV:SPESE REGIOSTRAZIONE ESPROPRI	70111	A/DT/2012/841	0,00		
2009/3479/55	25/09/2012	SINIGARDI BENEDETTO:RILIEVO PLANOALTIME-TRICO CONCA DI VALDARO	70111	A/DT/2012/901	0,00		
2009/3479/56	02/10/2012	MEDELLA CLAUDIO ELETTROIMPIANTI:IMPIANTOSORVEGLIANZA PRESSO	70111	A/DT/2012/929	0,00		
2009/3479/57	19/12/2012	MANTOVA AMBIENTE SRL:MANUT.IMPIANTO FORESTALE DI FORMIGOSA	70111	A/DT/2012/1543	0,00		
2009/3479/58	27/06/2013	DIV:COMPLETAMENTO LAVORI CONCA VALDARO	70111	A/GP/2013/79	0,00		
2009/3479/59	21/08/2013	ACQUAVERDE SNC: LAVORI INTEGRATIVI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	70111	A/DT/2013/657	0,00		
2009/3479/60	02/09/2013	RINA CHECK SRL:VERIFICA PROGETTO DEFIN. ESECUTIVO LAVORI COMPLETAMENTO CONCA	70111	A/DT/2014/413	0,00		
2009/3479/61	11/10/2013	CZ MAIL DI CORRADINI B. SNC:SERVIZIO RILEGATURA ELEBORATI PROGETTUALI	70111	A/DT/2013/792	0,00		
2009/3479/62	14/11/2013	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL:ANALISI ACQUE SU RICHIESTA ARPA	70111	A/DT/2013/990	0,00		
2009/3479/63	27/11/2013	DIV:CONTRIBUTO AUTORITA' LL. PP. 2° STRALCIO CONCA	70111	A/DT/2013/1051	0,00		
2009/3479/64	27/11/2013	DIV:SPESE PUBBLICITA' BANDO LAVORI 2° STRALCIO CONCA	70111	A/DT/2013/1051	0,00		
2009/3479/65	29/07/2014	RINA CHECK SRL:ESTENSIONE INCARICO PER VERIFICA CONGRUITA' OFFERTE IN SEDE DI GARA	70111	A/DT/2014/590	23.472,80	23.472,80	23.472,80
2009/3479/66	10/12/2014	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO INTERNO 2% PROG.ESECUTIVA E D.L.	70111	A/DT/2014/1084	0,00		
2009/3479/67	10/12/2014	DIV:FONDI AIPO E REGIONE LOMBARDIA STER	70111	A/DT/2014/1099	0,00		
2009/3479/68	24/12/2014	LEONI GIANCARLO: INCENTIVO PER ATTIVITA' REALIZZAZIONE "LAVORI COSTRUZIONE CONCA VALDARO"	70111	A/DT/2014/1222	32.571,94	32.571,94	32.571,94
		TOTALE ANNO 2009			201.067,53	201.067,53	201.067,53

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/5047	30/12/2011	DIV:UTILIZZO FONDI	70111	A/CP/2011/5	0,00		
2011/5047/1	27/06/2013	DIV:COMPLETAMENTO LAVORI CONCA VALDARO 2° STRALCIO (ELIMINATI PER 1.560.000 NON FINANZIATI DA REGIONE)	70111	A/GP/2013/79	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2015/2252	15/06/2015	DIV:LAVORI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PORTO VALDARO	70103/ 1	A/GP/2008/37	0,00		
2015/2252/1	31/12/2015	CENEDESE SPA:LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI SCAMBI RACCORDO BASE FRASSINO - VALDARO PORTO VALDARO	70103/ 1	A/DT/2016/255	0,00		
2015/2253	15/06/2015	BAMBINI ANGELO:AFFIDAM.INCARICO DIREZIO-NE LAVORI PER STRADE,FERROVIE E ASPETTI STRUTTURALI PER OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1+2 LOTTO	70103/ 1	A/DT/2010/1134	37.316,84	37.316,84	37.316,84
2015/2254	15/06/2015	DIV:SPESE TECNICHE PROG.INTERNA 0,5-2% OPERE DI URBANIZZ. 1. E 2. LOTTO	70103/ 1	A/DT/2010/1218	0,00		
2015/2255	15/06/2015	BAMBINI AUGUSTO:COMPLETAMENTO OPERE COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINIST.VO	70103/ 1	A/DT/2010/3378	11.847,03	11.847,03	11.847,03
2015/2256	15/06/2015	MILLE LUIGI:COMPLETAMENTO OPERE COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINIST.VO	70103/ 1	A/DT/2010/3378	0,00		
2015/2257	15/06/2015	CAPILUPPI LORENZO SNC:SISTEMAZIONE AREA PIAZZALE NUOVO CAPANNONE ACCIAIO 2° LOTTO	70103/ 1	A/DT/2014/1229	0,00		
2015/2264	15/06/2015	DIV:LAVORI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PORTO VALDARO	70103/ 1	A/GP/2008/37	0,00		
2015/2264/1	27/11/2015	DIV:PROG./ESEC. "LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER ARMAMENTO FERROVIARIO AL RACCORDO FRASSINE/PORTO"	70103/ 1	A/DT/2016/9	30,00		
2015/2265	15/06/2015	ATI CAPILUPPI-ICSIT SRL-REGGIANI SRL: PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA IN DIMINUZIONE	70103/ 1	A/DT/2011/899	10.913,13		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2266	15/06/2015	ATI CAPILUPPI-ICSIT SRL-REGGIANI SRL: PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO OPERE URBANIZZ. 1. E 2. LOTTO	70103/ 1	A/DT/2011/899	30.740,04		
2015/2267	15/06/2015	TENCA ARCH. ANGELO:ESTENSIONE INC.MISURAE CONTAB. PER LAVORI "COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZ. PRIMARIA 1? E 2? LOTTO E ALTRE INFRASTR. LOGISTICHE PORTO VALDARO"	70103/ 1	A/DT/2012/723	0,00		
2015/2268	15/06/2015	DONZELLINI ARCH. ENZO:ESTENSIONE INC.COLLAUDO STATICO E TECN. AMM.VO PER LAVORI COMPLETAM.OPERE URBANIZ.PRIMARIA 1? E 2?LOTTO E ALTRE INFR.LOGIST.PORTO VALDARO	70103/ 1	A/DT/2012/723	0,00		
2015/2269	15/06/2015	MILLE ING. LUIGI:ESTENSIONE INC.COLLAUDOSTATICO E TECNICO AMM.VO PER LAVORI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZ. PRIMARIA 1?-2? LOTTO E ALTRE INFR.LOG.PORTO VALDARO	70103/ 1	A/DT/2012/723	0,00		
2015/2270	15/06/2015	CESSIONE CREDITO:VEDI DET. 12/1099 APPROV. PERIZIA VARIANTE SUPPLETIVA IN AUMENTO OPERE URBANIZ. 1? E 2? LOTTO ATI CAPILUPPI-ICSIT SRL-REGGIANI SRL	70103/ 1	A/DT/2012/796	4.724,68		
2015/2271	15/06/2015	DIV:RILIEVI,ACCERTAM.ED INDAGINI PERIZIAVARIANTE OPERE URBANIZZ. 1? E 2? LOTTO	70103/ 1	A/DT/2014/231	0,00		
2015/2271/1	19/10/2015	FILA GUIDO:AGGIORNAMENTO E REVISIONE PIANO MANUT. LAVORI OPERE URBANIZ.1. E 2. LOTTO	70103/ 1	A/DT/2015/410	5.405,70	5.405,70	5.405,70
2015/2272	15/06/2015	DIV:SPESE ACCERTAM.LABORAT. E VERIFICHE CAPITOLATO E COLLAUDI PERIZIA VARIANTE OPERE URBANIZ.1. E 2. LOTTO	70103/ 1	A/DT/2014/160	0,00		
2015/2272/1	19/10/2015	FILA GUIDO:AGGIORNAMENTO E REVISIONE PIANO MANUT. LAVORI OPERE URBANIZ.1. E 2. LOTTO	70103/ 1	A/DT/2015/410	8.369,61	8.369,61	8.369,61
2015/2273	15/06/2015	DIV:ADEGUAMENTO IVA DAL 20% AL 21% OPERE URBANIZ. 1 E 2 LOTTO	70103/ 1	A/DT/2012/796	1.681,28	1.681,28	1.681,28

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Codice Ministeriale: 2.06.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2274	15/06/2015	LTM SRL:SERVIZIO DI ANALISI E PROVE MATERIALI RICHIESTO DAL CTU ING.ALBERTO MASSERENTI	70103/ 1	A/DT/2014/231	0,00		
2015/2275	15/06/2015	DIV:EROGAZIONE INCENTIVI PER ARPA E PER DIREZ.LAVORI INTERNA ALLO 0.5% - 1° STRALCIO	70111/ 1	A/DT/2014/1099	20.667,95		
2015/2275/1	03/08/2015	DIV:SPESE PER ACCERTAMENTI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE, COLLAUDI LAVORI 2° STRALCIO CONCA VALDARO	70111/ 1	A/DT/2015/581	0,00		
2015/2275/2	03/08/2015	DIV:SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO LAVORI 2° STRALCIO CONCA VALDARO	70111/ 1	A/DT/2015/581	0,00		
2015/2275/3	15/10/2015	DIV:EROGAZIONE INCENTIVI QUOTA FINALE PER DIREZ.LAVORI INTERNA 1° STRALCIO	70111/ 1	A/DT/2015/833	32.895,36	32.895,36	32.895,36
2015/2276	15/06/2015	SAVI LABORATORI SRL:ANALISI TERRENI E CAMPIONAMENTI - 2° STRALCIO	70111/ 1	A/DT/2015/501	636,60	636,60	
2015/2277	15/06/2015	ARPA MANTOVA:INDAGINI AGGIUNTIVE A CORREDO PIANO DI CARATTERIZZAZIONE - 1° STRALCIO	70111/ 1	A/DT/2011/964	0,00		
2015/2278	15/06/2015	DIV:COMPLETAMENTO LAVORI CONCA VALDARO	70111/ 1	A/GP/2013/79	0,00		
2015/2278/1	26/06/2015	SAVI LABORATORI:COMPLETAMENTO LAVORI CONCA VALDARO ANALISI ACQUE - 2° STRALCIO	70111/ 1	A/DT/2015/501	1.840,00	1.840,00	
2015/2278/2	03/08/2015	RTI CONSORZIO COOP COSTRUZIONI E REGGIANI SRL:COMPLETAMENTO LAVORI CONCA VALDARO 2° STRALCIO	70111/ 1	A/DT/2015/581	0,00		
2015/2278/3	03/08/2015	DIV:LAVORI IN ECONOMIA PER 2° STRALCIO CONCA VALDARO	70111/ 1	A/DT/2015/581	0,00		
2015/2278/4	03/08/2015	DIV:RISOLUZIONE INTERFERENZE E BONIFICA ORDIGNI BELLICI LAVORI 2° STRALCIO CONCA VALDARO	70111/ 1	A/DT/2015/581	0,00		
2015/2278/5	03/08/2015	DIV:IMPREVISTI LAVORI 2° STRALCIO CONCA VALDARO	70111/ 1	A/DT/2015/581	0,00		
2015/2278/6	03/08/2015	DIV:ESPROPRI E SPESE NOTARILI LAVORI 2° STRALCIO CONCA VALDARO	70111/ 1	A/DT/2015/581	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 2.06.02.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2278/7	03/08/2015	DIV:ACCANTONAMENTO ART.133 L.163/2006 2° STRALCIO CONCA VALDARO	70111/ 1	A/DT/2015/581	0,00		
2015/2278/8	03/08/2015	DIV.FONDO PROGETT.INTERNA 2% LAVORI 2° STRALCIO CONCA VALDARO	70111/ 1	A/DT/2015/581	10.715,89		
2015/2278/9	03/08/2015	DIV:RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI LAVORI 2° STRALCIO CONCA VALDARO	70111/ 1	A/DT/2015/581	0,00		
2015/2278/10	03/08/2015	DIV:SPESE TECNICHE PROG.ESTERNA E ASSIC.DIPENDENTI - 2° STRALCIO	70111/ 1	A/DT/2015/581	60,00		
2015/2278/11	03/08/2015	DIV:SPESE PER ACCERTAMENTI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE, COLLAUDI LAVORI 2° STRALCIO CONCA VALDARO	70111/ 1	A/DT/2015/581	0,00		
2015/2278/12	13/10/2015	MANGANARO MARIA LIDIA:INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE ESEC.LAVORI 2° STRALCIO CONCA VALDARO	70111/ 1	A/DT/2015/782	0,00		
2015/2278/13	22/10/2015	ING.LORIS DALLAGO:DIREZIONE LAVORI PER TRATTAMENTO ACUE DI RIFIUTO LAVORI CONCA VALDARO 2° STRALCIO	70111/ 1	A/DT/2015/818	0,00		
2015/2278/14	03/11/2015	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROG.DEFIN. 2% LAVORI 2° STRALCIO CONCA VALDARO	70111/ 1	A/DT/2015/983	21.431,78		
2015/2278/15	09/12/2015	DIV:EROGAZIONE INCENTIVO PROG.DEFIN. 2% LAVORI 2° STRALCIO CONCA VALDARO (QUOTA DIRIGENTE)	70111/ 1	A/DT/2015/985	8.118,10		
2015/2279	15/06/2015	RINA CHECK SRL:VERIFICA PROGETTO DEFIN. ESECUTIVO LAVORI COMPLETAMENTO CONCA - 1° STRALCIO	70111/ 1	A/DT/2014/413	23.511,40	23.511,40	23.511,40
2015/2280	15/06/2015	DIV:SPESE PUBBLICITA' BANDO LAVORI 2° STRALCIO CONCA	70111/ 1	A/DT/2013/1051	4.584,86	4.584,86	4.584,86
2015/2318	15/06/2015	DIV:COMPLETAMENTO LAVORI CONCA VALDARO 2° STRALCIO (ELIMINATI PER 1.560.000 NON FINANZIATI DA REGIONE)	70111/ 1	A/GP/2013/79	0,00		



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 2.06.02.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2318/1	03/08/2015	RTI CONSORZIO COOP COSTRUZIONI E REGGIANI SRL:COMPLETAMENTO LAVORI CONCA VALDARO 2° STRALCIO	70111/ 1	A/DT/2015/581	0,00		
		TOTALE ANNO 2015			235.490,25	128.088,68	125.612,08
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.06.02.01			539.467,88	432.066,31	429.589,71



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.06.02.05

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: 02 - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Intervento: 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/4691	14/12/2009	DIV:AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE DEL SETTORE (VEDI ELENCO DITTE)	70530	A/DT/2009/3548	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.06.02.05			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.06.02.07

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: 02 - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Intervento: 07 - trasferimenti di capitale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4761	27/12/2011	DIV:UTILIZZO FONDI	70715	A/CP/2011/5	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.06.02.07			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.07.02.01

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 02 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Intervento: 01 - Acquisizione di beni immobili

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4557	18/12/2013	UTILIZZO FONDI 2013 DEMANIO IDRICO CAP.2653	72150	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/4378	31/12/2014	UTILIZZO FONDI REGIONE DEMANIO IDRICO VEDI CAP. 2653	72150	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.07.02.01			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.07.02.05

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 02 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Intervento: 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4947	30/12/2011	DIV:GARA PER ACQUISTO NATANTE PER CORPO FORESTALE STATO PER VIGILANZA IN SITO ZPS IT20B0501	72541	A/DT/2011/1697	0,00		
2011/4965	30/12/2011	DIV:GARA PER ACQ. N.1 NATANTE DRAGA PER SERVIZIO STRATEGIE AMBIENTALI	72541	A/DT/2011/1671	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.07.02.05			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.07.02.07

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 02 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Intervento: 07 - trasferimenti di capitale

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2008/5148	31/12/2008	RATA MUTUO ANNO 2008	72710	A/CP/2008/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			0,00	0,00	0,00
2011/5060	31/12/2011	REGIONE LOMBARDIA:RESTITUZIONE CONTRIBUTO	72705	A/DT/2014/1285	0,00		
2011/5060/1	31/12/2014	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO C/CAP. 2010	72705	A/CP/2011/6	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.07.02.07			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.07.04.05

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 04 - RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
Intervento: 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2001/3760	18/10/2001	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE	74575	A/CP/2001/2	0,00		
2001/4687	28/12/2001	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE E CAP. 2319	74575	A/CP/2001/2	0,00		
		TOTALE ANNO 2001			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.07.04.05			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.07.08.05

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio: 08 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento: 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/4319	05/12/2011	UTILIZZO FONDI 2011	78521	A/GP/2011/51	0,00		
2011/5066	31/12/2011	UTILIZZO FONDI DA 4330	78521	A/CP/2011/6	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.07.08.05			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.08.02.05

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 08 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio: 02 - ASSISTENZA ALL'INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI
Intervento: 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2010/5225	27/12/2010	AUDIO EQUIPMENT:ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO"RACCONTARSI A VOCE ALTA"	80540	A/DT/2010/3392	0,00		
		TOTALE ANNO 2010			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.08.02.05			0,00	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 2.09.01.05

Titolo: 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione: 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio: 01 - AGRICOLTURA
Intervento: 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2006/5708	29/12/2006	UTILIZZO FONDI	81550	A/CP/2006/11	0,00		
2006/5708/4	28/12/2009	OPTION SRL:FORNITURA N.2 MACCHINE SEMO- VENTI ANFIBIE PER LAVORI DI SFALCIO E RACCOLTA DI CANNA PALUSTRE IN AREE VALLIVE- PROGETTO FORAGRI	81550	A/DT/2009/3507	0,00		
		TOTALE ANNO 2006			0,00	0,00	0,00
2009/4949	28/12/2009	UTILIZZO FONDI 2009	81550	A/CP/2009/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 2.09.01.05			0,00	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.01.03.03

Titolo: 03 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE
Servizio: 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Intervento: 03 - Rimborso di quota capitale dimutui e prestiti

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4707	31/12/2013	utilizzo fondi della ue per sisma - estinzione anticipata del debito	90303	A/CP/2013/68	0,00		
2013/4707/1	02/07/2014	DIV:ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI SAN PAOLO E UNICREDIT	90303	A/DT/2014/546	0,00		
2013/4713	31/12/2013	RATA MUTUTI 2013	90360	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4717	31/12/2013	RATA MUTUI 2013	90390	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/2464	21/07/2014	RATA 1 SEMESTRE 2014	90390	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4197	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	90315	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4198	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	90360	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4199	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	90390	A/GP/2014/25	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/3349	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	90345	A/GP/2015/1	69.377,81	69.377,81	69.377,81
2015/3351	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	90315	A/GP/2015/1	77,36	77,36	77,36
2015/3352	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	90360	A/GP/2015/1	762.571,24	762.571,24	762.571,24
2015/3353	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	90390	A/GP/2015/1	30.452,23	30.452,23	30.452,23
2015/4885	31/12/2015	Copertura sospeso n. 187 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_C	90315	A/GP/2015/1	77,36	77,36	77,36
2015/4886	31/12/2015	Copertura sospeso n. 183 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_C	90345	A/GP/2015/1	71.531,81	71.531,81	71.531,81



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.01.03.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4887	31/12/2015	Copertura sospeso n. 187 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_C	90360	A/GP/2015/1	167.462,02	167.462,02	167.462,02
2015/4888	31/12/2015	Copertura sospeso n. 189 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_C	90390	A/GP/2015/1	30.638,41	30.638,41	30.638,41
2015/4889	31/12/2015	Copertura sospeso n. 190 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_C	90345	A/GP/2015/1	3,96	3,96	3,96
2015/4893	31/12/2015	Copertura sospeso n. 190 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_C	90345	A/GP/2015/1	0,01	0,01	0,01
		TOTALE ANNO 2015			1.132.192,21	1.132.192,21	1.132.192,21
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 3.01.03.03			1.132.192,21	1.132.192,21	1.132.192,21

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.01.03.04

Titolo: 03 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE
Servizio: 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Intervento: 04 - Rimborso di prestiti obbligazionari

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2013/4718	31/12/2013	RATA BOP 2013	90410	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4719	31/12/2013	RATA BOP 2013	90415	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4720	31/12/2013	RATA BOP 2013	90420	A/CP/2013/33	0,00		
		TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00
2014/2465	21/07/2014	RATA 1 SEMESTRE 2014	90410	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4193	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	90410	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4194	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	90415	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4195	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	90420	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4196	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	90425	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4200	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	90410	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4201	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	90415	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4202	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	90420	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4203	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	90425	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4204	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	90430	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4205	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	90410	A/GP/2014/25	27.717,22	27.717,22	27.717,22
2014/4206	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	90415	A/GP/2014/25	10.771,56	10.771,56	10.771,56
2014/4207	23/12/2014	RATA 2^SEMESTRE 2014	90420	A/GP/2014/25	94.002,70	94.002,70	94.002,70
		TOTALE ANNO 2014			132.491,48	132.491,48	132.491,48

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 3.01.03.04

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3354	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	90410	A/GP/2015/1	202.689,28	202.689,28	202.689,28
2015/3355	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	90415	A/GP/2015/1	49.019,75	49.019,75	49.019,75
2015/3356	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	90420	A/GP/2015/1	701.369,72	701.369,72	701.369,72
2015/3357	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	90425	A/GP/2015/1	17.290,36	17.290,36	17.290,36
2015/3358	31/08/2015	RATA 1 SEM.2015	90430	A/GP/2015/1	18.727,77	18.727,77	18.727,77
2015/4711	11/12/2015	Estinzione anticipata parziale del BOP IT0003238679.	90435	A/DT/2015/1028	817.730,00	477.604,00	477.604,00
2015/4881	31/12/2015	Copertura sospeso n. 182 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_C	90410	A/GP/2015/1	67.570,51	67.570,51	67.570,51
2015/4882	31/12/2015	Copertura sospeso n. 182 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_C	90415	A/GP/2015/1	26.556,60	26.556,60	26.556,60
2015/4883	31/12/2015	Copertura sospeso n. 182 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_C	90420	A/GP/2015/1	279.366,20	279.366,20	279.366,20
2015/4884	31/12/2015	Copertura sospeso n. 182 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_C	90425	A/GP/2015/1	13.065,69	13.065,69	13.065,69
2015/4890	31/12/2015	Copertura sospeso n. 190 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_C	90410	A/GP/2015/1	109.893,12	109.893,12	109.893,12
2015/4891	31/12/2015	Copertura sospeso n. 190 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_C	90415	A/GP/2015/1	12.165,86	12.165,86	12.165,86
2015/4892	31/12/2015	Copertura sospeso n. 190 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_C	90420	A/GP/2015/1	336.476,57	336.476,57	336.476,57
2015/4894	31/12/2015	Copertura sospeso n. 190 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_C	90425	A/GP/2015/1	4.522,09	4.522,09	4.522,09
2015/4895	31/12/2015	Copertura sospeso n. 190 (2015) - 2015/12/RATE_MUTUI_C	90430	A/GP/2015/1	18.973,12	18.973,12	18.973,12
		TOTALE ANNO 2015			2.675.416,64	2.335.290,64	2.335.290,64
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 3.01.03.04			2.807.908,12	2.467.782,12	2.467.782,12

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.01

Titolo: 04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI
Funzione: 00
Servizio: 00
Intervento: 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2011/3241	31/08/2011	EQUILIBRI 2011	1/ 1	A/GP/2011/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2011			0,00	0,00	0,00
2012/5585	31/12/2012	DIV:EQUILIBRI	1/ 1	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2014/3419	20/10/2014	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4383	31/12/2014	DIV:GIROCONTO EREDI GAGLIARDI	1/ 1	A/CP/2014/9	1.212,94		
2014/4384	31/12/2014	DIV:GIROCONTO EREDI CAVALIERI	1/ 1	A/CP/2014/9	1.224,80		
		TOTALE ANNO 2014			2.437,74	0,00	0,00
2015/294	20/01/2015	Ritenute a carico personale - Riscatti ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	1.487,55	1.487,55	1.487,55
2015/295	20/01/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	201,77	201,77	201,77
2015/296	20/01/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	66,65	66,65	66,65
2015/297	20/01/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	63.069,07	63.069,07	63.069,07
2015/298	20/01/2015	Ritenute a carico personale	1/ 2	A/GP/2015/1	2.664,49	2.664,49	2.664,49
2015/299	20/01/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	8.177,29	8.177,29	8.177,29
2015/300	20/01/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	4.069,77	4.069,77	4.069,77
2015/301	20/01/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	825,99	825,99	825,99
2015/302	20/01/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	199,87	199,87	199,87

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/320	20/01/2015	Ritenute carico personale Previdenza complementare	1/ 3	A/GP/2015/1	233,24	233,24	233,24
2015/657	18/02/2015	Ritenute a carico personale - Riscatti ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	1.487,55	1.487,55	1.487,55
2015/658	18/02/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	201,77	201,77	201,77
2015/659	18/02/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	66,65	66,65	66,65
2015/660	18/02/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	59.798,88	59.798,88	59.798,88
2015/661	18/02/2015	Ritenute a carico personale	1/ 2	A/GP/2015/1	2.534,83	2.534,83	2.534,83
2015/662	18/02/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	8.155,62	8.155,62	8.155,62
2015/663	18/02/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	4.057,90	4.057,90	4.057,90
2015/664	18/02/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	828,34	828,34	828,34
2015/665	18/02/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	208,99	208,99	208,99
2015/683	18/02/2015	Ritenute carico personale Previdenza complementare	1/ 3	A/GP/2015/1	234,14	234,14	234,14
2015/1017	19/03/2015	Ritenute a carico personale - Riscatti ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	1.293,55	1.293,55	1.293,55
2015/1018	19/03/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	201,77	201,77	201,77
2015/1019	19/03/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	66,65	66,65	66,65
2015/1020	19/03/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	60.962,28	60.962,28	60.962,28
2015/1021	19/03/2015	Ritenute a carico personale	1/ 2	A/GP/2015/1	2.577,56	2.577,56	2.577,56
2015/1022	19/03/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	7.946,40	7.946,40	7.946,40
2015/1023	19/03/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	3.975,76	3.975,76	3.975,76
2015/1024	19/03/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	795,54	795,54	795,54
2015/1025	19/03/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	210,30	210,30	210,30
2015/1044	20/03/2015	Ritenute carico personale Previdenza complementare	1/ 3	A/GP/2015/1	234,14	234,14	234,14

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1419	20/04/2015	Ritenute a carico personale - Riscatti ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	1.198,44	1.198,44	1.198,44
2015/1420	20/04/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	369,87	369,87	369,87
2015/1421	20/04/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	66,65	66,65	66,65
2015/1422	20/04/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	88.689,06	88.689,06	88.689,06
2015/1423	20/04/2015	Ritenute a carico personale	1/ 2	A/GP/2015/1	3.715,43	3.715,43	3.715,43
2015/1424	20/04/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	7.865,02	7.865,02	7.865,02
2015/1425	20/04/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	5.125,77	5.125,77	5.125,77
2015/1426	20/04/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	795,54	795,54	795,54
2015/1427	20/04/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	252,62	252,62	252,62
2015/1446	20/04/2015	Ritenute carico personale Previdenza complementare	1/ 3	A/GP/2015/1	234,14	234,14	234,14
2015/1577	20/05/2015	Ritenute a carico personale - Riscatti ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	1.198,44	1.198,44	1.198,44
2015/1578	20/05/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	369,87	369,87	369,87
2015/1579	20/05/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	66,65	66,65	66,65
2015/1580	20/05/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	57.019,79	57.019,79	57.019,79
2015/1581	20/05/2015	Ritenute a carico personale	1/ 2	A/GP/2015/1	2.415,92	2.415,92	2.415,92
2015/1582	20/05/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	7.755,45	7.755,45	7.755,45
2015/1583	20/05/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	3.917,02	3.917,02	3.917,02
2015/1584	20/05/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	795,41	795,41	795,41
2015/1585	20/05/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	196,31	196,31	196,31
2015/1769	20/05/2015	Ritenute carico personale Previdenza complementare	1/ 3	A/GP/2015/1	234,14	234,14	234,14
2015/2615	18/06/2015	Ritenute a carico personale - Riscatti ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	1.198,44	1.198,44	1.198,44

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2616	18/06/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	369,87	369,87	369,87
2015/2617	18/06/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	66,65	66,65	66,65
2015/2618	18/06/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	61.023,94	61.023,94	61.023,94
2015/2619	18/06/2015	Ritenute a carico personale	1/ 2	A/GP/2015/1	2.568,64	2.568,64	2.568,64
2015/2620	18/06/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	7.798,22	7.798,22	7.798,22
2015/2621	18/06/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	3.988,61	3.988,61	3.988,61
2015/2622	18/06/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	795,24	795,24	795,24
2015/2623	18/06/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	198,31	198,31	198,31
2015/2642	18/06/2015	Ritenute carico personale Previdenza complementare	1/ 3	A/GP/2015/1	242,40	242,40	242,40
2015/2968	22/07/2015	Ritenute a carico personale - Riscatti ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	1.356,25	1.356,25	1.356,25
2015/2969	22/07/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	273,53	273,53	273,53
2015/2970	22/07/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	66,65	66,65	66,65
2015/2971	22/07/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	56.840,41	56.840,41	56.840,41
2015/2972	22/07/2015	Ritenute a carico personale	1/ 2	A/GP/2015/1	2.391,94	2.391,94	2.391,94
2015/2973	22/07/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	7.518,43	7.518,43	7.518,43
2015/2974	22/07/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	3.940,90	3.940,90	3.940,90
2015/2975	22/07/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	795,54	795,54	795,54
2015/2976	22/07/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	192,57	192,57	192,57
2015/2996	22/07/2015	Ritenute carico personale Previdenza complementare	1/ 3	A/GP/2015/1	216,97	216,97	216,97
2015/3298	19/08/2015	Ritenute carico personale Previdenza complementare	1/ 3	A/GP/2015/1	207,26	207,26	207,26
2015/3305	19/08/2015	Ritenute a carico personale - Riscatti ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	1.356,25	1.356,25	1.356,25

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3306	19/08/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	273,53	273,53	273,53
2015/3307	19/08/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	66,65	66,65	66,65
2015/3308	19/08/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	56.906,66	56.906,66	56.906,66
2015/3309	19/08/2015	Ritenute a carico personale	1/ 2	A/GP/2015/1	2.395,47	2.395,47	2.395,47
2015/3310	19/08/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	7.532,92	7.532,92	7.532,92
2015/3311	19/08/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	3.936,12	3.936,12	3.936,12
2015/3312	19/08/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	795,54	795,54	795,54
2015/3313	19/08/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	200,13	200,13	200,13
2015/3443	17/09/2015	STIPENDI SETTEMBRE 2015	1/ 1	A/GP/2015/1	1.104,42	1.104,42	1.104,42
2015/3636	17/09/2015	Ritenute a carico personale - Riscatti ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	1.268,63	1.268,63	1.268,63
2015/3637	17/09/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	273,53	273,53	273,53
2015/3638	17/09/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	66,65	66,65	66,65
2015/3639	17/09/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	55.513,53	55.513,53	55.513,53
2015/3640	17/09/2015	Ritenute a carico personale	1/ 2	A/GP/2015/1	2.340,49	2.340,49	2.340,49
2015/3641	17/09/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	7.496,85	7.496,85	7.496,85
2015/3642	17/09/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	3.954,12	3.954,12	3.954,12
2015/3643	17/09/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	795,54	795,54	795,54
2015/3644	17/09/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	202,22	202,22	202,22
2015/3664	17/09/2015	Ritenute carico personale Previdenza complementare	1/ 3	A/GP/2015/1	206,48	206,48	206,48
2015/3961	16/10/2015	Ritenute a carico personale - Riscatti ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	1.373,62	1.373,62	1.373,62
2015/3962	16/10/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	273,53	273,53	273,53

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.01

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3963	16/10/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	66,65	66,65	66,65
2015/3964	16/10/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	60.163,69	60.163,69	60.163,69
2015/3965	16/10/2015	Ritenute a carico personale	1/ 2	A/GP/2015/1	2.541,59	2.541,59	2.541,59
2015/3966	16/10/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	7.762,49	7.762,49	7.762,49
2015/3967	16/10/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	4.457,20	4.457,20	4.457,20
2015/3968	16/10/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	886,47	886,47	886,47
2015/3969	16/10/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	205,26	205,26	205,26
2015/3989	16/10/2015	Ritenute a carico personale Previdenza complementare	1/ 3	A/GP/2015/1	231,95	231,95	231,95
2015/4310	20/11/2015	Ritenute a carico personale - Riscatti ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	1.373,62	1.373,62	1.373,62
2015/4311	20/11/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	273,53	273,53	273,53
2015/4312	20/11/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	66,65	66,65	66,65
2015/4313	20/11/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	56.117,69	56.117,69	56.117,69
2015/4314	20/11/2015	Ritenute a carico personale	1/ 2	A/GP/2015/1	2.332,85	2.332,85	2.332,85
2015/4315	20/11/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	7.208,62	7.208,62	7.208,62
2015/4316	20/11/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	3.432,26	3.432,26	3.432,26
2015/4317	20/11/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	719,80	719,80	719,80
2015/4318	20/11/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	208,21	208,21	208,21
2015/4339	20/11/2015	Ritenute a carico personale Previdenza complementare	1/ 3	A/GP/2015/1	198,48	198,48	198,48
2015/4673	11/12/2015	Ritenute a carico personale - Riscatti ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	1.215,81	1.215,81	1.215,81
2015/4674	11/12/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	273,53	273,53	273,53
2015/4675	11/12/2015	Ritenute a carico personale - Ricongiunzione ai fini pensionistici	1/ 9	A/GP/2015/1	66,65	66,65	66,65

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 4.00.00.01**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4676	11/12/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	117.451,31	117.451,31	117.451,31
2015/4677	11/12/2015	Ritenute a carico personale	1/ 2	A/GP/2015/1	4.796,51	4.796,51	4.796,51
2015/4678	11/12/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	13.436,91	13.436,91	13.436,91
2015/4679	11/12/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	9.960,44	9.960,44	9.960,44
2015/4680	11/12/2015	Ritenute a carico personale	1/ 3	A/GP/2015/1	1.295,86	1.295,86	1.295,86
2015/4681	11/12/2015	Ritenute a carico personale	1/ 1	A/GP/2015/1	374,80	374,80	374,80
2015/4702	11/12/2015	Ritenute carico personale Previdenza complementare	1/ 3	A/GP/2015/1	384,59	384,59	384,59
2015/4770	17/12/2015	COMPETENZE CPDEL EREDI CAVALIERI	1/ 1	A/GP/2015/1	4.847,50		
		TOTALE ANNO 2015			1.021.850,42	1.017.002,92	1.017.002,92
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 4.00.00.01			1.024.288,16	1.017.002,92	1.017.002,92

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.02

Titolo: 04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI
Funzione: 00
Servizio: 00
Intervento: 02 - RITENUTE ERARIALI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/371	03/02/2014	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE SU COMPENSI VARI ANNO 2014	2/ 2	A/GP/2013/169	0,00		
2014/372	03/02/2014	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE SU COMPENSI VARI ANNO 2014	2/ 2	A/GP/2013/169	0,00		
2014/373	03/02/2014	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI VARI ANNO 2014	2/ 1	A/GP/2013/169	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00
2015/349	29/01/2015	ADD.LE COMUNALE GRANDI MESE DI DICEMBRE 2014 PROVVISORIO 13 DEL 29.1.2015	2/ 2	A/GP/2015/1	55,84	55,84	55,84
2015/350	29/01/2015	ADD.LE COMUNALE SONCINI P. MESE DI DICEMBRE 2014 PROVVISORIO 13 DEL 29.1.2015	2/ 2	A/GP/2015/1	39,82	39,82	39,82
2015/351	29/01/2015	ADD.LE REG.LE GRANDI MESE DI DICEMBRE 2014 PROVVISORIO 13 DEL 29.1.2015	2/ 2	A/GP/2015/1	262,60	262,60	262,60
2015/352	29/01/2015	ADD.LE REG.LE SONCINI P. MESE DI DICEMBRE 2014 PROVVISORIO 13 DEL 29.1.2015	2/ 2	A/GP/2015/1	180,69	180,69	180,69
2015/365	04/02/2015	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI VARI ANNO 2015	2/ 1	A/GP/2015/1	1.655.019,09	1.655.019,09	1.655.019,09
2015/366	04/02/2015	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE SU COMPENSI VARI ANNO 2015	2/ 2	A/GP/2015/1	134.750,14	134.750,14	134.750,14
2015/367	04/02/2015	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE SU COMPENSI VARI ANNO 2015	2/ 2	A/GP/2015/1	47.622,16	47.622,16	47.622,16
2015/2670	29/06/2015	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MANCATA APPLICAZIONE RITENUTA 4% SU CONTRIBUTO A FAVORE DI FORMA (COD.1045) (MANDATO 1249 DEL 19.2.2015 PROVVISORIO 82 DEL 29.6.2015	2/ 1	A/GP/2015/1	6.046,06	6.046,06	6.046,06



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.02

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2806	21/07/2015	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015	2/ 1	A/GP/2015/1	18.856,73	18.856,73	18.856,73
		TOTALE ANNO 2015			1.862.833,13	1.862.833,13	1.862.833,13
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 4.00.00.02			1.862.833,13	1.862.833,13	1.862.833,13

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.03

Titolo: 04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI
Funzione: 00
Servizio: 00
Intervento: 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5580	28/12/2012	DIV:SISTEMAZIONE	3/ 2	A/CP/2012/51	0,00		
		TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
2015/306	20/01/2015	Ritenute cessione V^ stipendio Inps ex Inpdap - Beneficiario Inps settore credito sede prov.le di Mantova CAUSALE CODICE XXX3001280001070202XXX PAGARE ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO	3/ 2	A/GP/2015/1	7.806,98	7.806,98	7.806,98
2015/307	20/01/2015	Cessione del quinto della dipendente Soave Chiara mese di gennaio	3/ 2	A/GP/2015/1	221,00	221,00	221,00
2015/308	20/01/2015	Cessione del quinto del dipendente Caldana Claudio mese di gennaio	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/309	20/01/2015	Cessione del quinto del dipendente Pasetti Giuseppe mese di gennaio	3/ 2	A/GP/2015/1	238,00	238,00	238,00
2015/310	20/01/2015	Cessione del quinto della dipendente Rodella Emanuela mese di gennaio	3/ 2	A/GP/2015/1	250,00	250,00	250,00
2015/311	20/01/2015	Cessione del quinto del dipendente Caiola Giorgio mese di gennaio	3/ 2	A/GP/2015/1	150,00	150,00	150,00
2015/312	20/01/2015	Cessione del quinto della dipendente Malaguti Patrizia mese di gennaio	3/ 2	A/GP/2015/1	256,00	256,00	256,00
2015/313	20/01/2015	Cessione del quinto della dipendente Avanzini Elisa mese di gennaio	3/ 2	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/314	20/01/2015	Cessione del quinto della dipendente Mantovani Lorella mese di gennaio CODICE MUTUO 192607	3/ 2	A/GP/2015/1	170,00	170,00	170,00
2015/315	20/01/2015	Cessione del quinto della dipendente Palazzi Anna Maria mese di gennaio	3/ 2	A/GP/2015/1	237,00	237,00	237,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/316	20/01/2015	Quote sindacali - UIL	3/ 1	A/GP/2015/1	512,36	512,36	512,36
2015/317	20/01/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	45,28	45,28	45,28
2015/318	20/01/2015	Quote sindacali - CISL	3/ 1	A/GP/2015/1	197,21	197,21	197,21
2015/319	20/01/2015	Quote sindacali n. 32 dipendenti	3/ 1	A/GP/2015/1	614,27	614,27	614,27
2015/321	20/01/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	16,00	16,00	16,00
2015/322	20/01/2015	Contratto 3202615551 pignoramento Merighi	3/ 1	A/GP/2015/1	135,00	135,00	135,00
2015/323	20/01/2015	Pignoramento stipendio Merighi F. mese di gennaio 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	15,00	15,00	15,00
2015/324	20/01/2015	Pignoramento Pasetti Giuseppe n. 38908 mese di gennaio 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	255,20	255,20	255,20
2015/669	18/02/2015	Ritenute cessione V^ stipendio Inps ex Inpdap - Beneficiario Inps settore credito sede prov.le di Mantova CAUSALE CODICE XXX3000280001070202XXX PAGARE ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO	3/ 2	A/GP/2015/1	7.689,33	7.689,33	7.689,33
2015/670	18/02/2015	Cessione del quinto della dipendente Soave Chiara mese di febbraio	3/ 2	A/GP/2015/1	221,00	221,00	221,00
2015/671	18/02/2015	Cessione del quinto del dipendente Caldana Claudio mese di febbraio	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/672	18/02/2015	Cessione del quinto del dipendente Pasetti Giuseppe mese di febbraio	3/ 2	A/GP/2015/1	238,00	238,00	238,00
2015/673	18/02/2015	Cessione del quinto della dipendente Rodella Emanuela mese di febbraio	3/ 2	A/GP/2015/1	250,00	250,00	250,00
2015/674	18/02/2015	Cessione del quinto del dipendente Caiola Giorgio mese di febbraio	3/ 2	A/GP/2015/1	150,00	150,00	150,00
2015/675	18/02/2015	Cessione del quinto della dipendente Malaguti Patrizia mese di febbraio	3/ 2	A/GP/2015/1	256,00	256,00	256,00
2015/676	18/02/2015	Cessione del quinto della dipendente Avanzini Elisa mese di febbraio	3/ 2	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/677	18/02/2015	Cessione del quinto della dipendente Mantovani Lorella mese di febbraio CODICE MUTUO 192607	3/ 2	A/GP/2015/1	170,00	170,00	170,00
2015/678	18/02/2015	Cessione del quinto della dipendente Palazzi Anna Maria mese di febbraio	3/ 2	A/GP/2015/1	237,00	237,00	237,00
2015/679	18/02/2015	Quote sindacali - UIL	3/ 1	A/GP/2015/1	512,36	512,36	512,36
2015/680	18/02/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	45,28	45,28	45,28
2015/681	18/02/2015	Quote sindacali - CISL	3/ 1	A/GP/2015/1	212,63	212,63	212,63
2015/682	18/02/2015	Quote sindacali n. 32 dipendenti	3/ 1	A/GP/2015/1	614,27	614,27	614,27
2015/684	18/02/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	16,00	16,00	16,00
2015/685	18/02/2015	Contratto 3202615551 pignoramento Merighi	3/ 1	A/GP/2015/1	135,00	135,00	135,00
2015/686	18/02/2015	Pignoramento stipendio Merighi F. mese di febbraio 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	15,00	15,00	15,00
2015/687	18/02/2015	Pignoramento Pasetti Giuseppe n. 38908 mese di febbraio 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	254,00	254,00	254,00
2015/1029	20/03/2015	Ritenute cessione V^ stipendio Inps ex Inpdap - Beneficiario Inps settore credito sede prov.le di Mantova CAUSALE CODICE XXX3000380001070202XXX PAGARE ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO	3/ 2	A/GP/2015/1	7.689,33	7.689,33	7.689,33
2015/1030	20/03/2015	Cessione del quinto della dipendente Soave Chiara mese di marzo	3/ 2	A/GP/2015/1	221,00	221,00	221,00
2015/1031	20/03/2015	Cessione del quinto del dipendente Caldana Claudio mese di marzo	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/1032	20/03/2015	Cessione del quinto del dipendente Pasetti Giuseppe mese di marzo	3/ 2	A/GP/2015/1	238,00	238,00	238,00
2015/1033	20/03/2015	Cessione del quinto della dipendente Rodella Emanuela mese di marzo	3/ 2	A/GP/2015/1	250,00	250,00	250,00
2015/1034	20/03/2015	Cessione del quinto del dipendente Caiola Giorgio mese di marzo	3/ 2	A/GP/2015/1	150,00	150,00	150,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1035	20/03/2015	Cessione del quinto della dipendente Malaguti Patrizia mese di marzo	3/ 2	A/GP/2015/1	256,00	256,00	256,00
2015/1036	20/03/2015	Cessione del quinto della dipendente Avanzini Elisa mese di marzo	3/ 2	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/1037	20/03/2015	Cessione del quinto della dipendente Mantovani Lorella mese di marzo CODICE MUTUO 192607	3/ 2	A/GP/2015/1	170,00	170,00	170,00
2015/1038	20/03/2015	Cessione del quinto della dipendente Palazzi Anna Maria mese di marzo	3/ 2	A/GP/2015/1	237,00	237,00	237,00
2015/1039	20/03/2015	Cessione del quinto del dipendente De Francisci Giovanni mese di marzo	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/1040	20/03/2015	Quote sindacali - UIL	3/ 1	A/GP/2015/1	494,11	494,11	494,11
2015/1041	20/03/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	45,28	45,28	45,28
2015/1042	20/03/2015	Quote sindacali - CISL	3/ 1	A/GP/2015/1	212,63	212,63	212,63
2015/1043	20/03/2015	Quote sindacali n. 32 dipendenti	3/ 1	A/GP/2015/1	614,27	614,27	614,27
2015/1045	20/03/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	16,00	16,00	16,00
2015/1046	20/03/2015	Contratto 3202615551 pignoramento Merighi	3/ 1	A/GP/2015/1	135,00	135,00	135,00
2015/1047	20/03/2015	Pignoramento stipendio Merighi F. mese di marzo 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	15,00	15,00	15,00
2015/1048	20/03/2015	Pignoramento Pasetti Giuseppe n. 38908 mese di marzo 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	255,80	255,80	255,80
2015/1431	20/04/2015	Ritenute cessione V^ stipendio Inps ex Inpdap - Beneficiario Inps settore credito sede prov.le di Mantova CAUSALE CODICE XXX3000480001070202XXX PAGARE ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO	3/ 2	A/GP/2015/1	7.553,40	7.553,40	7.553,40
2015/1432	20/04/2015	Cessione del quinto della dipendente Soave Chiara mese di aprile	3/ 2	A/GP/2015/1	221,00	221,00	221,00
2015/1433	20/04/2015	Cessione del quinto del dipendente Caldana Claudio mese di aprile	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1434	20/04/2015	Cessione del quinto del dipendente Pasetti Giuseppe mese di aprile	3/ 2	A/GP/2015/1	238,00	238,00	238,00
2015/1435	20/04/2015	Cessione del quinto della dipendente Rodella Emanuela mese di aprile	3/ 2	A/GP/2015/1	250,00	250,00	250,00
2015/1436	20/04/2015	Cessione del quinto del dipendente Caiola Giorgio mese di aprile	3/ 2	A/GP/2015/1	150,00	150,00	150,00
2015/1437	20/04/2015	Cessione del quinto della dipendente Malaguti Patrizia mese di aprile	3/ 2	A/GP/2015/1	256,00	256,00	256,00
2015/1438	20/04/2015	Cessione del quinto della dipendente Avanzini Elisa mese di aprile	3/ 2	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/1439	20/04/2015	Cessione del quinto della dipendente Mantovani Lorella mese di aprile CODICE MUTUO 192607	3/ 2	A/GP/2015/1	170,00	170,00	170,00
2015/1440	20/04/2015	Cessione del quinto della dipendente Palazzi Anna Maria mese di aprile	3/ 2	A/GP/2015/1	237,00	237,00	237,00
2015/1441	20/04/2015	Cessione del quinto del dipendente De Francisci Giovanni mese di aprile	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/1442	20/04/2015	Quote sindacali - UIL	3/ 1	A/GP/2015/1	470,49	470,49	470,49
2015/1443	20/04/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	45,28	45,28	45,28
2015/1444	20/04/2015	Quote sindacali - CISL	3/ 1	A/GP/2015/1	212,63	212,63	212,63
2015/1445	20/04/2015	Quote sindacali n. 33 dipendenti	3/ 1	A/GP/2015/1	636,36	636,36	636,36
2015/1447	20/04/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	16,00	16,00	16,00
2015/1448	20/04/2015	Contratto 3202615551 pignoramento Merighi	3/ 1	A/GP/2015/1	135,00	135,00	135,00
2015/1449	20/04/2015	Pignoramento stipendio Merighi F. mese di aprile 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	15,00	15,00	15,00
2015/1450	20/04/2015	Pignoramento Pasetti Giuseppe n. 38908 mese di aprile 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	290,20	290,20	290,20
2015/1754	20/05/2015	Ritenute cessione V^ stipendio Inps ex Inpdap - Beneficiario Inps settore credito sede prov.le di Mantova CAUSALE CODICE XXX3000580001070202XXX PAGARE ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO	3/ 2	A/GP/2015/1	7.828,66	7.828,66	7.828,66

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1755	20/05/2015	Cessione del quinto della dipendente Soave Chiara mese di maggio	3/ 2	A/GP/2015/1	221,00	221,00	221,00
2015/1756	20/05/2015	Cessione del quinto del dipendente Caldana Claudio mese di maggio	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/1757	20/05/2015	Cessione del quinto del dipendente Pasetti Giuseppe mese di maggio	3/ 2	A/GP/2015/1	238,00	238,00	238,00
2015/1758	20/05/2015	Cessione del quinto della dipendente Rodella Emanuela mese di maggio	3/ 2	A/GP/2015/1	250,00	250,00	250,00
2015/1759	20/05/2015	Cessione del quinto del dipendente Caiola Giorgio mese di maggio	3/ 2	A/GP/2015/1	150,00	150,00	150,00
2015/1760	20/05/2015	Cessione del quinto della dipendente Malaguti Patrizia mese di maggio	3/ 2	A/GP/2015/1	256,00	256,00	256,00
2015/1761	20/05/2015	Cessione del quinto della dipendente Avanzini Elisa mese di maggio	3/ 2	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/1762	20/05/2015	Cessione del quinto della dipendente Mantovani Lorella mese di maggio CODICE MUTUO 192607	3/ 2	A/GP/2015/1	170,00	170,00	170,00
2015/1763	20/05/2015	Cessione del quinto della dipendente Palazzi Anna Maria mese di maggio	3/ 2	A/GP/2015/1	237,00	237,00	237,00
2015/1764	20/05/2015	Cessione del quinto del dipendente De Francisci Giovanni mese di maggio	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/1765	20/05/2015	Quote sindacali - UIL	3/ 1	A/GP/2015/1	453,89	453,89	453,89
2015/1766	20/05/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	45,28	45,28	45,28
2015/1767	20/05/2015	Quote sindacali - CISL	3/ 1	A/GP/2015/1	212,63	212,63	212,63
2015/1768	20/05/2015	Quote sindacali n. 33 dipendenti	3/ 1	A/GP/2015/1	636,36	636,36	636,36
2015/1770	20/05/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	16,00	16,00	16,00
2015/1771	20/05/2015	Contratto 3202615551 pignoramento Merighi	3/ 1	A/GP/2015/1	135,00	135,00	135,00
2015/1772	20/05/2015	Pignoramento stipendio Merighi F. mese di maggio 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	15,00	15,00	15,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1773	20/05/2015	Pignoramento Pasetti Giuseppe n. 38908 mese di maggio 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	255,00	255,00	255,00
2015/2627	18/06/2015	Ritenute cessione V^ stipendio Inps ex Inpdap - Beneficiario Inps settore credito sede prov.le di Mantova CAUSALE CODICE XXX3000680001070202XXX PAGARE ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO	3/ 2	A/GP/2015/1	8.113,50	8.113,50	8.113,50
2015/2628	18/06/2015	Cessione del quinto della dipendente Soave Chiara mese di giugno	3/ 2	A/GP/2015/1	221,00	221,00	221,00
2015/2629	18/06/2015	Cessione del quinto del dipendente Caldana Claudio mese di giugno	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/2630	18/06/2015	Cessione del quinto del dipendente Pasetti Giuseppe mese di giugno	3/ 2	A/GP/2015/1	238,00	238,00	238,00
2015/2631	18/06/2015	Cessione del quinto della dipendente Rodella Emanuela mese di giugno	3/ 2	A/GP/2015/1	250,00	250,00	250,00
2015/2632	18/06/2015	Cessione del quinto del dipendente Caiola Giorgio mese di giugno	3/ 2	A/GP/2015/1	150,00	150,00	150,00
2015/2633	18/06/2015	Cessione del quinto della dipendente Malaguti Patrizia mese di giugno	3/ 2	A/GP/2015/1	256,00	256,00	256,00
2015/2634	18/06/2015	Cessione del quinto della dipendente Avanzini Elisa mese di giugno	3/ 2	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/2635	18/06/2015	Cessione del quinto della dipendente Mantovani Lorella mese di giugno CODICE MUTUO 192607	3/ 2	A/GP/2015/1	170,00	170,00	170,00
2015/2636	18/06/2015	Cessione del quinto della dipendente Palazzi Anna Maria mese di giugno	3/ 2	A/GP/2015/1	237,00	237,00	237,00
2015/2637	18/06/2015	Cessione del quinto del dipendente De Francisci Giovanni mese di giugno	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/2638	18/06/2015	Quote sindacali - UIL	3/ 1	A/GP/2015/1	453,89	453,89	453,89
2015/2639	18/06/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	45,28	45,28	45,28

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2640	18/06/2015	Quote sindacali - CISL	3/ 1	A/GP/2015/1	212,63	212,63	212,63
2015/2641	18/06/2015	Quote sindacali n. 33 dipendenti	3/ 1	A/GP/2015/1	636,36	636,36	636,36
2015/2643	18/06/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	16,00	16,00	16,00
2015/2644	18/06/2015	Contratto 3202615551 pignoramento Merighi	3/ 1	A/GP/2015/1	135,00	135,00	135,00
2015/2645	18/06/2015	Pignoramento stipendio Merighi F. mese di giugno 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	15,00	15,00	15,00
2015/2646	18/06/2015	Pignoramento Pasetti Giuseppe n. 38908 mese di giugno 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	254,00	254,00	254,00
2015/2647	18/06/2015	Pignoramento 2015/27102 di 1/10 c/PRANDINI DAVIDE - PRNDVD66H18E897H	3/ 1	A/GP/2015/1	137,82	137,82	137,82
2015/2980	22/07/2015	Ritenute cessione V^ stipendio Inps ex Inpdap - Beneficiario Inps settore credito sede prov.le di Mantova CAUSALE CODICE XXX5100780001070202XXX PAGARE ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO	3/ 2	A/GP/2015/1	8.113,50	8.113,50	8.113,50
2015/2981	22/07/2015	Cessione del quinto della dipendente Soave Chiara mese di luglio	3/ 2	A/GP/2015/1	221,00	221,00	221,00
2015/2982	22/07/2015	Cessione del quinto del dipendente Caldana Claudio mese di luglio	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/2983	22/07/2015	Cessione del quinto del dipendente Pasetti Giuseppe mese di luglio	3/ 2	A/GP/2015/1	238,00	238,00	238,00
2015/2984	22/07/2015	Cessione del quinto della dipendente Rodella Emanuela mese di luglio	3/ 2	A/GP/2015/1	250,00	250,00	250,00
2015/2985	22/07/2015	Cessione del quinto del dipendente Caiola Giorgio mese di luglio	3/ 2	A/GP/2015/1	150,00	150,00	150,00
2015/2986	22/07/2015	Cessione del quinto della dipendente Malaguti Patrizia mese di luglio	3/ 2	A/GP/2015/1	256,00	256,00	256,00
2015/2987	22/07/2015	Cessione del quinto della dipendente Avanzini Elisa mese di luglio	3/ 2	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/2988	22/07/2015	Cessione del quinto della dipendente Mantovani Lorella mese di luglio CODICE MUTUO 192607	3/ 2	A/GP/2015/1	170,00	170,00	170,00

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 4.00.00.03**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/2989	22/07/2015	Cessione del quinto della dipendente Palazzi Anna Maria mese di luglio	3/ 2	A/GP/2015/1	237,00	237,00	237,00
2015/2990	22/07/2015	Cessione del quinto del dipendente De Francisci Giovanni mese di luglio	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/2991	22/07/2015	Cessione del quinto del dipendente Zucchi Giandomenico mese di luglio	3/ 2	A/GP/2015/1	205,00	205,00	205,00
2015/2992	22/07/2015	Quote sindacali - UIL	3/ 1	A/GP/2015/1	415,20	415,20	415,20
2015/2993	22/07/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	45,28	45,28	45,28
2015/2994	22/07/2015	Quote sindacali - CISL	3/ 1	A/GP/2015/1	192,99	192,99	192,99
2015/2995	22/07/2015	Quote sindacali n. 33 dipendenti	3/ 1	A/GP/2015/1	636,36	636,36	636,36
2015/2997	22/07/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	16,00	16,00	16,00
2015/2998	22/07/2015	Contratto 3202615551 pignoramento Merighi	3/ 1	A/GP/2015/1	135,00	135,00	135,00
2015/2999	22/07/2015	Pignoramento stipendio Merighi F. mese di luglio 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	15,00	15,00	15,00
2015/3000	22/07/2015	Pignoramento Pasetti Giuseppe n. 38908 mese di luglio 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	255,80	255,80	255,80
2015/3001	22/07/2015	Pignoramento 2015/27102 di 1/10 c/PRANDINI DAVIDE - PRNDVD66H18E897H	3/ 1	A/GP/2015/1	45,94	45,94	45,94
2015/3282	19/08/2015	Ritenute cessione V^ stipendio Inps ex Inpdap - Beneficiario Inps settore credito sede prov.le di Mantova CAUSALE CODICE XXX5100880001070202XXX PAGARE ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO	3/ 2	A/GP/2015/1	8.113,50	8.113,50	8.113,50
2015/3283	19/08/2015	Cessione del quinto della dipendente Soave Chiara mese di agosto	3/ 2	A/GP/2015/1	221,00	221,00	221,00
2015/3284	19/08/2015	Cessione del quinto del dipendente Caldana Claudio mese di agosto	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/3285	19/08/2015	Cessione del quinto del dipendente Pasetti Giuseppe mese di agosto	3/ 2	A/GP/2015/1	238,00	238,00	238,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3286	19/08/2015	Cessione del quinto della dipendente Rodella Emanuela mese di agosto	3/ 2	A/GP/2015/1	250,00	250,00	250,00
2015/3287	19/08/2015	Cessione del quinto del dipendente Caiola Giorgio mese di agosto	3/ 2	A/GP/2015/1	150,00	150,00	150,00
2015/3288	19/08/2015	Cessione del quinto della dipendente Malaguti Patrizia mese di agosto	3/ 2	A/GP/2015/1	256,00	256,00	256,00
2015/3289	19/08/2015	Cessione del quinto della dipendente Avanzini Elisa mese di agosto	3/ 2	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/3290	19/08/2015	Cessione del quinto della dipendente Mantovani Lorella mese di agosto CODICE MUTUO 192607	3/ 2	A/GP/2015/1	170,00	170,00	170,00
2015/3291	19/08/2015	PLZNM53R46A783E 08/2015	3/ 2	A/GP/2015/1	237,00	237,00	237,00
2015/3292	19/08/2015	Cessione del quinto del dipendente De Francisci Giovanni mese di agosto	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/3293	19/08/2015	Cessione del quinto del dipendente Zucchi Giandomenico mese di agosto	3/ 2	A/GP/2015/1	205,00	205,00	205,00
2015/3294	19/08/2015	Quote sindacali - UIL	3/ 1	A/GP/2015/1	415,20	415,20	415,20
2015/3295	19/08/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	45,28	45,28	45,28
2015/3296	19/08/2015	Quote sindacali - CISL	3/ 1	A/GP/2015/1	181,64	181,64	181,64
2015/3297	19/08/2015	Quote sindacali n. 32 dipendenti	3/ 1	A/GP/2015/1	616,08	616,08	616,08
2015/3299	19/08/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	16,00	16,00	16,00
2015/3300	19/08/2015	Contratto 3202615551 pignoramento Merighi	3/ 1	A/GP/2015/1	135,00	135,00	135,00
2015/3301	19/08/2015	Pignoramento stipendio Merighi F. mese di agosto 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	15,00	15,00	15,00
2015/3302	19/08/2015	Pignoramento Pasetti Giuseppe n. 38908 mese di agosto 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	254,35	254,35	254,35
2015/3303	19/08/2015	Pignoramento 2015/27102 di 1/10 c/PRANDINI DAVIDE - PRNDVD66H18E897H	3/ 1	A/GP/2015/1	45,94	45,94	45,94

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3648	17/09/2015	Ritenute cessione V^ stipendio Inps ex Inpdap - Beneficiario Inps settore credito sede prov.le di Mantova CAUSALE CODICE XXX5100980001070202XXX PAGARE ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO	3/ 2	A/GP/2015/1	8.113,50	8.113,50	8.113,50
2015/3649	17/09/2015	Cessione del quinto della dipendente Soave Chiara mese di settembre	3/ 2	A/GP/2015/1	221,00	221,00	221,00
2015/3650	17/09/2015	Cessione del quinto del dipendente Caldana Claudio mese di settembre	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/3651	17/09/2015	Cessione del quinto del dipendente Pasetti Giuseppe mese di settembre	3/ 2	A/GP/2015/1	238,00	238,00	238,00
2015/3652	17/09/2015	Cessione del quinto della dipendente Rodella Emanuela mese di settembre	3/ 2	A/GP/2015/1	250,00	250,00	250,00
2015/3653	17/09/2015	Cessione del quinto del dipendente Caiola Giorgio mese di settembre	3/ 2	A/GP/2015/1	150,00	150,00	150,00
2015/3654	17/09/2015	Cessione del quinto della dipendente Malaguti Patrizia mese di settembre	3/ 2	A/GP/2015/1	256,00	256,00	256,00
2015/3655	17/09/2015	Cessione del quinto della dipendente Avanzini Elisa mese di settembre	3/ 2	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/3656	17/09/2015	Cessione del quinto della dipendente Mantovani Lorella mese di settembre CODICE MUTUO 192607	3/ 2	A/GP/2015/1	170,00	170,00	170,00
2015/3657	17/09/2015	PLZNM53R46A783E 09/2015	3/ 2	A/GP/2015/1	237,00	237,00	237,00
2015/3658	17/09/2015	Cessione del quinto del dipendente De Francisci Giovanni mese di settembre	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/3659	17/09/2015	Cessione del quinto del dipendente Zucchi Giandomenico mese di settembre	3/ 2	A/GP/2015/1	205,00	205,00	205,00
2015/3660	17/09/2015	Quote sindacali - UIL	3/ 1	A/GP/2015/1	415,20	415,20	415,20
2015/3661	17/09/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	45,28	45,28	45,28
2015/3662	17/09/2015	Quote sindacali - CISL	3/ 1	A/GP/2015/1	181,64	181,64	181,64

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.00.00.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3663	17/09/2015	Quote sindacali n. 33 dipendenti	3/ 1	A/GP/2015/1	636,36	636,36	636,36
2015/3665	17/09/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	16,00	16,00	16,00
2015/3666	17/09/2015	Contratto 3202615551 pignoramento Merighi	3/ 1	A/GP/2015/1	135,00	135,00	135,00
2015/3667	17/09/2015	Pignoramento stipendio Merighi F. mese di settembre 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	15,00	15,00	15,00
2015/3668	17/09/2015	Pignoramento Pasetti Giuseppe n. 38908 mese di settembre 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	253,80	253,80	253,80
2015/3669	17/09/2015	Pignoramento 2015/27102 di 1/10 c/PRANDINI DAVIDE - PRNDVD66H18E897H	3/ 1	A/GP/2015/1	45,94	45,94	45,94
2015/3973	16/10/2015	Ritenute cessione V^ stipendio Inps ex Inpdap - Beneficiario Inps settore credito sede prov.le di Mantova CAUSALE CODICE XXX5101080001070202XXX PAGARE ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO	3/ 2	A/GP/2015/1	8.015,38	8.015,38	8.015,38
2015/3974	16/10/2015	Cessione del quinto della dipendente Soave Chiara mese di ottobre	3/ 2	A/GP/2015/1	221,00	221,00	221,00
2015/3975	16/10/2015	Cessione del quinto del dipendente Caldana Claudio mese di ottobre	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/3976	16/10/2015	Cessione del quinto del dipendente Pasetti Giuseppe mese di ottobre	3/ 2	A/GP/2015/1	238,00	238,00	238,00
2015/3977	16/10/2015	Cessione del quinto della dipendente Rodella Emanuela mese di ottobre	3/ 2	A/GP/2015/1	250,00	250,00	250,00
2015/3978	16/10/2015	Cessione del quinto del dipendente Caiola Giorgio mese di ottobre	3/ 2	A/GP/2015/1	150,00	150,00	150,00
2015/3979	16/10/2015	Cessione del quinto della dipendente Malaguti Patrizia mese di ottobre	3/ 2	A/GP/2015/1	256,00	256,00	256,00
2015/3980	16/10/2015	Cessione del quinto della dipendente Avanzini Elisa mese di ottobre	3/ 2	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/3981	16/10/2015	Cessione del quinto della dipendente Mantovani Lorella mese di ottobre CODICE MUTUO 192607	3/ 2	A/GP/2015/1	170,00	170,00	170,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3982	16/10/2015	PLZNM53R46A783E 10/2015	3/ 2	A/GP/2015/1	237,00	237,00	237,00
2015/3983	16/10/2015	Cessione del quinto del dipendente De Francisci Giovanni mese di ottobre	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/3984	16/10/2015	Cessione del quinto del dipendente Zucchi Giandomenico mese di ottobre	3/ 2	A/GP/2015/1	205,00	205,00	205,00
2015/3985	16/10/2015	Quote sindacali - UIL	3/ 1	A/GP/2015/1	431,77	431,77	431,77
2015/3986	16/10/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	45,28	45,28	45,28
2015/3987	16/10/2015	Quote sindacali - CISL	3/ 1	A/GP/2015/1	181,64	181,64	181,64
2015/3988	16/10/2015	Quote sindacali n. 32 dipendenti	3/ 1	A/GP/2015/1	623,52	623,52	623,52
2015/3990	16/10/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	16,00	16,00	16,00
2015/3991	16/10/2015	Contratto 3202615551 pignoramento Merighi	3/ 1	A/GP/2015/1	135,00	135,00	135,00
2015/3992	16/10/2015	Pignoramento stipendio Merighi F. mese di ottobre 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	15,00	15,00	15,00
2015/3993	16/10/2015	Pignoramento Pasetti Giuseppe n. 38908 mese di ottobre 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	253,80	253,80	253,80
2015/3994	16/10/2015	Pignoramento 2015/27102 di 1/10 c/PRANDINI DAVIDE - PRNDVD66H18E897H	3/ 1	A/GP/2015/1	45,94	45,94	45,94
2015/4323	20/11/2015	Ritenute cessione V^ stipendio Inps ex Inpdap - Beneficiario Inps settore credito sede prov.le di Mantova CAUSALE CODICE XXX5101180001070202XXX PAGARE ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO	3/ 2	A/GP/2015/1	6.982,16	6.982,16	6.982,16
2015/4324	20/11/2015	Cessione del quinto della dipendente Soave Chiara mese di novembre	3/ 2	A/GP/2015/1	221,00	221,00	221,00
2015/4325	20/11/2015	Cessione del quinto del dipendente Caldana Claudio mese di novembre	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/4326	20/11/2015	Cessione del quinto del dipendente Pasetti Giuseppe mese di novembre	3/ 2	A/GP/2015/1	238,00	238,00	238,00
2015/4327	20/11/2015	Cessione del quinto della dipendente Rodella Emanuela mese di novembre	3/ 2	A/GP/2015/1	250,00	250,00	250,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4328	20/11/2015	Cessione del quinto del dipendente Caiola Giorgio mese di novembre	3/ 2	A/GP/2015/1	150,00	150,00	150,00
2015/4329	20/11/2015	Cessione del quinto della dipendente Malaguti Patrizia mese di novembre	3/ 2	A/GP/2015/1	256,00	256,00	256,00
2015/4330	20/11/2015	Cessione del quinto della dipendente Avanzini Elisa mese di novembre	3/ 2	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/4331	20/11/2015	Cessione del quinto della dipendente Mantovani Lorella mese di novembre CODICE MUTUO 192607	3/ 2	A/GP/2015/1	170,00	170,00	170,00
2015/4332	20/11/2015	PLZNM53R46A783E 11/2015	3/ 2	A/GP/2015/1	237,00	237,00	237,00
2015/4333	20/11/2015	Cessione del quinto del dipendente De Francisci Giovanni mese di novembre	3/ 2	A/GP/2015/1	290,00	290,00	290,00
2015/4334	20/11/2015	Cessione del quinto del dipendente Zucchi Giandomenico mese di novembre	3/ 2	A/GP/2015/1	205,00	205,00	205,00
2015/4335	20/11/2015	Quote sindacali - UIL	3/ 1	A/GP/2015/1	397,96	397,96	397,96
2015/4336	20/11/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	22,63	22,63	22,63
2015/4337	20/11/2015	Quote sindacali - CISL	3/ 1	A/GP/2015/1	164,58	164,58	164,58
2015/4338	20/11/2015	Quote sindacali n. 28 dipendenti	3/ 1	A/GP/2015/1	543,40	543,40	543,40
2015/4340	20/11/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	16,00	16,00	16,00
2015/4341	20/11/2015	Contratto 3202615551 pignoramento Merighi	3/ 1	A/GP/2015/1	135,00	135,00	135,00
2015/4342	20/11/2015	Pignoramento stipendio Merighi F. mese di novembre 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	15,00	15,00	15,00
2015/4343	20/11/2015	Pignoramento Pasetti Giuseppe n. 38908 mese di novembre 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	253,40	253,40	253,40
2015/4344	20/11/2015	Pignoramento 2015/27102 di 1/10 c/PRANDINI DAVIDE - PRNDVD66H18E897H	3/ 1	A/GP/2015/1	45,94	45,94	45,94
2015/4686	11/12/2015	Ritenute cessione V^ stipendio Inps ex Inpdap - Beneficiario Inps settore credito sede prov.le di Mantova CAUSALE CODICE XXX5101280001070202XXX	3/ 2	A/GP/2015/1	7.115,39	7.115,39	7.115,39

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4687	11/12/2015	Cessione del quinto della dipendente Soave Chiara mese di dicembre	3/ 2	A/GP/2015/1	221,00	221,00	221,00
2015/4688	11/12/2015	Cessione del quinto del dipendente Caldana Claudio mese di dicembre	3/ 2	A/GP/2015/1	120,00	120,00	120,00
2015/4689	11/12/2015	Cessione del quinto del dipendente Pasetti Giuseppe mese di dicembre	3/ 2	A/GP/2015/1	238,00	238,00	238,00
2015/4690	11/12/2015	Cessione del quinto della dipendente Rodella Emanuela mese di dicembre	3/ 2	A/GP/2015/1	250,00	250,00	250,00
2015/4691	11/12/2015	Cessione del quinto del dipendente Caiola Giorgio mese di dicembre	3/ 2	A/GP/2015/1	150,00	150,00	150,00
2015/4692	11/12/2015	Cessione del quinto della dipendente Malaguti Patrizia mese di dicembre	3/ 2	A/GP/2015/1	256,00	256,00	256,00
2015/4693	11/12/2015	Cessione del quinto della dipendente Avanzini Elisa mese di dicembre	3/ 2	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/4694	11/12/2015	Cessione del quinto della dipendente Mantovani Lorella mese di dicembre CODICE MUTUO 192607	3/ 2	A/GP/2015/1	170,00	170,00	170,00
2015/4695	11/12/2015	PLZNMR53R46A783E 12/2015	3/ 2	A/GP/2015/1	237,00	237,00	237,00
2015/4696	11/12/2015	Cessione del quinto del dipendente De Francisci Giovanni mese di dicembre	3/ 2	A/GP/2015/1	290,00	290,00	290,00
2015/4697	11/12/2015	Cessione del quinto del dipendente Zucchi Giandomenico mese di dicembre	3/ 2	A/GP/2015/1	205,00	205,00	205,00
2015/4698	11/12/2015	Quote sindacali - UIL	3/ 1	A/GP/2015/1	382,77	382,77	382,77
2015/4699	11/12/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	22,63	22,63	22,63
2015/4700	11/12/2015	Quote sindacali - CISL	3/ 1	A/GP/2015/1	164,58	164,58	164,58
2015/4701	11/12/2015	Quote sindacali n. 27 dipendenti	3/ 1	A/GP/2015/1	510,08	510,08	510,08
2015/4703	11/12/2015	Quote sindacali	3/ 1	A/GP/2015/1	16,00	16,00	16,00
2015/4704	11/12/2015	Contratto 3202615551 pignoramento Merighi	3/ 1	A/GP/2015/1	135,00	135,00	135,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.03

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4705	11/12/2015	Pignoramento stipendio Merighi F. mese di dicembre 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	15,00	15,00	15,00
2015/4706	11/12/2015	Pignoramento Pasetti Giuseppe n. 38908 mese di dicembre 2015	3/ 1	A/GP/2015/1	470,60	470,60	470,60
2015/4707	11/12/2015	Pignoramento 2015/27102 di 1/10 c/PRANDINI DAVIDE - PRNDVD66H18E897H	3/ 1	A/GP/2015/1	45,94	45,94	45,94
		TOTALE ANNO 2015			139.758,42	139.758,42	139.758,42
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 4.00.00.03			139.758,42	139.758,42	139.758,42

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.04

Titolo: 04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI
Funzione: 00
Servizio: 00
Intervento: 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITICAUZIONALI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/3086	02/09/2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE AREA VALDATO 1/5-31/12/09	4/ 1	A/GP/2009/53	666,66		
		TOTALE ANNO 2009			666,66	0,00	0,00
2010/161	18/01/2010	REGIONE LOMBARDIA:DEPOSITO CAUZIONALE PER CILCABILE MANTOVA-PESCHIERA	4/ 1	A/DT/2010/118	106,00		
2010/832	19/02/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE AREA VALDARO 26/1-25/5/10	4/ 1	A/GP/2009/197	500,00		
2010/1642	26/04/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2010 AREA VALDARO	4/ 1	A/GP/2010/41	96,00		
2010/1652	26/04/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2010 AREA VALDARO	4/ 1	A/GP/2010/41	50,00		
2010/2260	03/06/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AREA VALDARO 1? QUADRIM.2010	4/ 1	A/GP/2010/41	70,00		
2010/3145	26/07/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UFFICIOPALAZZINA VALDARO	4/ 1	A/DT/2016/73	240,00		
2010/3920	06/10/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE AREA VALDARO	4/ 1	A/GP/2010/41	48,00		
		TOTALE ANNO 2010			1.110,00	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 4.00.00.04			1.776,66	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.05

Titolo: 04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI
Funzione: 00
Servizio: 00
Intervento: 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTODI TERZI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2005/5099	17/11/2005	RIPARTIZIONE FONDI 2005 FERROVIA MANTOVAPESCHIERA	5/ 5	A/CP/2005/3	12.105,11		
		TOTALE ANNO 2005			12.105,11	0,00	0,00
2006/1997	18/05/2006	UTILIZZO FONDI 2006	5/ 11	A/GP/2006/66	6.143,62		
		TOTALE ANNO 2006			6.143,62	0,00	0,00
2007/4373	28/11/2007	AIPO:CANONE DI OCCUPAZIONE DI MQ 9000 PER ATTIVITA' CANTIERISTICA DEL PORTO DIMANTOVA	5/ 5	A/DT/2007/3236	6.885,00		
2007/4378	03/12/2007	UTILIZZO FONDI 2007	5/ 11	A/GP/2007/50	5.076,40		
2007/4378/1	12/02/2015	FREIM IMMOBILIARE SRL:RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	5/ 11	A/DT/2015/98	2.027,30	2.027,30	2.027,30
2007/5323	31/12/2007	DEPOSITI CAUZIONALI NOV. 2007 (SOSP. 4362/07)	5/ 11	A/CP/2007/9	921,50		
		TOTALE ANNO 2007			14.910,20	2.027,30	2.027,30
2008/1894	27/05/2008	UTILIZZO FONDI 2008	5/ 11	A/GP/2008/56	2.266,98		
2008/3149	03/09/2008	AIPO:CANONE PER OCCUPAZIONE DI MQ.9000 PER ATTIVITA'CANTIERISTICA SVOLTA DALLA OMNIA RIVER SRL/SOGE MI	5/ 5	A/DT/2008/2854	8.307,36		
2008/4448	09/12/2008	INDENNITA' ESPROPRIO REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI ASOLA	5/ 5	A/GP/2008/56	0,00		
2008/5068	31/12/2008	PROVINCIA MN:RIVERSAMENTO COD.1002 DA IUDICELLO	5/ 5	A/GP/2008/56	0,00		
		TOTALE ANNO 2008			10.574,34	0,00	0,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2009/470	05/02/2009	UTILIZZO FONDI 2009	5/ 11	A/GP/2008/56	20.000,00		
2009/3151	14/09/2009	APPLICA COOP.VA:CONTR.PROGETTO MN1000824CORSO OPERAT.SERVIZI INFORMA VINCOLATO ALLA REV.	5/ 5	A/GP/2008/219	0,00		
2009/4374	04/12/2009	UTILIZZO DEPOSITI CAUZIONALI DERIVAZIONIACQUE PUBBLICHE OTTOBRE	5/ 5	A/GP/2009/53	4.921,31		
		TOTALE ANNO 2009			24.921,31	0,00	0,00
2010/1184	22/03/2010	UTILIZZO FONDI 2010	5/ 11	A/GP/2009/197	74.250,00		
2010/1184/2	14/11/2014	IMMOBILIARE S.ANNA DI PREVIDI STEFANO & C. SNC:RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	5/ 11	A/DT/2014/920	0,00		
2010/5199	21/12/2010	UTILIZZO FONDI 2010 CAUZIONI ACQUE	5/ 5	A/GP/2010/41	8.739,76		
		TOTALE ANNO 2010			82.989,76	0,00	0,00
2011/477	24/01/2011	UTILIZZO FONDI 2011	5/ 11	A/GP/2011/51	33.320,60		
2011/2134	09/06/2011	RIVERSAMENTO STIPENDIO NON INCASSATO	5/ 5	A/GP/2011/51	87,37		
2011/3243	31/08/2011	EQUILIBRI 2011	5/ 11	A/GP/2011/51	12.113,17		
2011/4264	24/11/2011	RESTIT.SPESE PUBBLICAZ.BURL ISTR.POZZI	5/ 5	A/GP/2011/51	0,00		
2011/5062	31/12/2011	RESITUTZIONE SOMME ANTICIPATE PER DEMANIO IDRICO 2011	5/ 11	A/CP/2011/6	16.044,15		
		TOTALE ANNO 2011			61.565,29	0,00	0,00
2012/597	26/01/2012	CONTRIBUTO 2011	5/ 5	A/GP/2011/144	0,00		
2012/639	14/02/2012	RESTITUZIONE INCASSI NOV/DIC.	5/ 5	A/GP/2011/114	0,00		
2012/1476	23/03/2012	UTILIZZO FONDI 2012	5/ 11	A/GP/2012/88	80.000,00		
2012/1479	26/03/2012	RESTITUZIONE INCASSI FEBBRAIO	5/ 5	A/GP/2011/144	0,00		
2012/1930	08/05/2012	RESTITUZIONE SANZIONI CACCIA	5/ 5	A/GP/2011/144	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/2407	07/06/2012	RESTI.SPESE PUBBLICAZ.BURL	5/ 5	A/GP/2011/144	0,00		
2012/2794	05/07/2012	RIVERSAMENTO INCASSI MAGGIO	5/ 5	A/GP/2012/88	0,00		
2012/3945	11/10/2012	RIVERSAM.TASSA LIC.PESCA LODI RIZZINI FRANCESCO	5/ 5	A/GP/2012/88	0,00		
2012/4410	05/11/2012	RESTIT.SPESE PUBBLICAZ.BURL SETTEMBRE	5/ 5	A/GP/2012/88	0,00		
2012/4414	06/11/2012	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE EX AZIENDA PORTI	5/ 5	A/GP/2012/88	14.256,63		
2012/4769	26/11/2012	RIVERSAM.BOLLO SU ATTI AUTORIZZATIVI	5/ 5	A/GP/2012/88	3.837,00		
2012/5455	31/12/2012	INDENNITA' ESPROPRIO NON INCASSATA NEL 2012	5/ 5	A/GP/2012/88	345,33		
		TOTALE ANNO 2012			98.438,96	0,00	0,00
2013/96	17/01/2013	DIV:VERSAMENTO PD ASSESSORE M.CASTELLI	5/ 5	A/GP/2012/179	0,00		
2013/441	04/02/2013	UTILIZZO FONDI 2013	5/ 11	A/GP/2012/88	2.299,94		
2013/490	19/02/2013	RESTITUZIONE TASSA RILASCIO LIBRETTO FUCILE	5/ 5	A/GP/2012/88	0,00		
2013/858	15/03/2013	RESTIT.SPESE PUBBLICAZ.BURL FEBBRAIO	5/ 5	A/GP/2013/70	0,00		
2013/1765	20/05/2013	RESTITUZIONE INCASSI APRILE	5/ 5	A/GP/2012/179	0,00		
2013/2251	25/06/2013	RIVERSAMENTO PIGNORAMENTO TECNOSCAVI	5/ 5	A/GP/2012/179	59.970,53	59.970,53	59.970,53
2013/3424	25/09/2013	SALDO FATT.1300121287 DEL 5.8.2013 SOSPESO 70 DEL 23.05.2013	5/ 5	A/GP/2013/70	0,00		
2013/3801	08/11/2013	RIVERSAM.TASSE RILASCIO LIC.PESCA SETTEMBRE	5/ 5	A/CP/2013/33	0,00		
2013/3802	08/11/2013	RIVERSAM.TASSE RILASCIO LIC.PESCA OTTOBRE	5/ 5	A/CP/2013/33	0,00		
2013/3803	08/11/2013	RIVERSAM.SPESE PUBBLICAZIONE BURL OTTOBRE	5/ 5	A/CP/2013/33	0,00		
2013/4804	31/12/2013	DEPOSITI CUAZIONALI PER DEMANIO IDRICO - ENT. CAP. 5/11 E 5/14	5/ 11	A/CP/2013/33	190.588,01		
		TOTALE ANNO 2013			252.858,48	59.970,53	59.970,53

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/383	06/02/2014	VERSAMENTO QUOTA CAVAGLIERI LUIGI PER EROGAZIONE VOLONTARIA A PARTITI POLITICI EX LEGGE 1 DEL 1/2/97 SU GETTONI ANNO 2014	5/ 5	A/GP/2013/169	0,00		
2014/747	03/03/2014	RESTITUZIONE TASSA RILASCIO LIC.PESCA DICEMBRE	5/ 5	A/GP/2013/169	0,00		
2014/1063	20/03/2014	RIVERSAM.TASSE RILASCIO LIC.PESCA ANNO 2014	5/ 5	A/GP/2013/169	0,00		
2014/1429	06/05/2014	VERSAMENTO CONTRIB.OBBLIGATORI INPS GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI APRILE 2014 - INP1 TOSO CECILIA -C10	5/ 3	A/GP/2014/25	0,00		
2014/1462	15/05/2014	RIVERSAM.TASSA RILASCIO LIC.PESCA MARZO	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		
2014/2477	24/07/2014	RESTIT.TASSE RILASCIO LIC.PESCA MAGGIO	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		
2014/2525	18/08/2014	RIVERSAM.TASSE LIC.PESCA GIUGNO	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		
2014/2809	28/08/2014	RIVERSAM.TASSE RILASCIO LIC.PESCA LUGLIO	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		
2014/2820	09/09/2014	DIV:IMPOSTA DI REGISTRO PIU' MARCHE DA BOLLO TRASCRIZIONE CONTRATTO ZANZI-BAR	5/ 5	A/DT/2014/705	0,00		
2014/3117	06/10/2014	RESTIT.SOMMA PUBBLICAZ.BURL	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		
2014/3118	06/10/2014	RIVERSAM.TASSE LIC.PESCA DI COMP.REG.LOMBARDIA	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		
2014/3153	16/10/2014	RESTITUZIONE QUOTA CONSULENZA TRASPORTI	5/ 5	A/GP/2014/25	25,82		
2014/3448	22/10/2014	RIVERSAM.TASSA RILASCIO LIC.PESCA SETTEMBRE	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		
2014/3850	05/12/2014	RIVERSAM.TASSE RILASCIO LIC.PESCA OTTOBRE	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4242	29/12/2014	RESTITUZIONE QUOTA INFORMAGIOVANI NON DOVUTA	5/ 5	A/GP/2014/25	300,00	300,00	300,00
2014/4276	31/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N.3735 DI REP. DEL 05.11.2014 PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO FACCIATE C/O SEDE LICEO CLASSICO VIRGILIO MN PROVVISORIO 138 DEL 13.11.2014	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4277	31/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N. 3736 DI REP. DEL 13.11.2014 APPALTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA CANALE "SABBIONCELLO"PER DANNI SISMA 2014 PROVVISORIO 142 DEL 24.11.2014	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4278	31/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO AGGIUNTIVO N.3737 DI REP. DEL 28.12.2014 RELATIVO ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE-BANCHINE DEL PORTO DI VALDARO PROVVISORIO 147 DEL 11.12.2014	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4279	31/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N. 3738 DI REP. DEL 02.12.2014 APPALTO DEGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE SS.PP. ANNO 2014 PROVVISORIO 148 DEL 15.12.2014	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4280	31/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N. 3739 DI REP. DEL 03.12.2014 APPALTO DELLA FORNITURA CON POSA DEL LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA ISTITUTO BONOMI-MAZZOLARI PROVVISORIO 149 DEL 15.12.2014	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4281	31/12/2014	SINISTRO DEL 7/10/14	5/ 5	A/GP/2014/25	2.170,00	2.170,00	2.170,00
2014/4283	31/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N.3740 DI REP. DEL 10.12.2014 PER APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT-RCO PROVVISORIO 154 DEL 19.12.2014	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2014/4284	31/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N.3741 DI REP. DEL 11.12.2014 PER APPALTO INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DI PALAZZO DI BAGNO PROVVISORIO 155 DEL 19.12.2014	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4286	31/12/2014	SPESE PER BOLLI E SPESE NOTARILI SU FIDEJUSSIONE 217730 RILASCIATA IL 30.9.2014 PROVVISORIO 135 DEL 4.11.2014	5/ 5	A/GP/2014/25	0,00		
2014/4379	31/12/2014	DIV:INTEGRAZIONE BOLLO VIRTUALE 2014	5/ 5	A/CP/2014/9	0,00		
2014/4379/1	25/02/2015	DIV:SALDO BOLLO VIRTUALE 2014	5/ 5	A/DT/2015/158	37.750,00	37.750,00	37.750,00
2014/4381	31/12/2014	DIV:DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONI IDRICHE	5/ 14	A/CP/2014/9	193.621,56		
2014/4430	31/12/2014	DIV:EQUILIBRI	5/ 5	A/CP/2014/9	0,00		
		TOTALE ANNO 2014			233.867,38	40.220,00	40.220,00
2015/325	20/01/2015	Versamento volontario assessore Castelli mese di gennaio	5/ 5	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/369	09/02/2015	RESTIT.SOMMA SINISTRO 23/7/14	5/ 5	A/GP/2015/1	506,56	506,56	506,56
2015/370	09/02/2015	RESTIT.ONERI E USURA DICEMBRE	5/ 5	A/GP/2015/1	179,00	179,00	179,00
2015/371	09/02/2015	REVERSAM.TASSE LIC.PESCA DICEMBRE	5/ 5	A/GP/2015/1	45,44		
2015/381	11/02/2015	VERSAMENTO QUOTA CAVAGLIERI LUIGI PER EROGAZIONE VOLONTARIA A PARTITI POLITICI EX LEGGE 1 DEL 1/2/97 SU GETTONI ANNO 2015	5/ 5	A/GP/2015/1	117,00	117,00	117,00
2015/688	18/02/2015	Versamento volontario assessore Castelli mese di febbraio	5/ 5	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/691	20/02/2015	RESTITUZIONE SOMMA SINISTRO 24 DEL 11/10/2014	5/ 5	A/GP/2015/1	253,56	253,56	253,56
2015/705	25/02/2015	DIV.ACCONTO SU BOLLO VIRTUALE 2015	5/ 5	A/DT/2015/158	177.989,23	90.000,00	90.000,00
2015/717	02/03/2015	RESTITUZIONE QUOTA RILASCIO LIC.PESCA DI COMPETENZA REG.LOMBARDIA	5/ 5	A/GP/2015/1	22,72	22,72	22,72
2015/719	02/03/2015	CONTRATTO SERVIZIO 2013	5/ 5	A/GP/2015/1	226.333,33	226.333,33	226.333,33

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/728	09/03/2015	IVA 22% ERRONEAMENTE TRATTENUTA	5/ 5	A/GP/2015/1	15.757,65	15.757,65	15.757,65
2015/730	09/03/2015	VERSAM.CONTRIB.OBBLIGATORI INPS GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI FEBBRAIO 20415-INPS CAROPRESO IACOPO -COD.CXX	5/ 3	A/GP/2015/1	529,34	529,34	529,34
2015/747	10/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N.3742 DI REP. DEL 04.02.2015 PER APPALTO SISTEMAZIONE AREA PIAZZALE FREGIO CAPANNONE ACCIAIO 2 LOTTO VALDARO PROVVISORIO 17 DEL 18.2.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/748	10/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N.3743 DI REP. DEL 04.02.2015 PER APPALTO INTERVENTI ALLE STRUTTURE PREFABBRICATE EDIFICI 1-2-3-4 COMPLESSO SCOLASTICO ITIS FERMI MN PROVVISORIO 18 DEL 18.2.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/749	10/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N.3744 DI REP. DEL 04.02.2015 PER APPALTO LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI CONSERVATORIO MN PROVVISORIO 19 DEL 18.2.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/761	12/03/2015	RESTITUZIONE ONERI AGRICOLTURA ERRONEAMENTE VERSATI	5/ 5	A/GP/2015/1	1.550,00	1.550,00	1.550,00
2015/763	17/03/2015	RESTITUZIONE QUOTA 2012/2013 ALBO TRASPORTATORI IN CONTO TERZI	5/ 5	A/GP/2015/1	66,16		
2015/1049	20/03/2015	Versamento volontario assessore Castelli mese di marzo	5/ 5	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/1075	30/03/2015	RE.LE.VI :RESTITUZIONE SANZIONE ARPA MN PROT.27208/2011	5/ 5	A/DT/2015/240	6.007,20	6.007,20	6.007,20
2015/1077	30/03/2015	RESTITUZIONE CONTRIBUTO IDROGRAFICO	5/ 5	A/GP/2015/1	150,00		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 4.00.00.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1099	01/04/2015	RESTITUZIONE SPESE ISTRUTTORIA PUBBLICITA'	5/ 5	A/GP/2015/1	68,00	68,00	68,00
2015/1100	01/04/2015	RESTIT.TASSA LIC.PESCA ERRON.VERSATA	5/ 5	A/GP/2015/1	22,84	22,84	22,84
2015/1101	01/04/2015	RESTIT.SPESE ISTRUTTORIA TRASP.IN C/PROPRIO	5/ 5	A/GP/2015/1	40,00	40,00	40,00
2015/1129	14/04/2015	RESTITUZIONE BOLLI SU ONERI PROCEDURA	5/ 5	A/GP/2015/1	224,00	224,00	224,00
2015/1451	20/04/2015	Versamento volontario assessore Castelli mese di aprile	5/ 5	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/1458	22/04/2015	RESTIT.SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER LIC.PESCA	5/ 5	A/GP/2015/1	22,72	22,72	22,72
2015/1467	29/04/2015	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT 1 TRIM.2015 PROVVISORIO 45 DEL 15.04.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	225.165,64	225.165,64	225.165,64
2015/1468	29/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N.3745 DI REP. DEL 26.02.2015 PER APPALTO SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL'AREA DELLA'ALTO MANTOVANO PROVVISORIO 32 DEL 03.03.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/1473	04/05/2015	RESTIT.QUOTA PATENTINO FITOSANITARIO	5/ 5	A/GP/2015/1	62,00	62,00	62,00
2015/1474	04/05/2015	RESTITUZIONE QUOTA TESSERINO FIPS	5/ 5	A/GP/2015/1	28,00	28,00	28,00
2015/1475	05/05/2015	VERSAM.CONTRIB.OBLIGATORI INPS GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI APRILE 2015-INPS CAPILUPPI FABIO E CAROPRESO IACOPO-COD.CXX	5/ 3	A/GP/2015/1	1.026,99	1.026,99	1.026,99
2015/1484	12/05/2015	RESTITUZIONE QUOTA LICENZA TRASP.IN C/PROPRIO	5/ 5	A/GP/2015/1	32,00	32,00	32,00
2015/1485	12/05/2015	RESTIT.QUOTA RILASCIO PATENTINO FITOSANITARIO	5/ 5	A/GP/2015/1	52,00	52,00	52,00
2015/1774	20/05/2015	Versamento volontario assessore Castelli mese di maggio	5/ 5	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/1792	25/05/2015	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	5/ 5	A/GP/2015/1	220,00	220,00	220,00
2015/1827	25/05/2015	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE PROVVISORIO 53 DEL 15.05.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	356.152,05	356.152,05	356.152,05

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/1840	09/06/2015	FONDI SENTENZA ROCCATELLO	5/ 5	A/GP/2015/1	2.511,60		
2015/1842	10/06/2015	PAGAM.FATT.4/02 DEL 20/4/15	5/ 5	A/GP/2015/1	266,67	266,67	266,67
2015/1845	11/06/2015	RESTITUZIONE SANZIONE	5/ 5	A/GP/2015/1	107,20	107,20	107,20
2015/2365	17/06/2015	RESTITUZIONE IVA 22% TRATTENUTA ERRONEAMENTE	5/ 5	A/GP/2015/1	1.980,00	1.980,00	1.980,00
2015/2366	17/06/2015	VERSAMENTO CONTRIB.OBBLIGATORI INPS GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI MAGGIO INPS-CAPILUPPI FABIO COD.CXX PROVVISORIO 67 DEL 10.6.2015	5/ 3	A/GP/2015/1	354,13	354,13	354,13
2015/2648	18/06/2015	Versamento volontario assessore Castelli mese di giugno	5/ 5	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/2656	23/06/2015	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA ALLA PROV.DI MANTOVA	5/ 5	A/GP/2015/1	57,92	57,92	57,92
2015/2660	24/06/2015	RESTIT.SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	5/ 5	A/GP/2015/1	197,88	197,88	197,88
2015/2662	25/06/2015	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO PROVVISORIO 68 DEL 12.06.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	162.612,43	162.612,43	162.612,43
2015/2672	30/06/2015	RESTITUZIONE SANZIONE VERSATA DUE VOLTE	5/ 5	A/GP/2015/1	107,20	107,20	107,20
2015/2674	02/07/2015	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO PROVVISORIO DEL 15.06.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	414.377,88	414.377,88	414.377,88
2015/2686	06/07/2015	RESTIT.TASSE LIC.PESCA MAGGIO	5/ 5	A/GP/2015/1	90,88		
2015/2706	13/07/2015	RESTIT.TASSE LIC.PESCA GIUGNO	5/ 5	A/GP/2015/1	90,88		
2015/2715	16/07/2015	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA- TRATTENUTI E 200 AUTORIZZ.PR0382/11	5/ 5	A/GP/2015/1	325,00	325,00	325,00
2015/3002	22/07/2015	Versamento volontario assessore Castelli mese di luglio	5/ 5	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/3304	19/08/2015	Versamento volontario assessore Castelli mese di agosto	5/ 5	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/3317	20/08/2015	VERSAM.CONTRIB.OBBLIGATORI INPS GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI AGOSTO 2015-INPS CAPILUPPI FABIO E CAROPRESO IACOPO-COD.CXX	5/ 3	A/GP/2015/1	1.097,82	1.097,82	1.097,82

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 4.00.00.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/3320	24/08/2015	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO PROVVISORIO DEL 07.08.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	164.485,85	164.485,85	164.485,85
2015/3360	31/08/2015	RESTITUZIONE TASSA RILASCIO LIC.PESCA	5/ 5	A/GP/2015/1	5,16	5,16	5,16
2015/3370	03/09/2015	RESTITUZIONE SANZIONE IMPIANTI TERMICI	5/ 5	A/GP/2015/1	107,20	107,20	107,20
2015/3371	03/09/2015	RESTITUZIONE SANZIONE IMPIANTI TERMICI	5/ 5	A/GP/2015/1	200,00	200,00	200,00
2015/3373	07/09/2015	RESTIT.TASSE LIC.PESCA LUGLIO	5/ 5	A/GP/2015/1	251,60		
2015/3378	10/09/2015	RESTITUZIONE QUOTA LICENZA PESCA NON DOVUTA	5/ 5	A/GP/2015/1	5,16	5,16	5,16
2015/3670	17/09/2015	Versamento volontario assessore Castelli mese di settembre	5/ 5	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/3683	21/09/2015	RESTITUZIONE ONERI EMISSIONE IN ATMOSFERA NON DOVUTI	5/ 5	A/GP/2015/1	474,00	474,00	474,00
2015/3687	22/09/2015	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO PROVVISORIO DEL 09.09.2015 n.130	5/ 5	A/GP/2015/1	108.540,79	108.540,79	108.540,79
2015/3688	24/09/2015	RESTITUZIONE ONERI PROCEDURA	5/ 5	A/GP/2015/1	68,00	68,00	68,00
2015/3689	24/09/2015	RESTITUZIONE ONERI AGRICOLTURA	5/ 5	A/GP/2015/1	52,00	52,00	52,00
2015/3690	24/09/2015	RESTITUZIONE SANZIONE GIA' PAGATA	5/ 5	A/GP/2015/1	107,20	107,20	107,20
2015/3710	12/10/2015	UTILIZZO FONDI 2015	5/ 14	A/GP/2015/1	100.605,87		
2015/3995	16/10/2015	Versamento volontario assessore Castelli mese di ottobre	5/ 5	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/4017	28/10/2015	RESTITUZIONE SANZIONE IMPIANTI TERMICI	5/ 5	A/GP/2015/1	107,20	107,20	107,20
2015/4032	03/11/2015	RESTIT.TASSE LIC.PESCA SETTEMBRE	5/ 5	A/GP/2015/1	68,72		
2015/4036	05/11/2015	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE- PROVVISORIO DEL 14.10.2015 N.141	5/ 5	A/GP/2015/1	316.684,35	316.684,35	316.684,35
2015/4040	06/11/2015	VERSAM.CONTRIB.OBBLIGATORI INPS GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI OTTOBRE 2015-INPS CAPILUPPI FABIO -COD.CXX	5/ 3	A/GP/2015/1	354,13	354,13	354,13
2015/4043	09/11/2015	RESTITUZIONE SPESE RINNOVO TESSERINO FITOSANITARIO	5/ 5	A/GP/2015/1	52,00	52,00	52,00

GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Esercizio: 2015

Codice Ministeriale: 4.00.00.05

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4044	09/11/2015	RESTITUZIONE SANZIONE IMPIANTI TERMICI	5/ 5	A/GP/2015/1	107,20	107,20	107,20
2015/4054	18/11/2015	RESTIT.TASSA RILASCIO LIC.PESCA OTTOBRE	5/ 5	A/GP/2015/1	28,00		
2015/4309	20/11/2015	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE- PROVVISORIO DEL 11.11.2015 N.154	5/ 5	A/GP/2015/1	192.846,43	192.846,43	192.846,43
2015/4345	20/11/2015	Versamento volontario assessore Castelli mese di novembre	5/ 5	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/4346	20/11/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N.3748 DI REP. DEL 12.10.2015 PER APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI QUIESTELLO- 2 STRALCIO FUNZIONALE-COLLEGAMENTO SS 413 E S.C. PALAZZINA A S.BENEDETTO PO-PROVVISORIO 149 DEL 28.10.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/4347	20/11/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N.3749 DI REP. DEL 20.10.2015 PER APPALTO INTERVENTI DI DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI E CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE-ANNO 2015-STRALCIO A-PROVVISORIO 148 DEL 28.10.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/4383	02/12/2015	VERSAM.CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPS GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI NOVEMBRE 2015-INPS CAPILUPPI FABIO-COD.CXX	5/ 3	A/GP/2015/1	354,13	354,13	354,13
2015/4384	02/12/2015	VERSAM.CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPS GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI NOVEMBRE 2015-INPS CAROPRESO IACOPO-COD.CXX	5/ 3	A/GP/2015/1	743,69	743,69	743,69
2015/4393	04/12/2015	RESTITUZIONE IVA FATT.503 DEL 26/11/2015	5/ 5	A/GP/2015/1	1.166,00	1.166,00	1.166,00
2015/4405	09/12/2015	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE- PROVVISORIO DEL 14.12.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	208.300,60	208.300,60	208.300,60

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 4.00.00.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4708	11/12/2015	Versamento volontario assessore Castelli mese di dicembre	5/ 5	A/GP/2015/1	230,00	230,00	230,00
2015/4712	14/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N.3750 DI REP. DEL 12.11.2015 PER APPALTO 2 LOTTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. ANNO 2015-PROVVISORIO 161 DEL 23.11.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/4713	14/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N.3751 DI REP. DEL 20.11.2015 PER APPALTO INTERVENTI DI DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI E CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE-ANNO 2015-STRALCIO B-PROVVISORIO 164 DEL 30.11.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/4735	16/12/2015	SERVIZIO AFFRANCATURA	5/ 5	A/GP/2015/1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2015/4771	18/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N.3752 DI REP. DEL 02.12.2015 PER APPALTO LAVORI COMPLETAMENTO ROTATORIA SP 30 COLLEGAMENTO CASELLO AUTOSTRADALE MN NORD E VALDARO-PROVVISORIO N.168 DEL 9.12.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/4783	21/12/2015	RESTITUZIONE IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA (REV.4918 DEL 2/12/15)	5/ 5	A/GP/2015/1	3.960,00	3.960,00	3.960,00
2015/4813	23/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE:VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER ATTO PUBBLICO N.3753 DI REP. DEL 14.12.2015 PER INTERVENTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI C/O IST.MAGISTRALE I.D'ESTE DI MN-PROVVISORIO	5/ 5	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/4821	23/12/2015	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2015- PROVVISORIO	5/ 5	A/GP/2015/1	486.638,44		

**GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE**
(Elaborazione del 28/04/2016)**Esercizio: 2015****Codice Ministeriale: 4.00.00.05**

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/4830	24/12/2015	J.L. GROUP SRL:RESTITUZIONE IVA SU VOSTRA FATT.14 DEL 28.4.2015 EMESSA A CARICO DELLA SEGNALSTRADE VENETA (FATT.23/E DEL 15.10.2015) ERRONEAMENTE TRATTENUTA	5/ 5	A/DT/2015/894	1.081,97	1.081,97	1.081,97
2015/4879	31/12/2015	AGENZIA ENTRATE:IMP.REGISTRO CONTRATTO CONCA VALDARO-PROVVISORIO N.185 DEL 29.12.2015	5/ 5	A/GP/2015/1	245,00	245,00	245,00
2015/5001	31/12/2015	CONGUAGLIO IVA SPLIT 2015	5/ 5	A/GP/2015/1	315,09		
		TOTALE ANNO 2015			3.194.966,70	2.516.114,79	2.516.114,79
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 4.00.00.05			3.993.341,15	2.618.332,62	2.618.332,62



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.00.00.06

Titolo: 04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI
Funzione: 00
Servizio: 00
Intervento: 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PERIL SERVIZIO ECONOMATO

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2015/56	19/01/2015	DIV:FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2015	6/ 1	A/DT/2015/138	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE ANNO 2015			10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 4.00.00.06			10.000,00	10.000,00	10.000,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

Codice Ministeriale: 4.00.00.07

Titolo: 04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI
Funzione: 00
Servizio: 00
Intervento: 07 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PERSPESE CONTRATTUALI

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
2012/5563	31/12/2012	FONDI 2012	7/ 1	A/GP/2012/88	11.051,96		
		TOTALE ANNO 2012			11.051,96	0,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI PER COD. MINISTERIALE 4.00.00.07			11.051,96	0,00	0,00



GIORNALE DEGLI IMPEGNI PER CODICE MINISTERIALE
(Elaborazione del 28/04/2016)

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	LIQUIDATO	ORDINATO
		TOTALE GENERALE	94.829.935,79	65.745.777,02	65.398.083,01

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2015**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	28.316.000,00	0,00	29.316.000,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	166.365,67	0,00	166.365,67	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	28.517.365,67	0,00	29.517.365,67	0,00	0,00

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2015**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.861.237,41	0,00	13.268.865,86	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	45.260,00	2.440,00	45.260,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	14.906.497,41	2.440,00	13.314.125,86	0,00	0,00

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2015**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.799.476,07	0,00	1.799.476,07	0,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.202.100,00	0,00	1.202.100,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.618.456,45	0,00	1.340.456,45	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	4.634.632,52	0,00	4.356.632,52	0,00	0,00

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2015**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	51.031.057,58	0,00	18.046.500,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.382.071,11	0,00	1.105.654,59	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	58.413.128,69	0,00	19.152.154,59	0,00	0,00

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2015**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6.764.150,00	0,00	6.764.150,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5.987.100,00	0,00	5.987.100,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	12.751.250,00	0,00	12.751.250,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		119.222.874,29	2.440,00	79.091.528,64	0,00	0,00



IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. **Esercizio: 2015**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	11.345.883,92	10.283,06	10.050.006,87	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.124.849,06	687,84	1.058.585,08	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	23.966.149,40	643.209,26	20.475.775,34	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	13.699.543,81	143.337,00	3.654.625,28	0,00	0,00
107	Interessi passivi	670.801,54	0,00	984.081,15	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	28.822.816,86	0,00	40.041.124,26	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	79.630.044,59	797.517,16	76.264.197,98	0,00	0,00

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2015**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
<i>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</i>						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.560.897,58	18.791.130,57	20.259.070,07	376.744,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2.257.675,41	0,00	505.654,59	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	776.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	120.595.316,99	18.791.130,57	20.764.724,66	376.744,00	0,00



IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2015

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
<i>TITOLO 4 - Rimborso Prestiti</i>						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	2.063.292,99	0,00	2.139.416,79	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.529.349,92	0,00	2.661.797,58	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	4.592.642,91	0,00	4.801.214,37	0,00	0,00

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2015**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	6.660.750,00	0,00	6.660.750,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	6.090.500,00	0,00	6.090.500,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	12.751.250,00	0,00	12.751.250,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI	217.569.254,49	19.588.647,73	114.581.387,01	376.744,00	0,00



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO: 2015

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				51.815.378,36
RISCOSSIONI	(+)	14.310.668,11	69.652.853,18	83.963.521,29
PAGAMENTI	(-)	13.908.317,35	51.489.765,66	65.398.083,01
SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			70.380.816,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			70.380.816,64
RESIDUI ATTIVI	(+)	41.607.186,20	6.516.847,00	48.124.033,20
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.028.257,48	27.403.595,30	29.431.852,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			12.388.759,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			61.301.909,47
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			15.382.328,49

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015		79.707,30
Accantonamento TFM		29.110,75
Accantonamento per contenzioso e altro		233.784,82
Totale parte accantonata (B)		342.602,87
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (10% alienazioni)		423.900,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		682.595,70
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente		300.290,71
Altri vincoli		.
Totale parte vincolata (C)		1.406.786,41
Totale parte destinata agli investimenti (D)		3.453.061,90
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		10.179.877,31
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		