

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Bonzi Dario – Ecologia	203 / 000	1	FORNITURA MATERIALE PER CASSETTE PER IL SOCCORSO ANNO 2014 ASS. D.A.S.S.	2014	670	0	272,70	272,70	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	272,70		
Bonzi Dario – Ecologia	232 / 000	1	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PORTO D'ARMI DA PARTE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.	2012	1349	0	2.600,00	,00	2.600,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014		2.600,00	
Bonzi Dario – Ecologia	232 / 000	1	PREV.PROTEZIONE DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO NELLA AMBITO DELLA MEDICINA DEL LAVORO ASS LAMB	2013	1581	0	2,00	2,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2,00		
Bonzi Dario – Ecologia	232 / 000	1	MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATORE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2014	2014	424	0	402,60	402,60	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	402,60		
Bonzi Dario – Ecologia	232 / 000	1	SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 - ASS.NE DOTT. PIERLUIGI SOLARI	2014	578	0	3.826,00	3.826,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.826,00		
Bonzi Dario – Ecologia	232 / 000	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA- ESTINTORI. ASS. DITTA GUERRINI MARCO	2014	1038	0	4.324,84	4.324,84	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.324,84		
Bonzi Dario – Ecologia	232 / 000	1	VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2014	2014	1068	0	1.927,23	1.927,23	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.927,23		
Bonzi Dario – Ecologia	232 / 000	1	INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO NELL'AMBITO DELLA MEDICINA DEL LAVORO 2014. ASS. DITTA LAMB S.N.C DI DELICATI ROSSANA	2014	1175	0	688,00	688,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	688,00		
Bonzi Dario – Ecologia	5668 / 000	1	CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE COMUNALI (IMMOBILI ED AREE VERDI)- ASS. DITTA GARDA UNO SPA	2014	1150	0	100.000,00	140,64	99.859,36	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata. Per la restante parte somma NON ancora divenuta esigibile in attesa della trasmissione della contabilità da parte della ditta Garda Uno spa	140,64	99.859,36	
Bonzi Dario – Ecologia	5671 / 000	1	SPESE PER ISTRUTTORIA PER RINNOVO CONVENZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO DI DESENZANO	2014	1516	0	1.016,55	,00	1.016,55	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014		1.016,55	
Bonzi Dario – Ecologia	5672 / 000	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI 2014 ASS. EKO GARDIA	2014	11	0	1.991,04	1.991,04	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.991,04		
Bonzi Dario – Ecologia	5672 / 000	1	SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 - DITTA SIRMIO SPURGHI SNC	2014	416	0	4.408,72	4.408,72	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.408,72		
Bonzi Dario – Ecologia	5675 / 000	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AREE DEMANIALI	2014	1455	0	6.192,72	6.192,72	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.192,72		
Bonzi Dario – Ecologia	5882 / 000	1	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANPANA PER ATTIVITA VIGILANZA IN MATERIA AMBIENTALE EROGAZIONE CONTRIBUTO	2014	915	0	1.250,00	,00	1.250,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta ancora esigibile al 31.12.2014. Durata della convenzione periodo 1.6.15 - 31.5.16		1.250,00	
Bonzi Dario – Ecologia	5882 / 000	1	CONTRIBUTO ALLE ASOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALI E PARROCCHIE OPERANTI SUL TERRITORIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ANNO 2014 - PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO	2014	1393	0	350,00	350,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	350,00		

RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Bonzi Dario – Ecologia	5882 / 000	1	CONTRIBUTO ALLE ASOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALI E PARROCCHIE OPERANTI SUL TERRITORIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ANNO 2014 - ASSOCIAZIONE MANI TESE	2014	1394	0	1.150,00	1.150,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.150,00		
Bonzi Dario – Ecologia	5882 / 000	1	CONTRIBUTO ALLE ASOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALI E PARROCCHIE OPERANTI SUL TERRITORIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ANNO 2014 - PARROCCHIA SAN BIAGIO	2014	1395	0	1.200,00	1.200,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.200,00		
Bonzi Dario – Ecologia	5882 / 000	1	CONTRIBUTO PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE - COOP. ELEFANTI VOLANTI	2014	1502	0	1.800,00	1.800,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.800,00		
Bonzi Dario – Ecologia	5900 / 000	1	SERV. DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI I CONFISCATI ASS. DITTA VISA CAR	2011	361	0	592,00	592,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	592,00		
Bonzi Dario – Ecologia	5900 / 000	1	SERVIZIO DI CUSTODIA, RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI AI SENSI DEL DM 460 SUL TERRITORIO COM.LE - CIG 20658888B3	2011	1257	0	624,57	624,57	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	624,57		
Bonzi Dario – Ecologia	5900 / 000	1	SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMM.VO, FERMO O CONFISCA	2014	1054	0	4.880,00	2.194,63	2.685,37	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata. Per la restante somma reimputare in quanto in attesa della conclusione della procedura SIVES (sistema informatico veicoli sequestrati)	2.194,63	2.685,37	
Bonzi Dario – Ecologia	5900 / 000	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA UNO SPA - CIG ZC8125A580	2014	1465	0	1.120,00	1.120,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.120,00		
Bonzi Dario – Ecologia	5962 / 000	1	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 1.02.2014-31.12.2014 ASS.DITTA GARDA UNO SPA	2014	417	0	451.529,13	451.529,13	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	451.529,13		
Bonzi Dario – Ecologia	5962 / 000	1	FORNITURA MATERIALE PER ADESIONE ALLA CAMPAGNA "BUON CIBO" CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE	2014	1452	0	1.464,00	1.464,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.464,00		
Bonzi Dario – Ecologia	6002 / 000	1	FORNITURA DI ESSENZE ERBOREE PER LA MANUTENZIONE AREE COMUNALI. ASS. DITTA VIVAIO DEI MOLINI	2014	1388	0	17.914,60	17.914,60	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	17.914,60		
Bonzi Dario – Ecologia	6023 / 000	1	SERVIZIO DI PULIZIA INFESTANTI MURA DEL CASTELLO CON AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA - ASS. GENERAL SERVICE	2014	1444	0	2.021,17	2.021,17	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.021,17		
Bonzi Dario – Ecologia	6026 / 000	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 01.01.2014/31.12.2014 - ASS.NE COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS	2014	312	0	2.435,00	2.435,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.435,00		
Bonzi Dario – Ecologia	6026 / 000	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI- ASS. COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO S.C.S.	2014	1427	0	19.934,79	19.934,79	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	19.934,79		
Bonzi Dario – Ecologia	6026 / 000	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - RDO TRAMITE MEPA - CIG ZCD12251D7	2014	1446	0	4.989,80	4.989,80	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.989,80		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Bonzi Dario – Ecologia	6026 / 000	1	INTERVENTI DI POTATURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA - CIG Z01126BD39	2014	1490	0	29.999,13	29.999,13	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	29.999,13		
Bonzi Dario – Ecologia	6028 / 000	1	CONVENZIONE GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE FONTANE COMUNALI - CIG ZA40A979D3 ASS. SOLE SERENO	2013	1018	0	1.388,36	1.388,36	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.388,36		
Bonzi Dario – Ecologia	6028 / 000	1	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE POSTI NELLE AREE VERDI E PULIZIA DELLE FONTANE COMUNALI - ASS. COOP. SOLE SERENO	2014	1136	0	24.308,49	24.308,49	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	24.308,49		
Bonzi Dario – Ecologia	6030 / 000	1	INTERVENTI DI PULIZIA DEI CANNETI - INVERNO 2014-2015 - CIG ZA212483D3-PIATTAFORMA SINTEL DELL'AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA)	2014	1450	0	3.000,00	3.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.000,00		
Bonzi Dario – Ecologia	6032 / 000	1	GESTIONE PARCO DEL LAGHETTO ANNO 2014 ASS. SOLE SERENO	2014	751	0	6.222,99	6.222,99	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.222,99		
Bonzi Dario – Ecologia	6033 / 000	1	CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI PERIODO: 01.01.2013-31.12.2014	2014	799	0	8.265,53	8.265,53	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	8.265,53		
Bonzi Dario – Ecologia	6033 / 000	1	CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI PERIODO: FINO AL 31.12.2014	2014	799	1	10.955,72	10.955,72	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	10.955,72		
Bonzi Dario – Ecologia	6034 / 000	1	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE COMUNALI - PROCEDURA O.D.A. SU MEPA - CIG Z7D1175CBA	2014	1212	0	2.934,10	2.934,10	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.934,10		
Bonzi Dario – Ecologia	6061 / 000	1	PROGETTO FINALIZZATO AL CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZ. ANIMALE PRESENTE SUL TERRITORIO- COFINANZ. REGIONE ACC. 2012/557	2012	1321	0	,00	,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	-		
Bonzi Dario – Ecologia	6061 / 000	1	PROGETTO FINALIZZATO CONTROLLO DEMOGRAFICO POP. ANIMALE PRESENTE SUL TERRITORIO ASS. VETERINARI	2012	1321	1	1.505,70	1.505,70	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.505,70		
Bonzi Dario – Ecologia	6061 / 000	1	SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z060ED6603	2014	546	0	160,00	160,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	160,00		
Bonzi Dario – Ecologia	6061 / 000	1	SERVIZIO DI REVISIONE CICLICA CON SOSTITUZIONE PEZZI (ESTINTORI). ASS. DITTA GUERRINI MARCO	2014	1423	0	2.098,40	2.098,40	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.098,40		
Bonzi Dario – Ecologia	6061 / 000	1	SERVIZIO DI PULIZIA INFESTANTI MURA NEL CASTELLO CON AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA - ASS. GENERAL SERVICE SRL	2014	1445	0	2.956,42	2.956,42	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.956,42		
Bonzi Dario – Ecologia	6062 / 000	1	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE-ASS.NE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013-ASS.NE RAF-CIG 0818932COD	2013	1	0	2.541,00	299,99	2.241,01	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.541,00		
Bonzi Dario – Ecologia	6062 / 000	1	GESTIONE PROVVISORIA DEL GATTILE INTERCOMUNALE PERIODO 01.01.2014/31.03.2014 - ASS.NE ASSOCIAZIONE RIFUGIO ANIMALI FELICI	2014	308	0	341,60	,00	341,60	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	341,60		
Bonzi Dario – Ecologia	6062 / 000	1	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE RIFUGIO ANIMALI FELICI GESTIONE GATTILE PERIODO 1.4.2014-31.12.2014	2014	584	0	3.660,00	,00	3.660,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.660,00		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Bonzi Dario – Ecologia	6062 / 000	1	CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ACCESSO E RIPRISTINO DEL PIAZZALE PRESSO IL GATTILE E CANILE INTERCOMUNALE	2014	1530	0	5.124,00	5.124,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	5.124,00		
Bonzi Dario – Ecologia	6064 / 000	1	CONTRIB. ASSOCIAZ AIRONE ROSSO PER INSTALLAZ SEGNALETICA STRADALE E PANNELLI ESPLICATIVI DA POSIZ IN PROSSIMITA' OASI NATURALE SAN FRANCESCO	2014	1499	0	1.260,00	1.260,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.260,00		
Bonzi Dario – Ecologia	6064 / 000	1	CONTRIBUTO PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE - COOP. ELEFANTI VOLANTI	2014	1503	0	200,00	200,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	200,00		
Bonzi Dario – Ecologia	6925 / 000	1	CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. LA CASCINA ONLUS PER IL SERV. DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DAL 1.1.2014 AL 31.12.2014. ASS. COOP. SOC. LA CASCINA ONLUS	2014	316	0	16.676,60	16.676,60	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	16.676,60		
Bonzi Dario – Ecologia	6925 / 000	1	MANUTENZIONE CELLA FRIGORIFERA CIMITERO DESENZANO D/G. ASS. DITTA ZILIOI DI ZILIOI MARCO &C.	2014	1030	0	317,20	317,20	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	317,20		
Bonzi Dario – Ecologia	769 / 000	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA- ESTINTORI. ASS. DITTA GUERRINI MARCO	2014	1037	0	6.307,46	6.307,46	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.307,46		
Bonzi Dario – Ecologia	774 / 000	1	MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO E RIVOLTELLA E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE. ASS. DITTA RIAM ASCENSORI SRL	2014	1114	0	2.340,53	2.340,53	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.340,53		
Bonzi Dario – Ecologia	776 / 000	1	CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2014	2014	576	0	7.188,50	7.188,50	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	7.188,50		
Bugna Liliana – segreteria	228 / 000	1	ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA APERTA DEL 21.11.2014 - ASS. DIRETE SOC. COOP	2014	1275	0	1.220,00	1.220,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.220,00		
Bugna Liliana – segreteria	228 / 000	1	ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA APERTA DEL 21.11.2014 - ASS. COOPERATIVA LA CASCINA	2014	1276	0	280,00	280,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	280,00		
Bugna Liliana – segreteria	230 / 000	1	FORMAZIONE OBBLIGATORIA E RELATIVI AGGIORNAMENTI DESTINATI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014	2014	471	0	450,00	200,00	250,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	450,00		
Bugna Liliana – segreteria	230 / 000	1	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO CONTINUO DESTINATO AL PERSONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2014	2014	536	0	2.000,00	2.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.000,00		
Bugna Liliana – segreteria	230 / 000	1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2014 -	2014	1022	0	1.840,00	1.780,00	60,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.840,00		
Bugna Liliana – segreteria	230 / 000	1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO GIORNATE FORMATIVE - ASS. FORMEL SRL	2014	1512	0	2.250,00	2.250,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.250,00		
Bugna Liliana – segreteria	238 / 000	1	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DIPENDENTI COMUNALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2013/2014-AUTORIZZ A CONTRATTARE	2013	1719	0	,00	,00	,00					

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Bugna Liliana – segreteria	238 / 000	1	LOTTO 5 FORMAZIONE SPECIFICA RISCHI VIDEOTERMINALISTI ASS. SAEF SRL	2013	1719	5	93,00	93,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	93,00		
Bugna Liliana – segreteria	238 / 000	1	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DIPENDENTI COMUNALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2013/2014- ASSEGNAZIONI	2014	71	0	,00	,00	,00					
Bugna Liliana – segreteria	238 / 000	1	LOTTO 5 FOMAZIONE SPECIFICA RISCHI MANSIONE VIDEOTERMINALISTA LOTTO 7	2014	71	1	1.347,00	1.347,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.347,00		
Bugna Liliana – segreteria	238 / 000	1	POLIZIA LOCALE ASS. SAEF SRL	2014	943	0	,00	,00	,00					
Bugna Liliana – segreteria	238 / 000	1	ASSEGNAZIONE COMPLETAMENTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2014	943	3	120,00	,00	120,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	120,00		
Bugna Liliana – segreteria	238 / 000	1	ASSEGNAZIONE COMPLETAMENTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ASS. AIFOS SERVICE	2014	943	4	1.800,00	1.800,00	,00	TENERE A RESIDUO		1.800,00		
Bugna Liliana – segreteria	238 / 000	1	ASSEGNAZIONE COMPLETAMENTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ASS. BRISIGOTTI DEBORA	2014	943	5	360,00	,00	360,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	360,00		
Bugna Liliana – segreteria	25 / 000	1	ACQUISTO LIBRI DI MIRCO MALTAURO "SAN MARTINO E ALTRE POESIE" ASS. DITTA ANSON SRL	2013	880	0	200,00	200,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	200,00		
Bugna Liliana – segreteria	25 / 000	1	FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI E CERIMONIE VARIE	2014	611	0	675,99	675,99	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	675,99		
Bugna Liliana – segreteria	25 / 000	1	GENERI ALIMENTARI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI- ASS. DITTA ROSSETTO TRADE	2014	1033	0	231,05	231,05	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	231,05		
Bugna Liliana – segreteria	25 / 001	1	ACQUISTO LIBRI DA UTILIZZARE COME OMAGGI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ASS. STUDI STORICI CARLO BRUSA	2014	1410	0	180,00	180,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	180,00		
Bugna Liliana – segreteria	25 / 001	1	ACQUISTO LIBRI DA UTILIZZARE COME OMAGGI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ASS. LIBEREDIZIONI SCRL	2014	1411	0	120,00	120,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	120,00		
Bugna Liliana – segreteria	25 / 002	1	ACQUISTO LIBRI DA UTILIZZARE COME OMAGGI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ASS. LIBEREDIZIONI SCRL	2014	1412	0	150,00	150,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	150,00		
Bugna Liliana – segreteria	25 / 002	1	ACQUISTO LIBRI DA UTILIZZARE COME OMAGGI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ASS. GRAFICA 5 SRL	2014	1413	0	150,00	,00	150,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	150,00		
Bugna Liliana – segreteria	309 / 000	1	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2014	2014	411	0	331,20	331,20	,00	TENERE A RESIDUO	31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	331,20		
Bugna Liliana – segreteria	419 / 000	1	STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - ASS. DITTA LITOSTAMPA SNC DI MARIOTTI FAUSTO	2014	1035	0	105,90	105,90	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	105,90		
Bugna Liliana – segreteria	419 / 000	1	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG N.ZCE114D5E1	2014	1199	0	550,00	550,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	550,00		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Bugna Liliana – segreteria	419 / 000	1	MATERIALE PROMOZIONALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2014 -ASS LITOSTAMPA SNC DI MARIOTTI FAUSTO	2014	1379	0	750,30	750,30	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	750,30		
Bugna Liliana – segreteria	419 / 000	1	MATERIALE PROMOZIONALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2014 - ASS. GARDA INCISIONI & PUBBLICITA' DI LOAVATO GIOVANNI	2014	1380	0	414,80	414,80	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	414,80		
Bugna Liliana – segreteria	42 / 000	1	ACCANTONAMENTO MENSILITA' PER FINE MANDATO DEL SINDACO	2012	296	0	1.807,13	,00	1.807,13	CANCELLARE	Somma da accantonare nell'Avanzo di amministrazione per indennità fine mandato Sindaco			1.807,13
Bugna Liliana – segreteria	42 / 000	1	PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 1.01.2013- 31.08.2013,INTEGRAZIONE FINO AL 31/12/2013	2013	233	0	3.067,73	,00	3.067,73	CANCELLARE	Somma da accantonare nell'Avanzo di amministrazione per indennità fine mandato Sindaco			3.067,73
Bugna Liliana – segreteria	42 / 000	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2014	2014	222	0	,00	,00	,00					
Bugna Liliana – segreteria	42 / 000	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2014- ACCANTONAMENTO SINDACO	2014	222	1	3.067,73	,00	3.067,73	CANCELLARE	Somma da accantonare nell'Avanzo di amministrazione per indennità fine mandato Sindaco			3.067,73
Bugna Liliana – segreteria	42 / 000	1	COSTITUZIONE FONDO RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2014	2014	281	0	527,53	527,53	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	527,53		
Bugna Liliana – segreteria	42 / 000	1	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE ANNO 2014.	2014	455	0	862,03	862,03	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	862,03		
Bugna Liliana – segreteria	42 / 000	1	CAPO IV-ART 79 E 80 DLGS 267/00- RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO-ASSENZE DI UN ASSESSORE COMUNALE-TELECOM	2014	460	0	326,94	326,94	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	326,94		
Bugna Liliana – segreteria	45 / 000	1	AFFIDAMENTO STANPA PUBBLICAZIONE "DESENZANO 2020" - ASS. PAGANI SRL	2014	1373	0	6.100,00	6.100,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.100,00		
Bugna Liliana – segreteria	45 / 000	1	INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ASS. MARCO RIZZINI	2014	1382	0	4.392,00	4.392,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.392,00		
Bugna Liliana – segreteria	45 / 000	1	INCARICO PER PUBBLICAZIONE "DESENZANO 2020". ASS. DITTA PUBLIMAX SRL	2014	1425	0	8.204,50	8.204,50	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	8.204,50		
Bugna Liliana – segreteria	47 / 000	1	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE/SBOBINATURE DELLE REGISTRAZIONI FONICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ASS. DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA	2014	435	0	1.092,15	1.092,15	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.092,15		
Bugna Liliana – segreteria	50 / 000	1	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG N.ZCE114D5E1	2014	1198	0	2.199,92	2.199,92	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.199,92		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Bugna Liliana – segreteria	50 / 000	1	ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA APERTA DEL 21.11.2014 - ASS. COOPERATIVA LA CASCINA	2014	1277	0	208,00	208,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	208,00		
Bugna Liliana – segreteria	50 / 000	1	ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA APERTA DEL 21.11.2014 - ASS. CRI CROCE ROSSA ITALIANA	2014	1279	0	152,00	152,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	152,00		
Bugna Liliana – segreteria	50 / 000	1	CERIMONIA DI SVELAMENTO DEL MONUMENTO AD ACHILLE PAPA ED EVENTI CORRELATI- ASS. DITTA GARDAINCISIONI	2014	1378	0	573,40	573,40	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	573,40		
Bugna Liliana – segreteria	50 / 000	1	CERIMONIA DI SVELAMENTO DEL MONUMENTO AD ACHILLE PAPA ED EVENTI CORRELATI- CONTRIBUTO ENETE FILARMONICO -BANDA CITTADINA	2014	1381	0	200,00	200,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	200,00		
Bugna Liliana – segreteria	50 / 000	1	FORNITURA OMAGGI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ASS. ZANOLLI SRL	2014	1414	0	150,00	150,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	150,00		
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	AUTORIZZ.A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO PRESENTATO AL T.A.R. SIGG.RI FERRARINI.INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI	2007	1037	0	611,99	611,99	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	611,99		
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	AUTORIZZ. A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AL TAR DALLA SIG.RA BELLINI SONIA- INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI.	2007	1481	0	1.224,00	,00	1.224,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Sentenza tar 806/2014 spese compensate		1.224,00	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	AUTORIZZ.A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO AVANTI AL TAR DI BS DELLA SOC.SALINA PUBBLICITA' SNC-INCARICO AVV.D.BEZZI	2008	476	0	1.224,00	1.224,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.224,00		
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	RICORSO IN APPELLO CAUSA COMUNE /DITTA EXTEL INCARICO ALL'AVV. BEZZI	2008	751	0	1.247,08	,00	1.247,08	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014 sentenza corte d'appello n. 816/2014 appello respinto spese a nostro carico		1.247,08	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/FRANCESCA SRL-AUTORIZ. A PRESENTARE RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR N. 279/08-AVV BEZZI	2008	811	0	1.835,99	1.835,99	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.835,99		
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR CONTRO HOUSE SRL ASS. AVV. BEZZI	2008	1075	0	1.224,00	1.224,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.224,00		
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSE COMUNE/CITTADINI VARI E SOCIETA' PER ANNULLAMENTO DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PRG N. 50/06- INTEGRAZ.IMPEGNO DI SPESA AVV BEZZI	2008	1221	0	4.896,00	,00	4.896,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		4.896,00	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR SEZ. BRESCIA DA CANDI SRL ASS. AVV. BEZZI	2008	1679	0	1.058,00	,00	1.058,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		1.058,00	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR DI BRESCIA DAL SIG. FAGGIONI MARCO	2009	313	0	1.224,00	,00	1.224,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		1.224,00	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	AUTORIZZ. A RESISTERE IN GIUD. AV.AL TAR- SOC.MAGIC PANEL ED EUROIMMOBILIARE. INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI	2009	479	0	1.224,00	1.224,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.224,00		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BS AVVERSO LA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI LONATO ASS. BEZZI	2009	1059	0	612,01	,00	612,01	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		612,01	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/RESIDENCE VILLAGGIO GARDA SRL AVANTI AL T.A.R. INCARICO AVV.TO BEZZI	2009	1383	0	1.224,00	,00	1.224,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		1.224,00	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/MEGA ITALIA SPA AVANTI IL TAR LOMBARDIA- DESIGNAZIONE INCARICO ALL'AVV. DOMENICO BEZZI	2010	513	0	1.247,99	1.247,99	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.247,99		
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/TOM & CO. SRL AVANTI AL TAR - SDESIGNAZIONE INCARICO ALL'AVV. DOMENICO BEZZI	2010	515	0	1.248,00	,00	1.248,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		1.248,00	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/SIG.RA GOTTARDI AVANTI IL T.A.R. DELLA LOMBARDIA-SEZ.DI BRESCIA- DESEIGNAZIONE INCARICO AVV.TO BEZZI	2010	674	0	1.248,00	,00	1.248,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		1.248,00	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/SOC. VIVI CAFE' DI SIMONS MATHILDE GABRIELE & C. SNC AVANTI AL T.A.R.- ASS. AVV. DOMENICO BEZZI	2010	1116	0	1.248,00	,00	1.248,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		1.248,00	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/CITY SERVICE - INCARICO AVV. BEZZI CIG ZA000354F3	2011	780	0	1.861,60	,00	1.861,60	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		1.861,60	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/SALINA PUBBLICITA'- RICORSO AVANTI AL TAR ASS. AVV. DOMENICO BEZZI	2011	878	0	3.120,00	1.903,20	1.216,80	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito	1.903,20	1.216,80	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO DEL SIG. ELVINO ZANDONA' AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR 791/2011	2011	1186	0	1.856,40	,00	1.856,40	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa conclusa richiesta fattura al legale		1.856,40	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA SOC. NUOVA BARCHETTA SRL ED ALTRI - ASS.NE AVV. DOMENICO BEZZI	2012	303	0	1.887,60	,00	1.887,60	REIMPUTARE NEL 2015	Somma non divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa conclusa procedura transattiva		1.887,60	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	ASSISENZA LEGALE NEL RICORSO AL TAR DEL "COMITATO PRO REFERENDUM COMUNALI" E LEGAMBIENTE ONLUS - ASS.NE AVV. DOMENICO BEZZI	2012	310	0	3.146,00	,00	3.146,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa conclusa richiesta fattura al legale		3.146,00	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA IL ROVERE SS- INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI	2012	1023	0	1.887,59	1.887,59	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.887,59		
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	RECUPERO SOMMA DI CUI ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3589 / 2010 - ASS.IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA DELL'AVV E.CORLI	2012	1319	0	1.000,00	,00	1.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		1.000,00	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/OC. REP SRL -RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR- SEZ. DI BRESCIA- AFF. INCARICO ALL'AVV.EMANUELE CORLI	2013	269	0	2.516,80	,00	2.516,80	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		2.516,80	



## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	ASSISTENZA LEGALE AVV. BANBARA CAUSA COMUNE BINGO ROSSO E LIQUIDAZIONE SPESE	2013	677	0	2.723,33	,00	2.723,33	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa conclusa richiesta fattura al legale		2.723,33	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	RICORSO DOTT. CALEFFI AL TAR ASS. AVV. MARA BERGOMI	2013	757	0	2.000,00	2.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.000,00		
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	RICORSO CONSIGLIO DI STATO CAUSA COMUNE/AURIGA SOC. COOP. - ASS.NE AVV. BEZZI	2013	1261	0	3.775,20	,00	3.775,20	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		3.775,20	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/DOTT. GIOVANNI TRAMONTI RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - ASS.NE AVV. DOMENICO BEZZI	2013	1504	0	1.268,80	1.268,80	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.268,80		
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE SUI LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO AVANTI AL TAR - ASS.NE INCARICO AVV. EMANUELE CORLI	2013	1621	0	3.362,32	3.362,32	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.362,32		
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE / NEROSUBIANCO SRL- RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI MANTOVA AVV. CORLI E.	2013	1693	0	4.072,85	,00	4.072,85	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		4.072,85	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	PROCEDURA DI MEDIAZIONE MANERBA/SCOGNAMIGLIO E COMUNE DESENZANO ASS. AVV. CORLI	2014	237	0	1.854,40	,00	1.854,40	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		1.854,40	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	INCARICO AVV. CORLI PER ATTO DI PIGNORAMENTO AVV. BARBARA	2014	257	0	1.903,20	1.903,20	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.903,20		
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSE COMUNE/INVESTIMENTI CLARENSI SRL- AZIENDA AGRICOLA PROVENZA-PIZZOCOLO PIERANGELO E FERRARINI RITA - RICORSI PRESENTATI AVANTI TAR DELLA LOMBARDIA- SEZ. BRESCIA	2014	475	0	15.225,60	,00	15.225,60	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		15.225,60	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/ENEL SOLE SRL - RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE PRESENTATO AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA	2014	557	0	634,40	,00	634,40	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		634,40	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	RICORSO AL TAR BELTRAMI - TRIVELLA - LEALI ASS. STUDIO LEGALE BAZOLI E ASSOCIATI	2014	679	0	2.000,00	,00	2.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		2.000,00	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	RICORSO TAR BRESCIA - BELTRAMI - TRIVELLA - LEALI ASS. AVV. BAZOLI	2014	921	0	2.000,00	,00	2.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		2.000,00	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/NEROSUBIANCO - RICORSO PRES. AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA - AFF. INC. AVV. EMANUELE CORLI	2014	1116	0	1.903,20	,00	1.903,20	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Causa in corso attesa fissazione udienza nel merito		1.903,20	
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/EXTEL SRL- LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA 816/2014	2014	1122	0	9.660,83	9.660,83	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	9.660,83		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Bugna Liliana – segreteria	51 / 000	1	CAUSA COMUNE/GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE SUI LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - INC. AVV. EMANUELE CORLI -	2014	1375	0	4.263,17	4.263,17	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.263,17		
Bugna Liliana – segreteria	53 / 000	1	GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPP.TA' - ASSISTENZA TECNICA	2014	1271	0	146,40	146,40	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	146,40		
Bugna Liliana – segreteria	53 / 000	1	GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPP.TA' - ASSISTENZA CON AMBULANZA	2014	1272	0	75,00	75,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	75,00		
Bugna Liliana – segreteria	56 / 000	1	FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI VARIE ASS. SERGIO IL FIORISTA	2014	256	0	720,00	720,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	720,00		
Bugna Liliana – segreteria	56 / 000	1	CERIMONIA CELEBRATIVA DEL 25 APRILE 2014 - FESTA DELLA LIBERAZIONE.	2014	544	0	,00	,00	,00					
Bugna Liliana – segreteria	56 / 000	1	CERIMONIA CELEBRATIVA DEL 25 APRILE 2014 - FESTA DELLA LIBERAZIONE.CANDELE E FLAMBEAUX	2014	544	2	79,00	79,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	79,00		
Bugna Liliana – segreteria	56 / 000	1	SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI VARIE - ASS.NE COOP. LA CASCINA A R.L.	2014	580	0	84,20	84,20	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	84,20		
Bugna Liliana – segreteria	56 / 000	1	CERIMONIA DI SVELAMENTO DEL MONUMENTO AD ACHILLE PAPA ED EVENTI CORRELATI- ASS. DITTA ATO GAS FAPP	2014	1383	0	140,00	140,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	140,00		
Bugna Liliana – segreteria	56 / 000	1	CONCERTO DI NATALE DEL 14/12/2014- ASS. ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL SEMPRE MAGICO BAULE"	2014	1403	0	660,00	660,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	660,00		
Bugna Liliana – segreteria	56 / 000	1	CONCERTO GOSPEL PIAZZA CONCORDIA DEL 21/12/2014- ASS. ASSOCIAZIONE MUSICALE AMODONOSTRO	2014	1408	0	400,00	400,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		
Bugna Liliana – segreteria	56 / 000	1	CONCERTO GOSPEL PIAZZA CONCORDIA DEL 21.12.2014- SIAE	2014	1409	0	209,99	209,99	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	209,99		
Bugna Liliana – segreteria	81 / 000	1	CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL 4 NOV. 2014 - FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE - CONTRIBUTO AD ASS.NE CLUB GARDA EAGLE	2014	1231	0	200,00	200,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	200,00		
Bugna Liliana – segreteria	81 / 000	1	FESTA DEL RINGRAZIAMENTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO.	2014	1278	0	200,00	200,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	200,00		
Bugna Liliana – segreteria	81 / 000	1	CONTRIBUTO STRAORD. AL GRUPPO FOLCLORISTICO CUORI BEN NATI PROGRAMMA CHRISTMAS TIME 2014	2014	1517	0	300,00	300,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	300,00		
Bugna Liliana – segreteria	81 / 000	1	CONTRIB STRAORD AL GRUPPO FOLCLORISTICO CUORI BEN NATI E ENTE FILAR BANDA CITTADINA PROGRAMMA CHRISTMAS TIME 2014	2014	1518	0	150,00	150,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	150,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6183 / 000	1	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO DI VIA PACE DAL 1.9.2014 AL 31.12.2014. ASS. DRINK SERVICE S.R.L.	2014	1040	0	47,14	47,14	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	47,14		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6183 / 000	1	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO DI VIA PACE DAL 1.9.2014 AL 31.12.2014. ASS. DITTA BRESCIA PAN MEINI S.R.L.	2014	1041	0	22,46	22,46	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	22,46		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6183 / 000	1	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO DI VIA PACE DAL 1.9.2014 AL 31.12.2014. ASS. DITTA ROSSETTO TRADE S.P.A.	2014	1042	0	738,91	738,91	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	738,91		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6183 / 000	1	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO DI VIA PACE DAL 1.9.2014 AL 31.12.2014. ASS. DITTA AGOSTI COSTANTINO	2014	1043	0	1.364,13	1.364,13	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.364,13		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6183 / 000	1	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO DI VIA PACE DAL 1.9.2014 AL 31.12.2014. ASS. DITTA GARDA FRUIT S.N.C.	2014	1044	0	,00	,00	,00			-		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6183 / 000	1	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO DI VIA PACE - ASS.NE GARDA FRUIT DI MOSCONI LUCIANA ANTONELLA & C. S.A.S.	2014	1044	1	440,76	440,76	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	440,76		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6183 / 001	1	FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE - MESE DI DICEMBRE 2014 ASS.NE ALLA DITTA ARDIGO' SRL CON O.D.A. SUL MEPA	2014	1457	0	368,12	368,12	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	368,12		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6183 / 001	1	ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALI DI VIA PACE- MESE DI DICEMBRE 2014	2014	1460	0	613,40	613,40	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	613,40		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6183 / 002	1	ACQUISTO DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO DI VIA PACE - MESE DI DICEMBRE 2014	2014	1461	0	68,00	68,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	68,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6183 / 002	1	FORNITURA GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASS. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2014	1486	0	637,32	637,32	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	637,32		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6204 / 000	1	SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DELLA MENSA DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE - ASS.NE C.I.R. SRL	2014	131	0	2.271,83	2.271,83	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.271,83		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6204 / 000	1	INTERVENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE ANNO 2014	2014	449	0	962,00	962,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	962,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6204 / 000	1	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE- PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014.	2014	991	0	19.261,53	19.261,53	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	19.261,53		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6204 / 000	1	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - SEZ. LATTANTI E DIVEZZI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	992	0	75.814,81	68.064,81	7.750,00	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010	68.064,81	7.750,00	
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 000	1	PROGETTO SPERIMENTALE DI ACCOMPAGNAMENTO/AFFIANCAMENTO AI SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E FRAGILIT'. ASS. ALLA VELA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS.	2013	1752	0	15.673,67	15.673,67	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	15.673,67		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 000	1	COLLOCAMENTO MINORE S.S. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO"- GENNAIO/MAGGIO 2014	2014	123	0	,00	,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	-		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 000	1	COLLOCAMENTO MINORE S.S. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO"- LUGLIO/DICEMBRE 2014	2014	123	2	6.714,00	6.714,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.714,00		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 000	1	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI GENNAIO-MAGGIO 2014 ASS. LA SORGENTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2014	138	0	7.930,54	7.930,54	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	7.930,54		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 000	1	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI GENNAIO-MAGGIO 2014 ASS. LA NUVOLETTA NEL SACCO	2014	139	0	8.306,77	8.306,77	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	8.306,77		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 000	1	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI GENNAIO-MAGGIO 2014 ASS. LA VELA SOC COOP.	2014	141	0	2.188,08	2.188,08	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.188,08		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 000	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DEL MINORE S. L. PRESSO LA COMUNITA' CASA MIRIAM DAL 27.02.2014 AL 31.03.2014	2014	425	0	1.650,00	1.650,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.650,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 000	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DEL MINORE S. L. PRESSO LA COMUNITA' CASA MIRIAM-INTEGRAZ GIUGNO-INTEGR GIORNO 26/2/2014-	2014	425	1	3.410,00	3.410,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.410,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 000	1	COSTI AGGIUNTIVI RETTE DI COLLOCAMENTI PRESSO CASA DELLA FRATERNITA' MINORE P.M.L. E SIG.RA S.N. CON MINORE E.A.S. - FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI	2014	473	0	2,00	2,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 000	1	COLLOCAMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' S-GUARDO DAL 4/7/2014 AL 31/12/2014	2014	885	0	5.518,24	5.518,24	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	5.518,24		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 000	1	COLLOCAMENTO MINORE A.N. PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" - MESE DI OTTOBRE	2014	1086	0	2.612,00	2.612,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.612,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 000	1	COLLOCAMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA- PERIODO 20.10 - 31.10.14	2014	1132	0	6.214,00	6.214,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.214,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 001	1	COLLOCAMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' PANDORA - MESE DI DICEMBRE 2014 - ASS. PANDORA SRL	2014	1346	0	1.262,00	1.262,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.262,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 001	1	COLLOCAMENTO MINORE A.N. PRESSO SUSA COMUNITA' EDUCATIVA MINORI - MESE DI DICEMBRE - ASS. COMUNITA' MAMRE'	2014	1347	0	2.699,00	2.699,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.699,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 001	1	COLLOCAMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" - MESE DI DICEMBRE - ASS. ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	2014	1348	0	6.417,00	6.417,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.417,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6205 / 001	1	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO PRESSO IDONEA STRUTTURA DI G.C. FINO AL 31.12.2014 - FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI	2014	1456	0	502,00	502,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	502,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6206 / 000	1	SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI L'ISTITUTO CASA DEL SOLE 01.09.14-31.12.2014	2014	966	0	3.115,73	3.115,73	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.115,73		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6206 / 000	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI E ANZIANI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI A FAVORE DEL CONSORZIO TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST	2014	1020	0	11.636,64	11.636,64	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	11.636,64		

RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6206 / 000	1	PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - TASSA DI GARA	2014	1492	0	225,00	225,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	225,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6208 / 000	1	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA - PERIODO 01.09.13/31.08.15	2014	754	0	54.782,54	53.082,54	1.700,00	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010	53.082,54	1.700,00	
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6208 / 000	1	PROGETTO SERVIZIO CIVILE PER UN VOLONTARIO PRESSO IL CAG E PUNTO GIOVANI - QUOTA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA	2014	1071	0	1.159,00	,00	1.159,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014		1.159,00	
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6381 / 000	1	ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE-ASS.MATERNITA'	2013	416	0	1.860,50	1.860,50	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.860,50		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6381 / 000	1	SERV. DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA, PULIZIA E SUPPORTO MENSA DEL CENTRO SOCIALE DAL 1.7.2014 AL 31.12.2014 - ASS. NUOVI ORIZZONTI A R.L.	2014	894	0	8.142,28	8.142,28	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	8.142,28		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6381 / 000	1	CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI- PERIODO OTTOBRE 2014/DICEMBRE 2014 ASS. UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI	2014	1051	0	3.266,02	3.266,02	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.266,02		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6384 / 000	1	RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD GESTITI DALL'ASS. ANFFAS ONLUS 1^ TRIM.2014-DET 447/2014 INTERGRAZIONE GIUGNO AGOSTO-DET. 717/2014 INTEGR. SETT-DIC 2014	2014	133	0	,00	,00	,00			-		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6384 / 000	1	RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD GESTITI DALL'ASS. ANFFAS ONLUS GIUGNO AGOSTO- INTEGR. DET. 717 PER IL PERIODO SETT-DIC 2014	2014	133	1	20.240,00	20.240,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	20.240,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6384 / 000	1	RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CSE GESTITI DALL'ASS. ANFFAS ONLUS 1^ TRIM.2014-DET 447/2014 INTERGRAZIONE GIUGNO AGOSTO - DET. 717/2014 INTEGR. SETT-DIC. 2014	2014	134	0	,00	,00	,00					
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6384 / 000	1	RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CSE GESTITI DALL'ASS. ANFFAS ONLUS INTERGRAZIONE GIUGNO AGOSTO - DET. 717/2014 INTEGR. SETT-DIC. 2014	2014	134	1	10.958,40	10.958,40	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	10.958,40		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6384 / 000	1	INSERIMENTO DI PERSONA CON DISABILITA' IN CENTRO DIURNO PER DISABILI: DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MONTICHIARI-RETTA DI FREQUENZA	2014	555	0	749,84	749,84	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	749,84		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6384 / 000	1	INSERIMENTO M.A. PRESSO SERVIZIO DIURNO INTERGRAZIONE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE - ASS. COOP. LA MONGOLFIERA	2014	1135	0	1.012,96	1.012,96	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.012,96		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6386 / 000	1	FORNITURA PASTI CAG GENNAIO/MAGGIO 2014 ASS. EURORISTORAZIONE	2014	118	0	8.050,17	8.050,17	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	8.050,17		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6386 / 000	1	SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO PER LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI PER IL C.A.G. - ASS.NE C.I.R. SRL	2014	759	0	1.085,00	1.085,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.085,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6388 / 000	1	RETTA DI OSPITALITA' SIG. C.S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2014	2014	75	0	,00	,00	,00					

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6388 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' SIG. C.S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - GIUGNO2014	2014	75	1	3.900,00	3.900,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.900,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6388 / 000	1	RETTE OSPITALITA' C/O RESIDENZA SANITARIA DISABILI VILLA ZANARDELLI PERIODO GENNAIO MAGGIO 2014	2014	76	0	,00	,00	,00			-		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6388 / 000	1	RETTE OSPITALITA' C/O RESIDENZA SANITARIA DISABILI VILLA ZANARDELLI GIUGNO 2014	2014	76	1	4.328,00	4.328,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.328,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6388 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' SIG.RA M.S. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2014	2014	77	0	5.189,00	5.189,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	5.189,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6388 / 000	1	RETTE OSPITALITA' C/O COMUNITA' ALLOGGIO CASA ATLANTE GESTITA DA COOP. IL PROGETTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PERIODO GENNAIO MAGGIO 2014	2014	78	0	,00	,00	,00					
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6388 / 000	1	RETTE OSPITALITA' C/O COMUNITA' ALLOGGIO CASA ATLANTE GESTITA DA COOP. IL PROGETTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PERIODO GIUGNO 2014 M.E.	2014	78	1	4.948,32	4.948,32	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.948,32		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6388 / 000	1	RETTE OSPITALITA' C/O RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS PERIODO GENNAIO MAGGIO 2014	2014	79	0	,00	,00	,00					
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6388 / 000	1	RETTE OSPITALITA' C/O RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS GIUGNO 2014	2014	79	1	3.054,00	3.054,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.054,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6388 / 000	1	QUOTA INTEGRATIVA RETTA DI COMUNITA' SOCIO-SANITARIA GENNAIO/MARZO 2014 - APRILE MAGGIO- ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS	2014	155	0	,00	,00	,00					
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6388 / 000	1	QUOTA INTEGRATIVA RETTA DI COMUNITA' SOCIO-SANITARIA GIUGNO DICEMBRE SIG. M.R.- ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS	2014	155	1	492,00	492,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	492,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6388 / 000	1	QUOTA PARTE RETTE DI OSPITALITA' COMUNITA' TIRA- GALGALA DI DESENZANO	2014	532	0	839,20	839,20	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	839,20		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6388 / 000	1	COLLOCAMENTO DI G.C. PRESSO SERVIZI DI COMUNITA' DAL 14.11.14 AL 24.11.14	2014	1266	0	400,00	400,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6388 / 000	1	COLLOCAMENTO DI G.C. PRESSO SERVIZI DI COMUNITA' DAL 24.11.14 AL 30.11.14	2014	1267	0	127,00	127,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	127,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6388 / 000	1	INSERIMENTO DI S. A. PRESSO LA R.S.D. EDIFICIO SCUOLE "MONSIGNOR PIERO RAMPI, GESTITA DALLA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA. DAL 29 AL 31 DICEMBRE 2014.	2014	1505	0	219,00	219,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	219,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6389 / 000	1	FORNITURA PASTI CENTRO SOCIALE 1^ TRIMESTRE 2014 ASS. EURORISTORAZIONE	2014	119	0	2.855,12	2.855,12	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.855,12		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6389 / 000	1	SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DELLA MENSA DEL CENTRO SOCIALE E DEI PASTI A DOMICILIO - ASS.NE C.I.R. SRL	2014	761	0	1.964,28	1.964,28	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.964,28		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6561 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014	2014	122	0	20.995,00	20.995,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	20.995,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6561 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - GIUGNO 2014	2014	122	1	22.571,00	22.571,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	22.571,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6561 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2014 - IL CAMMINO SRL RESIDENZA SAN PIETRO	2014	152	0	,00	,00	,00					
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6561 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2014 - IL CAMMINO SRL RESIDENZA SAN PIETRO	2014	152	1	3.481,00	3.481,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.481,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6561 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - UTENTE B.V. - FONDAZIONE F.LLI BERETTA	2014	508	0	,00	,00	,00					
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6561 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO GIUGNO 2014 2014 - UTENTE B.V. - FONDAZIONE F.LLI BERETTA	2014	508	1	1.800,00	1.800,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.800,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6561 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - UTENTE S.O. - FONDAZIONE F.LLI BERETTA	2014	509	0	,00	,00	,00					
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6561 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO GIUGNO 2014 - UTENTE S.O. - FONDAZIONE F.LLI BERETTA	2014	509	1	1.800,00	1.800,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.800,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6561 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - UTENTE D.G.I. - RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL	2014	510	0	,00	,00	,00					
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6561 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO GIUGNO 2014 - UTENTE D.G.I. - RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL	2014	510	1	2.265,00	2.265,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.265,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6561 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - UTENTE F.A. - RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL	2014	511	0	,00	,00	,00					
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6561 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO GIUGNO 2014 - UTENTE F.A. - RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL	2014	511	1	2.265,00	2.265,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.265,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6561 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - UTENTE G.B. - RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL	2014	512	0	,00	,00	,00					
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6561 / 000	1	RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO GIUGNO 2014 - UTENTE G.B. - RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL	2014	512	1	2.265,00	2.265,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.265,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6748 / 000	1	ORGANIZZAZIONE MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' "CON LE NOSTRE MANI ..... MA CON LA TUA FORZA" - ASS. COOPERATIVA LA CASCINA	2014	1273	0	488,00	488,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	488,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6749 / 000	1	FORNITURA PASTI A DOMICILIO GENNAIO/MAGGIO 2014 ASS. EURORISTORAZIONE	2014	120	0	15.680,02	14.130,02	1.550,00	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010	14.130,02	1.550,00	
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6749 / 000	1	CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA SERVIZIO DI TELESOCCORSO GENNAIO/GIUGNO 2014	2014	128	0	2.572,50	2.572,50	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.572,50		

RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6749 / 000	1	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERS. CON DISABILIT L E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLT L - PERIODO: 01.08.14-31.07.17 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2014	640	0	13.398,96	13.398,96	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	13.398,96		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6750 / 000	1	PRECISAZIONI RELATIVE ALLA DET. N. 332 DEL 9.4.2014 REL. PROROGA CONVENZIONE/CONTRATTO DI COMODATO DI UN AUTOMEZZO TRA IL COMUNE E L'AUSER PER IL TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SANITARI DAL 1.5.2014 AL 30.6.2014	2014	597	0	724,00	724,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	724,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6750 / 000	1	ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA DICHIARAZIONI UNICHE	2014	917	0	3.531,90	3.531,90	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.531,90		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6750 / 000	1	CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA 1.6.2014 - 31.5.2016 A SOSTEGNO ANZIANI E GIOVANI	2014	922	0	7.000,00	7.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	7.000,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6750 / 000	1	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO DAL 01.07.14-31.12.14	2014	970	0	1.357,60	1.357,60	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.357,60		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6750 / 000	1	CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E LA SCUOLA DI AUDIOFONEICA PER SOSTEGNO MINORE A.S.2014/2015	2014	1061	0	9.500,00	9.500,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	9.500,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6760 / 000	1	GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/00 - QUOTA COMP. PROGETTAZIONE E GESTIONE INTERVENTI PER INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE IN SVANTAGGIO (NIL) E INERENTI IL COORD. SERVIZI HANDICAP (CSH)	2014	1432	0	10.656,20	10.656,20	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	10.656,20		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6760 / 000	1	GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/00 - QUOTA PER PROGETTO PROMOZIONE PREVENZIONE POLITICHE GIOVANILI - FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI	2014	1433	0	15.634,04	15.634,04	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	15.634,04		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6760 / 000	1	GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/00 - QUOTA PER FONDO SOLIDARIETA' DISABILI - FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI	2014	1434	0	26.849,00	26.849,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	26.849,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6760 / 000	1	GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/00 - QUOTA PER SERVIZIO TUTELA MINORI E ACCREDITAMENTO FORN. ASS. EDUCATIVA MINORI	2014	1435	0	29.751,06	29.751,06	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	29.751,06		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6760 / 000	1	GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/00 - QUOTA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO D'AMBITO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	2014	1436	0	21.328,20	21.328,20	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	21.328,20		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ART 35 L.G. 27/2009	2013	1068	0	3.000,00	,00	3.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014.		3.000,00	
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2013-QUOTA COMUNALE	2013	1259	0	,00	,00	,00					
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2014-QUOTA COMUNALE ISTITUZIONE -QUOTA COMUNALE DET. 83 DEL 06.02.2015 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI SPORTELLO AFFITTO 2014	2013	1259	7	9.458,92	9.458,92	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	9.458,92		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI ANNO 2014- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI	2014	995	0	,00	,00	,00					



RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI ANNO 2014- EROGAZIONE CONTRIBUTI II SEMESTRE 2014 E APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI	2014	995	1	4.941,44	4.941,44	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.941,44		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	INTERVENTI NELLE SITUAZIONI DI SFRATTO A CARICO DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'	2014	1032	0	,00	,00	,00					
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	INTERVENTO UNA TANTUM PER EMERGENZE ABITATIVE SIG.RA S.B.M.	2014	1032	3	850,00	850,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	850,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM - SIG. S.B.M	2014	1032	4	650,00	650,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	650,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	INTERVENTI UNA TANTUM PER EMERGENZE ABITATIVE SIGG. N.N. - N.M. E R.A.A.G.	2014	1032	5	3.000,00	3.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.000,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2014-QUOTA COMUNALE DET. 83 DEL 06.02.2015 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI SPORTELLO AFFITTO 2014	2014	1053	0	39.999,92	39.999,92	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	39.999,92		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM - SIGG. K.C. - D.P.P - B.M.	2014	1437	0	2.000,00	2.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.000,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2014	2014	1438	0	,00	,00	,00					
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI INTERVENTI DEL COMUNE PER SITUAZIONI A CARICO DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'	2014	1438	1	14.654,00	14.654,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	14.654,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	BANDO ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2014 - APPROVAZ. ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2014	1438	2	31.970,00	31.970,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	31.970,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI B.A	2014	1483	0	100,00	100,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	100,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENTANTI IL CDD E CSE - ANNO 2014	2014	1484	0	1.534,74	1.534,74	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.534,74		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6781 / 000	1	FONDO SPORTELLO AFFITTO REGIONALE 2014 - INTEGRAZIONE -ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2014-QUOTA COMUNALE DET. 83 DEL 06.02.2015 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI SPORTELLO AFFITTO 2014	2014	1493	0	34.918,00	34.917,92	,08	CANCELLARE E TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	34.917,92		0,08
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6782 / 000	1	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI SPORTELLO AFFITTO 2014	2012	1201	0	5.081,25	5.081,25	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	5.081,25		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6782 / 000	1	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI SPORTELLO AFFITTO REGIONALE 2014	2013	737	0	881,98	881,98	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	881,98		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6782 / 000	1	CONTRIBUTO REGIONALE SPORTELLO AFFITTO 2013 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI SPORTELLO AFFITTO REGIONALE 2014	2013	1681	0	43.755,16	43.755,16	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	43.755,16		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6782 / 000	1	FONDO SPORTELLO AFFITTO 2014 (SOMME DERIVANTI DA QUOTA PREMIALE PER SOMME RECUPERATE/NON EROGATE SPORTELLI AFFITTO 2011 E 2013)	2013	1681	1	1.090,75	1.090,75	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.090,75		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6782 / 000	1	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI SPORTELLO AFFITTO 2014	2014	1001	0	64,41	64,41	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	64,41		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6782 / 000	1	ANNO 2014 FONDO SOSTEGNO AFFITTO	2014	1498	0	10.323,10	,00	10.323,10	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. (Fondo vincolato Regionale)		10.323,10	
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6782 / 000	1	ANNO 2014 FONDO SOSTEGNO AFFITTO	2014	1498	1	62.427,30	62.427,30	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	62.427,30		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6784 / 000	1	CONVENZ.CON LA FONDAZ."BEATO TOVINI"ONLUS PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANE	2009	1106	0	6.563,55	,00	6.563,55	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 (convenzione in corso)	596,18	5.967,37	
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6784 / 000	1	CONV. CON LA FOND. B.G. TOVINI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE"	2011	1479	0	7.100,04	,00	7.100,04	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 (convenzione in corso)		7.100,04	
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6784 / 000	1	PROGETTO PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE ANNO 2011 - CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE B. G. TOVINI ONLUS	2012	1066	0	7.500,00	,00	7.500,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 (convenzione in corso)		7.500,00	
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6784 / 000	1	PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFF.ECONOM.TEMPORANEE" APPROV.CONVENZ.13/15-IMPEGNO 2013	2013	110	0	7.500,00	,00	7.500,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 (convenzione in corso)		7.500,00	
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6788 / 000	1	CONTRIBUTI ORDINARI 2014	2014	1363	0	,00	,00	,00					
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6788 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1363	1	4.500,00	4.500,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.500,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6788 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2014	2014	1363	2	4.500,00	4.500,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.500,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6788 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2014	2014	1363	3	2.000,00	2.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.000,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6788 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE ONTRIBUTI ORDINARI 2014	2014	1363	4	1.400,00	1.400,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.400,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6788 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2014	2014	1363	5	400,00	400,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		

RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6788 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2014	2014	1363	6	200,00	200,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	200,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6788 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2014	2014	1363	7	2.000,00	2.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.000,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6788 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2014	2014	1363	8	200,00	200,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	200,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6788 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2014	2014	1363	9	800,00	800,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	800,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6788 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2014	2014	1363	10	500,00	500,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	500,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6788 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2014	2014	1363	11	600,00	600,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	600,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6788 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2014	2014	1363	12	600,00	600,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	600,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6788 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2014	2014	1363	13	400,00	400,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		
Casagrande Flora – Servizi Sociali	6822 / 000	1	DIRITI AUTORE SIAE PER ATTIVIT L CENTRO SOCIALE ANZIANI GENNAIO/GIUGNO 2014- INTEGRAZ SETT DIC 2014-	2014	116	0	977,96	977,96	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	977,96		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7802 / 000	1	FORNITURA ARTICOLI VARI PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI- EVENTI GEMELLAGGI - E FIERE SUL TURISMO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CIG Z2210DD744	2014	1072	0	2.427,80	2.427,80	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.427,80		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7822 / 000	1	APPROVAZIONE BANDO PER AZIONI DI SISTEMA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DESENZANO"	2014	414	0	,00	,00	,00			-		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7822 / 000	1	BANDO PER AZIONI DI SISTEMA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DESENZANO" - EROGAZIONE CONTRIBUTI	2014	414	3	75,00	75,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	75,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7822 / 000	1	BANDO PER AZIONI DI SISTEMA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DESENZANO" - EROGAZIONE CONTRIBUTI	2014	414	4	140,00	140,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	140,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7822 / 000	1	BANDO PER AZIONI DI SISTEMA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DESENZANO" - EROGAZIONE CONTRIBUTI	2014	414	6	150,00	150,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	150,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7822 / 000	1	BANDO PER AZIONI DI SISTEMA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DESENZANO" - EROGAZIONE CONTRIBUTI	2014	414	7	140,00	140,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	140,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7822 / 000	1	BANDO PER AZIONI DI SISTEMA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DESENZANO" - EROGAZIONE CONTRIBUTI	2014	414	10	75,00	75,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	75,00		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
DeAntoni Rachele – attività produttive	7822 / 000	1	BANDO PER AZIONI DI SISTEMA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DESENZANO" - EROGAZIONE CONTRIBUTI	2014	414	11	150,00	150,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	150,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7822 / 000	1	BANDO PER AZIONI DI SISTEMA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DESENZANO" - EROGAZIONE CONTRIBUTI	2014	414	17	75,00	75,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	75,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7822 / 000	1	BANDO PER AZIONI DI SISTEMA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DESENZANO" - EROGAZIONE CONTRIBUTI	2014	414	19	150,00	150,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	150,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7822 / 000	1	BANDO PER AZIONI DI SISTEMA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DESENZANO" - EROGAZIONE CONTRIBUTI	2014	414	20	75,00	75,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	75,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7822 / 000	1	RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE PALAZZO TODESCHINI - ASS. SUARDI SRL	2014	1349	0	390,40	390,40	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	390,40		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7822 / 000	1	LIBRI 1000 MIGLIA 2014-ASS. IMPEGNO DI SPESA	2014	1480	0	2.200,00	2.200,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.200,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7822 / 000	1	FORNITURA E POSA ALBERI DI NATALE. ASS. DITTA LAGO FIORITO DI BRUGNETTI MARCO	2014	1488	0	1.859,00	1.859,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.859,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7822 / 000	1	QUOTA PARTECIPAZIONE AL BANDO "DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA" - INIZIATIVE DI AREA VASTA PER L'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE INTEGRATA TURISTICO E COMM.LE DELLA LOMBARDIA -	2014	1507	0	3.355,00	,00	3.355,00	REIMPUTARE NEL 2015	l'Unione comuni della Valtenesi comunicherà le modalità di versamento della quota a carico del comune di Desenzano		3.355,00	
DeAntoni Rachele – attività produttive	7823 / 000	1	INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOLE SERENO PER ASSISTENZA CONVEGNI	2014	1398	0	5.000,00	5.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	5.000,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7823 / 000	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI - - CIG Z3F125C630	2014	1468	0	1.313,35	1.313,35	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.313,35		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7827 / 000	1	SUPPORTO E AFFIANCAMENTO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASS. DITTA GLOBO SRL	2012	710	0	341,60	341,60	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	341,60		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7828 / 000	1	COPERTURA WIRELESS PUBBLICA	2013	1669	0	3.555,08	3.555,08	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.555,08		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7828 / 000	1	APPROVAZ.SCHEMA DI CONVENZ.CON LA COOP. LA CASCINA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO PALCHI E ATTREZZATURE (PERIODO 7.4.14-31.12.14)	2014	559	0	1.276,10	1.276,10	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.276,10		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7828 / 000	1	REALIZZAZIONE II EDIZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE FESTIVAL JAZZ 2014 PRESSO TEATRO AL CASTELLO-CACHET ARTISTI ASS. CULTURALE FORWARD	2014	725	0	2.500,00	2.500,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.500,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7828 / 000	1	RIQUALIFICAZIONE AIUOLE PIAZZA MATTEOTTI DA GIUGNO A DICEMBRE 2014 ASS. COOP. LA CASCINA	2014	748	0	2.440,00	2.440,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.440,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7828 / 000	1	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AIUOLE PIAZZA FELTRINELLI - ASS. LA CASCINA COOP. SOCIALE A R.L ONLUS	2014	887	0	793,00	793,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	793,00		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
DeAntoni Rachele – attività produttive	7828 / 000	1	DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RELATIVI AI BANCHI DEL MERCATO	2014	896	0	3.660,00	3.660,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.660,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7828 / 000	1	COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO	2014	1110	0	5.200,00	5.200,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	5.200,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7861 / 000	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER EVENTI DI NATALE 2014- ASS. ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO	2014	1401	0	20.000,00	20.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	20.000,00		
DeAntoni Rachele – attività produttive	7861 / 000	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER EVENTI DI NATALE 2014- ASS. ASSOCIAZIONE ALOISIANA AMICI DEL PRESEPIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	2014	1402	0	800,00	800,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	800,00		
Fontana Andrea – servizi demografici	1121 / 000	1	APPROV. CONVENZIONE CON I CAAF PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS- 2013	2013	760	0	1.645,40	1.573,80	71,60	TENERE A RESIDUO E CANCELLARE	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.573,80		71,60
Gandelli Roberta – Tributi	581 / 000	1	INCARICO GUERINI PER INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE AREE FABBRICABILI AI FINIICI	2013	815	0	22.651,20	22.651,20	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	22.651,20		
Gandelli Roberta – Tributi	582 / 000	1	ANNO 2014 COMMISSIONI/SPESE TENUTA CONTO/IMPOSTA DI BOLLO SU CCP,RIF.SOLLECITI E VIOLAZ./ICI/ICI ACC.TI/GOSAP/POLIZIA LOCALE/ADD.LE IRPEF/TESORERIA	2014	300	0	394,21	394,21	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	394,21		
Gandelli Roberta – Tributi	582 / 000	1	ANNO 2014 AGGIO I.C.A.	2014	302	0	8.566,94	8.566,94	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	8.566,94		
Gandelli Roberta – Tributi	583 / 000	1	POTENZIAMENTO SETTORE TRIBUTI	2010	1236	0	,00	,00	,00					
Gandelli Roberta – Tributi	583 / 000	1	ASSEGNAZIONE FORNITURA (NOLEGGIO) APPARECCHIATURE INFORMATICHE ALLA DITTA NPO SISTEMI SPA Z4F0646E8E	2010	1236	5	2.876,00	732,00	2.144,00	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non liquidato. La restante somma andrà liquidata alle scadenze del canone di noleggio ancora in essere	732,00	2.144,00	
Gandelli Roberta – Tributi	584 / 000	1	RIMBORSI A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTI DIVERSI	2014	442	0	170,50	170,50	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	170,50		
Gandelli Roberta – Tributi	584 / 000	1	REINTEGRO CONTRIBUTO COMPENSATIVO PERDITA ICI IMMOBILI D-	2014	1100	0	244,00	244,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	244,00		
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	AFFIDAMENTO INCARICO AVV.ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA RICORSO PROPOSTO AVANTI LA CTP DA B.P. SPA	2011	894	0	1.628,64	,00	1.628,64	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		1.628,64	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	ASSISTENZA TECNICA RICORSO PROPOSTO IN C.T.P. DI BRESCIA DA SIG. G.L. - ASS.NE AVV. ELISA BONZANI	2011	1332	0	1.325,10	,00	1.325,10	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		1.325,10	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	ASS.TECNICA RICORSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DA BARZETTI PANETTONI SPA	2012	469	0	2.620,46	,00	2.620,46	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		2.620,46	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	RICORSO IN APPELLO AVANTI LA CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 199/08/12 DEL 24.09.2012 - ASS.NE AVV. ELISA BONZANI	2012	1285	0	816,86	,00	816,86	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		816,86	

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	AFFID.INCARICO AVV BONZANI E ALLEANO PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA LG	2013	334	0	1.267,05	,00	1.267,05	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		1.267,05	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.89/10/12 DEL 19/09/2012 DEP. IL 17.10.2012	2013	535	0	1.752,64	,00	1.752,64	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		1.752,64	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	INCARICO AVV. BONZANI PER ASS. LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DAI SIG.RI BENOZZO ANTONIETTA, TOSONI LUIGI E TOSONI ALDO.	2013	573	0	2.671,44	,00	2.671,44	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		2.671,44	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	INCARICO AVV. BONZANI PER ASS. LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DAI RANDAZZO JUANA FELICIA	2013	574	0	661,14	,00	661,14	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		661,14	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA BERNARDONI ANNA MARIA LUIGIA	2013	675	0	604,52	,00	604,52	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		604,52	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	INCARICO AVV. BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP	2013	676	0	604,52	,00	604,52	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		604,52	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	INCARICO AVV. BONZANI ELISA PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA TADE' STEFANIA	2013	684	0	661,14	,00	661,14	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		661,14	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA FILIPAZZI FIORANGELA - ASS.NE AVV. ELISA BONZANI	2013	1404	0	974,93	,00	974,93	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		974,93	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA FARISE' FRANCESCO - ASS.NE AVV. ELISA BONZANI	2013	1405	0	666,61	,00	666,61	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		666,61	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	INCARICO AVV. ELISA BONZANI ASS. LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA BARZETTI PANETTONI SPA	2014	299	0	2.328,09	,00	2.328,09	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		2.328,09	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	AFFID.INCARICO PER ASS.LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA DEL GRECO PRIMO	2014	675	0	974,93	,00	974,93	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		974,93	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	RICORSO IN APPELLO PER IL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. ADRIANO DOLCI ASS. AVV. ELISA BONZANI	2014	819	0	892,14	,00	892,14	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		892,14	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA CASCI SILVIA.	2014	820	0	892,14	,00	892,14	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		892,14	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA AVANZI LUCIANA	2014	821	0	892,14	,00	892,14	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		892,14	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	RICORSO IN APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 393/16/14 DEL 31.01.2014	2014	824	0	892,14	,00	892,14	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		892,14	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	AFFIDAMENTO INCARICO AVV. BONZANI ELISA ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR	2014	903	0	892,14	,00	892,14	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		892,14	

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	RICORSO IN APPELO CTR RIFORMA SENTENZA N. 3701-01-14 ASS. AVV. BONZANI ELISA	2014	904	0	892,14	,00	892,14	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		892,14	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	INCARICO ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA CANZINI LUIGI	2014	925	0	666,61	666,61	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	666,61		
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	INCARICO AVV. BONZANI PER RICORSO DARRA ANNA PAOLA	2014	962	0	666,61	666,61	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	666,61		
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	INCARICO AVV. BONZANI PER RICORSO TAGLIETTI MARISA	2014	963	0	666,61	,00	666,61	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		666,61	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	INCARICO AVV. BONZANI RICORSO SPAZZINI ROBERTO	2014	964	0	666,61	,00	666,61	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		666,61	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	INCARICO AVV. BONZANI RICORSO IN CTP SEGGIOLI MARIA	2014	1011	0	666,61	666,61	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	666,61		
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL 18.7.2014 -ASS. AVV. ELISA BONZANI	2014	1090	0	892,14	,00	892,14	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		892,14	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.675/15/14 DEL 27.6.2014 AFF. INVARIKO AVV. ELISA BONZANI	2014	1091	0	892,14	,00	892,14	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		892,14	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA PROPOSTO DA FILIPAZZI FIORANGELA	2014	1227	0	666,61	666,61	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	666,61		
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA FARISE' FRANCESCO- ASS. BONZANI ELISA	2014	1252	0	666,61	666,61	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	666,61		
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA NEL RICORSO AVANTI LA CTR PER ICI ANNO 2008 DA FILIPAZZI FIORANGELA - ASS. ELISA BONZANI	2014	1365	0	892,14	,00	892,14	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		892,14	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO IN CTP ICI ANNO 2010 PROMOSSO DA VIGNA MARIA GRAZIA - ASS. AVV. ELISA BONZANI	2014	1417	0	666,61	,00	666,61	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		666,61	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO ICI ANNO 2009 PROPOSTO DA VIGNA MARIA GRAZIA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - ASS. AVV. ELISA BONZANI	2014	1418	0	666,61	,00	666,61	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		666,61	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	FILIPAZZI FIORANGELA - RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PER ICI 2010	2014	1519	0	666,61	,00	666,61	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		666,61	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV DI BS ICI ANNO 2009 PROPOSTO DA SUARDI ELVIANA	2014	1520	0	666,61	,00	666,61	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		666,61	
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	RICORSO AVANTI LA COMM TRIB PROV DI BS ICI ANNO 2010 PROPOSTA DA SUARDI ELVIANA	2014	1521	0	666,61	,00	666,61	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		666,61	

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Gandelli Roberta – Tributi	585 / 000	1	AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2008 PROPOSTO DA D'ALESSANDRIA ANTONINO	2014	1545	0	666,61	,00	666,61	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico legale ancora in corso		666,61	
Gandelli Roberta – Tributi	622 / 000	1	RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI	2014	1248	0	248,00	248,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	248,00		
Gandelli Roberta – Tributi	622 / 000	1	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A CONTRIBUENTI DIVERSI	2014	1284	0	51,00	51,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	51,00		
Gandelli Roberta – Tributi	660 / 000	1	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TIA/TARES/TARI SALDO ANNO 2014	2014	1549	0	6.859,23	6.859,23	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.859,23		
Gandelli Roberta – Tributi	5841 / 000	1	SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2010 - ASS.NE SO.R.I.T. SOCIETA' RISCOSSIONI ITALIA SPA	2011	1491	0	6.447,69	,00	6.447,69	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico ancora in corso		6.447,69	
Gandelli Roberta – Tributi	5841 / 000	1	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INSOLUTI TIA ANNI 2008 E 2009	2013	537	0	1.451,31	315,17	1.136,14	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Incarico ancora in corso	315,17	1.136,14	
Gandelli Roberta – Tributi	5841 / 000	1	ANNO 2014 COMMISSIONI/SPESE TEN.CONTO/IMP.DI BOLLO SU CCP 51518520 TIA 1 - CCP 62183736 TIA 2 - CCP 2233979 TIA 3	2014	307	0	5,44	5,44	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	5,44		
Gandelli Roberta – Tributi	5841 / 000	1	RIMBORSO SORIT PER RUOLO 200800004 - 200800005 - 200800006	2014	1012	0	11.516,87	11.516,87	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	11.516,87		
Gandelli Roberta – Tributi	5841 / 000	1	RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTE INESIGIBILI	2014	1157	0	13.600,48	13.600,48	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	13.600,48		
Mantovani Patrizia – risorse umane	39 / 000	1	ONERI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA ANNO 2014	2014	195	0	1.387,54	1.387,54	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.387,54		
Mantovani Patrizia – risorse umane	179 / 001	1	ASSEGNI FAMILIARI 2014	2014	1301	0	900,90	900,90	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	900,90		
Mantovani Patrizia – risorse umane	182 / 001	1	ONERI RIFLESSI SEGRETERIA E URP - INADEL E TFR	2014	1305	0	17.014,24	17.014,24	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	17.014,24		
Mantovani Patrizia – risorse umane	183 / 000	1	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2014-POLIZIA LOCALE	2014	376	0	2.632,65	2.632,65	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.632,65		
Mantovani Patrizia – risorse umane	183 / 000	1	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2014-POLIZIA LOCALE PER PROGETTO REGIONALE FESTIVITA' IN SICUREZZA -	2014	376	1	1.717,65	1.717,65	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.717,65		
Mantovani Patrizia – risorse umane	183 / 000	1	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2014 - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI	2014	377	0	2.880,20	2.880,20	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.880,20		
Mantovani Patrizia – risorse umane	183 / 000	1	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2014- AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2014	378	0	12.156,37	5.886,98	6.269,39	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014	5.886,98	6.269,39	
Mantovani Patrizia – risorse umane	183 / 000	1	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2014- AREA SERVIZI FINANZIARI	2014	379	0	6.437,96	577,81	5.860,15	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014	577,81	5.860,15	



## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Mantovani Patrizia – risorse umane	183 / 000	1	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2014- AREA SERVIZI AL TERRITORIO	2014	381	0	9.642,53	2.881,27	6.761,26	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014	2.881,27	6.761,26	
Mantovani Patrizia – risorse umane	183 / 001	1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2014	1306	0	220,03	53,53	166,50	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014	53,53	166,50	
Mantovani Patrizia – risorse umane	184 / 001	1	ONERI RIFLESSI PERSONALE - INADEL E TFR	2014	1307	0	3.736,66	3.736,66	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.736,66		
Mantovani Patrizia – risorse umane	186 / 000	1	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2013	2013	967	0	,00	,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	-		
Mantovani Patrizia – risorse umane	186 / 000	1	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE 2014	2013	967	1	3.424,00	,00	3.424,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		3.424,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	186 / 000	1	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE 2014 ONERI	2013	967	2	815,00	,00	815,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		815,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	186 / 000	1	FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014	2014	1524	0	124.600,00	,00	124.600,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		124.600,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	186 / 000	1	FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014-PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE SPESA PERS NON DIRIG-	2014	1525	0	54.500,00	,00	54.500,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		54.500,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	186 / 000	1	FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014	2014	1526	0	40.000,00	,00	40.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		40.000,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	186 / 000	1	FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014	2014	1527	0	48.488,81	,00	48.488,81	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		48.488,81	
Mantovani Patrizia – risorse umane	187 / 000	1	ONERI IMPDAP PERSONALE CESSATO	2012	1176	0	1.784,21	1.728,92	55,29	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014.	1.728,92	55,29	
Mantovani Patrizia – risorse umane	187 / 000	1	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	2014	965	0	10.000,00	,00	10.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014.		10.000,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	188 / 000	1	RETRIBUZIONE RISULTATO 2013	2013	1634	0	2.694,56	,00	2.694,56	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		2.694,56	
Mantovani Patrizia – risorse umane	188 / 000	1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO	2014	1528	0	11.058,00	,00	11.058,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		11.058,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	188 / 000	1	FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014-DIRIGENTI	2014	1529	0	11.900,00	,00	11.900,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		11.900,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	188 / 000	1	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE 2014	2014	1531	0	32.953,00	,00	32.953,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		32.953,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	191 / 000	1	INCARICO CUSTODIA PALAZZO COMUNALE ANNO 2014	2014	217	0	125,00	125,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	125,00		

RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Mantovani Patrizia – risorse umane	191 / 000	1	CUSTODIA CENTRO SOCIALE SIG.RA ALDA PASINI	2014	227	0	160,00	160,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	160,00		
Mantovani Patrizia – risorse umane	191 / 000	1	CUSTODIA CENTRO SOCIALE SIG.RA ROSA MANGANO	2014	228	0	160,00	160,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	160,00		
Mantovani Patrizia – risorse umane	191 / 000	1	RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE: NONNI VIGILI E VOUCHER SETTEMBRE - DICEMBRE 2014	2014	1026	0	3.793,01	3.793,01	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.793,01		
Mantovani Patrizia – risorse umane	192 / 000	1	RIMBORSI MISSIONI AI DIPENDENTI	2014	323	0	709,65	122,30	587,35	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	709,65		
Mantovani Patrizia – risorse umane	193 / 001	1	ONERI RIFLESSI PER RINNOVI CONTRATTUALI - INADEL E TFR	2014	1310	0	1.255,97	1.255,97	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.255,97		
Mantovani Patrizia – risorse umane	194 / 000	1	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2014 IND. DI RISULTATO	2014	1554	0	14.556,28	,00	14.556,28	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		14.556,28	
Mantovani Patrizia – risorse umane	195 / 001	1	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2014	1311	0	6.406,19	6.047,18	359,01	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014	6.047,18	359,01	
Mantovani Patrizia – risorse umane	196 / 000	1	ONERI RIFLESSI FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014 NON DIRIG	2014	1080	0	39.351,00	,00	39.351,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		39.351,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	196 / 000	1	ONERI RIFLESSI FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014 NON DIRIG	2014	1081	0	9.520,00	,00	9.520,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		9.520,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	196 / 000	1	ONERI RIFLESSI FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014 NON DIRIG	2014	1532	0	1.056,72	,00	1.056,72	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		1.056,72	
Mantovani Patrizia – risorse umane	196 / 001	1	ONERI RIFLESSI FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014	2014	1313	0	13.758,22	,00	13.758,22	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		13.758,22	
Mantovani Patrizia – risorse umane	197 / 001	1	ONERI RIFLESSI - INADEL E TFR	2014	1314	0	5.443,82	5.443,82	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	5.443,82		
Mantovani Patrizia – risorse umane	198 / 001	1	ONERI RIFLESSI - INADEL E TFR	2014	1315	0	2.884,41	2.884,41	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.884,41		
Mantovani Patrizia – risorse umane	199 / 000	1	ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	2014	808	0	656,35	655,84	,51	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014	655,84	0,51	
Mantovani Patrizia – risorse umane	199 / 000	1	ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER PROGETTO REGIONALE "FESTIVITA' IN SICUREZZA"	2014	808	1	427,85	408,80	19,05	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014	408,80	19,05	
Mantovani Patrizia – risorse umane	199 / 000	1	ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	2014	809	0	685,47	685,47	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	685,47		

RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Mantovani Patrizia – risorse umane	199 / 000	1	ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2014	810	0	893,21	893,21	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	893,21		
Mantovani Patrizia – risorse umane	199 / 000	1	ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA SERVIZI FINANZIARI	2014	811	0	1.532,22	137,52	1.394,70	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014	137,52	1.394,70	
Mantovani Patrizia – risorse umane	199 / 000	1	ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA SERVIZI AL TERRITORIO	2014	812	0	1.247,96	1.190,03	57,93	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014	1.190,03	57,93	
Mantovani Patrizia – risorse umane	199 / 001	1	ONERI RIFLESSI - INADEL E TFR	2014	1316	0	3.046,95	,00	3.046,95	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		3.046,95	
Mantovani Patrizia – risorse umane	200 / 000	1	ONERI RIFLESSI PER ICI PERSONALE DIRIGENTE	2014	1082	0	2.833,00	,00	2.833,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		2.833,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	200 / 000	1	ONERI RIFLESSI PER RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI-SEGRETARIO	2014	1533	0	2.631,66	,00	2.631,66	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		2.631,66	
Mantovani Patrizia – risorse umane	200 / 000	1	ONERI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	2014	1534	0	4.442,00	,00	4.442,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		4.442,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	200 / 001	1	ONERI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	2014	1317	0	3.400,34	,00	3.400,34	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		3.400,34	
Mantovani Patrizia – risorse umane	237 / 000	1	ACCERTAMENTO MEDICO LEGALI DIPENDENTI PUBBLICI ASS. VARIE ASL DI COMPETENZA	2014	924	0	451,20	451,20	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	451,20		
Mantovani Patrizia – risorse umane	301 / 000	1	IRAP UFF. SEGRETERIA E URP ANNO 2014	2014	196	0	5.053,27	5.053,27	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	5.053,27		
Mantovani Patrizia – risorse umane	302 / 000	1	IRAP UFF PERSONALE ANNO 2014	2014	197	0	1.142,81	1.142,81	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.142,81		
Mantovani Patrizia – risorse umane	303 / 000	1	IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013-POLIZIA LOCALE	2013	340	0	220,73	,00	220,73	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		220,73	
Mantovani Patrizia – risorse umane	303 / 000	1	IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013-AREA SERVIZI AMMINISTR	2013	341	0	391,05	,00	391,05	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		391,05	
Mantovani Patrizia – risorse umane	303 / 000	1	IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013-AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2013	342	0	587,11	,00	587,11	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		587,11	
Mantovani Patrizia – risorse umane	303 / 000	1	IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013-AREA SERV FINANZIARI	2013	343	0	589,61	,00	589,61	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		589,61	
Mantovani Patrizia – risorse umane	303 / 000	1	IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013-AREA SERVIZI AL TERRITORIO	2013	344	0	587,36	,00	587,36	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		587,36	

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Mantovani Patrizia – risorse umane	303 / 000	1	IRAP POLIZIA LOCALE ANNO 2014.	2014	382	0	148,45	148,45	,00		somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	148,45		
Mantovani Patrizia – risorse umane	303 / 000	1	IRAP POLIZIA LOCALE ANNO 2014. PER PROGETTO REGIONALE FESTIVITA' IN SICUREZZA	2014	382	1	146,00	146,00	,00		somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	146,00		
Mantovani Patrizia – risorse umane	303 / 000	1	IRAP AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2014.	2014	383	0	261,38	261,38	,00		somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	261,38		
Mantovani Patrizia – risorse umane	303 / 000	1	IRAP AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2014.	2014	384	0	866,93	281,35	585,58	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014	281,35	585,58	
Mantovani Patrizia – risorse umane	303 / 000	1	IRAP AREA SERVIZI FINANZIARI ANNO 2014.	2014	385	0	464,42	49,12	415,30	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014	49,12	415,30	
Mantovani Patrizia – risorse umane	303 / 000	1	IRAP AREA SERVIZI AL TERRITORIO ANNO 2014.	2014	386	0	680,96	345,24	335,72	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014	345,24	335,72	
Mantovani Patrizia – risorse umane	304 / 000	1	IRAP SU PRODUTTIVIT L 2013	2013	1635	0	,00	,00	,00					
Mantovani Patrizia – risorse umane	304 / 000	1	IRAP SU PRODUTTIVIT L 2014 PERSONALE NON DIRIGENTE	2013	1635	1	291,10	,00	291,10	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		291,10	
Mantovani Patrizia – risorse umane	304 / 000	1	IRAP FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014 NON DIRIG	2014	1083	0	17.541,38	,00	17.541,38	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		17.541,38	
Mantovani Patrizia – risorse umane	304 / 000	1	IRAP FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014 NON DIRIG	2014	1084	0	3.400,00	,00	3.400,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		3.400,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	304 / 000	1	IRAP PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE 2014	2014	1535	0	377,40	,00	377,40	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		377,40	
Mantovani Patrizia – risorse umane	305 / 000	1	IRAP PER ICI PERSONALE DIRIGENTE	2014	1085	0	97,00	,00	97,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		97,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	305 / 000	1	IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	2014	1536	0	940,00	,00	940,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		940,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	305 / 000	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI 2014	2014	1537	0	2.082,00	,00	2.082,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014		2.082,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	306 / 000	1	IRAP VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2014	2014	212	0	307,70	307,70	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	307,70		
Mantovani Patrizia – risorse umane	308 / 000	1	IRAP PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO	2014	154	0	640,23	640,23	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	640,23		
Mantovani Patrizia – risorse umane	310 / 000	1	IRAP INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2014	2014	746	0	3.141,41	1.903,38	1.238,03	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON esigibile al 31.12.2014. Reimputati per liquidare la premialità anno 2014	1.903,38	1.238,03	

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Mantovani Patrizia – risorse umane	3102 / 001	1	ONERI RIFLESSI - INADEL - TFR	2014	1335	0	11.361,85	11.361,85	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	11.361,85		
Mantovani Patrizia – risorse umane	311 / 000	1	IRAP RISORSE DECENTRATE TURNO, REPERIBILITA' E ALTRO	2014	807	0	1.009,07	1.009,07	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.009,07		
Mantovani Patrizia – risorse umane	362 / 001	1	ON ERI RIFLESSI - INADEL E TFR	2014	1319	0	16.620,43	16.620,43	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	16.620,43		
Mantovani Patrizia – risorse umane	484 / 000	1	IRAP SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ANNO 2014	2014	198	0	3.997,12	3.997,12	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.997,12		
Mantovani Patrizia – risorse umane	542 / 001	1	ONERI RIFLESSI - INADEL E TFR	2014	1321	0	8.679,52	8.679,52	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	8.679,52		
Mantovani Patrizia – risorse umane	661 / 000	1	IRAP UFF TRIBUTI ANNO 2014	2014	199	0	2.591,84	2.591,84	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.591,84		
Mantovani Patrizia – risorse umane	721 / 001	1	ASSEGNI FAMILIARI 2014	2014	1322	0	144,11	144,11	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	144,11		
Mantovani Patrizia – risorse umane	722 / 001	1	ONERI RIFLESSI INADEL E TFR	2014	1323	0	9.986,34	9.986,34	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	9.986,34		
Mantovani Patrizia – risorse umane	840 / 000	1	IRAP UFF MANUTENZIONI ANNO 2014	2014	200	0	3.150,39	3.150,39	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.150,39		
Mantovani Patrizia – risorse umane	901 / 001	1	ASSEGNI FAMILIARI 2014	2014	1324	0	98,13	98,13	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	98,13		
Mantovani Patrizia – risorse umane	902 / 001	1	ONERI RIFLESSI INADEL E TFR	2014	1325	0	17.434,41	17.434,41	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	17.434,41		
Mantovani Patrizia – risorse umane	1021 / 000	1	IRAP UFF TECNICO ANNO 2014	2014	201	0	5.084,62	5.084,62	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	5.084,62		
Mantovani Patrizia – risorse umane	1082 / 001	1	ONERI RIFLESSI - INADEL E TFR	2014	1327	0	12.727,76	12.727,76	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	12.727,76		
Mantovani Patrizia – risorse umane	1201 / 000	1	IRAP UFF. DEMOGRAFICI ANNO 2014	2014	202	0	3.201,01	3.201,01	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.201,01		
Mantovani Patrizia – risorse umane	1262 / 001	1	ONERI RIFLESSI INADEL E TFR	2014	1329	0	3.097,21	3.097,21	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.097,21		
Mantovani Patrizia – risorse umane	1381 / 000	1	IRAP CED ANNO 2014	2014	203	0	643,42	643,42	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	643,42		

RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Mantovani Patrizia – risorse umane	1842 / 001	1	ONERI RIFLESSI INADEL E TFR	2014	1331	0	19.525,29	19.525,29	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	19.525,29		
Mantovani Patrizia – risorse umane	1843 / 000	1	FONDO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE POLIZIA LOCALE ANNO 2007.	2007	1600	0	17.000,00	,00	17.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. In attesa di individuazione del creditore		17.000,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	1843 / 000	1	FONDO POLIZIA LOCALE 2008	2008	1333	0	10.000,00	,00	10.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. In attesa di individuazione del creditore		10.000,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	1843 / 000	1	FONDO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2009	2009	216	0	10.000,00	,00	10.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. In attesa di individuazione del creditore		10.000,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	1843 / 000	1	FONDO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE POLIZIA ANNO 2010	2010	1377	0	10.000,00	,00	10.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. In attesa di individuazione del creditore		10.000,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	1843 / 000	1	FONDO ASSISTENZIALE ANNO 2011	2011	1084	0	10.000,00	,00	10.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. In attesa di individuazione del creditore		10.000,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	1843 / 000	1	FONDO ANNO 2012	2012	1288	0	10.000,00	,00	10.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. In attesa di individuazione del creditore		10.000,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	1843 / 000	1	FONDO ASSISTENZIALE ANNO 2013	2013	1637	0	10.000,00	,00	10.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. In attesa di individuazione del creditore		10.000,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	1843 / 000	1	FONDO ASSISTENZIALE 2014	2014	1542	0	10.000,00	,00	10.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. In attesa di individuazione del creditore		10.000,00	
Mantovani Patrizia – risorse umane	1846 / 001	1	ONERI RIFLESSI - INADEL TFR	2014	1332	0	4.252,81	4.252,81	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.252,81		
Mantovani Patrizia – risorse umane	1846 / 001	1	ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE CESSATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE-ONERI	2014	1361	0	747,19	747,19	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	747,19		
Mantovani Patrizia – risorse umane	1848 / 001	1	ONERI RIFLESSI - INADEL TFR	2014	1333	0	186,40	186,40	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	186,40		
Mantovani Patrizia – risorse umane	1961 / 000	1	IRAP UFF POLIZIA LOCALE ANNO 2014	2014	204	0	6.120,19	6.120,19	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.120,19		
Mantovani Patrizia – risorse umane	1964 / 000	1	IRAP SU ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO FUNZIONI FONDAMENTALI (PL)	2014	803	0	1.192,29	1.192,29	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.192,29		
Mantovani Patrizia – risorse umane	1964 / 000	1	ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE CESSATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE IRAP	2014	1362	0	191,47	191,47	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	191,47		
Mantovani Patrizia – risorse umane	3221 / 000	1	IRAP UFF SCOLASTICO ANNO 2014	2014	205	0	2.075,78	2.075,78	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.075,78		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Mantovani Patrizia – risorse umane	3282 / 001	1	ONERI RIFLESSI INADEL TFR	2014	1337	0	3.087,18	3.087,18	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.087,18		
Mantovani Patrizia – risorse umane	3401 / 000	1	IRAP UFF BIBLIOTECA ANNO 2014	2014	206	0	960,69	960,69	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	960,69		
Mantovani Patrizia – risorse umane	3462 / 001	1	ONERI RIFLESSI - INADEL E TFR	2014	1339	0	6.579,35	6.579,35	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.579,35		
Mantovani Patrizia – risorse umane	3580 / 000	1	IRAP UFF CULTURA ANNO 2014	2014	207	0	1.735,63	1.735,63	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.735,63		
Mantovani Patrizia – risorse umane	5261 / 001	1	ASSEGNI FAMILIARI 2014	2014	1340	0	30,76	30,76	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	30,76		
Mantovani Patrizia – risorse umane	5262 / 001	1	ONERI RIFLESSI - INADEL - TFR	2014	1341	0	7.651,67	7.651,67	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	7.651,67		
Mantovani Patrizia – risorse umane	5381 / 000	1	IRAP UFF EDILIZIA PRIVATA ANNO 2014	2014	208	0	1.738,47	1.738,47	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.738,47		
Mantovani Patrizia – risorse umane	6161 / 001	1	ONERI RIFLESSI - INADEL E TFR	2014	1342	0	7.619,83	7.619,83	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	7.619,83		
Mantovani Patrizia – risorse umane	6702 / 001	1	ONERI RIFLESSI - INADEL E TFR	2014	1344	0	19.048,20	19.048,20	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	19.048,20		
Mantovani Patrizia – risorse umane	6820 / 000	1	IRAP UFF CENTRO SOCIALE ANNO 2014	2014	209	0	4.001,94	4.001,94	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.001,94		
Mantovani Patrizia – risorse umane	7782 / 001	1	ONERI RIFLESSI - INADEL E TFR	2014	1345	0	4.127,10	4.127,10	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.127,10		
Mantovani Patrizia – risorse umane	7901 / 000	1	IRAP ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2014	2014	210	0	1.048,28	1.048,28	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.048,28		
Mori Luca – cultura	236 / 000	1	INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI PER IL MUSEO CIVICO COME CONSERVATORE ANNO 2014.	2014	1392	0	6.000,00	6.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.000,00		
Mori Luca – cultura	3302 / 000	1	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTI AUDIO VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ASS. ANSON SRL	2014	954	0	182,32	182,32	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	182,32		
Mori Luca – cultura	3302 / 000	1	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOC. AUDIO/VIDEO PER BIBLIOTECA COMUNALE ASS. LEGGERE SRL	2014	955	0	3.249,98	3.137,21	112,77	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.249,98		
Mori Luca – cultura	3306 / 000	1	PIEGHEVOLI PER UFF.CULTURA E SPORT ASS. FLYERLARM	2014	775	0	106,70	106,70	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	106,70		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Mori Luca – cultura	3306 / 000	1	ACQUISTO COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRI' SISTEM SPA - ASS. DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	2014	1371	0	48,03	48,03	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	48,03		
Mori Luca – cultura	3307 / 000	1	ACQUISTO COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRI' SISTEM SPA - ASS. DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	2014	1372	0	490,04	490,04	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	490,04		
Mori Luca – cultura	3322 / 000	1	PROGETTO DELLA RETE DEI MUSEI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA BANDO 2014. VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MUSEO CAPOFILA	2014	835	0	500,00	500,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	500,00		
Mori Luca – cultura	3325 / 000	1	PROGETTO "LA PALAFITTA DEL LAVAGNONE VALORIZZAZIONE E RICVERCHE NEL SITO UNESCO" VERSAMENTO QUOTA UNIVERSIT L STUDI DI MILANO	2014	395	0	1.000,00	1.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.000,00		
Mori Luca – cultura	3325 / 000	1	SERVIZIO DI RESTAURO E SCHEDATURA REPERTI ARCHEOLOGICI DEL CIVICO MUSEO RAMBOTTI PER LA LORO MUSEALIZZAZIONE- SCHEDATURA CERAMICA POSTMEDIEVALE	2014	1018	0	305,00	305,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	305,00		
Mori Luca – cultura	3325 / 000	1	SERVIZIO DI RESTAURO E SCHEDATURA REPERTI ARCHEOLOGICI DEL CIVICO MUSEO RAMBOTTI PER LA LORO MUSEALIZZAZIONE- SERVIZIO DI TRADUZIONE SPECIALIZZATA TESTI	2014	1019	0	,00	,00	,00			-		
Mori Luca – cultura	3325 / 000	1	SERVIZIO DI RESTAURO E SCHEDATURA REPERTI ARCHEOLOGICI DEL CIVICO MUSEO RAMBOTTI PER LA LORO MUSEALIZZAZIONE- SERVIZIO DI TRADUZIONE SPECIALIZZATA TESTI	2014	1019	1	500,00	500,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	500,00		
Mori Luca – cultura	3325 / 000	1	SERVIZIO DI RESTAURO E SCHEDATURA REPERTI ARCHEOLOGICI DEL CIVICO MUSEO RAMBOTTI PER LA LORO MUSEALIZZAZIONE- QUOTA INPS A CARICO DELL'ENTE	2014	1019	2	96,00	96,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	96,00		
Mori Luca – cultura	3325 / 000	1	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 863 DEL 1.10.2014 "CIVICO MUSEO RAMBOTTI" - REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI. ASS. SOOC. COOPERATIVA LA MELAGRANA	2014	1105	0	400,00	400,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		
Mori Luca – cultura	3325 / 000	1	REALIZZAZIONE DI UNA RICOSTRUZIONE INTERNO DELLA PALAFITTA -ASS. DITTA CASA SERENA DI LODA MAURO	2014	1376	0	3.477,00	3.420,88	56,12	TENERE A RESIDUO E CANCELLARE	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.420,88		56,12
Mori Luca – cultura	3325 / 000	1	REALIZZAZIONE DI UNA RICOSTRUZIONE INTERNO DELLA PALAFITTA - ASS. DITTA SOC. COOPERATIVA LA MELAGRANA	2014	1377	0	1.952,00	1.952,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.952,00		
Mori Luca – cultura	3325 / 001	1	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUDIOGUIDE PER CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI". CODICE CIG ZCA1278E50	2014	1504	0	4.871,46	,00	4.871,46	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta ancora esigibile al 31.12.2014		4.871,46	
Mori Luca – cultura	3325 / 002	1	INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI - ASS ALFA ALERT	2014	1370	0	4.880,00	4.880,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.880,00		
Mori Luca – cultura	3326 / 000	1	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" ANNO 2013 - ASS.NE LA NUOVA EDICOLA DI GHIZZI MARIA TERESA	2013	425	0	33,00	33,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	33,00		
Mori Luca – cultura	3326 / 000	1	BIBLIOTECA CIVICA ANELLI- ABBONAMENTI 2014 ASS. DITTA LA NUOVA EDICOLA	2014	320	0	62,00	62,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	62,00		



## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Mori Luca – cultura	3326 / 000	1	RIMBORSO SPESE VOLONTARI DEL PROGETTO FORMATIVO SERVIZIO CIVILE	2014	359	0	14,80	14,80	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	14,80		
Mori Luca – cultura	3326 / 000	1	INIZIATIVA "IMMAGINI CHE ABBRACCIANO LE PAROLE" REALIZZAZIONE LABORATORI IN BIBLIOTECA	2014	1014	0	732,00	732,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	732,00		
Mori Luca – cultura	3326 / 000	1	INIZIATIVA "IMMAGINI CHE ABBRACCIANO LE PAROLE" INCONTRO DEDICATO AL TEMA DELLE IMMAGINI NEI LIBRI	2014	1015	0	300,00	300,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	300,00		
Mori Luca – cultura	3326 / 000	1	PROGETTO FORMATIVO "DOTE COMUNE"	2014	1166	0	3.600,00	3.600,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.600,00		
Mori Luca – cultura	3326 / 000	1	BANDO SERVIZIO CIVILE 2014 - FINANZIAMENTO QUOTA B DEL PROGETTO - ANCITEL LOMBARDIA SRL	2014	1176	0	1.159,00	,00	1.159,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta ancora esigibile al 31.12.2014		1.159,00	
Mori Luca – cultura	3326 / 000	1	BIBLIOTECA CIVICA - LABORATORIO DI LETTURA AD ALTA VOCE RIVOLTO AI GENITORI - ASS. AGOSTINI MARIANGELA	2014	1246	0	854,00	,00	854,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	854,00		
Mori Luca – cultura	3326 / 000	1	ASPETTANDO SANTA LUCIA AL CASTELLO INCANTATO - ASS. ASSOCIAZIONE MUSICAL-MENTE	2014	1264	0	3.450,00	3.450,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.450,00		
Mori Luca – cultura	3326 / 000	1	ASPETTANDO SANTA LUCIA AL CASTELLO INCANTATO - ASS. AZIENDA AGRICOLA F.LLI BERTONI DAVIDE E THOMAS	2014	1265	0	122,00	122,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	122,00		
Mori Luca – cultura	3482 / 000	1	MODIFICA STENDARDO MOSTRE ALLESTITE PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO". ASS. DITTA GARDA INCISIONI	2014	608	0	300,12	300,12	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	300,12		
Mori Luca – cultura	3482 / 000	1	PIEGHEVOLI PER UFFICIO SPORT E CULTURA FLYERALARM	2014	778	0	202,67	202,67	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	202,67		
Mori Luca – cultura	3482 / 001	1	ACQUISTO COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRI' SISTEM SPA - ASS. DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	2014	1374	0	1.060,13	1.060,13	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.060,13		
Mori Luca – cultura	3482 / 001	1	ACQUISTO MONITOR E STAFFA PER LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO". ASS. DITTA DOMINO SISTEMI S.R.L.	2014	1421	0	1.195,60	1.195,60	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.195,60		
Mori Luca – cultura	3482 / 001	1	FORNITURA DEL MIXER 7 BEHRINGER XENYX QX2442 USB 7 E DELLE CASSE ACUSTICHE 7 PROEL V8A 7 ALLA DITTA PRO MUSIC S.R.L.	2014	1459	0	390,00	390,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	390,00		
Mori Luca – cultura	3502 / 000	1	CONCERTO DEL 1 MAGGIO - SERV. ASSISTENZA SANITARIA. ASS. GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	2013	618	0	134,00	,00	134,00	CANCELLARE				134,00
Mori Luca – cultura	3502 / 000	1	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PER VISITE AL MASTIO 1.6/2013 - 31.5.2014 ASS. CENTRO AIUTO VITA	2013	817	0	1.100,00	1.100,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.100,00		
Mori Luca – cultura	3502 / 000	1	ADESIONE PROGETTO 2013 REALIZZATO DA UNA RETE DI COMUNI "COMUNICAZIONE SUL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA ORIENTALE DEL SITO UNESCO" ASS. COMUNE DI POLPENAZZE	2014	304	0	1.000,00	1.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.000,00		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Mori Luca – cultura	3502 / 000	1	APPROVAZ.SHEMA DI CONVENZ.CON LA COOP. LA CASCINA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO PALCHI E ATTREZZATURE (PERIODO 7.4.14-31.12.14)	2014	560	0	584,55	584,54	,01	TENERE A RESIDUO E CANCELLARE	somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	584,54		0,01
Mori Luca – cultura	3502 / 000	1	REALIZZAZIONE II EDIZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE FESTIVAL JAZZ 2014 PRESSO TEATRO AL CASTELLO-SERV AMBULANZA ASS. GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	2014	685	0	370,00	,00	370,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	370,00		
Mori Luca – cultura	3502 / 000	1	REALIZZAZIONE II EDIZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE FESTIVAL JAZZ 2014 PRESSO TEATRO AL CASTELLO-SERV EMERGENZA ANTINCENDIO ASS. GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	2014	686	0	400,00	,00	400,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		
Mori Luca – cultura	3502 / 000	1	MANIFESTAZIONI ESTIVE IN CASTELLO ASS. SERVIZIO DI EMERGENZA ANTINCENDIO ASS GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	2014	687	0	271,00	,00	271,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	271,00		
Mori Luca – cultura	3502 / 000	1	PIEGHEVOLI PER UFFICIO SPORT E CULTURA ASS. DITTA STEEL COMUNICARE	2014	777	0	37,80	37,80	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	37,80		
Mori Luca – cultura	3502 / 000	1	INIZIATIVA "IMMAGINI CHE ABBRACCIANO LE PAROLE"-REALIZZAZIONE DEI LABORATORI SEMINARI PER ADULTI PER ANALIZZARE GLI ALBI ILLUSTRATI E IL RAPPORTO PAROLE/IMMAGINI	2014	1013	0	600,00	600,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	600,00		
Mori Luca – cultura	3502 / 000	1	SERVIZIO DI LUDOBUS PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA CIVICA E TRASPORTO ATTREZZATURE PER "FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 14 SETTEMBRE 2014". SERVIZIO ANIMAZIONE CON LUDOBUS	2014	1023	0	83,20	83,20	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	83,20		
Mori Luca – cultura	3502 / 000	1	STAGIONE CONCERTISTICA 2014/2015- SERVIZIO MONTAGGIO, SMONTAGGIO PALCHI E TRASPORTO ATTREZZATURE	2014	1215	0	2.270,44	2.270,43	,01	TENERE A RESIDUO E CANCELLARE	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.270,43		0,01
Mori Luca – cultura	3502 / 000	1	ACQUISTO PELLICOLE IN STAMPA DIGITALE - ASS. GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	2014	1424	0	85,40	85,40	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	85,40		
Mori Luca – cultura	3502 / 000	1	SERVIZIO STAMPA MANIFESTI PER PROMOZIONE EVENTI - ASS. LA LITOGRAFICA DI ANTONIO SEMERARO	2014	1514	0	92,72	92,72	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	92,72		
Mori Luca – cultura	3505 / 000	1	ASS. COMPAGNIA IL NODO PER TEATRO BAMBINI ESTATE SPETTACOLO DEL 25/6 E 6/8/2014	2014	780	0	825,00	825,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	825,00		
Mori Luca – cultura	3505 / 000	1	STAGIONE CONCERTISTICA 2014-2015- FORNITURA MANIFESTI E PIEGHEVOLI. ASS. DITTA "LA LITOGRAFICA DI ANTONIO SEMERARO"	2014	1129	0	407,48	407,48	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	407,48		
Mori Luca – cultura	3505 / 000	1	STAGIONE CONCERTISTICA 2014-2015- FORNITURA MANIFESTI E PIEGHEVOLI. ASS. DITTA FLYERALARM SRL	2014	1130	0	126,20	126,20	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	126,20		
Mori Luca – cultura	3505 / 000	1	STAGIONE CONCERTISTICA 2014-2015 - ACQUISTO 2 INSERZIONI A MEZZA PAGINA SU RIVISTE A DIFFUSIONE LOCALE - ASS. LDP DI LUCA DEL POZZO	2014	1163	0	366,00	366,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	366,00		
Mori Luca – cultura	3505 / 000	1	SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2014/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z01116E01F	2014	1207	0	300,00	300,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	300,00		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Mori Luca – cultura	3505 / 000	1	ORGANIZZAZIONE CONCERTI STAGIONE CONCERTISTICA 2014-2015-FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI	2014	1214	0	500,00	500,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	500,00		
Mori Luca – cultura	3505 / 000	1	ORGANIZZAZIONE CONCERTI STAGIONE CONCERTISTICA 2014-2015-SERVIZIO ACCORDATURE PIANOFORTE IN DOTAZIONE PRESSO L' AUDITORIUM 'A.CELESTI'	2014	1216	0	240,00	240,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	240,00		
Mori Luca – cultura	3505 / 000	1	ORGANIZZAZIONE CONCERTI STAGIONE CONCERTISTICA 2014-2015 ACQUISTO DELLE PARTITURE PER IL CONCERTO DI NATALE	2014	1221	0	169,10	169,10	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	169,10		
Mori Luca – cultura	3505 / 000	1	ORGANIZZAZIONE CONCERTI STAGIONE CONCERTISTICA 2014-2015-EMERGENZA ANTINCENDIO PRESSO L' AUDITORIUM 'A. CELESTI'	2014	1222	0	213,50	,00	213,50	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	213,50		
Mori Luca – cultura	3505 / 000	1	ASPETTANDO SANTA LUCIA AL CASTELLO INCANTATO - ASS. ASSOCIAZIONE MUSICAL- MENTE	2014	1263	0	550,00	550,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	550,00		
Mori Luca – cultura	3509 / 000	1	AFFIDAMENTO INCARICO CORSO SERALE DI LINGUA RUSSA ASS.M TATIANA BELIKOVA APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZ.NUOVO ENSAMLE STRUMENTALE DI DESENZANO PER STAGIONE CONCERTISTICA 2013/14-ANNO 2014-	2014	941	0	2.800,00	1.400,00	1.400,00	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma esigibile parzialmente al 31.12.2014. Servizio non concluso	1.400,00	1.400,00	
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	CONVENZ TRA IL COMUNE DI DESENZANO E IL GRUPPO VILLA BRUNATI	2014	47	0	5.000,00	,00	5.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON esigibile al 31.12.2014 SALDO CON RENDICONTAZIONE		5.000,00	
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	540	0	180,00	180,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	180,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	0	,00	,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	-		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	1	600,00	600,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	600,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	2	1.400,00	1.400,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.400,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	3	400,00	400,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	4	1.400,00	1.400,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.400,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	5	600,00	600,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	600,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	6	300,00	300,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	300,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	7	1.000,00	1.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.000,00		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	8	600,00	600,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	600,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	9	1.000,00	1.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.000,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	10	800,00	800,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	800,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	11	200,00	200,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	200,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	12	200,00	200,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	200,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	13	600,00	600,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	600,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	14	400,00	400,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	15	400,00	400,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	16	800,00	800,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	800,00		
Mori Luca – cultura	3542 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014	2014	1296	17	600,00	600,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	600,00		
Mori Luca – cultura	3581 / 000	1	DIRITTI D'AUTORE SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DA LUGLIO A DICEMBRE 2014	2014	874	0	2.206,97	2.206,97	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.206,97		
Mori Luca – cultura	3902 / 000	1	PROROGA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PATTINODROMO RIVOLTELLA ASS. PATTINAGGIO GARDA LAGO	2014	952	0	6.573,28	6.573,28	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.573,28		
Mori Luca – cultura	4022 / 000	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI. ASS. DITTA CONQUEST	2014	1389	0	686,86	686,86	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	686,86		
Mori Luca – cultura	4022 / 000	1	FORNITURA DEL MIXER 7 BEHRINGER XENYX QX2442 USB7 E DELLE CASSE ACUSTICHE 7 PROEL V8A7 ALLA DITTA PRO MUSIC S.R.L.	2014	1458	0	314,56	314,56	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	314,56		
Mori Luca – cultura	4042 / 000	1	PIEGHEVOLI PER UFFICIO SPORT E CULTURA ASS. STEEL COMUNICARE	2014	776	0	72,00	72,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	72,00		
Mori Luca – cultura	4042 / 000	1	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE LAMPADE ALLA PALESTRA IL.SS. "BAZOLI-POLO". ASS. DITTA LOMBAX IMPIANTI ELETTRICI DI LOMBARDI NICOLA	2014	1055	0	453,84	453,84	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	453,84		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Mori Luca – cultura	4042 / 000	1	SERVIZIO DI STAMPA E MONTAGGIO MATERIALE VARIO DI COMUNICAZIONE PER I SERVIZI CULTURALI. ASS. DITTA GARDA INCISIONI PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI	2014	1063	0	333,06	,00	333,06	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile. Durc non regolare	333,06		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO BISSE DESENZANO DEL GARDA PER SUPPORTO A MANIFESTAZIONE	2014	913	0	300,00	300,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	300,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA "SOC. COOP. DILETT. CIRCOLO VELA GARGNANO" PER REGATA CENTO WEEK INTERNAZIONALE	2014	1062	0	1.000,00	1.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.000,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	0	,00	,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	-		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	1	400,00	400,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	2	1.200,00	1.200,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.200,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	3	200,00	200,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	200,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	4	2.800,00	2.800,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.800,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	5	2.000,00	2.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.000,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	6	3.200,00	3.200,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.200,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	7	800,00	800,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	800,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	8	400,00	400,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	9	600,00	600,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	600,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	10	600,00	600,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	600,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	11	400,00	400,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	12	400,00	400,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	13	600,00	600,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	600,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	14	400,00	400,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	15	1.600,00	1.600,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.600,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	16	1.400,00	1.400,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.400,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	17	400,00	400,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	18	200,00	200,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	200,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	19	500,00	500,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	500,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	1297	20	400,00	400,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	400,00		
Mori Luca – cultura	4082 / 000	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. BOCCIOFILIA DESENZANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI GIOCO	2014	1422	0	1.800,00	1.800,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.800,00		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI INFORMATICA - ASS. MARCO RIZZINI	2014	1180	0	3.269,60	3.269,60	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.269,60		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI ARTE E VISITE GUIDATE - ASS. BIASIO GABRIELLA	2014	1181	0	1.600,00	1.600,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.600,00		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI MUSICA - ASS. ZOPPI ROMEO	2014	1182	0	900,00	900,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	900,00		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI LETTERATURA - ASS. TAGLIABUE AURELIO	2014	1184	0	105,00	105,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	105,00		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI LETTERATURA - ASS. MANTELLI DOMENICO	2014	1185	0	105,00	105,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	105,00		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI LETTERATURA - ASS. MORANDINI GIACOMO	2014	1186	0	560,00	560,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	560,00		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI ACQUERELLO - ASS. BURDO CRISTINA	2014	1187	0	990,00	990,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	990,00		

RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI CINEMA - ASS. ASTI MATTEO	2014	1188	0	880,00	880,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	880,00		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI PSICOLOGIA - ASS. BOCCARDI DANIELA	2014	1189	0	330,00	330,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	330,00		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI PSICOLOGIA - ASS. TETTAMANTI PIERA	2014	1190	0	330,00	330,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	330,00		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO ALIMENTAZIONE - ASS. GRAZIOLI SIMONE	2014	1191	0	880,00	880,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	880,00		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI GRAFOANALISI - ASS. PEZZOLA GIULIANA	2014	1192	0	880,00	880,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	880,00		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO ARTE DELL'ACCOGLIENZA - ASS. CAUZZI MARINA	2014	1193	0	200,00	200,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	200,00		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO BIBLICO	2014	1194	0	,00	,00	,00			-		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO BIBLICO - ASS. DOCENTE MENEGAZZO PIERGIORIO	2014	1194	1	110,00	,00	110,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	110,00		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO BIBLICO - ASS. DOCENTE GAMBARA EDI	2014	1194	2	110,00	,00	110,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	110,00		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO BIBLICO - ASS. DOCENTE TURRA GIUSEPPINA	2014	1194	3	220,00	,00	220,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	220,00		
Mori Luca – cultura	6754 / 000	1	UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO BIBLICO - ASS. DOCENTE BERTOLI LUCIANO	2014	1194	4	110,00	,00	110,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	110,00		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	742 / 000	1	ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO DITTA CAMMI GROUP SPA ANNO 2014	2014	326	0	6.953,74	6.953,74	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.953,74		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	742 / 000	1	INTEGRAZIONE FORNITURA PRODOTTI DA COLORIFICIO - DITTA ARTCOLOR - CIG ZD80DA5303	2014	1204	0	574,60	574,60	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	574,60		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	744 / 000	1	FORN. DI CHIUSINI E MAT. VARIO PER STRADE DAL 1.4.AL 31.12.2013- ASS. CENTRO GAMMA	2013	470	0	192,21	192,21	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	192,21		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	744 / 000	1	DA VETRAIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI ASS. DITTA VETRERIA BROCCHETTI DA 1/4 A 31/12/2013	2013	670	0	68,56	68,56	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	68,56		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	744 / 000	1	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ASS. DITTA ARTCOLOR	2014	297	0	141,85	141,85	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	141,85		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	744 / 000	1	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- ASS. DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC	2014	311	0	3.274,70	3.274,70	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.274,70		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	744 / 000	1	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA CHIUSINI, GRIGLIE IN GHISA E MATERIALE PER MAN. STRADE. ASS. DITTA CENTRO GAMMA	2014	314	0	786,42	786,42	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	786,42		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	744 / 000	1	FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 ASS. VETRERIA BROCCHETTI	2014	325	0	339,94	339,94	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	339,94		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	744 / 000	1	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASS.NE DITTA NUOVA MACINATI SAS	2014	362	0	3.095,70	3.095,70	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.095,70		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	762 / 000	1	FORNITURA GAS METANO ANNO 2014 ASS. ITALGAS ENI SPA	2014	303	0	87.129,91	29.517,73	57.612,18	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	29.517,73	57.612,18	
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	762 / 000	1	CONSUMO GAS DELL'APPARTAMENTO CUSTODE MAGAZZINI COMUNALI	2014	303	1	455,78	101,92	353,86	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	101,92	353,86	
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	764 / 000	1	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - DITTA CLIMA SERVICE SRL	2013	1663	0	196,99	196,99	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	196,99		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	764 / 000	1	INTERVENTI DA MURATORE BIENNIO 2013/2014 ASS. DITTA EDIL BERTOLETTI SRL	2014	27	0	6.180,36	6.180,36	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.180,36		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	764 / 000	1	INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE BIENNIO 2013/2014. ASS. DITTA IMPERADORI COPERTURE	2014	28	0	1.383,84	1.383,84	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.383,84		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	764 / 000	1	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2014- ASS. DITTA SINICO ELIO SRL	2014	506	0	2.893,76	2.893,76	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.893,76		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	764 / 000	1	LAVORI DA PITTORE 2014	2014	791	0	1.045,20	1.045,20	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.045,20		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	764 / 000	1	LAVORI DA PITTORE 2014 - IMPREVISTI	2014	793	0	790,84	790,84	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	790,84		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	764 / 000	1	LAVORI DA ELETTRICISTA 2014 - MANUTENZIONE ORDINARIA	2014	796	0	3.000,00	3.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.000,00		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	764 / 000	1	LAVORI DA ELETTRICISTA 2014 - IMPREVISTI	2014	798	0	770,00	770,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	770,00		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	764 / 000	1	VERIFICA E CONTROLLO STRUTTURE LUDICHE - DITTA FOR PLAY CIG ZF70FDE32D	2014	849	0	1.830,00	1.830,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.830,00		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	764 / 000	1	VERIFICA IMPIANTI ALLARME, ANTINCENDIO, ANTIINTRUSIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI - ASS. ALFA ALERT	2014	1137	0	1.814,14	1.814,14	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.814,14		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	766 / 000	1	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2014 ASS. DITTA CLIMA SERVICE SRL	2014	113	0	735,00	735,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	735,00		



## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	766 / 000	1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DITTA CLIMA SERVICE	2014	446	0	516,48	516,48	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	516,48		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	766 / 000	1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SERVIZI 3 RESPONSABILE DITTA CLIMA SERVICE	2014	967	0	6.378,90	6.378,90	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.378,90		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	772 / 000	1	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNLI ASS. DITTA ALFA ALERT	2014	447	0	979,90	979,90	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	979,90		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	772 / 000	1	SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI E POSA PANNELLI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - 25 MAGGIO 2014 - SERV. FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO	2014	627	0	243,89	243,89	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	243,89		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	823 / 000	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2014	2014	236	0	13.000,00	13.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	13.000,00		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	923 / 000	1	INCARICO TECNICO CTP RICORSO ENEL SOLE SRL - DOTT. EMILIO FOINI DELLA IES SRL	2014	537	0	4.392,00	4.392,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.392,00		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	923 / 000	1	REDAZIONE PRATICA PER AUTORIZZAZIONE TAGLIO BOSCO IL LOC. VO' INCARICO DOTT. AGRONOMO CIPRIANI GIANPAOLO	2014	1161	0	311,10	311,10	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	311,10		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	923 / 000	1	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI - INCARICO GEOM. GIANCARLO PAGANI	2014	1429	0	1.062,58	1.062,58	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.062,58		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	923 / 000	1	MEMBRO COMMISSIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI ENERGETICI	2014	1431	0	2.300,00	2.300,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.300,00		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	926 / 000	1	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' STS DI BRESCIA PER ALLESTIMENTO PRATICA CVLPS	2014	453	0	1.106,39	1.106,39	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.106,39		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	926 / 000	1	IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 12/06/2014 PARROCCHIA SAN MARTINO	2014	944	0	,00	,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	-		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	926 / 000	1	MAFFEIS ANGELO COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 12/06/2014 PARROCCHIA SAN MARTINO	2014	944	4	80,00	80,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	80,00		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4561 / 000	1	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - ASS. DEF. SISE SRL	2014	1146	0	18.752,73	8.659,62	10.093,11	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	8.659,62	10.093,11	
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4562 / 000	1	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS ASS DITTA VEZZOLA	2014	327	0	6.675,23	6.675,23	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.675,23		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4562 / 000	1	FORNITURA E POSA PORFIDO - ASS. EDIL BERTOLETTI	2014	1428	0	3.659,05	3.659,05	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.659,05		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4582 / 000	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE BIENNIO 2013/2014 - ASS.NE DITTA MORO SNC	2013	1139	0	284,02	284,02	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	284,02		

RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4582 / 000	1	INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI, BIANCHINE STRADALI E ARGINI INCOLTI BIENNIO 2013/2014 - ASS.NE DITTA POLETTINI MARCELLO	2014	25	0	3.623,40	3.623,40	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.623,40		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4582 / 000	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE BIENNIO 2013/2014 - ASS.NE DITTA MORO SNC	2014	26	0	12.659,42	12.659,42	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	12.659,42		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4582 / 000	1	MANUTENZIONE STRADE E FOSSI BIENNIO 2013/2014 ASS. DITTA MANTOVANA EDIL SCAVI	2014	29	0	6.158,56	6.158,56	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.158,56		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4582 / 000	1	NOLO CASSONI PER TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTO INERTI - ASS.NE REDINI SRL	2014	421	0	98,27	98,27	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	98,27		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4582 / 000	1	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA COLLI STORICI - ASS. SEMAFORI BUSNELLI SRL	2014	1233	0	439,20	439,20	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	439,20		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4582 / 000	1	INTEGRAZIONE INCARICO MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - ASS. MORO SNC	2014	1470	0	1.334,62	1.334,62	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.334,62		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4763 / 000	1	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER LAVORI ORDINARI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER 12 MESI - DITTA ELETTROLINEE SRL CIG 5393733945 CUP I14B13000240004	2014	261	0	87.341,54	86.946,99	394,55	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	86.946,99	394,55	
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4763 / 000	1	SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2014 - ASS.NE BEGHELLI SERVIZI SRL	2014	497	0	886,47	886,47	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	886,47		
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4941 / 000	1	TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2012 - ASS.NE DITTA BRESCIA TRASPORTI SPA	2012	417	0	1.662,50	,00	1.662,50	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010		1.662,50	
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4941 / 000	1	SERV. TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2013- ASS.BRESCIA TRASPORTI SPA	2013	168	0	2.850,00	,00	2.850,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010		2.850,00	
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4941 / 000	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2014 - CIG 215218573D - CUP I19E11000890006	2014	221	0	107.464,25	104.601,38	2.862,87	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010	104.601,38	2.862,87	
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	4942 / 000	1	VERSAMENTO CONTRIBUTO ACCISA 2014	2014	1201	0	66.162,53	,00	66.162,53	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014		66.162,53	
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	5124 / 000	1	REDAZIONE PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) -	2013	1505	0	7.500,00	,00	7.500,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 incarico ancora in corso		7.500,00	
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	5124 / 000	1	INCARICO REDAZIONE PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA	2014	827	0	34.300,00	14.197,75	20.102,25	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 incarico ancora in corso	14.197,75	20.102,25	
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	5483 / 000	1	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - ASS. RISORSE E AMBIENTE SRL	2014	1426	0	4.148,00	829,60	3.318,40	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 incarico ancora in corso	829,60	3.318,40	
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	5484 / 000	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	225	0	3.223,10	770,14	2.452,96	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.223,10		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Peretti Lorenzo – Lavori pubblici	5702 / 000	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCOMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2014 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO	2014	242	0	6.000,00	6.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.000,00		
Polato Delia – Economato	1863 / 000	1	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CALZATURE INVERNALI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE O.D.A. SUL MEPA. ASS. DITT F.A.P. DI MARCOLONGO	2014	1179	0	2.590,06	2.590,06	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.590,06		
Polato Delia – Economato	1863 / 000	1	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI VARI PER AGENTI POLIZIA LOCALE - ASS. SARTORIA GUSSONI SNC	2014	1228	0	5.299,68	5.299,68	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	5.299,68		
Polato Delia – Economato	1863 / 000	1	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA LOCALE - ASS. UNIFORMERIA SRL	2014	1229	0	1.310,89	1.310,89	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.310,89		
Polato Delia – Economato	1863 / 000	1	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO AGENTE POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO E NUOVI GRADI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI DI BRESCIA CIG NR. ZD6125AE2D	2014	1443	0	2.127,68	2.127,68	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.127,68		
Polato Delia – Economato	1864 / 000	1	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE DAL 1.1.2014 AL 30.6.2014 - SERV. POLIZIA LOCALE ASS. DITTA TOTALERG	2014	368	0	1.448,03	1.448,03	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.448,03		
Polato Delia – Economato	1864 / 000	1	SERVIZIO AUTOLAVAGGIO E FORNITURA ACCESSORI PER MEZZI COMUNALI PERIODO 01.03.2014/31.12.2014 - POLIZIA LOCALE	2014	403	0	91,50	91,50	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	91,50		
Polato Delia – Economato	1864 / 000	1	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE DAL 1.7.2014 AL 31.12.2014 -	2014	958	0	1.500,00	1.500,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.500,00		
Polato Delia – Economato	1865 / 000	1	ACQUISTO BOLLINI OLOGRAFICI ZTL PER COMANDO POLIZIA LOCALE- ASS. DITTA F.APOLLONIO	2014	1280	0	450,91	450,91	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	450,91		
Polato Delia – Economato	1881 / 000	1	REVISIONE ETILOMETRO SERES 679E POLIZIA LOCALE DAL 1.4.2013 AL 31.12.2013- ASS. DITTA B.M. SERVIZI	2013	450	0	463,60	463,60	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	463,60		
Polato Delia – Economato	1881 / 000	1	SERVIZIO DI COLLAUDO AUTOVELOX POLIZIA LOCALE - ASS.NE B.M. SERVIZI SRL	2014	624	0	2.141,10	,00	2.141,10	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta ancora esigibile al 31.12.2014 l'autovelox si trova presso la BM servizi necessita riparazione		2.141,10	
Polato Delia – Economato	1881 / 000	1	VERIFICA PERIODICA E RIPARAZIONE DELL'ETILOMETRO 679 E IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE. ASS. DITTA B.M. SERVIZI SRL	2014	1092	0	1.403,00	1.403,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.403,00		
Polato Delia – Economato	1882 / 000	1	OPERE DA MECCANICO POLIZIA LOCALE ASSEGNAZIONE- ANNO 2004-	2014	59	0	906,12	906,12	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	906,12		
Polato Delia – Economato	1882 / 000	1	OPERE DA ELETTRAUTO POLIZIA LOCALE ASSEGNAZIONE- ANNO 2014	2014	65	0	108,00	108,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	108,00		
Polato Delia – Economato	1882 / 000	1	OPERE DA CARROZZIERE 1^ SEM. 2014 ASS. CARROZZERIA DI EMILIANO FABIO DALLE VEDOVE	2014	399	0	141,08	141,08	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	141,08		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Polato Delia – Economato	1882 / 000	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE, OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO PER AUTO DELLA POLIZIA LOCALE - ASS. GNESATO & PADOVAN	2014	1354	0	2.316,32	2.316,32	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.316,32		
Polato Delia – Economato	1883 / 000	1	COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2014	2014	90	0	622,10	622,10	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	622,10		
Polato Delia – Economato	1883 / 000	1	ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO A SEGNO POLIZIA LOCALE ANNO 2014 - ASS.NE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI CASTIGLIONE	2014	501	0	3.996,72	3.996,72	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.996,72		
Polato Delia – Economato	1883 / 000	1	ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA	2014	1133	0	63,01	63,01	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	63,01		
Polato Delia – Economato	1962 / 000	1	TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI ANNO 2014	2014	145	0	194,38	194,38	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	194,38		
Polato Delia – Economato	201 / 000	1	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO INVERNALE PER NR.2 MESSI NOTIFICATORI O.D.A. SUL MEPA - ASS.NE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI & C. SNC DI BRESCIA	2014	1197	0	666,12	666,12	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	666,12		
Polato Delia – Economato	22 / 000	1	FORNITURA ACQUA DAL 1/3/2014 AL 31/12/2014 ASS. DRINK SERVICE SRL	2014	407	0	61,49	61,49	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	61,49		
Polato Delia – Economato	3121 / 000	1	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE DAL 1.7.2014 AL 31.12.2014 -	2014	959	0	4.899,05	4.899,05	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.899,05		
Polato Delia – Economato	3122 / 000	1	ACQUISIZIONE VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ASS. L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORO	2014	1358	0	416,63	416,63	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	416,63		
Polato Delia – Economato	3146 / 000	1	OPERE DA MECCANICO SERV.SCOLASTICI ASSEGNAZIONE- ANNO 2014	2014	60	0	506,10	506,10	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	506,10		
Polato Delia – Economato	3146 / 000	1	OPERE DA ELETTRAUTO SERV.SCOLASTICI ASSEGNAZIONE - ANNO 2014-	2014	66	0	735,42	735,42	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	735,42		
Polato Delia – Economato	3146 / 000	1	SERV.MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: FORNITURE E INTERVENTI VARI DA GOMMISTA PER UN PERIODO DI 18 MESI. SERVIZI SCOLASTICI-ANNO 2014-ASS.VALLE GOMME.CIG: Z830DCODD3	2014	518	0	1.635,25	1.635,25	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.635,25		
Polato Delia – Economato	3149 / 000	1	SERVIZI SU TACHIGRAFO DIGITALE (TARATURA, SCARICO SCHEDE, ECC.), FORNITURA AD-BLUE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI PER SCUOLABUS PER UN PERIODO DI 18 MESI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA BRIGONI SRL - CIG: Z880E10AC3.	2014	485	0	512,40	512,40	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	512,40		
Polato Delia – Economato	381 / 000	1	ACQUISTO CARTA, BUSTE E STAMPATI VARI INTESTATI PER UFF. SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01.04.2013/30.06.2014- ASS. STAB. TIPOGRAFICO DEI COMUNI	2014	5	0	805,20	805,20	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	805,20		
Polato Delia – Economato	381 / 000	1	FORNITURA E RECAPITO PER AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI E LEGALI ASS. DITTA TIPOGRAFIA FRANCESCHINI DI FRANCESCHINI MARCO E SERGIO	2014	415	0	341,60	341,60	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	341,60		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Polato Delia – Economato	381 / 000	1	FORNITURA DI TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER UN PERIODO DI 18 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO & C. DI BRESCIA. CIG.: Z700E1CC4F.	2014	466	0	111,80	111,80	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	111,80		
Polato Delia – Economato	381 / 000	1	ACQUISTO TONER, CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO VARIO PER LE MACCHINE D'UFFICIO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA TECNICA SPA DI CURNO (BG). CIG N.ZA80FA5D6C	2014	731	0	6.595,31	6.595,31	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.595,31		
Polato Delia – Economato	381 / 000	1	ADESIONE CONVENZIONE "AGENZIA REGIONALE CENTRALE" ACQUISTI FORNITURA CANCELLERIA DITTA ERREBIAN	2014	872	0	1.428,25	580,44	847,81	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	580,44	847,81	
Polato Delia – Economato	381 / 000	1	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	2014	914	0	1.236,03	1.236,03	,00	TENERE A RESIDUO		1.236,03		
Polato Delia – Economato	381 / 000	1	CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA VALSECCHI DI MILANO	2014	937	0	1.618,23	1.613,44	4,79	TENERE E CANCELLARE	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.613,44		4,79
Polato Delia – Economato	381 / 000	1	FORNIT.CARTA INTESTATA BUSTE INTESTATE E STAMPATI - ASSEGNAZIONE DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. --CIG Z080FDC804	2014	1088	0	3.001,20	3.001,20	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.001,20		
Polato Delia – Economato	381 / 000	1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE O.D.A. - ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - CIG: ZE0125721F.	2014	1440	0	897,31	897,31	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	897,31		
Polato Delia – Economato	381 / 000	1	ABBON. TRIENNALE BANCA DATI WWW.ENTILOCALI.LEGGIDITALIA.IT CANONE PERIODO 01.12.14 - 30.11.15	2014	1550	0	4.147,37	,00	4.147,37	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.147,37		
Polato Delia – Economato	381 / 000	1	ABBONAMENTO QUADRIENNALE BANCA DATI ON LINE SISTEMA 24 PA - ASS. IL SOLE 24 ORE SPA	2014	1551	0	1.751,92	,00	1.751,92	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.751,92		
Polato Delia – Economato	381 / 000	1	ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA E VARI PER COMANDO POLIZIA LOCALE. ASS. DITTA F. APOLLONIO & C. SPA	2014	1552	0	1.147,17	1.147,17	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.147,17		
Polato Delia – Economato	382 / 000	1	FORNITURA E CONSEGNA BOCCIONI ACQUA DA 1/3/2014 AL 31/12/2014 ASS. ZAVA SRL	2014	408	0	145,87	145,87	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	145,87		
Polato Delia – Economato	382 / 000	1	ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ASS. DITTA DETER G2 SRL DI VOBARNO	2014	927	0	97,47	97,47	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	97,47		
Polato Delia – Economato	382 / 000	1	ACQUISTO N. 12 TELEFONI PER UFFICI COMUNALI- MEDIANTE ME.PA. ASS. DITTA ELCOM SRL	2014	1178	0	363,41	363,41	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	363,41		
Polato Delia – Economato	382 / 000	1	ACQUISTO N. 30 ROTOLI ETICHETTE BIANCHE E N. 40 NASTRI CARBON GRAFICI PER STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA DI BOLOGNA. PROCEDURA DI O.D.A. SUL ME.PA. CIG: Z79125BE4A.	2014	1442	0	490,44	490,44	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	490,44		
Polato Delia – Economato	383 / 000	1	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI, SOFTWARE MODULISTICA E STAMPATI VARIE ANNO 2014. ASS. F.APOLLONIO & SPA	2014	353	0	103,70	103,70	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	103,70		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Polato Delia – Economato	385 / 000	1	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE DAL 1.1.2014 AL 30.6.2014 PER SERVIZI VARI. ASS. TOTALERG S.P.A.	2014	366	0	549,99	549,99	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	549,99		
Polato Delia – Economato	405 / 000	1	RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI N.510827 ANNO 2012	2012	730	0	500,00	500,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	500,00		
Polato Delia – Economato	405 / 000	1	POLIZZA RESP.CIVILE VERSO TERZI:LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI IN FRANCHIGIA ANNO 2014	2014	461	0	4.717,00	,00	4.717,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Richieste di risarcimento danni da risarcire pratiche di sinistro ancora da definire		4.717,00	
Polato Delia – Economato	405 / 000	1	RIMBORSO ALLA SOC.AXA ASSICURAZ. DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONS.CIVILE VERSO TERZI N. 510827	2014	462	0	2.000,00	2.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.000,00		
Polato Delia – Economato	405 / 000	1	RESPONSABILITA' CIVILE ATTIVITA' VARIE DAL 30/6/2014 AL 30/6/2015 AXA ASSICURAZIONI TRAMITE SOC. S.LORENZO SRL	2014	646	0	1.100,00	,00	1.100,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Polizza assicurativa regolazione premio 30.6.14 - 30.6.15 da pagare dopo il 30.6.15		1.100,00	
Polato Delia – Economato	405 / 000	1	INFORTUNI DIPENDENTI IN TRASFERTA DAL 30/6/2014 AL 30/6/2015 ASS.ASS.GENERALI ITALIA SPA TRAMITE SOC. SAN LORENZO SRL	2014	652	0	50,00	,00	50,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Polizza assicurativa regolazione premio 30.6.14 - 30.6.15 da pagare dopo il 30.6.15		50,00	
Polato Delia – Economato	405 / 000	1	KASKO DIPENDENTI IN TRASFERTA DA 30/6/2014 AL 30/6/2015 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI TRAMITE ASS. S.LORENZO SRL	2014	660	0	200,00	,00	200,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Polizza assicurativa regolazione premio 30.6.14 - 30.6.15 da pagare dopo il 30.6.15		200,00	
Polato Delia – Economato	405 / 000	1	POLIZZA ELETTRONICA DA 30/6/2014 AL 30/6/2015 ASS. REALE MUTUA ASSICURAZIONI TRAMITE ASS. S.LORENZO SRL	2014	662	0	516,00	,00	516,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Polizza assicurativa regolazione premio 30.6.14 - 30.6.15 da pagare dopo il 30.6.15		516,00	
Polato Delia – Economato	405 / 000	1	TASSA DI GARA-PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE QUINQUENNIO 30.06.2015 - 30.06.2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PUBBLICAZIONI VARIE BANDO DI GARA	2014	1500	0	345,00	345,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	345,00		
Polato Delia – Economato	405 / 000	1	RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30.06.15-30.06.2020	2014	1522	0	2.036,33	2.036,33	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.036,33		
Polato Delia – Economato	408 / 000	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A ELETTRODOMESTICI VARI ( LAVATRICI, SCALDABIVANDE, ESSICCATOI ETC.) PER UN PERIODO DI 18 MESI.ANNO 2014. D'ISOLA OSVALDO DI DESENZANO D/G. C.I.G.: ZB10E1DCD9.	2014	444	0	217,16	217,16	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	217,16		
Polato Delia – Economato	408 / 000	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 ELETTROARCHIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI DESENZANO D/G PER UN PERIODO DI 18 MESI. ANNO 2014- ASS. DITTA LA TECNICA IMPIANTI DI DI CIANCIA NICOLA DI VOLVERA (TO) - CIG: Z320E020C8.	2014	445	0	603,23	603,23	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	603,23		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Polato Delia – Economato	409 / 000	1	ANNO 2014 FONDO SPESE ECONOMICI	2014	218	0	534,51	534,51	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	534,51		
Polato Delia – Economato	410 / 000	1	PUBBLICAZIONE AVVISI, COMUNICATI ECC. - NUMERICA SRL	2014	851	0	475,80	475,80	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	475,80		
Polato Delia – Economato	412 / 000	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO	2014	14	0	19.291,92	18.546,56	745,36	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010	18.546,56	745,36	
Polato Delia – Economato	413 / 000	1	OPERE DA ELETTRAUTO SERVIZI VARI - ASSEGNAZIONE - ANNO 2014	2014	62	0	267,34	267,34	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	267,34		
Polato Delia – Economato	413 / 000	1	SERV.MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: FORNITURE E INTERVENTI VARI DA GOMMISTA PER UN PERIODO DI 18 MESI. SERVIZI VARI - ANNO 2014-ASS.VALLE GOMME.CIG: Z830DC0DD3	2014	514	0	85,40	85,40	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	85,40		
Polato Delia – Economato	414 / 000	1	PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI - LUGLIO - DICEMBRE 2014 - DITTA NUOVI ORIZZONTI	2014	858	0	8.626,31	8.626,31	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	8.626,31		
Polato Delia – Economato	4584 / 000	1	GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2014 -INTEGR CANONE DI GESTIONE- ASS.NE BRESCIA MOBILITA' SPA	2014	504	0	31.785,03	30.851,73	933,30	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010	30.851,73	933,30	
Polato Delia – Economato	4602 / 000	1	GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO - PERIODO MAGGIO/ DICEMBRE 2014 - ASS.NE BRESCIA MOBILITA' SPA	2014	503	0	13.549,32	13.549,32	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	13.549,32		
Polato Delia – Economato	4602 / 000	1	ATTIVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA CONTEGGIO VEICOLI DEL PARCHEGGIO S.BENEDETTO -FORNITURA E INSTALLAZIONE 4 SENSORI	2014	1098	0	3.660,00	3.641,70	18,30	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010	3.641,70	18,30	
Polato Delia – Economato	4602 / 000	1	INSTALLAZIONE TELECAMERA PRESSO PARCHEGGIO "MARATONA"	2014	1364	0	2.110,60	,00	2.110,60	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014		2.110,60	
Polato Delia – Economato	483 / 000	1	TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI ANNO 2014	2014	149	0	39,74	39,74	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	39,74		
Polato Delia – Economato	6001 / 000	1	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE DAL 1.7.2014 AL 31.12.2014 -	2014	960	0	1.095,30	1.095,30	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.095,30		
Polato Delia – Economato	6003 / 000	1	ACQUISIZIONE VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ASS. L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORSO	2014	1356	0	719,92	719,92	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	719,92		
Polato Delia – Economato	6029 / 000	1	OPERE DA CARROZZIERE 1^ SEM. 2014 ASS. CARROZZERIA DI EMILIANO FABIO DALLE VEDOVE	2014	397	0	199,99	199,99	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	199,99		
Polato Delia – Economato	6029 / 000	1	SERV.MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: FORNITURE E INTERVENTI VARI DA GOMMISTA PER UN PERIODO DI 18 MESI. SERVIZIO GIARDINI -ANNO 2014-ASS.VALLE GOMME.CIG: Z830DC0DD3	2014	515	0	229,65	229,65	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	229,65		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Polato Delia – Economato	6203 / 000	1	INFORTUNI NIDO DA 30/6/2014 AL 30/6/2015 ASS.GENERALI ITALIA SPA TRAMITE SOC. SAN LORENZO SRL	2014	663	0	25,17	,00	25,17	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Polizza assicurativa regolazione premio 30.6.14 - 30.6.15 da pagare dopo il 30.6.15		25,17	
Polato Delia – Economato	6721 / 000	1	FORNITURA DI TESSERE CON BANDA MAGNETICA PERSONALIZZATA (SILVER CARD) E TESSERE VARIE PER UN PERIODO DI 18 MESI	2014	413	0	754,28	754,28	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	754,28		
Polato Delia – Economato	6721 / 000	1	ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ASS. DITTA DETER G2 SRL DI VOBARNO	2014	926	0	578,70	578,70	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	578,70		
Polato Delia – Economato	6724 / 000	1	FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO (CENTRO SOCIALE) DAL 01.06.14 AL 31.12.14 - ASS.NE AZIENDA DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI	2014	690	0	100,00	,00	100,00	CANCELLARE				100,00
Polato Delia – Economato	6725 / 000	1	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE DAL 1.7.2014 AL 31.12.2014 -	2014	961	0	759,20	759,20	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	759,20		
Polato Delia – Economato	6726 / 000	1	ACQUISIZIONE VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ASS. L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORO	2014	1357	0	515,69	515,69	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	515,69		
Polato Delia – Economato	6727 / 000	1	INFORTUNI CAG E INFORMAGIOVANI DA 30/6/2014 AL 30/6/2015 ASS.GENERALI ITALIA SPA TRAMITE SOC. SAN LORENZO SRL	2014	654	0	220,07	,00	220,07	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Polizza assicurativa regolazione premio 30.6.14 - 30.6.15 da pagare dopo il 30.6.15		220,07	
Polato Delia – Economato	6741 / 000	1	OPERE DA MECCANICO SERV.SOCIALI ASSEGNAZIONE- ANNO 2014	2014	61	0	636,80	636,80	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	636,80		
Polato Delia – Economato	6741 / 000	1	SERV.MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: FORNITURE E INTERVENTI VARI DA GOMMISTA PER UN PERIODO DI 18 MESI. SERVIZI SOCIALI- ANNO 2014-ASS.VALLE GOMME.CIG: Z830DC0DD3	2014	519	0	149,34	149,34	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	149,34		
Polato Delia – Economato	6752 / 000	1	INFORTUNI VOLONATRI CENTRO SOCIALE DA 30/6/2014 AL 30/6/2015 ASS.GENERALI ITALIA SPA TRAMITE SOC. SAN LORENZO SRL	2014	655	0	59,93	,00	59,93	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Polizza assicurativa regolazione premio 30.6.14 - 30.6.15 da pagare dopo il 30.6.15		59,93	
Polato Delia – Economato	6761 / 000	1	SPESE CONDOMINILAI VARIE PER SPESE GESTITE DALL'ALER ANNO 2014	2014	324	0	480,24	,00	480,24	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014. Convenzione ALER		480,24	
Polato Delia – Economato	6821 / 000	1	TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI ANNO 2014	2014	148	0	271,87	271,87	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	271,87		
Polato Delia – Economato	743 / 000	1	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE DAL 1.1.2014 AL 30.6.2014 - SERV. MANUTENZIONI ASS. DITTA TOTALERG	2014	367	0	265,61	265,61	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	265,61		
Polato Delia – Economato	743 / 000	1	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE DAL 1.7.2014 AL 31.12.2014 -	2014	957	0	3.864,02	3.864,02	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.864,02		
Polato Delia – Economato	771 / 000	1	OPERE DA MECCANICO SERV.MANUTENZIONI ASSEGNAZIONE-1 TRIM 2014	2014	58	0	1.829,69	1.829,69	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.829,69		



## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE I.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Polato Delia – Economato	771 / 000	1	OPERE DA ELETTRAUTO SERV MANUTENZIONI,ASSEGNAZIONE- ANNO 2014-	2014	64	0	840,36	451,40	388,96	TENERE A RESIDUO E CANCELLARE	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	451,40		388,96
Polato Delia – Economato	771 / 000	1	OPERE DA CARROZZIERE 1^ SEM. 2014 ASS. CARROZZERIA DI EMILIANO FABIO DALLE VEDOVE	2014	398	0	919,90	919,90	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	919,90		
Polato Delia – Economato	771 / 000	1	SERV.MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: FORNITURE E INTERVENTI VARI DA GOMMISTA PER UN PERIODO DI 18 MESI. SERVIZIO MANUTENZIONI -ANNO 2014-ASS.VALLE GOMME.CIG: Z830DCODD3	2014	516	0	1.078,94	1.078,94	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.078,94		
Polato Delia – Economato	775 / 000	1	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5" - PROROGA FINO AL 30,09,2014 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 21616395865	2014	463	0	3.717,25	3.717,25	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.717,25		
Polato Delia – Economato	822 / 000	1	SPESE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DURIGHELLO 2014	2014	888	0	4.711,02	4.711,02	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.711,02		
Polato Delia – Economato	822 / 000	1	SPESE CONDOMINIALI SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DURIGHELLO ANNO 2014	2014	891	0	5.512,41	5.512,41	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	5.512,41		
Polato Delia – Economato	841 / 000	1	TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI ANNO 2014	2014	142	0	413,31	413,31	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	413,31		
Polato Delia – Economato	841 / 000	1	PAGAMENTO TASSA DI GARA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA SEPOLTURE	2014	1238	0	30,00	30,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	30,00		
Polato Delia – Economato	920 / 000	1	ACQUISIZIONE VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ASS. L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORO	2014	1355	0	2.115,48	2.115,48	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.115,48		
Presicci Carlabetto – Polizia locale	1890 / 000	1	GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI ESTERI	2014	939	0	1.450,51	1.450,51	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.450,51		
Rossi Luigi – Urbanistica	5122 / 000	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MEMBRI COMMISSIONE PAESAGGIO AI SENSI DGR IX/2727 DEL 22.12.2011	2014	737	0	2.137,92	300,57	1.837,35	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma non ancora esigibile al 31.12.2014. In attesa di notula da parte dei professionisti	300,57	1.837,35	
Rossi Luigi – Urbanistica	5122 / 000	1	INCARICO REDAZIONE PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	2014	828	0	387,60	,00	387,60	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso		387,60	
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	40 / 000	1	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2014	2014	1	0	13.215,57	13.215,57	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	13.215,57		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	40 / 000	1	COMPENSO ANNO 2014 MEMBRO ESTERNO OIV	2014	394	0	9.516,00	9.516,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	9.516,00		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	400 / 000	1	RIMBORSI AL TESORIERE ANNO 2014	2014	250	0	10,44	10,44	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	10,44		

RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	400 / 000	1	ANNO 2014 RIMBORSO SPESE COMMISSIONI CARTE DI CREDITO PER TRANSAZIONI POS UFFICI COMUNALI	2014	346	0	86,09	86,09	,00	TENERE A RESIDUO E CANCELLARE	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	86,09		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	406 / 000	1	ASS. STUDIO GARZON PER I SEGUENTI SERVIZI: PREDISPOSIZIONE DENUNCE IVA/IRAP ANNO 2014- REDAZIONE CONTO ECONOMICO RELATIVO ANNO 2013	2014	251	0	6.200,00	6.199,36	,64	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.199,36		0,64
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	623 / 000	1	<b>FONDO DI SOLIDARIETA' 2014</b>	<b>2014</b>	<b>1149</b>	<b>0</b>	<b>1.848.401,33</b>	<b>,00</b>	<b>1.848.401,33</b>	<b>REIMPUTARE NEL 2015</b>	<b>Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014</b>		1.848.401,33	
		1	FONDO DI SOLIDARIETA' 2014	2014	1149	1	671.861,45	,00	671.861,45	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	671.861,45		
		1	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' 2013	2014	1149	2	12.675,11	,00	12.675,11	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	12.675,11		
		1	ALIMETNAZIONE FS 2013 - SALDO	2014	1149	3	30.170,28	,00	30.170,28	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	30.170,28		
		1	SPENDING REVIEW ART. 47 DL 66(RENZI)	2014	1149	4	255.600,29	,00	255.600,29	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	255.600,29		
		1	RIDUZIONE EX FONDO FIN.MOB. EX AGES 2014	2014	1149	5	16.881,93		16.881,93	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	16.881,93		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	662 / 000	1	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2014 SCAD. 16.01.2015	2014	1548	0	60.549,02	60.549,02	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	60.549,02		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	765 / 000	1	UTENZE EDIFICI PATRIMONIO - ENEL ENERGIA 2014	2014	102	0	14.090,38	8.576,04	5.514,34	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	14.090,38		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	765 / 000	1	UTENZE SCUOLE MATERNE - ENEL ENERGIA 2014	2014	103	0	1.778,42	1.420,25	358,17	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.778,42		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	765 / 000	1	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - ENEL ENERGIA 2014	2014	104	0	6.229,96	3.448,87	2.781,09	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	6.229,96		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	765 / 000	1	UTENZE PALESTRE VIA PACE E LICEO BAGATTA - ENEL ENERGIA 2014	2014	105	0	3.232,48	2.215,35	1.017,13	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.232,48		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	765 / 000	1	UTENZE INFORMAGIOVANI E MUSEO - ENEL ENERGIA 2014	2014	106	0	2.399,27	705,47	1.693,80	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.399,27		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	765 / 000	1	UTENZE GIARDINI - ENEL ENERGIA 2014	2014	107	0	5.173,41	3.080,74	2.092,67	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	5.173,41		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	765 / 000	1	UTENZA ASILO NIDO VIA PACE - ENEL ENERGIA 2014	2014	108	0	3.254,94	649,30	2.605,64	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.254,94		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	765 / 000	1	UTENZE SERVIZI SOCIALI - ENEL ENERGIA 2014	2014	109	0	5.716,66	2.013,42	3.703,24	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	5.716,66		

RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	765 / 000	1	UTENZE CIMITERI DESENZANO E RIVOLTELLA - ENEL ENERGIA 2014	2014	110	0	2.523,71	1.556,11	967,60	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.523,71		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	1382 / 000	1	IRAP REDDITI ASSIMILATI	2014	231	0	990,56	990,56	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	990,56		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	4621 / 000	1	SECONDO SEMESTRE TRASFERIMENTO POSAM-DA SISTEMARE IN BASE ALL'INCASSATO-	2014	1154	0	19.398,73	,00	19.398,73	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	19.398,73		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	4621 / 000	1	TRASFERIMENTO ACCONTO CORRISPETTIVO PARCHEGGIO VIA GRAMSCI	2014	1154	1	23.000,00	23.000,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	23.000,00		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	4764 / 000	1	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL ENERGIA 2014	2014	111	0	208.005,67	25.727,70	182.277,97	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	208.005,67		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	4764 / 000	1	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL ENERGIA 2014	2014	111	1	444,98	444,98	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	444,98		
Rossi Tiziana – Bilancio e programmazione	4764 / 000	1	CONGUAGLI UTENZE I.P. ANNI 2009/2010/2011	2014	596	0	246,57	,00	246,57	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	246,57		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	767 / 000	1	SPESE TELEFONICHE ANNO 2014	2014	298	0	4.323,74	227,00	4.096,74	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso	227,00	4.096,74	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2012	2012	277	0	,00	,00	,00					
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2012	2012	277	13	365,42	,00	365,42	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso		365,42	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2013	2013	423	0	,00	,00	,00					
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2013 - ASS.NE NEOL SRL	2013	423	18	8.745,61	,00	8.745,61	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso		8.745,61	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2013 - ASS.NE SICOEL SRL	2013	423	23	1.586,00	,00	1.586,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per durc non regolare		1.586,00	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	ACQUISTO APPARATO DI RETE PER SOSTITUZIONE ATTREZZATURA GUASTA ASS. DIRETE	2014	255	0	658,80	658,80	,00	TENERE A RESIDUO		658,80		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	CANONI NOLEGGIO ASSISTENZA E COPIE ASS. SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	2014	296	0	3.846,82	2.593,42	1.253,40	REIMPUTARE NEL 2015	non pervenuta fattura per copie in eccesso e ultimo canoni 2014	2.593,42	1.253,40	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2014	2014	309	0	,00	,00	,00					
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	ASS. DIRETE SCRL	2014	309	4	4.141,68	4.132,75	8,93	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.132,75		8,93

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	ASS. EASYVISTA	2014	309	5	5.122,58	2.104,50	3.018,08	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.104,50	3.018,08	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	ASS. GLOBO SRL	2014	309	8	5.560,13	5.560,13	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	5.560,13		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	ASS. DITTE VARIE PER INTERVENTI AD APPARECCHIATURE NON PH IN GARANZIA	2014	309	14	178,12	61,00	117,12	TENERE A RESIDUO	durc non regolare in corso intervento sostitutivo	61,00	117,12	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	ASS. PAL INFORMATICA	2014	309	17	5.284,63	3.392,82	1.891,81	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso	3.392,82	1.891,81	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	ASS.PERSONAL DATA	2014	309	18	5.856,00	,00	5.856,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso		5.856,00	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	ASS. ZUCCHETTI SPA	2014	309	22	3.280,00	,00	3.280,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso		3.280,00	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA ELIMINA CODE. ASS. DITTA SICOEL SRL	2014	454	0	1.285,88	,00	1.285,88	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso		1.285,88	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE PER IL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014	2014	857	0	384,43	384,43	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	384,43		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	SISTEMA DI GESTIONE SOSTA E CURA TESSERE D-PARK RILASCIATE AI RESIDENTI - ASS.NE INTERSAIL ENGINEERING SRL	2014	1075	0	10.980,00	,00	10.980,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso	10.980,00		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OCE' C/O LAVORI PUBBLICI - ASS. DAP S.R.L.	2014	1131	0	855,11	855,11	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	855,11		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	CANONE ANNUALE SERVIZIO HOTSPOT 2014- ASS. DITTA DIRETE SOC. COOP.	2014	1177	0	1.668,96	1.229,76	439,20	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso	1.229,76	439,20	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	MANUTENZIONE SERVER DI VIRTUALIZZAZIONE ANNO 2014 - INTEGRA. DITTA IBM ITALIA	2014	1285	0	914,56	914,56	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	914,56		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	ACQUISTO MODULO APPLICATIVO TRASMISSIONE IN MATERIA TELEMATICA FRA COMUNI IN MATERIA ELETTORALE - ASS. PAL INFORMATICA	2014	1476	0	1.220,00	1.220,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.220,00		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONNESSIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE DI DUE ULTERIORI HOTSPOT PER LA CONNESSIONE PUBBLICA	2014	1495	0	995,52	,00	995,52	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso		995,52	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 000	1	FORNITURA DI UN SISTEMA PORTATILE DI VIDEOSORVEGLIANZA AUTOALIMENTATO, CON TELECAMERA DIGITALE - ASS.NE DITTA TELSS ELETTRONICA S.N.C.	2014	1496	0	421,32	,00	421,32	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso		421,32	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 001	1	POTENZIAMENTO SISTEMA DI GESTIONE DELLO STORAGE E STRUTTURA SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - ASS. PERSONAL DATA	2014	1299	0	18.910,00	18.910,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	18.910,00		

RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 001	1	FORNITURA DI UN SISTEMA PORTATILE DI VIDEOSORVEGLIANZA AUTOALIMENTATO, CON TELECAMERA DIGITALE - ASS.NE DITTA TELSS ELETTRONICA S.N.C.	2014	1497	0	716,94	,00	716,94	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso		716,94	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 002	1	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI BACKUP DATI E AMBIENTE VIRTUALIZZATO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.CIG. ZCA1279EFB	2014	1506	0	12.727,04	9.372,04	3.355,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso	9.372,04	3.355,00	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 002	1	REALIZZAZIONE CONNESSIONE TELEMATICA TRA LA SEDE MUNICIPALE E IL CASTELLO DI DESENZANO - ASS. SISTEB SNC	2014	1510	0	5.225,75	,00	5.225,75	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso		5.225,75	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 002	1	ACQUISTO SERVER PER GESTIONE UTENTI BIBLIOTECA COMUNALE - ASS. COMPERIO	2014	1540	0	1.403,00	,00	1.403,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso		1.403,00	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1267 / 002	1	SOSTITUZIONE WEB CAM PALAZZO DEL TURISMO - ASS. DIRETE	2014	1543	0	508,82	,00	508,82	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso		508,82	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1268 / 000	1	AMPLIAMENTO CABLAGGIO FONIA DATI SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO - ASS. SISTEB SNC	2014	1471	0	292,80	292,80	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	292,80		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1268 / 000	1	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PC ENFACE ENVIDIA SERVIZI AL CITTADINO - ASS. GLOBAL INFORMATICA	2014	1472	0	128,10	128,10	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	128,10		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1268 / 000	1	INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE RICOH (SETTORE ATTIVITA' PRODOTTIVE) - ASS. DAP SRL	2014	1473	0	477,02	477,02	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	477,02		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1268 / 000	1	SOSTITUZIONE TELECAMERA PER LA RIPRESA DELLE SEDUTE CONSILIARI - ASS. DIRETE SOC COOPERATIVA	2014	1475	0	1.799,50	,00	1.799,50	REIMPUTARE NEL 2015	fornitura in esecuzione avviata prima del 31.12.14		1.799,50	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1268 / 000	1	AMPLIAMENTO RETE DATI A SERVIZIO WIFI DI BRESCIA - GOV. ASS. DITTA R.V.M. IMPIANTI S.R.L.	2014	1478	0	2.684,00	61,00	2.623,00	REIMPUTARE NEL 2015	fornitura in esecuzione avviata prima del 31.12.14	61,00	2.623,00	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1268 / 000	1	SOSTITUZIONE WEBCAM PALAZZO DEL TURISMO - ASS. DIRETE	2014	1544	0	918,58	,00	918,58	REIMPUTARE NEL 2015	fornitura eseguita fattura non ancora pervenuta		918,58	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1269 / 000	1	PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI MAZZANO PER COLLABORAZIONE AREA DELL'E-GOVERNEMENT PER LA PA	2013	690	0	1.000,00	,00	1.000,00	REIMPUTARE NEL 2015	in essere convenzione con comune		1.000,00	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1269 / 000	1	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FIRMA DIGITALE	2013	937	0	210,00	210,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	210,00		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1269 / 000	1	ESTENSIONE SISTEMA INFORMATICO GEOGRAFICO PER COSTITUZ.ANAGRAFE ESTESA GEOGRAFICA ANAGRAFICA E TRIBUTARIA ASS. DITTA GLOBO SRL	2013	982	0	19.677,51	,00	19.677,51	REIMPUTARE NEL 2015	fornitura in esecuzione avviata prima del 31.12.14		19.677,51	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1269 / 000	1	REALIZZAZIONE WEB SERVICES DI COLLEGAMENTO TRA GESTIONE ATTI E GESTIONE FINANZIARIA ASS. DITTA PAL	2014	410	0	6.161,00	,00	6.161,00	REIMPUTARE NEL 2015	fornitura in esecuzione avviata prima del 31.12.14		6.161,00	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1269 / 000	1	AGGIORNAMENTO N. 9 PC OLIDATA PER L'UFFICIO TECNICO	2014	465	0	976,00	976,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	976,00		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1269 / 000	1	ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER INTEGRAZIONE SIPAL-CONTABILITA' E CITYWARE ATTI AMMINISTRATIVI.CIG	2014	1021	0	3.416,00	,00	3.416,00	REIMPUTARE NEL 2015	fornitura in esecuzione avviata prima del 31.12.14		3.416,00	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1269 / 000	1	AGGIORNAMENTO SISTEMA VIRTUALIZZAZIONE SIT - ASS. IFINET S.R.L.	2014	1118	0	10.462,72	5.680,32	4.782,40	REIMPUTARE NEL 2015	fornitura in esecuzione avviata prima del 31.12.14	5.680,32	4.782,40	

RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1269 / 000	1	SOSTITUZIONE STAMPANTI GUASTE - ASS. DITTA KYOCERA DOCUMENT ITALIA SPA	2014	1168	0	1.343,10	1.343,10	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.343,10		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1269 / 000	1	SOSTITUZIONE STAMPANTI GUASTE - ASS. ITALWARE SRL	2014	1169	0	2.284,05	2.284,05	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.284,05		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1269 / 000	1	ACQUISTO MODULO APPLICATIVO TRASMISSIONE CARTE D'IDENTITA' QUESTURA BRESCIA. ASS. DITTA PAL INFORMATICA SRL	2014	1172	0	1.159,00	1.159,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.159,00		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1269 / 001	1	ATTIVAZIONE DI N.5 CASELLE P.E.C. ISTITUZIONALI TRAMITE IL SERVIZIO "POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA" DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - C.I.T.	2014	1463	0	183,00	,00	183,00	REIMPUTARE NEL 2015	caselle attivate non ancora pervenuta fattura		183,00	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1269 / 001	1	ACQUISTO SERVER PER GESTIONE UTENTI BIBLIOTECA COMUNALE - ASS. COMPERIO	2014	1541	0	1.403,00	,00	1.403,00	REIMPUTARE NEL 2015	BO 2014 merce non ancora pervenuta		1.403,00	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1276 / 000	1	COPIE IN ECCESSO STAMPANTI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO. ASS. KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	2013	874	0	11,10	11,10	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	11,10		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1276 / 000	1	CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA COPIE IN ECCESSO STAMPANTI MULTIFUNZIONE ANNO 2014 ASS.XEROX ITALIA RENTAL SERVICE	2014	290	0	312,72	312,72	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	312,72		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1276 / 000	1	CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA COPIE IN ECCESSO STAMPANTI MULTIFUNZIONE ANNO 2014 ASS.ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	2014	291	0	841,63	341,59	500,04	REIMPUTARE NEL 2015	deve pervenire ancora il conteggio	341,59	500,04	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1276 / 000	1	CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA COPIE IN ECCESSO STAMPANTI MULTIFUNZIONE ANNO 2014 ASS.KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2014	292	0	506,36	506,36	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	506,36		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1276 / 000	1	CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA COPIE IN ECCESSO STAMPANTI MULTIFUNZIONE ANNO 2014 ASS.PUNTO DOC	2014	293	0	546,63	546,63	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	546,63		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1276 / 000	1	CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA COPIE IN ECCESSO STAMPANTI MULTIFUNZIONE ANNO 2014 ASS.GOISS SRL UNIPERSONALE	2014	294	0	150,00	150,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	150,00		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1276 / 000	1	CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA COPIE IN ECCESSO STAMPANTI MULTIFUNZIONE ANNO 2014 ASS.LOGA S.R.L.	2014	294	1	143,85	143,85	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	143,85		
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1276 / 000	1	CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA COPIE IN ECCESSO STAMPANTI MULTIFUNZIONE ANNO 2014 ASS.NPO SISTEMI SPA	2014	295	0	500,00	,00	500,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON divenuta esigibile al 31.12.2014 per incarico ancora in corso		500,00	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1276 / 000	1	NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONI KYOCERA (AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SET. ECOLOGIA) - ASS. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2014	1160	0	3.127,35	,00	3.127,35	REIMPUTARE NEL 2015	merce consegnata in gennaio		3.127,35	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1276 / 000	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON TELECAMERA IP PER ISOLE ECOLOGICHE	2014	1494	0	3.276,92	,00	3.276,92	REIMPUTARE NEL 2015	buono d'ordine emesso merce non ancora consegnata		3.276,92	
Sgalambro Margherita – sistemi informativi	1280 / 000	1	ACQUISTO MONITOR MODIFICA DETERM 1167/2014 CAMBIO FORNITORE	2014	1477	0	612,55	612,55	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	612,55		
Tiveron Tiziana Istruzione	3141 / 000	1	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO RIMBORSI CEDOLE LIBRARIE	2014	697	0	280,76	261,31	19,45	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	261,31	19,45	

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Tiveron Tiziana Istruzione	3141 / 000	1	ACQUISIZIONE LIBRI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE CLESP SRL	2014	909	0	140,21	140,21	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	140,21		
Tiveron Tiziana Istruzione	3141 / 000	1	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014-2015 - SERV. DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO PALCHI E ATTREZZATURE IN OCCASIONI DI FESTE ORGANIZZATE DAGLI ISTITUTI COMPRESIVI DI DESENZANO DEL GARDA- ASS. LA CASCINA SCRL	2014	932	0	,00	,00	,00					
Tiveron Tiziana Istruzione	3141 / 000	1	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014-2015 - SERV. DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO PALCHI E ATTREZZATURE IN OCCASIONI DI FESTE ORGANIZZATE DAGLI ISTITUTI COMPRESIVI DI DESENZANO DEL GARDA- ASS. LA CASCINA SCRL	2014	932	1	500,00	500,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	500,00		
Tiveron Tiziana Istruzione	3142 / 000	1	SERV. DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI PERIODO 8.01.13/18.02.13 - PASTI SCUOLE - ASS.NE EURORISTORAZIONE SRL	2013	99	0	636,64	,00	636,64	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010		636,64	
Tiveron Tiziana Istruzione	3142 / 000	1	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 19/2/2013 AL 30/06/2013	2013	353	0	1.635,93	,00	1.635,93	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010		1.635,93	
Tiveron Tiziana Istruzione	3142 / 000	1	SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PASTI SCUOLE - PERIODO 01.07.2013/31.12.2013	2013	744	0	1.564,92	,00	1.564,92	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010		1.564,92	
Tiveron Tiziana Istruzione	3142 / 000	1	"MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI ON LINE DEL COMUNE" ASS.NE SERVIZI DI PAGAMENTO E-COMMERCE A SETEFI S.P.A. - MANDATO AD INCASSARE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	2013	1662	0	240,30	240,30	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	240,30		
Tiveron Tiziana Istruzione	3142 / 000	1	SERV.RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014	2014	70	0	2.224,97	,00	2.224,97	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010		2.224,97	
Tiveron Tiziana Istruzione	3142 / 000	1	SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP REFEZIONI SCOLASTICHE ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z610D13CA4.	2014	243	0	4.275,25	4.275,25	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.275,25		
Tiveron Tiziana Istruzione	3142 / 000	1	RECUPERO CONTRIBUTI SU CONSUMO PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE SCUOLE	2014	247	0	464,23	464,23	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	464,23		
Tiveron Tiziana Istruzione	3142 / 000	1	RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO MENSA	2014	897	0	181,50	181,50	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	181,50		
Tiveron Tiziana Istruzione	3142 / 000	1	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014- ASS. DITTA EURORISTORAZIONE SRL	2014	933	0	59.478,16	57.950,43	1.527,73	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010	57.950,43	1.527,73	
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERV.ASSISTENZA SCUOLABUS SETT. 2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	2011	1131	0	160,57	160,57	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	160,57		
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERV. ASSISTENZA PEDIBUS SETT. 2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L.	2011	1132	0	162,13	162,13	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	162,13		
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERV. ASSISTENZA SCUOLABUS SETT.2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L.	2012	24	0	229,75	229,75	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	229,75		

RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERV.ASSISTENZA PEDIBUS SETT.2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L.	2012	25	0	225,44	225,44	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	225,44		
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2012	2012	359	0	,00	,00	,00					
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2012 ASS. ALLA DITTA BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	2012	359	1	158,00	,00	158,00	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010		158,00	
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012	2012	360	0	69,32	,00	69,32	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010		69,32	
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012 ASS. BRESCIA TRAPORTI	2012	360	1	350,01	,00	350,01	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010		350,01	
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERV. ASSISTENZA SCUOLABUS A.S. 2012/2013. ASS.ASS. SOLCO BRESCIA COOP.SOCIALE A R.L.	2012	1006	0	128,49	128,49	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	128,49		
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERV. ASSISTENZA PEDIBUS A.S. 2012/2013. ASS. SOLCO BRESCIA COOP.SOCIALE A R.L.	2012	1007	0	148,91	148,91	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	148,91		
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERV. ASSISTENZA SCUOLABUS A.S. 2012/2013. ASS. ASS. SOLCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	2013	28	0	87,89	87,89	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	87,89		
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERV. ASSISTENZA PEDIBUS A.S. 2012/2013. ASS. SOLCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	2013	29	0	211,78	211,78	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	211,78		
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO GIUGNO 2013-ASS.BRESCIA TRASPORTI	2013	197	0	525,01	,00	525,01	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010		525,01	
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014 TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA - QUOTA SETT./DICEMBRE 2013	2013	1019	0	,00	,00	,00					
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - ASSISTENZA SCUOLABUS - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - ASS.NE SOL.CO. SOC. COOP. SOCIALE	2013	1019	1	80,72	80,72	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	80,72		
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - ASSISTENZA PEDIBUS - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - ASS.NE SOLCO SOC. COOP. SOCIALE	2013	1019	2	101,79	101,79	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	101,79		
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2013/2014 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - ASS.NE BRESCIA TRASPORTI SPA	2013	1019	3	353,78	,00	353,78	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010		353,78	
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	PROGETTO DOTE COMUNE :INTEGRAZIONE ORE DELLA TIROCINANTE RINUNCIATARIA	2013	1262	0	1.294,79	1.294,79	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.294,79		



## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - ASSISTENZA SCUOLABUS - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - ASS.NE SOL.CO. SOC. COOP. SOCIALE	2014	33	0	111,52	111,52	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	111,52		
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - ASSISTENZA PEDIBUS - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - ASS.NE SOL.CO. SOC. COOP. SOCIALE	2014	34	0	128,92	128,92	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	128,92		
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2013/2014 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - ASS.NE BRESCIA TRASPORTI SPA	2014	35	0	530,25	,00	530,25	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010		530,25	
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014-2015 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	2014	928	0	,00	,00	,00					-
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	ASSISTENZA SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 ASS. SOL.CO	2014	928	1	7.059,69	6.185,21	874,48	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010	6.185,21	874,48	
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	ASSISTENZA PEDIBUS PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 ASS. SOL.CO	2014	928	2	8.786,25	7.715,40	1.070,85	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010	7.715,40	1.070,85	
Tiveron Tiziana Istruzione	3143 / 000	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014. ASS. BRESCIA TRASPORTI	2014	928	3	41.152,70	40.712,04	440,66	REIMPUTARE NEL 2015	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010	40.712,04	440,66	
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	SERV. PRESCUOLA SETT.2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L.	2011	1129	0	32,63	32,63	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	32,63		
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	SERV. DI ASSISTENZA SCOLASTICA:TEMPO PROLUNGATO SETT.2011/GIUGNO 2012. ASS. CONS.SOL.CO SOC. COOP.SOCIALE A R.L.	2011	1130	0	31,23	31,23	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	31,23		
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	SERV. PRESCUOLA SETT.2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L.	2012	22	0	48,33	48,33	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	48,33		
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	SERV.ASSISTENZA SCUOLE:TEMPO PROLUNGATO DA SETT.2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L.	2012	23	0	54,17	54,17	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	54,17		
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	SERV. PRESCUOLA A.A. 2012/2013. ASS. SOLCO BRESCIA COOP.SOCIALE A R.L.	2012	1004	0	28,47	28,47	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	28,47		
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	AFF. SERV. TEMPO PROLUNGATO A.S. 2012./2013 ASS. SOLCO BRESCIA COOP.SOCIALE A R.L.	2012	1005	0	34,07	34,07	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	34,07		
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	SERV. PRESCUOLA A.S. 2012/2013. ASS. ASS. SOLCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	2013	26	0	41,06	41,06	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	41,06		
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	SERV. TEMPO PROLUNGATO A.S. 2012/2013. ASS. SOLCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	2013	27	0	56,67	56,67	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	56,67		
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE E ASSEGNI DI MATERNITA' - ANNO 2013	2013	919	0	921,10	921,10	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	921,10		

RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 - SERVIZI DIVERSI ASS.SCUOLE - QUOTA SETT/DICEMBRE 2013	2013	1021	0	,00	,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	-		
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - PRESCUOLA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - ASS.NE SOL.CO. SOC. COOP. SOCIALE	2013	1021	1	20,95	20,95	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	20,95		
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - TEMPO PROLUNGATO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - ASS.NE SOL.CO. SOC. COOP. SOCIALE	2013	1021	2	22,90	22,90	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	22,90		
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - PRESCUOLA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - ASS.NE SOL.CO. SOC. COOP. SOCIALE	2014	31	0	24,91	24,91	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	24,91		
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - TEMPO PROLUNGATO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - ASS.NE SOL.CO. SOC. COOP. SOCIALE	2014	32	0	36,63	36,63	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	36,63		
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA	2014	899	0	20,00	20,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	20,00		
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA DICHIARAZIONI UNICHE	2014	916	0	1.933,70	1.933,70	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.933,70		
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	PRESCUOLA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2014 ASS. SOLCO	2014	930	0	2.992,55	2.767,12	225,43	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010	2.767,12	225,43	
Tiveron Tiziana Istruzione	3145 / 000	1	TEMPO PROLUNGATO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2014 ASS. SOLCO	2014	931	0	3.575,26	3.304,47	270,79	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010	3.304,47	270,79	
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 - CONTRIBUTI A SCUOLE PARITARIE, PROGRAMMAZIONE SCUOLE, BORSE DI STUDIO	2013	1022	0	79,00	79,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	79,00		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA A. MERICI PER IL PROGETTO "RIGA DRITT" PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 -	2013	1022	19	921,00	921,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	921,00		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	PDS 2013/2014 - SCAMBI CULTURALI ISTITUTI SUPERIORI	2014	48	0	,00	,00	,00			-		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 - SCAMBI CULTURALI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO BAZOLI-POLO	2014	48	2	872,90	872,90	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	872,90		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	CONTRIBUTO PER SCAMBI CULTURALI ISTITUTI SUPERIORI AS 2013/2014 - VARIAZIONE PER RENDICONTANZIONE	2014	48	3	1.381,43	1.381,43	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.381,43		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 - ASSEGNAZ.CONTRIBUTI AL 2 ISTITUTO COMPRESN TREBESCHI PER PROGETTI DI INCLUSIVITA'	2014	51	0	2.155,87	2.155,87	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.155,87		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRESIVO I PER PROGETTO "ATTIVITA' EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE PRIMARIE"	2014	393	0	1.800,00	1.800,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.800,00		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014 - 2015 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE	2014	934	0	,00	,00	,00			-		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO SCUOLA COMUNALE PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	2014	934	1	12.900,00	12.900,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	12.900,00		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI DI DESENZANO - ENTE FILARMONICO	2014	934	9	4.000,00	2.800,00	1.200,00	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	delibera e determina di assegnazione saldo anno scolastico 2014/2015	2.800,00	1.200,00	
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	SOSTEGNO AI PROGETTI DI INCLUSIVITA' DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II ANNO SCOLASTICO 2014	2014	934	10	17.500,00	17.500,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	17.500,00		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO VOLTO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE E DEI COMPORTEMENTI AS 2014/2015	2014	934	11	2.100,00	2.100,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.100,00		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	RISORSE A SOSTEGNO DEI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I E 2° GRADO - STATALI E PARITARIE A.S. 2014/2015 - ISTITUTO COMPRENSIVO I	2014	934	12	48.304,36	48.304,36	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	48.304,36		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	RISORSE A SOSTEGNO DEI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I E 2° GRADO - STATALI E PARITARIE A.S. 2014/2015 - ISTITUTO COMPRENSIVO II TREBESCHI	2014	934	13	30.188,30	30.188,30	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	30.188,30		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	RISORSE A SOSTEGNO DEI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO - STATALI E PARITARIE - A.S. 2014/2015 - SCUOLA A. MERICI	2014	934	15	3.033,75	3.033,75	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.033,75		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	RISORSE A SOSTEGNO DEI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO - STATALI E PARITARIE - A.S. 2014/2015 - SCUOLA PARITARIA SAN GIOVANNI	2014	934	16	304,30	304,30	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	304,30		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014 - 2015 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE-SCAMBI CULTURALI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZ SECOND ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AS 2014/15	2014	934	17	3.703,87	3.703,87	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.703,87		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014 - 2015 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE SCAMBI CULTURALI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZ SECOND ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AS 2014/15	2014	934	18	3.796,13	3.796,13	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.796,13		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014 - 2015 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE:SOSTEGNO ALLO STUDIO ASSEGNAZ CONTRIBUTO ALL ISTITUTO DEI ROGAZIONISTI/SCUOLA S.1 GRADO ANNIBALE DI FRANCA PER PROGETTI SPECIALI AS 14/15	2014	934	19	1.400,00	1.400,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.400,00		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA CONNETTIVITA' INTERNET AS 2014/2015 -	2014	934	20	3.890,00	3.890,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	3.890,00		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 000	1	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA CONNETTIVITA' INTERNET AS 2014/2015	2014	934	21	980,00	980,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	980,00		
Tiveron Tiziana Istruzione	3182 / 001	1	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA CONNETTIVITA' INTERNET AS 2014/2015	2014	1546	0	2.130,00	2.130,00	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	2.130,00		

## RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE 1.1.2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Responsabile	Capitolo	tit	Descrizione	Anno	NUM	Sub	RESIDUI AL 31.12.2014	Mandati alla data del 21.4.2015	Disponibilità a pagare	note contabili	MOTIVAZIONI	RESIDUI MANTENUTI	RESIDUI REIMPUTATI	RESIDUI CANCELLATI
Tiveron Tiziana Istruzione	6755 / 000	1	AFF.SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SETT. 2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L.	2011	1128	0	908,09	908,09	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	908,09		
Tiveron Tiziana Istruzione	6755 / 000	1	SERV.ASSISTENZA AD PERSONAM SETT.2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L.	2012	21	0	1.380,94	1.380,94	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.380,94		
Tiveron Tiziana Istruzione	6755 / 000	1	SERV. ASSISTENZA AD PERSONAM A.S.2012/2013. ASS. SOLCO BRESCIA COOP.SOCIALE A R.L.	2012	1003	0	1.120,17	1.120,17	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.120,17		
Tiveron Tiziana Istruzione	6755 / 000	1	SERV.ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2012/2013. ASS. SOLCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	2013	25	0	1.449,43	1.449,43	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.449,43		
Tiveron Tiziana Istruzione	6755 / 000	1	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - ASSISTENZA AD PERSONAM - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - ASS.NE SOL.CO. SOC. COOP. SOC.	2013	1020	0	1.349,52	1.349,52	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.349,52		
Tiveron Tiziana Istruzione	6755 / 000	1	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - ASSISTENZA AD PERSONAM - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - ASS.NE SOL.CO. SOC. COOP. SOCIALE	2014	30	0	1.279,45	1.279,45	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.279,45		
Tiveron Tiziana Istruzione	6755 / 000	1	ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	929	0	112.811,21	104.172,36	8.638,85	REIMPUTARE NEL 2015 e tenere	Somma NON liquidabile al 31.12.2014 per 0,50 quota da versare al fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010	104.172,36	8.638,85	
Tiveron Tiziana Istruzione	6755 / 000	1	ACQUISTO AUSILI SPECIFICI PER UN BAMBINO PORTATORE DI HANDICAP ISCRITTO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI COMPETENZA COMUNALE A.S. 2014/2015	2014	1056	0	1.634,88	1.634,88	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	1.634,88		
Tiveron Tiziana Istruzione	6755 / 000	1	ACQUISTO AUSILI SPECIFICI PER ALUNNO IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQ. SCUOLA PRIMARIA DI COMPETENZA COMUNALE	2014	1064	0	4.609,44	4.609,44	,00	TENERE A RESIDUO	Somma esigibile al 31.12.2014 ma non ancora liquidata o liquidabile	4.609,44		
							<b>7.443.753,54</b>	<b>3.185.496,43</b>	<b>4.258.257,11</b>			<b>4.426.145,16</b>	<b>3.008.900,65</b>	<b>8.707,73</b>