



***Città di Desenzano del Garda
Provincia di Brescia***

***Elenco dei residui attivi e passivi
rendiconto esercizio 2014***

A cura del settore Bilancio e Programmazione

Assessore: Valentino Righetti

Dirigente: Dott.ssa Loretta Bettari

Responsabile: Dott.ssa Tiziana Rossi

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| ACCERTAMENTO DESCRIZIONE | RISORSA | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|-----------|----------|-------------------|
| ANNO 2011 | | | |
| 2011/413/0 7/05/11 - 6/05/12 SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA 23 VIA AGELLO/STRADA VICINALE SAN FRANCESCO | 3.05.0736 | 736/0 | 3.630,00 |
| TOTALE ANNO 2011 | | | 3.630,00 |
| ANNO 2013 | | | |
| 2013/121/0 INTERVENTI DI PULIZIA DEI CANNETI - INVERNO 12/13 -CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA CON D.D. 1545 DEL 27/12/2012 | 2.05.0295 | 295/0 | 3.591,28 |
| 2013/247/0 ANNO 2013 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 1.01.0020 | 20/0 | 56.311,79 |
| 2013/276/0 ANNO 2013 IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) | 1.01.0014 | 14/0 | 281.000,00 |
| 2013/277/0 ANNO 2013 TARES | 1.02.0090 | 90/0 | 606.833,61 |
| 2013/290/0 FEBBRAIO 2013/GENNAIO 2014 CANONE DI LOCAZIONE AREA ATTREZZATA A LAGO PORTO RIVOLTELLA | 3.01.0350 | 350/0 | 28,50 |
| 2013/370/0 PROGRAMMA STR.DI INTERV.URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO INTERV 03210LOM020 MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO LAINI | 4.02.0785 | 785/0 | 2.362,29 |
| 2013/474/0 CONTRIBUTO PER IL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE SEAP/PAES | 2.05.0339 | 339/0 | 1.000,00 |
| 2013/475/0 ANNO 2013 GESTIONE GATTILE INTERCOMUNALE | 3.01.0356 | 356/0 | 15.145,46 |
| 2013/565/0 DAL 20/09/12 AL 19/09/2013 SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA 17 | 3.05.0736 | 736/0 | 2.440,00 |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 968.712,93 |
| ANNO 2014 | | | |
| 2014/1/0 ANNO 2014 DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA | 3.01.0510 | 510/0 | 2.967,00 |
| 2014/6/0 ANNO 2014 RILASCIO FOTOCOPIE E STAMPATI | 3.05.0680 | 680/0 | 361,30 |
| 2014/7/0 ANNO 2014 FITTO SALE COMUNALI | 3.02.0622 | 622/0 | 50,00 |
| 2014/28/0 ANNO 2014 ABBONAMENTI A PARCHEGGI PUBBLICI | 3.01.0340 | 345/0 | 2.578,85 |
| 2014/41/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE FONDO CASSA PER SERVIZIO SPORTELLO AL CITTADINO | 6.06.0000 | 6060/0 | 200,00 |
| 2014/42/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE FONDO CASSA POLIZIA LOCALE | 6.06.0000 | 6060/0 | 200,00 |
| 2014/44/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE FONDO CASSA UFFICIO CONTRATTI | 6.06.0000 | 6060/0 | 310,50 |
| 2014/64/0 ANNO 2014 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE | 3.05.0680 | 681/0 | 1.801,67 |
| 2014/71/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMATO - CONTANTI | 6.06.0000 | 6060/0 | 4.000,00 |

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| ACCERTAMENTO DESCRIZIONE | RISORSA | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|-----------|----------|-------------------|
| 2014/72/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMATO - CONTO CORRENTE BANCARIO | 6.06.0000 | 6060/0 | 8.000,00 |
| 2014/76/0 DEVOLUZIONE INDENNITA' ALLUVIONATI SARDEGNA | 6.05.0000 | 6050/0 | 400,00 |
| 2014/90/0 ANNO 2014 INCASSO DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA CARTE DI IDENTITA' | 3.01.0410 | 410/0 | 1.259,57 |
| 2014/112/0 APRILE 2013/MARZO 2014 CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO | 3.02.0630 | 630/0 | 864,97 |
| 2014/114/0 ANNO 2014 ADDIZIONALE IRPEF | 1.01.0015 | 15/0 | 972.829,68 |
| 2014/117/0 ANNO 2014 INCASSO ICI ANNI PREGRESSI | 1.01.0010 | 10/0 | 412,00 |
| 2014/123/0 ANNO 2014 RETTE PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO | 3.01.0570 | 570/0 | 3.836,92 |
| 2014/124/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE FONDO CASSA SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | 6.06.0000 | 6060/0 | 500,00 |
| 2014/131/0 ANNO 2014 RECUPERO MOROSITA' TIA 2004 | 1.02.0080 | 83/0 | 151,77 |
| 2014/132/0 ANNO 2014 RECUPERO MOROSITA' TIA 2005 | 1.02.0080 | 83/0 | 129,67 |
| 2014/133/0 ANNO 2014 RECUPERO MOROSITA' TIA 2006 | 1.02.0080 | 83/0 | 34,65 |
| 2014/134/0 ANNO 2014 RECUPERO MOROSITA' TIA 2007 | 1.02.0080 | 83/0 | 33,80 |
| 2014/135/0 ANNO 2014 RECUPERO MOROSITA' TIA 2008 | 1.02.0080 | 83/0 | 2.601,61 |
| 2014/136/0 ANNO 2014 RECUPERO MOROSITA' TIA 2009 | 1.02.0080 | 83/0 | 1.750,04 |
| 2014/137/0 RECUPERO CREDITI TIA 2012 | 1.02.0080 | 83/0 | 57,29 |
| 2014/142/0 ANNO 2014 CANONE PER IL PARCHEGGIO A STRUTTURA DI VIA GRAMSCI | 3.01.0340 | 340/0 | 42.398,73 |
| 2014/150/0 ANNO 2014 RECUPERO MOROSITA' TIA 2011 | 1.02.0080 | 83/0 | 71,63 |
| 2014/182/0 LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO | 6.05.0000 | 6050/0 | 16.188,58 |
| 2014/195/0 ANNO 2014 RECUPERO MOROSITA' TIA 2010 | 1.02.0080 | 83/0 | 411,00 |
| 2014/220/0 APRILE 2014/MARZO 2015 CANONE DI LOCAZIONE SPIAGGIA ATTREZZATA A LAGO DESENZANINO | 3.01.0350 | 350/0 | 9.789,24 |
| 2014/232/0 ANNO 2014 DIRITTI DI RICERCA PER RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI | 3.05.0680 | 680/0 | 310,00 |
| 2014/251/0 ANNO 2014 IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) | 1.01.0014 | 14/0 | 1.595.459,05 |
| 2014/260/0 ANNO 2014 CANONE DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI | 3.02.0630 | 630/0 | 8.600,00 |

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| ACCERTAMENTO DESCRIZIONE | RISORSA | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|-----------|----------|-------------------|
| 2014/281/0 ANNO 2013 SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA 33 | 3.05.0736 | 736/0 | 1.118,31 |
| 2014/306/0 CONTRIBUTO PER I DISTRETTI DEL COMMERCIO | 2.02.0193 | 193/0 | 39.965,25 |
| 2014/308/0 ANNO 2014 CANONE LAMPADE VOTIVE | 3.01.0360 | 360/0 | 572,61 |
| 2014/313/0 ANNO 2014 CANONE PER LA GESTIONE DEL BAR C/O CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO | 3.02.0630 | 630/0 | 8.928,40 |
| 2014/319/0 ANNO 2014 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO | 3.05.0749 | 749/0 | 82.994,50 |
| 2014/322/0 ANNO 2014 SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA 7 | 3.05.0736 | 736/0 | 1.220,00 |
| 2014/355/0 ANNO 2014 CANONE LOCAZIONE AREA ATTREZZATA A LAGO PORTO RIVOLTELLA | 3.01.0350 | 350/0 | 1.229,27 |
| 2014/401/0 SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 SCHOOLCARD MENSA SCOLASTICA | 3.01.0430 | 430/0 | 1.363,00 |
| 2014/405/0 SECONDO SEMESTRE CANONE 2014 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 3.05.0735 | 735/0 | 182.850,23 |
| 2014/412/0 RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVA ALLA DOMANDA DI ATTRAVERSAMENTO IN VIAC COLLI STORICI DEL TORRENTE GANFO APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE A 15000 VOLT INTERRATA | 3.05.0739 | 739/0 | 75,00 |
| 2014/413/0 RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVA ALLA DOMANDA DI ATTRAVERSAMENTO IN SUB ALVEO DEL CORSO D'ACQUA "TORRENTE FENILAZZO" APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE CON LINEA ELETTRICA 15000 VOLT IN VIA COLLI STORICI | 3.05.0739 | 739/0 | 75,00 |
| 2014/433/0 ANNO 2014 TARI | 1.02.0092 | 92/0 | 590.000,00 |
| 2014/435/0 ANNO 2014 GESTIONE RIFUGIO INTERCOMUNALE | 3.01.0355 | 355/0 | 1.320,58 |
| 2014/437/0 CANONI 2014 | 3.01.0611 | 611/0 | 86.426,00 |
| 2014/449/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA CATULLO | 4.03.0790 | 791/0 | 39.000,00 |
| 2014/462/0 APPROVAZIONE RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO ELETTRICO - 2012 | 3.05.0680 | 680/0 | 1.316,16 |
| 2014/471/0 contributo regionale per serv.socio assistenziale anziani e disabili anno 2014 | 2.02.0190 | 190/0 | 55.000,00 |
| 2014/472/0 contributo regionale per asili nido | 2.02.0210 | 210/0 | 20.000,00 |
| 2014/473/0 contributo regionale per servizi minori e giovani | 2.02.0250 | 250/0 | 44.235,51 |
| 2014/474/0 ANNO 2014 PROVENTI GESTIONE GATTILE INTERCOMUNALE | 3.01.0356 | 356/0 | 19.161,76 |
| 2014/475/0 APPROVAZIONE RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO GAS - 2012 | 3.05.0680 | 680/0 | 1.118,40 |

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| ACCERTAMENTO DESCRIZIONE | RISORSA | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|-----------|----------|---------------------|
| 2014/477/0 proventi gestione distaccamento vv.ff. anno 2014 | 3.05.0744 | 744/0 | 18.091,26 |
| 2014/484/0 PRIMO SEMESTRE 2015 CANONE DI LOCAZIONE LOCALITA' QUAINA | 3.02.0623 | 623/0 | 13.100,00 |
| 2014/503/0 ISCRIZIONI A CORSI DI LINGUE STRANIERE | 3.01.0476 | 476/0 | 700,00 |
| 2014/506/0 recupero da ruoli per accertamenti ICI - IMU | 1.01.0008 | 8/1 | 13.156,17 |
| 2014/507/0 anno 2014 recuperi ici da accertamenti anni pregressi | 1.01.0009 | 9/1 | 31.164,54 |
| 2014/510/0 ANNO 2014 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI (COMUNI/PRIVATI/SCUOLE - SERVIZIO RILEVANTE IVA) | 3.05.0680 | 680/2 | 46,56 |
| 2014/511/0 ANNO 2014 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI (ALTRI ENTI E AGENZIA ENTRATE - NO IVA) | 3.05.0680 | 680/2 | 127,93 |
| 2014/514/0 RIMBORSO BOLLETTE PER CONSUMO GAS APPARTAMENTO CUSTODE MAGAZZINI COMUNALE | 3.05.0680 | 680/1 | 455,78 |
| 2014/544/0 5.12.14/A.12.15 SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA N. 33 (INCROCIO VIA AGELLO/VIA DI VITTORIO)- INSEGNA MY BEAUTIFUL DOG | 3.05.0736 | 736/0 | 1.220,00 |
| 2014/568/0 QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA FONDO PROGETTAZIONE AI SENSI D.LGS. 163/2006 | 3.05.0720 | 720/0 | 23.677,15 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 3.958.268,89 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| TOTALE RESIDUI | 972.342,93 |
| TOTALE COMPETENZA | 3.958.268,89 |
| TOTALE GENERALE | 4.930.611,82 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| ANNO 2006 | | | |
| 2006/1092/0 DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006 | 4.00.00.04 | 40400/0 | 1.478,26 |
| TOTALE ANNO 2006 | | | 1.478,26 |
| ANNO 2007 | | | |
| 2007/148/0 DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007 | 4.00.00.04 | 40400/0 | 2.325,00 |
| 2007/1037/0 AUTORIZZ.A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO PRESENTATO AL T.A.R. SIGG.RI FERRARINI.INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 611,99 |
| 2007/1481/0 AUTORIZZ. A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AL TAR DALLA SIG.RA BELLINI SONIA- INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI. | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.224,00 |
| 2007/1600/0 FONDO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE POLIZIA LOCALE ANNO 2007. | 1.03.01.01 | 1843/0 | 17.000,00 |
| TOTALE ANNO 2007 | | | 21.160,99 |
| ANNO 2008 | | | |
| 2008/476/0 AUTORIZZ.A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO AVANTI AL TAR DI BS DELLA SOC.SALINA PUBBLICITA' SNC-INCARICO AVV.D.BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.224,00 |
| 2008/751/0 RICORSO IN APPELLO CAUSA COMUNE /DITTA EXTEL INCARICO ALL'AVV. BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.247,08 |
| 2008/811/0 CAUSA COMUNE/FRANCESCA SRL-AUTORIZ. A PRESENTARE RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR N. 279/08-AVV BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.835,99 |
| 2008/1075/0 AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR CONTRO HOUSE SRL ASS. AVV. BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.224,00 |
| 2008/1221/0 CAUSE COMUNE/CITTADINI VARI E SOCIETA' PER ANNULLAMENTO DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PRG N. 50/06-INTEGRAZ.IMPEGNO DI SPESA AVV BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 4.896,00 |
| 2008/1333/0 FONDO POLIZIA LOCALE 2008 | 1.03.01.01 | 1843/0 | 10.000,00 |
| 2008/1679/0 AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR SEZ. BRESCIA DA CANDI SRL ASS. AVV. BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.058,00 |
| TOTALE ANNO 2008 | | | 21.485,07 |
| ANNO 2009 | | | |
| 2009/216/0 FONDO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2009 | 1.03.01.01 | 1843/0 | 10.000,00 |
| 2009/242/0 ANNO 2009 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 4.00.00.04 | 40400/0 | 672,24 |
| 2009/313/0 AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR DI BRESCIA DAL SIG. FAGGIONI MARCO | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.224,00 |
| 2009/479/0 AUTORIZZ. A RESISTERE IN GIUD. AV.AL TAR-SOC.MAGIC PANEL ED EUROIMMOBILIARE. INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.224,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2009/1059/0 AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BS AVVERSO LA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI LONATO ASS. BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 612,01 |
| 2009/1106/0 CONVENZ.CON LA FONDAZ."BEATO TOVINI"ONLUS PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANE | 1.10.04.05 | 6784/0 | 6.563,55 |
| 2009/1383/0 CAUSA COMUNE/RESIDENCE VILLAGGIO GARDA SRL AVANTI AL T.A.R. INCARICO AVV.TO BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.224,00 |
| 2009/1483/0 FORNITURA ARREDI DIDATTICI ALLE SCUOLE DEL 1^ CICLO EX LEGE N. 23/1996 | 2.04.05.05 | 13403/0 | 3.296,85 |
| TOTALE ANNO 2009 | | | 24.816,65 |
| ANNO 2010 | | | |
| 2010/513/0 CAUSA COMUNE/MEGA ITALIA SPA AVANTI IL TAR LOMBARDIA- DESIGNAZIONE INCARICO ALL'AVV. DOMENICO BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.247,99 |
| 2010/515/0 CAUSA COMUNE/TOM & CO. SRL AVANTI AL TAR - SDESIGNAZIONE INCARICO ALL'AVV. DOMENICO BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.248,00 |
| 2010/551/0 ANNO 2010 DEPOSITI CAUZIONALI | 4.00.00.04 | 40400/0 | 4.297,77 |
| 2010/674/0 CAUSA COMUNE/SIG.RA GOTTARDI AVANTI IL T.A.R. DELLA LOMBARDIA-SEZ.DI BRESCIA-DESEIGNAZIONE INCARICO AVV.TO BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.248,00 |
| 2010/1057/0 RESTAURO/RIUSO EX CASA UFFICIALI,SPECULA,MURA MEDIEVALI L.NORD CASTELLO 2 STRALCIO- SPESE TECNICHE PROGETTAZ.E DL STUDIO BAZZOFFIA E POLARIS | 2.01.05.01 | 10807/0 | 34.237,56 |
| 2010/1116/0 CAUSA COMUNE/SOC. VIVI CAFE' DI SIMONS MATHILDE GABRIELE & C. SNC AVANTI AL T.A.R.- ASS. AVV. DOMENICO BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.248,00 |
| 2010/1149/0 MODIFICA DETERMINA N. 154/2010 E N. 155/2010-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO E ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DEL CAPOFILA-NEROSUBIANCO | 2.01.05.01 | 10791/0 | 9.723,31 |
| 2010/1236/0 POTENZIAMENTO SETTORE TRIBUTI | 1.01.04.03 | 583/0 | 2.876,00 |
| 2010/1377/0 FONDO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE POLIZIA ANNO 2010 | 1.03.01.01 | 1843/0 | 10.000,00 |
| 2010/1597/0 PIANO INTEGRATO D'AREA "IL GARDA BRESCIABNO. UNO SGUARDO DALLE MURA ANTICHE ALLE OASI NATURALI" | 2.01.05.01 | 10791/0 | 9.768,13 |
| TOTALE ANNO 2010 | | | 75.894,76 |
| ANNO 2011 | | | |
| 2011/361/0 SERV. DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI I CONFISCATI ASS. DITTA VISA CAR | 1.09.05.03 | 5900/0 | 592,00 |
| 2011/723/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 2.08.01.01 | 15003/0 | 6.256,64 |
| 2011/759/0 ANNO 2011 - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA DURIGHELLO PERIODO 2011/2015 | 4.00.00.04 | 40400/0 | 1.562,64 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2011/780/0 CAUSA COMUNE/CITY SERVICE - INCARICO AVV. BEZZI CIG ZA000354F3 | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.861,60 |
| 2011/878/0 CAUSA COMUNE/SALINA PUBBLICITA'- RICORSO AVANTI AL TAR ASS. AVV. DOMENICO BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 3.120,00 |
| 2011/894/0 AFFIDAMENTO INCARICO AVV.ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA RICORSO PROPOSTO AVANTI LA CTP DA B.P. SPA | 1.01.04.03 | 585/0 | 1.628,64 |
| 2011/1084/0 FONDO ASSISTENZIALE ANNO 2011 | 1.03.01.01 | 1843/0 | 10.000,00 |
| 2011/1128/0 AFF.SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SETT. 2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L. | 1.10.04.03 | 6755/0 | 908,09 |
| 2011/1129/0 SERV. PRESCUOLA SETT.2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3145/0 | 32,63 |
| 2011/1130/0 SERV. DI ASSISTENZA SCOLASTICA:TEMPO PROLUNGATO SETT.2011/GIUGNO 2012. ASS. CONS.SOL.CO SOC. COOP.SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3145/0 | 31,23 |
| 2011/1131/0 SERV.ASSISTENZA SCUOLABUS SETT. 2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3143/0 | 160,57 |
| 2011/1132/0 SERV. ASSISTENZA PEDIBUS SETT. 2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3143/0 | 162,13 |
| 2011/1186/0 RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO DEL SIG. ELVINO ZANDONA' AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR 791/2011 | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.856,40 |
| 2011/1257/0 SERVIZIO DI CUSTODIA, RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI AI SENSI DEL DM 460 SUL TERRITORIO COM.LE - CIG 20658888B3 | 1.09.05.03 | 5900/0 | 624,57 |
| 2011/1332/0 ASSISTENZA TECNICA RICORSO PROPOSTO IN C.T.P. DI BRESCIA DA SIG. G.L. - ASS.NE AVV. ELISA BONZANI | 1.01.04.03 | 585/0 | 1.325,10 |
| 2011/1348/0 DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO 167/2007 SPNA GESTIONE ARA ATTREZZATA A LAGO PORTO RIVOLTELLA PERIODA DAL 1/02/2007 AL 31/01/2013 | 4.00.00.04 | 40400/0 | 3.000,00 |
| 2011/1479/0 CONV. CON LA FOND. B.G. TOVINI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE" | 1.10.04.05 | 6784/0 | 7.100,04 |
| 2011/1491/0 SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2010 - ASS.NE SO.RI.T. SOCIETA' RISCOSSIONI ITALIA SPA | 1.09.05.03 | 5841/0 | 6.447,69 |
| TOTALE ANNO 2011 | | | 46.669,97 |
| ANNO 2012 | | | |
| 2012/21/0 SERV.ASSISTENZA AD PERSONAM SETT.2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L. | 1.10.04.03 | 6755/0 | 1.380,94 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2012/22/0 SERV. PRESCUOLA SETT.2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3145/0 | 48,33 |
| 2012/23/0 SERV.ASSISTENZA SCUOLE:TEMPO PROLUNGATO DA SETT.2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3145/0 | 54,17 |
| 2012/24/0 SERV. ASSISTENZA SCUOLABUS SETT.2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3143/0 | 229,75 |
| 2012/25/0 SERV.ASSISTENZA PEDIBUS SETT.2011/GIUGNO 2012. ASS. SOL.CO COOP.SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3143/0 | 225,44 |
| 2012/220/0 ANNO 2012 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER GARA AFFIDAMENTO GESTIONE TENNIS SPIAGGIA D'ORO | 4.00.00.04 | 40400/0 | 2.000,00 |
| 2012/277/0 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2012 | 1.01.08.03 | 1267/0 | 365,42 |
| 2012/296/0 ACCANTONAMENTO MENSILITA' PER FINE MANDATO DEL SINDACO | 1.01.01.03 | 42/0 | 1.807,13 |
| 2012/303/0 CAUSA SOC. NUOVA BARCHETTA SRL ED ALTRI - ASS.NE AVV. DOMENICO BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.887,60 |
| 2012/310/0 ASSISENZA LEGALE NEL RICORSO AL TAR DEL "COMITATO PRO REFERENDUM COMUNALI" E LEGAMBIENTE ONLUS - ASS.NE AVV. DOMENICO BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 3.146,00 |
| 2012/359/0 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2012 | 1.04.05.03 | 3143/0 | 158,00 |
| 2012/360/0 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012 | 1.04.05.03 | 3143/0 | 419,33 |
| 2012/417/0 TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2012 - ASS.NE DITTA BRESCIA TRASPORTI SPA | 1.08.03.03 | 4941/0 | 1.662,50 |
| 2012/469/0 ASS.TECNICA RICORSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DA BARZETTI PANETTONI SPA | 1.01.04.03 | 585/0 | 2.620,46 |
| 2012/710/0 SUPPORTO E AFFIANCAMENTO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASS. DITTA GLOBO SRL | 1.11.05.03 | 7827/0 | 341,60 |
| 2012/730/0 RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI N.510827 ANNO 2012 | 1.01.03.03 | 405/0 | 500,00 |
| 2012/1003/0 SERV. ASSISTENZA AD PERSONAM A.S.2012/2013. ASS. SOLCO BRESCIA COOP.SOCIALE A R.L. | 1.10.04.03 | 6755/0 | 1.120,17 |
| 2012/1004/0 SERV. PRESCUOLA A.A. 2012/2013. ASS. SOLCO BRESCIA COOP.SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3145/0 | 28,47 |
| 2012/1005/0 AFF. SERV. TEMPO PROLUNGATO A.S. 2012./2013 ASS. SOLCO BRESCIA COOP.SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3145/0 | 34,07 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2012/1006/0 SERV. ASSISTENZA SCUOLABUS A.S. 2012/2013. ASS.ASS. SOLCO BRESCIA COOP.SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3143/0 | 128,49 |
| 2012/1007/0 SERV. ASSISTENZA PEDIBUS A.S. 2012/2013. ASS. SOLCO BRESCIA COOP.SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3143/0 | 148,91 |
| 2012/1023/0 CAUSA COMUNE/AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA IL ROVERE SS- INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.887,59 |
| 2012/1066/0 PROGETTO PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE ANNO 2011 - CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE B. G. TOVINI ONLUS | 1.10.04.05 | 6784/0 | 7.500,00 |
| 2012/1117/0 POTATURE STRAORDINARIE 2012/2013. ASS. COOP. SOLE SERENO | 2.09.06.01 | 16601/0 | 5.239,90 |
| 2012/1176/0 ONERI IMPDAP PERSONALE CESSATO | 1.01.02.01 | 187/0 | 1.784,21 |
| 2012/1182/0 ANNO 2012 DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE E MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VERDI N.7 PER REALIZZAZIONE ALLACCIO ACQUE BIANCHE | 4.00.00.04 | 40400/0 | 500,00 |
| 2012/1201/0 ANNO 2012 FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEGGE 431/98 E LR 27/2009) | 1.10.04.05 | 6782/0 | 5.081,25 |
| 2012/1285/0 RICORSO IN APPELLO AVANTI LA CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 199/08/12 DEL 24.09.2012 - ASS.NE AVV. ELISA BONZANI | 1.01.04.03 | 585/0 | 816,86 |
| 2012/1288/0 FONDO ANNO 2012 | 1.03.01.01 | 1843/0 | 10.000,00 |
| 2012/1290/0 ANNO 2012 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA MARCONI 11 PER ALLACCIO CONTATORE ENEL | 4.00.00.04 | 40400/0 | 500,00 |
| 2012/1301/0 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FORNITURA ATTREZZATURE PER UFF. COMUNALI | 2.01.05.05 | 10846/0 | 841,80 |
| 2012/1319/0 RECUPERO SOMMA DI CUI ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3589 / 2010 -ASS.IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA DELL'AVV E.CORLI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.000,00 |
| 2012/1321/0 PROGETTO FINALIZZATO AL CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZ.ANIMALE PRESENTE SUL TERRITORIO- COFINANZ.REGIONE ACC. 2012/557 | 1.09.06.03 | 6061/0 | 1.505,70 |
| 2012/1349/0 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PORTO D'ARMI DA PARTE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. | 1.01.02.03 | 232/0 | 2.600,00 |
| TOTALE ANNO 2012 | | | 57.564,09 |
| ANNO 2013 | | | |
| 2013/1/0 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE-ASS.NE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013-ASS.NE RAF-CIG 0818932COD | 1.09.06.05 | 6062/0 | 2.541,00 |
| 2013/25/0 SERV.ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2012/2013. ASS. SOLCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 1.10.04.03 | 6755/0 | 1.449,43 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2013/26/0 SERV. PRESCUOLA A.S. 2012/2013. ASS. ASS. SOLCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3145/0 | 41,06 |
| 2013/27/0 SERV. TEMPO PROLUNGATO A.S. 2012/2013. ASS. SOLCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3145/0 | 56,67 |
| 2013/28/0 SERV. ASSISTENZA SCUOLABUS A.S. 2012/2013. ASS. ASS. SOLCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3143/0 | 87,89 |
| 2013/29/0 SERV. ASSISTENZA PEDIBUS A.S. 2012/2013. ASS. SOLCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 1.04.05.03 | 3143/0 | 211,78 |
| 2013/99/0 SERV. DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI PERIODO 8.01.13/18.02.13 - PASTI SCUOLE - ASS.NE EURORISTORAZIONE SRL | 1.04.05.03 | 3142/0 | 636,64 |
| 2013/110/0 PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFF.ECONOM.TEMPORANEE" APPROV.CONVENZ.13/15-IMPEGNO 2013 | 1.10.04.05 | 6784/0 | 7.500,00 |
| 2013/166/0 SERV.TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2013- ASS.BRESCIA TRASPORTI SPA | 1.08.03.03 | 4941/0 | 2.850,00 |
| 2013/197/0 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO GIUGNO 2013-ASS.BRESCIA TRASPORTI | 1.04.05.03 | 3143/0 | 525,01 |
| 2013/232/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VERDI PER POSA TUBAZIONE TELECOM | 4.00.00.04 | 40400/0 | 500,00 |
| 2013/233/0 PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 1.01.2013-31.08.2013,INTEGRAZIONE FINO AL 31/12/2013 | 1.01.01.03 | 42/0 | 3.067,73 |
| 2013/269/0 CAUSA COMUNE/OC. REP SRL -RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR- SEZ. DI BRESCIA- AFF. INCARICO ALL'AVV.EMANUELE CORLI | 1.01.01.03 | 51/0 | 2.516,80 |
| 2013/277/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA VIA SAN ZENO PER POSA TUBATURE SCARICO ACQUE BIANCHE | 4.00.00.04 | 40400/0 | 500,00 |
| 2013/334/0 AFFID.INCARICO AVV BONZANI E ALLEANO PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA LG | 1.01.04.03 | 585/0 | 1.267,05 |
| 2013/340/0 IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013-POLIZIA LOCALE | 1.01.02.07 | 303/0 | 220,73 |
| 2013/341/0 IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013-AREA SERVIZI AMMINISTR | 1.01.02.07 | 303/0 | 391,05 |
| 2013/342/0 IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013-AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 1.01.02.07 | 303/0 | 587,11 |
| 2013/343/0 IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013-AREA SERV FINANZIARI | 1.01.02.07 | 303/0 | 589,61 |
| 2013/344/0 IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013-AREA SERVIZI AL TERRITORIO | 1.01.02.07 | 303/0 | 587,36 |
| 2013/353/0 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 19/2/2013 AL 30/06/2013 | 1.04.05.03 | 3142/0 | 1.635,93 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2013/416/0 ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE-ASS.MATERNITA' | 1.10.02.03 | 6381/0 | 1.860,50 |
| 2013/423/0 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2013 | 1.01.08.03 | 1267/0 | 10.331,61 |
| 2013/425/0 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" ANNO 2013 - ASS.NE LA NUOVA EDICOLA DI GHIZZI MARIA TERESA | 1.05.01.03 | 3326/0 | 33,00 |
| 2013/450/0 REVISIONE ETILOMETRO SERES 679E POLIZIA LOCALE DAL 1.4.2013 AL 31.12.2013- ASS. DITTA B.M. SERVIZI | 1.03.01.03 | 1881/0 | 463,60 |
| 2013/470/0 FORN. DI CHIUSINI E MAT. VARIO PER STRADE DAL 1.4.AL 31.12.2013- ASS. CENTRO GAMMA | 1.01.05.02 | 744/0 | 192,21 |
| 2013/535/0 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 | 1.01.04.03 | 585/0 | 1.752,64 |
| 2013/537/0 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INSOLUTI TIA ANNI 2008 E 2009 | 1.09.05.03 | 5841/0 | 1.451,31 |
| 2013/573/0 INCARICO AVV. BONZANI PER ASS. LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DAI SIG.RI BENOZZO ANTONIETTA, TOSONI LUIGI E TOSONI ALDO. | 1.01.04.03 | 585/0 | 2.671,44 |
| 2013/574/0 INCARICO AVV. BONZANI PER ASS. LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DAI RANDAZZO JUANA FELICIA | 1.01.04.03 | 585/0 | 661,14 |
| 2013/599/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA CONTRATTO 10024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CADITOIE E GRIGLIE | 4.00.00.04 | 40400/0 | 3.000,00 |
| 2013/618/0 CONCERTO DEL 1°MAGGIO- SERV. ASSISTENZA SANITARIA. ASS. GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA | 1.05.02.03 | 3502/0 | 134,00 |
| 2013/670/0 DA VETRAIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI ASS. DITTA VETRERIA BROCCETTI DA 1/4 A 31/12/2013 | 1.01.05.02 | 744/0 | 68,56 |
| 2013/675/0 INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA BERNARDONI ANNA MARIA LUIGIA | 1.01.04.03 | 585/0 | 604,52 |
| 2013/676/0 INCARICO AVV. BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP | 1.01.04.03 | 585/0 | 604,52 |
| 2013/677/0 ASSISTENZA LEGALE AVV. BANBARA CAUSA COMUNE BINGO ROSSO E LIQUIDAZIONE SPESE | 1.01.01.03 | 51/0 | 2.723,33 |
| 2013/684/0 INCARICO AVV. BONZANI ELISA PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA TADE' STEFANIA | 1.01.04.03 | 585/0 | 661,14 |
| 2013/688/0 REALIZZAZIONE 2^PPA DEL PEEP (CAPITOLO ENTRATA 760) | 2.09.02.01 | 15801/0 | 171.152,97 |
| 2013/690/0 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI MAZZANO PER COLLABORAZIONE AREA DELL'E-GOVERNEMENT PER LA PA | 1.01.08.03 | 1269/0 | 1.000,00 |
| 2013/737/0 FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2013 | 1.10.04.05 | 6782/0 | 881,98 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2013/744/0 SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PASTI SCUOLE - PERIODO 01.07.2013/31.12.2013 | 1.04.05.03 | 3142/0 | 1.564,92 |
| 2013/754/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA SANTA MARIA PER LAVORI EDILI | 4.00.00.04 | 40400/0 | 2.000,00 |
| 2013/757/0 RICORSO DOTT. CALEFFI AL TAR ASS. AVV. MARA BERGOMI | 1.01.01.03 | 51/0 | 2.000,00 |
| 2013/760/0 APPROV. CONVENZIONE CON I CAAF PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS-2013 | 1.01.07.03 | 1121/0 | 1.645,40 |
| 2013/775/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VICINA PER ESECUZIONE SCAVO | 4.00.00.04 | 40400/0 | 2.000,00 |
| 2013/815/0 INCARICO GUERINI PER INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE AREE FABBRICABILI AI FINICI | 1.01.04.03 | 581/0 | 22.651,20 |
| 2013/817/0 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PER VISITE AL MASTIO 1.6/2013 - 31.5.2014 ASS. CENTRO AIUTO VITA | 1.05.02.03 | 3502/0 | 1.100,00 |
| 2013/845/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA PER REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO | 4.00.00.04 | 40400/0 | 1.000,00 |
| 2013/874/0 COPIE IN ECCESSO STAMPANTI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO. ASS. KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 1.01.08.04 | 1276/0 | 11,10 |
| 2013/880/0 ACQUISTO LIBRI DI MIRCO MALTAURO "SAN MARTINO E ALTRE POESIE" ASS. DITTA ANSON SRL | 1.01.01.02 | 25/0 | 200,00 |
| 2013/919/0 ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE E ASSEGNI DI MATERNITA' - ANNO 2013 | 1.04.05.03 | 3145/0 | 921,10 |
| 2013/934/0 ALLESTIMENTO PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA - ASS.NE GEOM. GIANCARLO PAGANI | 2.01.05.06 | 10903/0 | 4.717,80 |
| 2013/937/0 ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FIRMA DIGITALE | 1.01.08.03 | 1269/0 | 210,00 |
| 2013/967/0 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2013 | 1.01.02.01 | 186/0 | 4.239,00 |
| 2013/982/0 ESTENSIONE SISTEMA INFORMATICO GEOGRAFICO PER COSTITUZ.ANAGRAFE ESTESA GEOGRAFICA ANAGRAFICA E TRIBUTARIA ASS. DITTA GLOBO SRL | 1.01.08.03 | 1269/0 | 19.677,51 |
| 2013/995/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA VICINALE DI SAN PIETRO PER POSA TUBAZIONE | 4.00.00.04 | 40400/0 | 500,00 |
| 2013/1018/0 CONVENZIONE GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE FONTANE COMUNALI - CIG ZA40A979D3 ASS. SOLE SERENO | 1.09.06.03 | 6028/0 | 1.388,36 |
| 2013/1019/0 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014 TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA - QUOTA SETT./DICEMBRE 2013 | 1.04.05.03 | 3143/0 | 536,29 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2013/1020/0 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - ASSISTENZA AD PERSONAM - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - ASS.NE SOL.CO. SOC. COOP. SOC. | 1.10.04.03 | 6755/0 | 1.349,52 |
| 2013/1021/0 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 - SERVIZI DIVERSI ASS.SCUOLE - QUOTA SETT/DICEMBRE 2013 | 1.04.05.03 | 3145/0 | 43,85 |
| 2013/1022/0 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 - CONTRIBUTI A SCUOLE PARITARIE, PROGRAMMAZIONE SCUOLE, BORSE DI STUDIO | 1.04.05.05 | 3182/0 | 1.000,00 |
| 2013/1068/0 CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ART 35 L.G. 27/2009 | 1.10.04.05 | 6781/0 | 3.000,00 |
| 2013/1127/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 2.08.01.01 | 15067/0 | 2.560,69 |
| 2013/1128/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 2.08.01.01 | 15003/0 | 23.620,13 |
| 2013/1139/0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE BIENNIO 2013/2014 - ASS.NE DITTA MORO SNC | 1.08.01.03 | 4582/0 | 284,02 |
| 2013/1161/0 INTERVENTI DA MURATORE BIENNIO 2013/2014. ASS. DITTA EDIL BERTOLETTI SRL | 2.01.05.01 | 10820/0 | 310,25 |
| 2013/1170/0 SISTEMAZIONE STRADE - ECONOMIA A FINE ANNO EURO 902,28 (DET. 881/2014) | 2.08.01.01 | 15072/0 | 610,00 |
| 2013/1184/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA VIA VENETO PER POSA TUBAZIONE ENEL | 4.00.00.04 | 40400/0 | 500,00 |
| 2013/1234/0 ANNO 2013 DEPOSITO CAUZIONE DEFINITIVA CONTRATTO CIG 2960A1C1159 INTERVENTI DI STRALCIO BORDI ERBOSI BANCHINE E ARGINI ANNO 2013/2014 | 4.00.00.04 | 40400/0 | 13.494,00 |
| 2013/1259/0 ISTITUZIONE SPORTELLI AFFITTO 2013-QUOTA COMUNALE | 1.10.04.05 | 6781/0 | 9.458,92 |
| 2013/1261/0 RICORSO CONSIGLIO DI STATO CAUSA COMUNE/AURIGA SOC. COOP. - ASS.NE AVV. BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 3.775,20 |
| 2013/1262/0 PROGETTO DOTE COMUNE :INTEGRAZIONE ORE DELLA TIROCINANTE RINUNCIATARIA | 1.04.05.03 | 3143/0 | 1.294,79 |
| 2013/1391/0 MANUT. STRAORD. CIMITERI COMUNALI - INTERVENTI DA MURATORE DITTA EDIL BERTOLETTI SRL | 2.10.05.01 | 17645/0 | 2.766,96 |
| 2013/1393/0 MANUT. STARORD. CIMITERI - INTERVENTI DA FABBRO DITTA PALLENI VINCENZO | 2.10.05.01 | 17645/0 | 1.191,94 |
| 2013/1403/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN PIAZZA MALVEZZI PER POSA TUBAZIONE | 4.00.00.04 | 40400/0 | 500,00 |
| 2013/1404/0 ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA FILIPAZZI FIORANGELA - ASS.NE AVV. ELISA BONZANI | 1.01.04.03 | 585/0 | 974,93 |
| 2013/1405/0 ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA FARISE' FRANCESCO - ASS.NE AVV. ELISA BONZANI | 1.01.04.03 | 585/0 | 666,61 |
| 2013/1407/0 APPROVAZ.PROG.ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI ISTITUTO COMPRENSIVO LAINI VIA MICHELANGELO- CUP I16E10000420001 | 2.04.02.01 | 12804/0 | 50.618,58 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2013/1504/0 CAUSA COMUNE/DOTT. GIOVANNI TRAMONTI RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - ASS.NE AVV. DOMENICO BEZZI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.268,80 |
| 2013/1505/0 REDAZIONE PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) - | 1.09.01.03 | 5124/0 | 7.500,00 |
| 2013/1537/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA MONTECROCE | 4.00.00.04 | 40400/0 | 1.000,00 |
| 2013/1570/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 2.08.02.01 | 15201/0 | 11.652,15 |
| 2013/1573/0 FORNITURA E POSA ULIVI PRESSO AREE VERDI E PARCO DEL LAGHETTO. ASS. DITTA RIVA MATTEO | 2.09.06.01 | 16601/0 | 1.439,60 |
| 2013/1581/0 PREV.PROTEZIONE DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO NELLA'AMBITO DELLA MEDICINA DEL LAVORO ASS LAMB | 1.01.02.03 | 232/0 | 2,00 |
| 2013/1596/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI SU SUOLO PUBBLICO | 4.00.00.04 | 40400/0 | 500,00 |
| 2013/1621/0 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 | 1.01.01.03 | 51/0 | 3.362,32 |
| 2013/1634/0 retribuzione risultato 2013 | 1.01.02.01 | 188/0 | 2.694,56 |
| 2013/1635/0 irap su produttività 2013 | 1.01.02.07 | 304/0 | 291,10 |
| 2013/1637/0 fondo assistenziale anno 2013 | 1.03.01.01 | 1843/0 | 10.000,00 |
| 2013/1662/0 "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. | 1.04.05.03 | 3142/0 | 240,30 |
| 2013/1663/0 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - DITTA CLIMA SERVICE SRL | 1.01.05.03 | 764/0 | 196,99 |
| 2013/1669/0 COPERTURA WIRELESS PUBBLICA | 1.11.05.03 | 7828/0 | 3.555,08 |
| 2013/1681/0 CONTRIBUTO REGIONALE SPORTELLO AFFITTO 2013 | 1.10.04.05 | 6782/0 | 44.845,91 |
| 2013/1690/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 2.08.01.01 | 15003/0 | 1.563,35 |
| 2013/1693/0 causa comune / nerosubianco srl- ricorso avanti al tribunale di mantova avv. corli e. | 1.01.01.03 | 51/0 | 4.072,85 |
| 2013/1707/0 manutenzione straordinaria e servizi nuovo bar e spogliatoi spiaggia d'oro - cup i11h1300560002 cig 5528175a51 | 2.09.06.01 | 16603/0 | 23.153,15 |
| 2013/1708/0 manutenzione straordinaria e servizi nuovo bar e spogliatoi spiaggia d'oro - cup i11h1300560002 cig 5528175a51 | 2.09.06.01 | 16609/0 | 11.534,58 |
| 2013/1709/0 manutenzione straordinaria e servizi nuovo bar e spogliatoi spiaggia d'oro - cup i11h1300560002 cig 5528175a51 | 2.09.06.01 | 16615/0 | 28.000,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2013/1710/0 manutenzione straordinaria e servizi nuovo bar e spogliatoi spiaggia d'oro - cup i11h1300560002 cig 5528175a51 | 2.01.05.01 | 10800/0 | 65.750,00 |
| 2013/1711/0 SISTEMAZIONE AREE VERDI | 2.09.06.01 | 16615/0 | 45.196,33 |
| 2013/1712/0 riorganizzazione campo inumazione cimitero di rivoltella - cup i11b13000500004 cig 5512181ba6 | 2.10.05.01 | 17644/0 | 36.884,15 |
| 2013/1719/0 formazione obbligatoria per i dipendenti comunali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro anno 2013/2014-autorizz a contrattare | 1.01.02.03 | 238/0 | 93,00 |
| 2013/1720/0 acquisto modulo applicativo per attuazione dlgs 33/2013 (amministratras trasparente per gli atti amministrativi) | 2.01.08.05 | 11489/0 | 1.727,52 |
| 2013/1734/0 sistemazione scuole | 2.04.02.01 | 12802/0 | 10.364,63 |
| 2013/1735/0 POTATURE STRAORDINARIE 2013/2014 - ASS.NE COOP. LA CASINA | 2.09.06.01 | 16601/0 | 1.311,19 |
| 2013/1740/0 interventi invernali manutenzione straordinaria campi sportivi in erba ass. ditta paradello green | 2.06.02.01 | 14203/0 | 3.879,60 |
| 2013/1752/0 progetto sperimentale di accompagnamento/affiancamento ai soggetti e nuclei familiari in situazione di disagio economico e fragilità. Ass. alla vela soc.coop.sociale onlus . | 1.10.01.03 | 6205/0 | 15.673,67 |
| TOTALE ANNO 2013 | | | 750.147,22 |

ANNO 2014

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| 2014/1/0 COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2014 | 1.01.01.03 | 40/0 | 13.215,57 |
| 2014/5/0 ACQUISTO CARTA, BUSTE E STAMPATI VARI INTESTATI PER UFF. SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01.04.2013/30.06.2014- ASS. STAB. TIPOGRAFICO DEI COMUNI | 1.01.03.02 | 381/0 | 805,20 |
| 2014/11/0 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI 2014 ASS. EKOGRADA | 1.09.04.03 | 5672/0 | 1.991,04 |
| 2014/14/0 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO | 1.01.03.03 | 412/0 | 19.291,92 |
| 2014/25/0 INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI, BANCHINE STRADALI E ARGINI INCOLTI BIENNIO 2013/2014 - ASS.NE DITTA POLETTINI MARCELLO | 1.08.01.03 | 4582/0 | 3.623,40 |
| 2014/26/0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE BIENNIO 2013/2014 - ASS.NE DITTA MORO SNC | 1.08.01.03 | 4582/0 | 12.659,42 |
| 2014/27/0 INTERVENTI DA MURATORE BIENNIO 2013/2014 ASS. DITTA EDIL BERTOLETTI SRL | 1.01.05.03 | 764/0 | 6.180,36 |
| 2014/28/0 INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE BIENNIO 2013/2014. ASS. DITTA IMPERADORI COPERTURE | 1.01.05.03 | 764/0 | 1.383,84 |
| 2014/29/0 MANUTENZIONE STRADE E FOSSI BIENNIO 2013/2014 ASS. DITTA MANTOVANA EDIL SCAVI | 1.08.01.03 | 4582/0 | 6.158,56 |
| 2014/30/0 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - ASSISTENZA AD PERSONAM - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - ASS.NE SOL.CO. SOC. COOP. SOCIALE | 1.10.04.03 | 6755/0 | 1.279,45 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------|
| 2014/31/0 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - PRESCUOLA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - ASS.NE SOL.CO. SOC. COOP. SOCIALE | 1.04.05.03 | 3145/0 | 24,91 |
| 2014/32/0 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - TEMPO PROLUNGATO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - ASS.NE SOL.CO. SOC. COOP. SOCIALE | 1.04.05.03 | 3145/0 | 36,63 |
| 2014/33/0 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - ASSISTENZA SCUOLABUS - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - ASS.NE SOL.CO. SOC. COOP. SOCIALE | 1.04.05.03 | 3143/0 | 111,52 |
| 2014/34/0 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - ASSISTENZA PEDIBUS - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - ASS.NE SOL.CO. SOC. COOP. SOCIALE | 1.04.05.03 | 3143/0 | 128,92 |
| 2014/35/0 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2013/2014 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - ASS.NE BRESCIA TRASPORTI SPA | 1.04.05.03 | 3143/0 | 530,25 |
| 2014/47/0 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZ.NUOVO ENSAMLE STRUMENTALE DI DESENZANO PER STAGIONE CONCERTISTICA 2013/14-ANNO 2014- | 1.05.02.05 | 3542/0 | 5.000,00 |
| 2014/48/0 PDS 2013/2014 - SCAMBI CULTURALI ISTITUTI SUPERIORI | 1.04.05.05 | 3182/0 | 2.254,33 |
| 2014/51/0 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 - ASSEGNAZ.CONTRIBUTI AL 2 ISTITUTO COMPRES TREBESCHI PER PROGETTI DI INCLUSIVITA' | 1.04.05.05 | 3182/0 | 2.155,87 |
| 2014/58/0 OPERE DA MECCANICO serv.manutenzioni assegnazione-1 trim 2014 | 1.01.05.03 | 771/0 | 1.829,69 |
| 2014/59/0 OPERE DA MECCANICO polizia locale assegnazione- anno 2004- | 1.03.01.03 | 1882/0 | 906,12 |
| 2014/60/0 OPERE DA MECCANICO serv.scolastici assegnazione- anno 2014 | 1.04.05.03 | 3146/0 | 506,10 |
| 2014/61/0 OPERE DA MECCANICO serv.sociali assegnazione- anno 2014 | 1.10.04.03 | 6741/0 | 636,80 |
| 2014/62/0 opere da elettrauto servizi vari -assegnazione - anno 2014 | 1.01.03.03 | 413/0 | 267,34 |
| 2014/64/0 opere da elettrauto serv manutenzioni,assegnazione- anno 2014- | 1.01.05.03 | 771/0 | 840,36 |
| 2014/65/0 opere da elettrauto POLIZIA LOCALE assegnazione- anno 2014 | 1.03.01.03 | 1882/0 | 108,00 |
| 2014/66/0 opere da elettrauto serv.scolastici assegnazione - anno 2014- | 1.04.05.03 | 3146/0 | 735,42 |
| 2014/70/0 SERV.RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 | 1.04.05.03 | 3142/0 | 2.224,97 |
| 2014/71/0 formazione obbligatoria per i dipendenti comunali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro anno 2013/2014- assegnazioni | 1.01.02.03 | 238/0 | 1.347,00 |
| 2014/75/0 RETTA DI OSPITALITA' SIG. C. S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2014 | 1.10.02.03 | 6388/0 | 3.900,00 |
| 2014/76/0 retta ospitalita' c/o residenza sanitaria disabili villa zanardelli periodo gennaio maggio 2014 | 1.10.02.03 | 6388/0 | 4.328,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/77/0 RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA M.S. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2014 | 1.10.02.03 | 6388/0 | 5.189,00 |
| 2014/78/0 retta ospitalita' c/o comunita' alloggio casa atlante gestita da coop. il progetto soc. coop. sociale onlus periodo gennaio maggio 2014 | 1.10.02.03 | 6388/0 | 4.948,32 |
| 2014/79/0 retta ospitalita' c/o residenza sanitaria disabili istituto bassano cremonesini onlus periodo gennaio maggio 2014 | 1.10.02.03 | 6388/0 | 3.054,00 |
| 2014/85/0 ANNO 2014 BOLLO VIRTUALE | 4.00.00.05 | 40500/0 | 9.386,70 |
| 2014/90/0 COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2014 | 1.03.01.03 | 1883/0 | 622,10 |
| 2014/102/0 UTENZE EDIFICI PATRIMONIO - ENEL ENERGIA 2014 | 1.01.03.03 | 765/0 | 14.090,38 |
| 2014/103/0 UTENZE SCUOLE MATERNE - ENEL ENERGIA 2014 | 1.01.03.03 | 765/0 | 1.778,42 |
| 2014/104/0 UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - ENEL ENERGIA 2014 | 1.01.03.03 | 765/0 | 6.229,96 |
| 2014/105/0 UTENZE PALESTRE VIA PACE E LICEO BAGATTA - ENEL ENERGIA 2014 | 1.01.03.03 | 765/0 | 3.232,48 |
| 2014/106/0 UTENZE INFORMAGIOVANI E MUSEO - ENEL ENERGIA 2014 | 1.01.03.03 | 765/0 | 2.399,27 |
| 2014/107/0 UTENZE GIARDINI - ENEL ENERGIA 2014 | 1.01.03.03 | 765/0 | 5.173,41 |
| 2014/108/0 UTENZA ASILO NIDO VIA PACE - ENEL ENERGIA 2014 | 1.01.03.03 | 765/0 | 3.254,94 |
| 2014/109/0 UTENZE SERVIZI SOCIALI - ENEL ENERGIA 2014 | 1.01.03.03 | 765/0 | 5.716,66 |
| 2014/110/0 UTENZE CIMITERI DESENZANO E RIVOLTELLA - ENEL ENERGIA 2014 | 1.01.03.03 | 765/0 | 2.523,71 |
| 2014/111/0 UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL ENERGIA 2014 | 1.08.02.03 | 4764/0 | 208.450,65 |
| 2014/113/0 individuazione soggetto manutenzione centrali termiche anno 2014 ass. ditta clima service srl | 1.01.05.03 | 766/0 | 735,00 |
| 2014/116/0 diritti autore siae per attività centro sociale anziani gennaio/giugno 2014-integraz sett dic 2014- | 1.10.04.07 | 6822/0 | 977,96 |
| 2014/118/0 fornitura pasti cag GENNAIO/MAGGIO 2014 ASS. EURORISTORAZIONE | 1.10.02.03 | 6386/0 | 8.050,17 |
| 2014/119/0 FORNITURA PASTI CENTRO SOCIALE 1^ TRIMESTRE 2014 ASS. EURORISTORAZIONE | 1.10.02.03 | 6389/0 | 2.855,12 |
| 2014/120/0 fornitura pasti a domicilio gennaio/maggio 2014 ass. euroristorazione | 1.10.04.03 | 6749/0 | 15.680,02 |
| 2014/122/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 | 1.10.03.03 | 6561/0 | 43.566,00 |
| 2014/123/0 collocamento minore s.s. presso la comunità familiare "calimero"- gennaio/maggio 2014 | 1.10.01.03 | 6205/0 | 6.714,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/128/0 convenzione con il gruppo volontari del garda servizio di telesoccorso gennaio/giugno 2014 | 1.10.04.03 | 6749/0 | 2.572,50 |
| 2014/131/0 SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DELLA MENSA DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE - ASS.NE C.I.R. SRL | 1.10.01.03 | 6204/0 | 2.271,83 |
| 2014/133/0 rette di frequenza dei servizi per disabili odd gestiti dall'ass. anffas onlus 1^ trim.2014-det 447/2014 intergrazione giugno agosto-det. 717/2014 integr. sett-dic 2014 | 1.10.02.03 | 6384/0 | 20.240,00 |
| 2014/134/0 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 | 1.10.02.03 | 6384/0 | 10.958,40 |
| 2014/138/0 interventi di assistenza educativa domiciliare minori gennaio-maggio 2014 ass. la sorgente soc. coop. sociale onlus | 1.10.01.03 | 6205/0 | 7.930,54 |
| 2014/139/0 interventi di assistenza educativa domiciliare minori gennaio-maggio 2014 ass.la nuvola nel sacco | 1.10.01.03 | 6205/0 | 8.306,77 |
| 2014/141/0 interventi di assistenza educativa domiciliare minori gennaio-maggio 2014 ass. LA VELA SOC COOP. | 1.10.01.03 | 6205/0 | 2.188,08 |
| 2014/142/0 TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI ANNO 2014 | 1.01.05.07 | 841/0 | 413,31 |
| 2014/145/0 TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI ANNO 2014 | 1.03.01.07 | 1962/0 | 194,38 |
| 2014/148/0 TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI ANNO 2014 | 1.10.04.07 | 6821/0 | 271,87 |
| 2014/149/0 TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI ANNO 2014 | 1.01.03.07 | 483/0 | 39,74 |
| 2014/152/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2014 - IL CAMMINO SRL RESIDENZA SAN PIETRO | 1.10.03.03 | 6561/0 | 3.481,00 |
| 2014/154/0 irap per assunzioni a tempo determinato | 1.01.02.07 | 308/0 | 640,23 |
| 2014/155/0 QUOTA INTEGRATIVA RETTA DI COMUNITA' SOCIO-SANITARIA GENNAIO/MARZO 2014 -aprile maggio- ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS | 1.10.02.03 | 6388/0 | 492,00 |
| 2014/195/0 oneri amministratori in aspettativa anno 2014 | 1.01.01.03 | 39/0 | 1.387,54 |
| 2014/196/0 irap uff. segreteria e urp anno 2014 | 1.01.02.07 | 301/0 | 5.053,27 |
| 2014/197/0 irap uff personale anno 2014 | 1.01.02.07 | 302/0 | 1.142,81 |
| 2014/198/0 irap settore bilancio e programmazione anno 2014 | 1.01.03.07 | 484/0 | 3.997,12 |
| 2014/199/0 irap uff tributi anno 2014 | 1.01.04.07 | 661/0 | 2.591,84 |
| 2014/200/0 irap uff manutenzioni anno 2014 | 1.01.05.07 | 840/0 | 3.150,39 |
| 2014/201/0 irap uff tecnico anno 2014 | 1.01.06.07 | 1021/0 | 5.084,62 |
| 2014/202/0 irap uff. demografici anno 2014 | 1.01.07.07 | 1201/0 | 3.201,01 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/203/0 irap ced anno 2014 | 1.01.08.07 | 1381/0 | 643,42 |
| 2014/204/0 irap uff polizia locale anno 2014 | 1.03.01.07 | 1961/0 | 6.120,19 |
| 2014/205/0 irap uff scolastico anno 2014 | 1.04.05.07 | 3221/0 | 2.075,78 |
| 2014/206/0 irap uff biblioteca anno 2014 | 1.05.01.07 | 3401/0 | 960,69 |
| 2014/207/0 irap uff cultura anno 2014 | 1.05.02.07 | 3580/0 | 1.735,63 |
| 2014/208/0 irap uff edilizia privata anno 2014 | 1.09.02.07 | 5381/0 | 1.738,47 |
| 2014/209/0 irap uff centro sociale anno 2014 | 1.10.04.07 | 6820/0 | 4.001,94 |
| 2014/210/0 irap attivita' produttive anno 2014 | 1.11.05.07 | 7901/0 | 1.048,28 |
| 2014/212/0 irap vacanza contrattuale anno 2014 | 1.01.02.07 | 306/0 | 307,70 |
| 2014/213/0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2014 | 4.00.00.01 | 40100/0 | 72.120,70 |
| 2014/214/0 ritenute erariali anno 2014 | 4.00.00.02 | 40200/0 | 107.488,88 |
| 2014/217/0 incarico custodia palazzo comunale anno 2014 | 1.01.02.01 | 191/0 | 125,00 |
| 2014/218/0 ANNO 2014 FONDO SPESE ECONOMALI | 1.01.03.03 | 409/0 | 534,51 |
| 2014/221/0 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2014 - CIG 215218573D - CUP I19E11000890006 | 1.08.03.03 | 4941/0 | 107.464,25 |
| 2014/222/0 indennità di funzione agli amministratori anno 2014 | 1.01.01.03 | 42/0 | 3.067,73 |
| 2014/225/0 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2014 - consumo energia elettrica | 1.09.03.03 | 5484/0 | 3.223,10 |
| 2014/227/0 CUSTODIA CENTRO SOCIALE SIG.RA ALDA PASINI | 1.01.02.01 | 191/0 | 160,00 |
| 2014/228/0 CUSTODIA CENTRO SOCIALE SIG.RA ROSA MANGANO | 1.01.02.01 | 191/0 | 160,00 |
| 2014/231/0 IRAP REDDITI ASSIMILATI | 1.01.08.07 | 1382/0 | 990,56 |
| 2014/236/0 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2014 | 1.01.05.04 | 823/0 | 13.000,00 |
| 2014/237/0 PROCEDURA DI MEDIAZIONE MANERBA/SCOGNAMIGLIO E COMUNE DESENZANO ass. avv. Corli | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.854,40 |
| 2014/242/0 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2014 - contributo associativo | 1.09.03.05 | 5702/0 | 6.000,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/243/0 SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP REFEZIONI SCOLASTICHE ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z610D13CA4. | 1.04.05.03 | 3142/0 | 4.275,25 |
| 2014/247/0 RECUPERO CONTRIBUTI SU CONSUMO PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE SCUOLE | 1.04.05.03 | 3142/0 | 464,23 |
| 2014/250/0 RIMBORSI AL TESORIERE ANNO 2014 | 1.01.03.03 | 400/0 | 10,44 |
| 2014/251/0 ASS. STUDIO GARZON PER I SEGUENTI SERVIZI: PREDISPOSIZIONE DENUNCE IVA/IRAP ANNO 2014- REDAZIONE CONTO ECONOMICO RELATIVO ANNO 2013 | 1.01.03.03 | 406/0 | 6.200,00 |
| 2014/255/0 acquisto apparato di rete per sostituzione attrezzatura guasta ass. direte | 1.01.08.03 | 1267/0 | 658,80 |
| 2014/256/0 fornitura addobbi floreali per manifestazioni varie ass. sergio il fiorista | 1.01.01.03 | 56/0 | 720,00 |
| 2014/257/0 INCARICO AVV. CORLI PER ATTO DI PIGNORAMENTO AVV. BARBARA | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.903,20 |
| 2014/261/0 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER LAVORI ORDINARI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER 12 MESI - DITTA ELETTROLINEE SRL CIG 5393733945 CUP I14B13000240004 | 1.08.02.03 | 4763/0 | 87.341,54 |
| 2014/281/0 costituzione fondo rimborsi spese amministratori comunali anno 2014 | 1.01.01.03 | 42/0 | 527,53 |
| 2014/290/0 canone noleggio assistenza copie in eccesso stampanti multifunzione anno 2014 ass.xerox italia rental service | 1.01.08.04 | 1276/0 | 312,72 |
| 2014/291/0 canone noleggio assistenza copie in eccesso stampanti multifunzione anno 2014 ass.zucchetti informatica spa | 1.01.08.04 | 1276/0 | 841,63 |
| 2014/292/0 canone noleggio assistenza copie in eccesso stampanti multifunzione anno 2014 ass.kyocera document solution italia spa | 1.01.08.04 | 1276/0 | 506,36 |
| 2014/293/0 canone noleggio assistenza copie in eccesso stampanti multifunzione anno 2014 ass.punto doc | 1.01.08.04 | 1276/0 | 546,63 |
| 2014/294/0 canone noleggio assistenza copie in eccesso stampanti multifunzione anno 2014 ass.golsiss srl unipersonale | 1.01.08.04 | 1276/0 | 293,85 |
| 2014/295/0 canone noleggio assistenza copie in eccesso stampanti multifunzione anno 2014 ass.npo sistemi spa | 1.01.08.04 | 1276/0 | 500,00 |
| 2014/296/0 canoni noleggio assistenza e copie ass. sharp electronics italia spa | 1.01.08.03 | 1267/0 | 3.846,82 |
| 2014/297/0 individuazione soggetto per fornitura articoli vari da colorificio per manutenzione immobili comunali ass. ditta artcolor | 1.01.05.02 | 744/0 | 141,85 |
| 2014/298/0 SPESE TELEFONICHE ANNO 2014 | 1.01.03.03 | 767/0 | 4.323,74 |
| 2014/299/0 incarico avv. elisa bonzani ass. legale ricorso in ctr proposto da barzetti panettoni spa | 1.01.04.03 | 585/0 | 2.328,09 |
| 2014/300/0 ANNO 2014 COMMISSIONI/SPESE TENUTA CONTO/IMPOSTA DI BOLLO SU CCP:RIF.SOLLECITI E VIOLAZ./ICI/ICI ACC.TI/COSAP/POLIZIA LOCALE/ADD.LE IRPEF/TESORERIA | 1.01.04.03 | 582/0 | 394,21 |
| 2014/302/0 ANNO 2014 AGGIO I.C.A. | 1.01.04.03 | 582/0 | 8.566,94 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/303/0 FORNITURA GAS METANO ANNO 2014 ASS. ITALGAS ENI SPA | 1.01.03.03 | 762/0 | 87.585,69 |
| 2014/304/0 ADESIONE PROGETTO 2013 REALIZZATO DA UNA RETE DI COMUNI "COMUNICAZIONE SUL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA ORIENTALE DEL SITO UNESCO" ASS. COMUNE DI POLPENAZZE | 1.05.02.03 | 3502/0 | 1.000,00 |
| 2014/307/0 ANNO 2014 COMMISSIONI/SPESE TEN.CONTO/IMP.DI BOLLO SU CCP 51518520 TIA 1 - CCP 62183736 TIA 2 - CCP 2233979 TIA 3 | 1.09.05.03 | 5841/0 | 5,44 |
| 2014/308/0 GESTIONE PROVVISORIA DEL GATTILE INTERCOMUNALE PERIODO 01.01.2014/31.03.2014 - ASS.NE ASSOCIAZIONE RIFUGIO ANIMALI FELICI | 1.09.06.05 | 6062/0 | 341,60 |
| 2014/309/0 ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2014 | 1.01.08.03 | 1267/0 | 29.423,14 |
| 2014/311/0 INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- ASS. DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC | 1.01.05.02 | 744/0 | 3.274,70 |
| 2014/312/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 01.01.2014/31.12.2014 - ASS.NE COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS | 1.09.06.03 | 6026/0 | 2.435,00 |
| 2014/314/0 INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA CHIUSINI, GRIGLIE IN GHISA E MATERIALE PER MAN. STRADE. ASS. DITTA CENTRO GAMMA | 1.01.05.02 | 744/0 | 786,42 |
| 2014/316/0 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 | 1.10.05.03 | 6925/0 | 16.676,60 |
| 2014/320/0 BIBLIOTECA CIVICA ANELLI- ABBONAMENTI 2014 ASS. DITTA LA NUOVA EDICOLA | 1.05.01.03 | 3326/0 | 62,00 |
| 2014/323/0 rimborsi missioni ai dipendenti | 1.01.02.01 | 192/0 | 709,65 |
| 2014/324/0 spese condominiali varie per spese gestite dall'aler anno 2014 | 1.10.04.04 | 6761/0 | 480,24 |
| 2014/325/0 FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 ASS. VETRERIA BROCCHETTI | 1.01.05.02 | 744/0 | 339,94 |
| 2014/326/0 ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO DITTA CAMMI GROUP SPA ANNO 2014 | 1.01.05.02 | 742/0 | 6.953,74 |
| 2014/327/0 FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E GLS ASS DITTA VEZZOLA | 1.08.01.02 | 4562/0 | 6.675,23 |
| 2014/346/0 ANNO 2014 RIMBORSO SPESE COMMISSIONI CARTE DI CREDITO PER TRANSAZIONI POS UFFICI COMUNALI | 1.01.03.03 | 400/0 | 86,09 |
| 2014/353/0 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI, SOFTWARE MODULISTICA E STAMPATI VARIE ANNO 2014. ASS. F.APOLLONIO & SPA | 1.01.03.02 | 383/0 | 103,70 |
| 2014/359/0 RIMBORSO SPESE VOLONTARI DEL PROGETTO FORMATIVO SERVIZIO CIVILE | 1.05.01.03 | 3326/0 | 14,80 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/362/0 INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASS.NE DITTA NUOVA MACINATI SAS | 1.01.05.02 | 744/0 | 3.095,70 |
| 2014/366/0 FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE DAL 1.1.2014 AL 30.6.2014 PER SERVIZI VARI. ASS. TOTALERG S.P.A. | 1.01.03.02 | 385/0 | 549,99 |
| 2014/367/0 FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE DAL 1.1.2014 AL 30.6.2014 - SERV. MANUTENZIONI ASS. DITTA TOTALERG | 1.01.05.02 | 743/0 | 265,61 |
| 2014/368/0 FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE DAL 1.1.2014 AL 30.6.2014 - SERV. POLIZIA LOCALE ASS. DITTA TOTALERG | 1.03.01.02 | 1864/0 | 1.448,03 |
| 2014/374/0 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNARIA AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 1 DPR 380/200 | 4.00.00.05 | 40500/0 | 2.115,00 |
| 2014/376/0 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2014-POLIZIA LOCALE | 1.01.02.01 | 183/0 | 4.350,30 |
| 2014/377/0 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2014 - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI | 1.01.02.01 | 183/0 | 2.880,20 |
| 2014/378/0 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2014- AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 1.01.02.01 | 183/0 | 12.156,37 |
| 2014/379/0 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2014- AREA SERVIZI FINANZIARI | 1.01.02.01 | 183/0 | 6.437,96 |
| 2014/381/0 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2014- AREA SERVIZI AL TERRITORIO | 1.01.02.01 | 183/0 | 9.642,53 |
| 2014/382/0 IRAP POLIZIA LOCALE ANNO 2014. | 1.01.02.07 | 303/0 | 294,45 |
| 2014/383/0 IRAP AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2014. | 1.01.02.07 | 303/0 | 261,38 |
| 2014/384/0 IRAP AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2014. | 1.01.02.07 | 303/0 | 866,93 |
| 2014/385/0 IRAP AREA SERVIZI FINANZIARI ANNO 2014. | 1.01.02.07 | 303/0 | 464,42 |
| 2014/386/0 IRAP AREA SERVIZI AL TERRITORIO ANNO 2014. | 1.01.02.07 | 303/0 | 680,96 |
| 2014/393/0 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO I PER PROGETTO "ATTIVITA' EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE PRIMARIE" | 1.04.05.05 | 3182/0 | 1.800,00 |
| 2014/394/0 compenso anno 2014 membro esterno oiv | 1.01.01.03 | 40/0 | 9.516,00 |
| 2014/395/0 progetto "la palafitta del lavagnone valorizzazione e ricerche nel sito unesco" versamento quota università studi di milano | 1.05.01.03 | 3325/0 | 1.000,00 |
| 2014/397/0 opere da carrozziere 1^ sem. 2014 ass. carrozzeria di emiliano fabio dalle vedove | 1.09.06.03 | 6029/0 | 199,99 |
| 2014/398/0 opere da carrozziere 1^ sem. 2014 ass. carrozzeria di emiliano fabio dalle vedove | 1.01.05.03 | 771/0 | 919,90 |
| 2014/399/0 opere da carrozziere 1^ sem. 2014 ass. carrozzeria di emiliano fabio dalle vedove | 1.03.01.03 | 1882/0 | 141,08 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/403/0 SERVIZIO AUTOLAVAGGIO E FORNITURA ACCESSORI PER MEZZI COMUNALI PERIODO 01.03.2014/31.12.2014 - POLIZIA LOCALE | 1.03.01.02 | 1864/0 | 91,50 |
| 2014/407/0 fornitura ACQUA DAL 1/3/2014 AL 31/12/2014 ASS. DRINK SERVICE SRL | 1.01.01.02 | 22/0 | 61,49 |
| 2014/408/0 FORNITURA E CONSEGNA BOCCIONI ACQUA DA 1/3/2014 AL 31/12/2014 ASS. ZAVA SRL | 1.01.03.02 | 382/0 | 145,87 |
| 2014/410/0 REALIZZAZIONE WEB SERVICES DI COLLEGAMENTO TRA GESTIONE ATTI E GESTIONE FINANZIARIA ASS. DITTA PAL | 1.01.08.03 | 1269/0 | 6.161,00 |
| 2014/411/0 imposta di registro anno 2014 | 1.01.02.07 | 309/0 | 331,20 |
| 2014/413/0 fornitura di tessere con banda magnetica personalizzata (silver card) e tessere varie per un periodo di 18 mesi | 1.10.04.02 | 6721/0 | 754,28 |
| 2014/414/0 APPROVAZIONE BANDO PER AZIONI DI SISTEMA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DESENZANO" | 1.11.05.03 | 7822/0 | 1.030,00 |
| 2014/415/0 fornitura e recapito per affissione manifesti istituzionali e legali ass. ditta tipolitografia franceschini di franceschini marco e sergio | 1.01.03.02 | 381/0 | 341,60 |
| 2014/416/0 SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 - DITTA SIRMIO SPURGHI SNC | 1.09.04.03 | 5672/0 | 4.408,72 |
| 2014/417/0 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 1.02.2014-31.12.2014 ASS.DITTA GARDA UNO SPA | 1.09.05.03 | 5962/0 | 451.529,13 |
| 2014/421/0 NOLO CASSONI PER TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTO INERTI - ASS.NE REDINI SRL | 1.08.01.03 | 4582/0 | 98,27 |
| 2014/424/0 MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATORE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2014 | 1.01.02.03 | 232/0 | 402,60 |
| 2014/425/0 Assunzione impegno di spesa per il collocamento del minore S. L. presso la Comunità "Casa Miriam" dal 27.02.2014 al 31.03.2014 | 1.10.01.03 | 6205/0 | 5.060,00 |
| 2014/435/0 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE/SBOBINATURE DELLE REGISTRAZIONI FONICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ASS. DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA | 1.01.01.03 | 47/0 | 1.092,15 |
| 2014/442/0 RIMBORSI A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTI DIVERSI | 1.01.04.03 | 584/0 | 170,50 |
| 2014/444/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A ELETTRODOMESTICI VARI (LAVATRICI, SCALDAVIVANDE, ESSICCATOI ETC.) PER UN PERIODO DI 18 MESI.anno 2014. D'ISOLA OSVALDO DI DESENZANO D/G. C.I.G.: ZB10E1DCD9. | 1.01.03.03 | 408/0 | 217,16 |
| 2014/445/0 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 INPIANTI DI DI CIANCIA NICOLA DI VOLVERA (TO) - CIG: Z320E020C8. | 1.01.03.03 | 408/0 | 603,23 |
| 2014/446/0 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DITTA CLIMA SERVICE | 1.01.05.03 | 766/0 | 516,48 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/447/0 individuazione soggetto per servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria sistemi antifurto e antincendio immobili comunali ass. ditta alfa alert | 1.01.05.03 | 772/0 | 979,90 |
| 2014/449/0 INTERVENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE ANNO 2014 | 1.10.01.03 | 6204/0 | 962,00 |
| 2014/453/0 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' STS DI BRESCIA PER ALLESTIMENTO PRATICA CVLPS | 1.01.06.03 | 926/0 | 1.106,39 |
| 2014/454/0 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA ELIMINA CODE. ASS. DITTA SICOEL SRL | 1.01.08.03 | 1267/0 | 1.285,88 |
| 2014/455/0 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE ANNO 2014. | 1.01.01.03 | 42/0 | 862,03 |
| 2014/460/0 CAPO IV-ART 79 E 80 DLGS 267/00- RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO-ASSENZE DI UN ASSESSORE COMUNALE-TELECOM | 1.01.01.03 | 42/0 | 326,94 |
| 2014/461/0 POLIZZA RESP.CIVILE VERSO TERZI:LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI IN FRANCHIGIA ANNO 2014 | 1.01.03.03 | 405/0 | 4.717,00 |
| 2014/462/0 RIMBORSO ALLA SOC.AXA ASSICURAZ. DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPON.SIVILE VERSO TERZI N. 510827 | 1.01.03.03 | 405/0 | 2.000,00 |
| 2014/463/0 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 2116395865 | 1.01.05.03 | 775/0 | 3.717,25 |
| 2014/465/0 AGGIORNAMENTO N. 9 PC OLIDATA PER L'UFFICIO TECNICO | 1.01.08.03 | 1269/0 | 976,00 |
| 2014/466/0 FORNITURA DI TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER UN PERIODO DI 18 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO & C. DI BRESCIA. CIG.: Z700E1CC4F. | 1.01.03.02 | 381/0 | 111,80 |
| 2014/471/0 FORMAZIONE OBBLIGATORIA E RELATIVI AGGIORNAMENTI DESTINATI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014 | 1.01.02.03 | 230/0 | 450,00 |
| 2014/473/0 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 | 1.10.01.03 | 6205/0 | 2,00 |
| 2014/475/0 CAUSE COMUNE/INVESTIMENTI CLARENSI SRL-AZIENDA AGRICOLA PROVENZA-PIZZOCOLO PIERANGELO E FERRARINI RITA - RICORSI PRESENTATI AVANTI TAR DELLA LOMBARDIA-SEZ. BRESCIA | 1.01.01.03 | 51/0 | 15.225,60 |
| 2014/485/0 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. | 1.04.05.03 | 3149/0 | 512,40 |
| 2014/497/0 SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2014 - ASS.NE BEGHELLI SERVIZI SRL | 1.08.02.03 | 4763/0 | 886,47 |
| 2014/499/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CIG ZD30CD50F9 REPERTORIO 10091/2014 | 4.00.00.04 | 40400/0 | 3.164,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/501/0 ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO A SEGNO POLIZIA LOCALE ANNO 2014 - ASS.NE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI CASTIGLIONE | 1.03.01.03 | 1883/0 | 3.996,72 |
| 2014/503/0 GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO - PERIODO MAGGIO/ DICEMBRE 2014 - ASS.NE BRESCIA MOBILITA' SPA | 1.08.01.04 | 4602/0 | 13.549,32 |
| 2014/504/0 GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2014 -INTEGR CANONE DI GESTIONE- ASS.NE BRESCIA MOBILITA' SPA | 1.08.01.03 | 4584/0 | 31.785,03 |
| 2014/506/0 INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2014- ASS. DITTA SINICO ELIO SRL | 1.01.05.03 | 764/0 | 2.893,76 |
| 2014/508/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - UTENTE B.V. - FONDAZIONE F.LLI BERETTA | 1.10.03.03 | 6561/0 | 1.800,00 |
| 2014/509/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - UTENTE S.O. - FONDAZIONE F.LLI BERETTA | 1.10.03.03 | 6561/0 | 1.800,00 |
| 2014/510/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - UTENTE D.G.I. - RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL | 1.10.03.03 | 6561/0 | 2.265,00 |
| 2014/511/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - UTENTE F.A. - RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL | 1.10.03.03 | 6561/0 | 2.265,00 |
| 2014/512/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - UTENTE G.B. - RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL | 1.10.03.03 | 6561/0 | 2.265,00 |
| 2014/514/0 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 | 1.01.03.03 | 413/0 | 85,40 |
| 2014/515/0 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 | 1.09.06.03 | 6029/0 | 229,65 |
| 2014/516/0 SERV.MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: FORNITURE E INTERVENTI VARI DA GOMMISTA PER UN PERIODO DI 18 MESI. SERVIZIO MANUTENZIONI -ANNO 2014-ASS.VALLE GOMME.CIG: Z830DC0DD3 | 1.01.05.03 | 771/0 | 1.078,94 |
| 2014/518/0 SERV.MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: FORNITURE E INTERVENTI VARI DA GOMMISTA PER UN PERIODO DI 18 MESI. SERVIZI SCOLASTICI-ANNO 2014-ASS.VALLE GOMME.CIG: Z830DC0DD3 | 1.04.05.03 | 3146/0 | 1.635,25 |
| 2014/519/0 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 | 1.10.04.03 | 6741/0 | 149,34 |
| 2014/532/0 QUOTA PARTE RETTE DI OSPITALITA' COMUNITA' TIRA- GALGALA DI DESENZANO | 1.10.02.03 | 6388/0 | 839,20 |
| 2014/536/0 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO CONTINUO DESTINATO AL PERSONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2014 | 1.01.02.03 | 230/0 | 2.000,00 |
| 2014/537/0 INCARICO TECNICO CTP RICORSO ENEL SOLE SRL - DOT.T. EMILIO FOINI DELLA IES SRL | 1.01.06.03 | 923/0 | 4.392,00 |
| 2014/540/0 CONVENZ TRA IL COMUNE DI DESENZANO E IL GRUPPO VILLA BRUNATI | 1.05.02.05 | 3542/0 | 180,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------|
| 2014/544/0 CERIMONIA CELEBRATIVA DEL 25 APRILE 2014 - FESTA DELLA LIBERAZIONE. | 1.01.01.03 | 56/0 | 79,00 |
| 2014/546/0 SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z060ED6803 | 1.09.06.03 | 6061/0 | 160,00 |
| 2014/555/0 INSERIMENTO DI PERSONA CON DISABILITA' IN CENTRO DIURNO PER DISABILI: DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MONTICHIARI-retta di frequenza | 1.10.02.03 | 6384/0 | 749,84 |
| 2014/557/0 CAUSA COMUNE/ENEL SOLE SRL - RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE PRESENTATO AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA | 1.01.01.03 | 51/0 | 634,40 |
| 2014/559/0 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) | 1.11.05.03 | 7828/0 | 1.276,10 |
| 2014/560/0 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) | 1.05.02.03 | 3502/0 | 584,55 |
| 2014/576/0 CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2014 | 1.01.03.03 | 776/0 | 7.188,50 |
| 2014/578/0 SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 - ASS.NE DOTT. PIERLUIGI SOLARI | 1.01.02.03 | 232/0 | 3.826,00 |
| 2014/580/0 SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI VARIE - ASS.NE COOP. LA CASCINA A R.L. | 1.01.01.03 | 56/0 | 84,20 |
| 2014/584/0 CONVENZIONE ASSOCIAZIONE RIFUGIO ANIMALI FELICI GESTIONE GATTILE PERIODO 1.4.2014-31.12.2014 | 1.09.06.05 | 6062/0 | 3.660,00 |
| 2014/596/0 CONGUAGLI UTENZE I.P. ANNI 2009/2010/2011 | 1.08.02.03 | 4764/0 | 246,57 |
| 2014/597/0 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 | 1.10.04.03 | 6750/0 | 724,00 |
| 2014/608/0 MODIFICA STENDARDO MOSTRE ALLESTITE PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO". ASS. DITTA GARDA INCISIONI | 1.05.02.02 | 3482/0 | 300,12 |
| 2014/611/0 FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI E CERIMONIE VARIE | 1.01.01.02 | 25/0 | 675,99 |
| 2014/624/0 SERVIZIO DI COLLAUDO AUTOVELOX POLIZIA LOCALE - ASS.NE B.M. SERVIZI SRL | 1.03.01.03 | 1881/0 | 2.141,10 |
| 2014/627/0 SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI E POSA PANNELLI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - 25 MAGGIO 2014 - SERV. FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO | 1.01.05.03 | 772/0 | 243,89 |
| 2014/640/0 affidamento in gestione del servizio di assistenza domiciliare per anziani, pers. con disabilità e nuclei familiari in difficoltà - periodo: 01.08.14-31.07.17 - aggiudicazione definitiva | 1.10.04.03 | 6749/0 | 13.398,96 |
| 2014/646/0 responsabilità civile attività varie dal 30/6/2014 al 30/6/2015 axa assicurazioni tramite soc. S.Lorenzo srl | 1.01.03.03 | 405/0 | 1.100,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/652/0 infortuni dipendenti in trasferta dal 30/6/2014 al 30/6/2015 ass.ass.generali italia spa tramite soc. san lorenzo srl | 1.01.03.03 | 405/0 | 50,00 |
| 2014/654/0 infortuni cag e informagiovani da 30/6/2014 al 30/6/2015 ass.generali italia spa tramite soc. san lorenzo srl | 1.10.04.03 | 6727/0 | 220,07 |
| 2014/655/0 infortuni volonatri centro sociale da 30/6/2014 al 30/6/2015 ass.generali italia spa tramite soc. san lorenzo srl | 1.10.04.03 | 6752/0 | 59,93 |
| 2014/660/0 kasko dipendenti in trasferta da 30/6/2014 al 30/6/2015 unipol sai assicurazioni tramite ass. s.lorenzo srl | 1.01.03.03 | 405/0 | 200,00 |
| 2014/662/0 polizza elettronica da 30/6/2014 al 30/6/2015 Ass. reale mutua assicurazioni tramite ass. s.lorenzo srl | 1.01.03.03 | 405/0 | 516,00 |
| 2014/663/0 infortuni nido da 30/6/2014 al 30/6/2015 ass.generali italia spa tramite soc. san lorenzo srl | 1.10.01.03 | 6203/0 | 25,17 |
| 2014/670/0 fornitura materiale per cassette per il soccorso anno 2014 ass. d.a.s.s. | 1.01.02.02 | 203/0 | 272,70 |
| 2014/675/0 AFFID.INCARICO PER ASS.LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA DEL GRECO PRIMO | 1.01.04.03 | 585/0 | 974,93 |
| 2014/679/0 RICORSO AL TAR BELTRAMI - TRIVELLA - LEALI ass. studio legale bazoli e associati | 1.01.01.03 | 51/0 | 2.000,00 |
| 2014/685/0 REALIZZAZIONE II EDIZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE FESTIVAL JAZZ 2014 PRESSO TEATRO AL CASTELLO-SERV AMBULANZA ASS. GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA | 1.05.02.03 | 3502/0 | 370,00 |
| 2014/686/0 REALIZZAZ. II EDIZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE FESTIVAL JAZZ 2014 PRESSO TEATRO AL CASTELLO-SERV EMERGENZA ANTINCENDIO ASS. GRUPPO VOLONARI DEL GARDA | 1.05.02.03 | 3502/0 | 400,00 |
| 2014/687/0 MANIFESTAZIONI ESTIVE IN CASTELLO ASS. SERVIZIO DI EMERGENZA ANTINCENDIO ASS GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA | 1.05.02.03 | 3502/0 | 271,00 |
| 2014/690/0 fornitura di materiale farmaceutico (centro sociale) dal 01.06.14 al 31.12.14 - ass.ne Azienda Desenzano Azienda speciale Servizi | 1.10.04.02 | 6724/0 | 100,00 |
| 2014/697/0 Fornitura gratuita libri di testo rimborsi cedole librerie | 1.04.05.03 | 3141/0 | 280,76 |
| 2014/725/0 REALIZZAZIONE II EDIZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE FESTIVAL JAZZ 2014 PRESSO TEATRO AL CASTELLO-CACHET ARTISTI ASS. CULTURALE FORWARD | 1.11.05.03 | 7828/0 | 2.500,00 |
| 2014/731/0 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 | 1.01.03.02 | 381/0 | 6.595,31 |
| 2014/737/0 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MEMBRI COMMISSIONE PAESAGGIO AI SENSI DGR IX/2727 DEL 22.12.2011 | 1.09.01.03 | 5122/0 | 2.137,92 |
| 2014/746/0 IRAP INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2014 | 1.01.02.07 | 310/0 | 3.141,41 |
| 2014/748/0 RIQUALIFICAZIONE AIUOLE PIAZZA MATTEOTTI da giugno a dicembre 2014 ass. coop. la cascina | 1.11.05.03 | 7828/0 | 2.440,00 |
| 2014/751/0 GESTIONE PARCO DEL LAGHETTO ANNO 2014 ASS. SOLE SERENO | 1.09.06.03 | 6032/0 | 6.222,99 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------|
| 2014/754/0 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA - PERIODO 01.09.13/31.08.15 | 1.10.01.03 | 6208/0 | 54.782,54 |
| 2014/759/0 SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO PER LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI PER IL C.A.G. - ASS.NE C.I.R. SRL | 1.10.02.03 | 6386/0 | 1.085,00 |
| 2014/761/0 SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DELLA MENSA DEL CENTRO SOCIALE E DEI PASTI A DOMICILIO - ASS.NE C.I.R. SRL | 1.10.02.03 | 6389/0 | 1.964,28 |
| 2014/775/0 pieghevoli per uff.cultura e sport ass. flyeralarm | 1.05.01.02 | 3306/0 | 106,70 |
| 2014/776/0 pieghevoli per ufficio sport e cultura ass. steel comunicare | 1.06.03.03 | 4042/0 | 72,00 |
| 2014/777/0 pieghevoli per ufficio sport e cultura ass. ditta steel comunicare | 1.05.02.03 | 3502/0 | 37,80 |
| 2014/778/0 pieghevoli per ufficio sport e cultura flyeralarm | 1.05.02.02 | 3482/0 | 202,67 |
| 2014/780/0 ass. compagnia li nodo per teatro bambini estate spettacolo del 25/6 e 6/8/2014 | 1.05.02.03 | 3505/0 | 825,00 |
| 2014/791/0 LAVORI DA PITTORE 2014 | 1.01.05.03 | 764/0 | 1.045,20 |
| 2014/792/0 LAVORI DA PITTORE 2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2.01.05.01 | 10820/0 | 843,51 |
| 2014/793/0 LAVORI DA PITTORE 2014 - IMPREVISTI | 1.01.05.03 | 764/0 | 790,84 |
| 2014/796/0 LAVORI DA ELETTRICISTA 2014 - MANUTENZIONE ORDINARIA | 1.01.05.03 | 764/0 | 3.000,00 |
| 2014/797/0 LAVORI DA ELETTRICISTA 2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2.01.05.01 | 10820/0 | 7.980,00 |
| 2014/798/0 LAVORI DA ELETTRICISTA 2014 - IMPREVISTI | 1.01.05.03 | 764/0 | 770,00 |
| 2014/799/0 CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI PERIODO: 01.01.2013-31.12.2014 | 1.09.06.03 | 6033/0 | 19.221,25 |
| 2014/800/0 INCARICO ALLA SOC. STS DI BRESCIA PER ALLESTIMENTO PRATICA CVLPS- | 2.01.05.06 | 10903/0 | 3.806,40 |
| 2014/803/0 IRAP SU ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO FUNZIONI FONDAMENTALI (PL) | 1.03.01.07 | 1964/0 | 1.192,29 |
| 2014/807/0 IRAP RISORSE DECENTRATE TURNO, REPERIBILITA' E ALTRO | 1.01.02.07 | 311/0 | 1.009,07 |
| 2014/808/0 ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE | 1.01.02.01 | 199/0 | 1.084,20 |
| 2014/809/0 ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA | 1.01.02.01 | 199/0 | 685,47 |
| 2014/810/0 ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 1.01.02.01 | 199/0 | 893,21 |
| 2014/811/0 ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA SERVIZI FINANZIARI | 1.01.02.01 | 199/0 | 1.532,22 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/812/0 ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA SERVIZI AL TERRITORIO | 1.01.02.01 | 199/0 | 1.247,96 |
| 2014/819/0 RICORSO IN APPELLO PER IL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. ADRIANO DOLCI ASS. AVV. ELISA BONZANI | 1.01.04.03 | 585/0 | 892,14 |
| 2014/820/0 INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA CASCI SILVIA. | 1.01.04.03 | 585/0 | 892,14 |
| 2014/821/0 INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA AVANZI LUCIANA | 1.01.04.03 | 585/0 | 892,14 |
| 2014/824/0 RICORSO IN APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 393/16/14 DEL 31.01.2014 | 1.01.04.03 | 585/0 | 892,14 |
| 2014/827/0 INCARICO REDAZIONE PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA | 1.09.01.03 | 5124/0 | 34.300,00 |
| 2014/828/0 INCARICO REDAZIONE PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) | 1.09.01.03 | 5122/0 | 387,60 |
| 2014/831/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2014 | 2.01.05.01 | 10820/0 | 7.502,92 |
| 2014/833/0 INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2.01.05.01 | 10820/0 | 4.821,44 |
| 2014/835/0 PROGETTO DELLA RETE DEI MUSEI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA BANDO 2014. VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MUSEO CAPOFILA | 1.05.01.03 | 3322/0 | 500,00 |
| 2014/849/0 VERIFICA E CONTROLLO STRUTTURE LUDICHE - DITTA FOR PLAY CIG ZF70FDE32D | 1.01.05.03 | 764/0 | 1.830,00 |
| 2014/851/0 pubblicazione avvisi, comunicati ecc. - numerica srl | 1.01.03.03 | 410/0 | 475,80 |
| 2014/857/0 servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma di virtualizzazione per il periodo giugno/dicembre 2014 | 1.01.08.03 | 1267/0 | 384,43 |
| 2014/858/0 PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI - LUGLIO - DICEMBRE 2014 - DITTA NUOVI ORIZZONTI | 1.01.03.03 | 414/0 | 8.626,31 |
| 2014/872/0 ADESIONE CONVENZIONE "AGENZIA REGIONALE CENTRALE" ACQUISTI FORNITURA CANCELLERIA DITTA ERREBIAN | 1.01.03.02 | 381/0 | 1.428,25 |
| 2014/873/0 INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ADEG. STUDIO GEOLOGICO ED ELABORATI FINALIZZATI AL PGT- ASS. DOTT.SSA LENTINI ROSANNA | 2.01.05.06 | 10906/0 | 13.240,42 |
| 2014/874/0 DIRITTI D'AUTORE SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DA LUGLIO A DICEMBRE 2014 | 1.05.02.07 | 3581/0 | 2.206,97 |
| 2014/885/0 collocamento minore presso la comunità sguardo dal 4/7/2014 al 31/12/2014 | 1.10.01.03 | 6205/0 | 5.518,24 |
| 2014/887/0 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AIUOLE PIAZZA FELTRINELLI - ASS. LA CASCINA COOP. SOCIALE A R.L ONLUS | 1.11.05.03 | 7828/0 | 793,00 |
| 2014/888/0 spese di locazione centro per l'impiego via durighello 2014 | 1.01.05.04 | 822/0 | 4.711,02 |
| 2014/891/0 spese condominiali sede centro per l'impiego VIA DURIGHELLO ANNO 2014 | 1.01.05.04 | 822/0 | 5.512,41 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/894/0 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. | 1.10.02.03 | 6381/0 | 8.142,28 |
| 2014/896/0 delimitazione degli spazi relativi ai banchi del mercato | 1.11.05.03 | 7828/0 | 3.660,00 |
| 2014/897/0 rimborsi vari di pagamento per i servizi scolastici - servizio mensa | 1.04.05.03 | 3142/0 | 181,50 |
| 2014/899/0 rimborsi vari di pagamento per i servizi scolastici - servizio pre e post-scuola | 1.04.05.03 | 3145/0 | 20,00 |
| 2014/903/0 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. BONZANI ELISA ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR | 1.01.04.03 | 585/0 | 892,14 |
| 2014/904/0 RICORSO IN APPELO CTR RIFORMA SENTENZA N. 3701-01-14 ASS. AVV. BONZANI ELISA | 1.01.04.03 | 585/0 | 892,14 |
| 2014/909/0 acquisizione libri scolastici - assegnazione clesp srl | 1.04.05.03 | 3141/0 | 140,21 |
| 2014/913/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO BISSE DESENZANO DEL GARDA PER SUPPORTO A MANIFESTAZIONE | 1.06.03.05 | 4082/0 | 300,00 |
| 2014/914/0 fornitura fogli per registri stato civile - | 1.01.03.02 | 381/0 | 1.236,03 |
| 2014/915/0 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANPANA PER ATTIVITA VIGILANZA IN MATERIA AMBIENTALE erogazione contributo | 1.09.05.05 | 5882/0 | 1.250,00 |
| 2014/916/0 ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA DICHIARAZIONI UNICHE | 1.04.05.03 | 3145/0 | 1.933,70 |
| 2014/917/0 ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA DICHIARAZIONI UNICHE | 1.10.04.03 | 6750/0 | 3.531,90 |
| 2014/921/0 RICORSO TAR BRESCIA - BELTRAMI -TRIVELLA - LEALI ASS. AVV. BAZOLI | 1.01.01.03 | 51/0 | 2.000,00 |
| 2014/922/0 CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA 1.6.2014 - 31.5.2016 A SOSTEGNO ANZIANI E GIOVANI | 1.10.04.03 | 6750/0 | 7.000,00 |
| 2014/924/0 accertamento medico legali dipendenti pubblici ass. varie asi di competenza | 1.01.02.03 | 237/0 | 451,20 |
| 2014/925/0 INCARICO ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA CANZINI LUIGI | 1.01.04.03 | 585/0 | 666,61 |
| 2014/926/0 ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ASS. DITTA DETER G2 SRL DI VOBARNO | 1.10.04.02 | 6721/0 | 578,70 |
| 2014/927/0 ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ASS. DITTA DETER G2 SRL DI VOBARNO | 1.01.03.02 | 382/0 | 97,47 |
| 2014/928/0 piano diritto allo studio 2014-2015 - periodo settembre/dicembre | 1.04.05.03 | 3143/0 | 56.998,64 |
| 2014/929/0 ASSISTENZA AD PERSONAM periodo settembre/dicembre 2014 | 1.10.04.03 | 6755/0 | 112.811,21 |
| 2014/930/0 PRESCUOLA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2014 ASS. SOLCO | 1.04.05.03 | 3145/0 | 2.992,55 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/931/0 tempo prolungato PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2014 ASS. SOLCO | 1.04.05.03 | 3145/0 | 3.575,26 |
| 2014/932/0 piano diritto allo studio 2014-2015 - | 1.04.05.03 | 3141/0 | 500,00 |
| 2014/933/0 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014- ASS. DITTA EURORISTORAZIONE SRL | 1.04.05.03 | 3142/0 | 59.478,16 |
| 2014/934/0 piano diritto allo studio 2014 - 2015 - periodo settembre - dicembre | 1.04.05.05 | 3182/0 | 132.100,71 |
| 2014/936/0 COMPETENZE AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER SERVIZIO DI VIGILANZA | 4.00.00.05 | 40500/0 | 12,11 |
| 2014/937/0 carta da fotocopie - ditta valsecchi di milano | 1.01.03.02 | 381/0 | 1.618,23 |
| 2014/939/0 GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI ESTERI | 1.03.01.03 | 1890/0 | 1.450,51 |
| 2014/941/0 affidamento incarico corso serale di lingua russa ass.m tatiana belkova | 1.05.02.03 | 3509/0 | 2.800,00 |
| 2014/942/0 assegnazione definitiva adeguamento funzionale scuola media catullo - ditta Archea Costruzioni srl | 2.01.05.01 | 10820/0 | 800,00 |
| 2014/943/0 assegnazione completamento formazione obbligatoria sicurezza nei luoghi di lavoro | 1.01.02.03 | 238/0 | 2.280,00 |
| 2014/944/0 identificazione soggetti commissione pubblico spettacolo del 12/06/2014 parrocchia san martino | 1.01.06.03 | 926/0 | 80,00 |
| 2014/952/0 PROROGA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PATTINODROMO RIVOLTELLA ASS. PATTINAGGIO GARDA LAGO | 1.06.02.05 | 3902/0 | 6.573,28 |
| 2014/954/0 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTI AUDIO VIDEO PER LA BIBLIOTECA comunale ass. anson srl | 1.05.01.02 | 3302/0 | 182,32 |
| 2014/955/0 Acquisto materiale librario e doc. audio/video per biblioteca comunale ass. leggere srl | 1.05.01.02 | 3302/0 | 3.249,98 |
| 2014/957/0 fornitura carburanti autotrazione dal 1.7.2014 al 31.12.2014 - | 1.01.05.02 | 743/0 | 3.864,02 |
| 2014/958/0 fornitura carburanti autotrazione dal 1.7.2014 al 31.12.2014 - | 1.03.01.02 | 1864/0 | 1.500,00 |
| 2014/959/0 fornitura carburanti autotrazione dal 1.7.2014 al 31.12.2014 - | 1.04.05.02 | 3121/0 | 4.899,05 |
| 2014/960/0 fornitura carburanti autotrazione dal 1.7.2014 al 31.12.2014 - | 1.09.06.02 | 6001/0 | 1.095,30 |
| 2014/961/0 fornitura carburanti autotrazione dal 1.7.2014 al 31.12.2014 - | 1.10.04.02 | 6725/0 | 759,20 |
| 2014/962/0 incarico avv. bonzani per ricorso darra anna paola | 1.01.04.03 | 585/0 | 666,61 |
| 2014/963/0 incarico avv. bonzani per ricorso taglietti marisa | 1.01.04.03 | 585/0 | 666,61 |
| 2014/964/0 Incarico avv. Bonzani ricorso spazzini roberto | 1.01.04.03 | 585/0 | 666,61 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/965/0 oneri personale in quiescenza | 1.01.02.01 | 187/0 | 10.000,00 |
| 2014/966/0 servizio di trasporto utenti con disabilità frequentanti l'Istituto Casa del Sole 01.09.14-31.12.2014 | 1.10.01.03 | 6206/0 | 3.115,73 |
| 2014/967/0 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SERVIZI 3°RESPONSABILE DITTA CLIMA SERVICE | 1.01.05.03 | 766/0 | 6.378,90 |
| 2014/970/0 servizio di accompagnamento e di trasporto per la fruizione dei servizi di rilievo sanitario dal 01.07.14-31.12.14 | 1.10.04.03 | 6750/0 | 1.357,60 |
| 2014/972/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PROVVISORIA GARA PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO | 4.00.00.04 | 40400/0 | 800,00 |
| 2014/991/0 GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE- PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014. | 1.10.01.03 | 6204/0 | 19.261,53 |
| 2014/992/0 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - SEZ. LATTANTI E DIVEZZI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 | 1.10.01.03 | 6204/0 | 75.814,81 |
| 2014/995/0 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 | 1.10.04.05 | 6781/0 | 4.941,44 |
| 2014/996/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STARDA LOCALITA' VARONE | 4.00.00.04 | 40400/0 | 4.000,00 |
| 2014/997/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA VIA PARCONI (PROTOCOLLO 19745) | 4.00.00.04 | 40400/0 | 3.300,00 |
| 2014/1000/0 POSA TUBO ACQUA POTABILE PRESSO CENTRO TENNIS- ASS. DITTA EDIL BERTOLETTI SRL | 2.06.02.01 | 14201/0 | 1.919,49 |
| 2014/1001/0 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.739 DEL 12.8.2014 AVENTE PER OGGETTO "FONDO REGIONALE SPORTELLO AFFITTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL REINIROITO DEL CONTRIBUTO" | 1.10.04.05 | 6782/0 | 64,41 |
| 2014/1005/0 INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA FIBRA OTTICA. ASS. DITTA SISTEB SNC | 2.01.05.01 | 10820/0 | 17.690,00 |
| 2014/1011/0 incarico avv. bonzani ricorso in ctp seggioli maria | 1.01.04.03 | 585/0 | 666,61 |
| 2014/1012/0 rimborso sorit per ruolo 200800004 - 200800005 - 2008000005 | 1.09.05.03 | 5841/0 | 11.516,87 |
| 2014/1013/0 INIZIATIVA "IMMAGINI CHE ABBRACCIANO LE PAROLE"-realizzazione dei laboratori seminari per adulti per analizzare gli albi illustrati e il rapporto parole/immagini | 1.05.02.03 | 3502/0 | 600,00 |
| 2014/1014/0 INIZIATIVA "IMMAGINI CHE ABBRACCIANO LE PAROLE"realizzazione laboratori in biblioteca | 1.05.01.03 | 3326/0 | 732,00 |
| 2014/1015/0 INIZIATIVA "IMMAGINI CHE ABBRACCIANO LE PAROLE"incontro dedicato al tema delle immagini nei libri | 1.05.01.03 | 3326/0 | 300,00 |
| 2014/1018/0 servizio di restauro e schedatura reperti archeologici del civico museo rambotti per la loro musealizzazione-schedatura ceramica postmedievale | 1.05.01.03 | 3325/0 | 305,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/1019/0 servizio di restauro e schedatura reperti archeologici del civico museo rambotti per la loro musealizzazione-servizio di traduzione specializzata testi | 1.05.01.03 | 3325/0 | 596,00 |
| 2014/1020/0 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 | 1.10.01.03 | 6206/0 | 11.636,64 |
| 2014/1021/0 ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER INTEGRAZIONE SIPAL-CONTABILITA' E CITYWARE ATTI AMMINISTRATIVI.CIG | 1.01.08.03 | 1269/0 | 3.416,00 |
| 2014/1022/0 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2014 - | 1.01.02.03 | 230/0 | 1.840,00 |
| 2014/1023/0 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 | 1.05.02.03 | 3502/0 | 83,20 |
| 2014/1026/0 RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE: nonni vigili e voucher settembre - dicembre 2014 | 1.01.02.01 | 191/0 | 3.793,01 |
| 2014/1029/0 RIFACIMENTO COPERTURA IMMOBILE ADIBITO A RISTORANTE PIZZERIA IN LOC. SPIAGGIA D'ORO. ASS. DITTA DAL PRA' NICOLA | 2.01.05.01 | 10801/0 | 39.767,49 |
| 2014/1030/0 MANUTENZIONE CELLA FRIGORIFERA CIMITERO DESENZANO D/G. ASS. DITTA ZILIOI DI ZILIOI MARCO &C. | 1.10.05.03 | 6925/0 | 317,20 |
| 2014/1032/0 INTERVENTI NELLE SITUAZIONI DI SFRATTO A CARICO DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' | 1.10.04.05 | 6781/0 | 4.500,00 |
| 2014/1033/0 GENERI ALIMENTARI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI- ASS. DITTA ROSSETTO TRADE | 1.01.01.02 | 25/0 | 231,05 |
| 2014/1034/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO 542/2014 SPNA FORNITURA TESTI SCOLASTICI 2014/2015 | 4.00.00.04 | 40400/0 | 987,50 |
| 2014/1035/0 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - ASS. DITTA LITOSTAMPA SNC DI MARIOTTI FAUSTO | 1.01.01.03 | 419/0 | 105,90 |
| 2014/1037/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA- ESTINTORI. ASS. DITTA GUERRINI MARCO | 1.01.05.03 | 769/0 | 6.307,46 |
| 2014/1038/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA- ESTINTORI. ASS. DITTA GUERRINI MARCO | 1.01.02.03 | 232/0 | 4.324,84 |
| 2014/1039/0 RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TELECAMERA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - ASS. DITTA PEI SYSTEM | 2.01.05.01 | 10801/0 | 5.490,00 |
| 2014/1040/0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO DI VIA PACE DAL 1.9.2014 AL 31.12.2014. ASS. DRINK SERVICE S.R.L. | 1.10.01.02 | 6183/0 | 47,14 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/1041/0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO DI VIA PACE DAL 1.9.2014 AL 31.12.2014. ASS. DITTA BRESCIA PAN MEINI S.R.L. | 1.10.01.02 | 6183/0 | 22,46 |
| 2014/1042/0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO DI VIA PACE DAL 1.9.2014 AL 31.12.2014. ASS. DITTA ROSSETTO TRADE S.P.A. | 1.10.01.02 | 6183/0 | 738,91 |
| 2014/1043/0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO DI VIA PACE DAL 1.9.2014 AL 31.12.2014. ASS. DITTA AGOSTI COSTANTINO | 1.10.01.02 | 6183/0 | 1.364,13 |
| 2014/1044/0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO DI VIA PACE DAL 1.9.2014 AL 31.12.2014. ASS. DITTA GARDA FRUIT S.N.C. | 1.10.01.02 | 6183/0 | 440,76 |
| 2014/1051/0 CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI- PERIODO OTTOBRE 2014/DICEMBRE 2014 ASS. UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI | 1.10.02.03 | 6381/0 | 3.266,02 |
| 2014/1053/0 ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2014 | 1.10.04.05 | 6781/0 | 39.999,92 |
| 2014/1054/0 servizio di recupero e custodia veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amm.vo, fermo o confisca | 1.09.05.03 | 5900/0 | 4.880,00 |
| 2014/1055/0 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE LAMPADIE ALLA PALESTRA II.SS. "BAZOLI-POLO". ASS. DITTA LOMBAX IMPIANTI ELETTRICI DI LOMBARDI NICOLA | 1.06.03.03 | 4042/0 | 453,84 |
| 2014/1056/0 ACQUISTO AUSILI SPECIFICI PER UN BAMBINO PORTATORE DI HANDICAP ISCRITTO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI COMPETENZA COMUNALE A.S. 2014/2015 | 1.10.04.03 | 6755/0 | 1.634,88 |
| 2014/1059/0 INT. E SOST. GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI ASS. DITTA FOR PLAY SNC | 2.01.05.05 | 10847/0 | 4.044,30 |
| 2014/1061/0 CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E LA SCUOLA DI AUDIOFONEICA PER SOSTEGNO MINORE A.S.2014/2015 | 1.10.04.03 | 6750/0 | 9.500,00 |
| 2014/1062/0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA "SOC. COOP. DILETT. CIRCOLO VELA GARGNANO" PER REGATA CENTO WEEK INTERNAZIONALE | 1.06.03.05 | 4082/0 | 1.000,00 |
| 2014/1063/0 SERVIZIO DI STAMPA E MONTAGGIO MATERIALE VARIO DI COMUNICAZIONE PER I SERVIZI CULTURALI. ASS. DITTA GARDA INCISIONI PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI | 1.06.03.03 | 4042/0 | 333,06 |
| 2014/1064/0 ACQUISTO AUSILI SPECIFICI PER ALUNNO IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQ. SCUOLA PRIMARIA DI COMPETENZA COMUNALE | 1.10.04.03 | 6755/0 | 4.609,44 |
| 2014/1065/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA ERIDIO | 4.00.00.04 | 40400/0 | 1.000,00 |
| 2014/1068/0 VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2014 | 1.01.02.03 | 232/0 | 1.927,23 |
| 2014/1071/0 PROGETTO SERVIZIO CIVILE PER UN VOLONTARIO PRESSO IL CAG E PUNTO GIOVANI - QUOTA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA | 1.10.01.03 | 6208/0 | 1.159,00 |
| 2014/1072/0 FORNITURA ARTICOLI VARI PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI- EVENTI GEMELLAGGI - E FIERE SUL TURISMO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CIG Z2210DD744 | 1.11.05.02 | 7802/0 | 2.427,80 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/1075/0 SISTEMA DI GESTIONE SOSTA E CURA TESSERE D-PARK RILASCIATE AI RESIDENTI - ASS.NE INTERSAIL ENGINEERING SRL | 1.01.08.03 | 1267/0 | 10.980,00 |
| 2014/1080/0 ONERI RIFLESSI FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014 NON DIRIG | 1.01.02.01 | 196/0 | 39.351,00 |
| 2014/1081/0 ONERI RIFLESSI FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014 NON DIRIG | 1.01.02.01 | 196/0 | 9.520,00 |
| 2014/1082/0 oneri riflessi per ici personale dirigente | 1.01.02.01 | 200/0 | 2.833,00 |
| 2014/1083/0 IRAP FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014 NON DIRIG | 1.01.02.07 | 304/0 | 17.541,38 |
| 2014/1084/0 IRAP FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014 NON DIRIG | 1.01.02.07 | 304/0 | 3.400,00 |
| 2014/1085/0 irap per ici personale dirigente | 1.01.02.07 | 305/0 | 97,00 |
| 2014/1086/0 COLLOCAMENTO MINORE A.N. PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" - MESE DI OTTOBRE | 1.10.01.03 | 6205/0 | 2.612,00 |
| 2014/1088/0 FORNIT.CARTA INTESTATA BUSTE INTESTATE E STAMPATI - assegnazione ditta premiato stabilimento tipografico dei comuni soc. coop. --CIG Z080FDC804 | 1.01.03.02 | 381/0 | 3.001,20 |
| 2014/1089/0 incarico per la verifica della progettazione definitiva ed inserimento ambientale e territoriale del lotto funzionale Brescia-Verona linea Av/AC Torino | 2.01.05.06 | 10906/0 | 19.032,00 |
| 2014/1090/0 RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL 18.7.2014 -ASS. AVV. ELISA BONZANI | 1.01.04.03 | 585/0 | 892,14 |
| 2014/1091/0 RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.675/15/14 DEL 27.6.2014 AFF. INVARICO AVV. ELISA BONZANI | 1.01.04.03 | 585/0 | 892,14 |
| 2014/1092/0 VERIFICA PERIODICA E RIPARAZIONE DELL'ETILOMETRO 679 E IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE. ASS. DITTA B.M. SERVIZI SRL | 1.03.01.03 | 1881/0 | 1.403,00 |
| 2014/1097/0 SISTEMAZIONE COPERTURA SCUOLA SECONDARIA TREBESCHI - ASS. IMPERADORI COPERTURE SRL | 2.01.05.01 | 10801/0 | 26.315,40 |
| 2014/1098/0 ATTIVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA CONTEGGIO VEICOLI DEL PARCHEGGIO S.BENEDETTO -FORNITURA E INSTALLAZIONE 4 SENSORI | 1.08.01.04 | 4602/0 | 3.660,00 |
| 2014/1099/0 INCARICO AGGIORNAMENTO ANALISI ASPETTI AGRICOLI, ZOOTECNICI E PAESAGGISTICI VARIANTE AL PGT - ASS. ZOLA GABRIELE | 2.01.05.06 | 10906/0 | 11.199,60 |
| 2014/1100/0 REINTEGRO CONTRIBUTO COMPENSATIVO PERDITA ICI IMMOBILI D- | 1.01.04.03 | 584/0 | 244,00 |
| 2014/1101/0 APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DOCUMENTAZIONE PER CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UNA PORZIONE DEL CENTRO STORICO - VEDERE PER RITENUTA D'ACCONTO. | 2.01.05.06 | 10903/0 | 9.000,00 |
| 2014/1105/0 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 863 DEL 1.10.2014 "CIVICO MUSEO RAMBOTTI" - REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI. ASS. SOOC. COOPERATIVA LA MELAGRANA | 1.05.01.03 | 3325/0 | 400,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/1107/0 SOST. RETE PERIMETRALE GIARDINO SCUOLA LAINI - ASS. ZETADI | 2.01.05.01 | 10801/0 | 701,50 |
| 2014/1110/0 COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO | 1.11.05.03 | 7828/0 | 5.200,00 |
| 2014/1113/0 manutenzione straordinaria cimiteri comunali | 2.10.05.01 | 17645/0 | 6.333,02 |
| 2014/1114/0 MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO E RIVOLTELLA E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE. ASS. DITTA RIAM ASCENSORI SRL | 1.01.05.03 | 774/0 | 2.340,53 |
| 2014/1116/0 CAUSA COMUNE/NEROSUBIANCO - RICORSO PRES. AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA - AFF. INC. AVV. EMANUELE CORLI | 1.01.01.03 | 51/0 | 1.903,20 |
| 2014/1118/0 AGGIORNAMENTO SISTEMA VIRTUALIZZAZIONE SIT - ASS. IFINET S.R.L. | 1.01.08.03 | 1269/0 | 10.462,72 |
| 2014/1122/0 CAUSA COMUNE/EXTEL SRL- LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA 816/2014 | 1.01.01.03 | 51/0 | 9.660,83 |
| 2014/1124/0 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA CATULLO | 2.01.05.01 | 10818/0 | 61.832,12 |
| 2014/1125/0 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA CATULLO | 2.01.05.01 | 10828/0 | 39.000,00 |
| 2014/1126/0 DETERMINAZ A CONTRATTARE -RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI - CIG 5954400E4F - CUP I17H14000540004 | 2.08.01.01 | 15122/0 | 31.000,00 |
| 2014/1127/0 DETERMINAZ A CONTRATTARE RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI - CIG 5954400E4F - CUP I17H14000540004 | 2.08.01.01 | 15123/0 | 149.000,00 |
| 2014/1128/0 DETERMINAZ A CONTRATTARE RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI - CIG 5954400E4F - CUP I17H14000540004 | 2.08.01.01 | 15124/0 | 2.103,44 |
| 2014/1129/0 STAGIONE CONCERTISTICA 2014-2015- FORNITURA MANIFESTI E PIEGHEVOLI. ASS. DITTA "LA LITOGRAFICA DI ANTONIO SEMERARO" | 1.05.02.03 | 3505/0 | 407,48 |
| 2014/1130/0 STAGIONE CONCERTISTICA 2014-2015- FORNITURA MANIFESTI E PIEGHEVOLI. ASS. DITTA FLYERALARM SRL | 1.05.02.03 | 3505/0 | 126,20 |
| 2014/1131/0 INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OCE' C/O LAVORI PUBBLICI - ASS. DAP S.R.L. | 1.01.08.03 | 1267/0 | 855,11 |
| 2014/1132/0 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 | 1.10.01.03 | 6205/0 | 6.214,00 |
| 2014/1133/0 accesso ai servizi telematici ancitel per la consultazione archivio veicoli rubati e banca dati ania | 1.03.01.03 | 1883/0 | 63,01 |
| 2014/1135/0 INSERIMENTO M.A. PRESSO SERVIZIO DIURNO INTEGRAZIONE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE - ASS. COOP. LA MONGOLFIERA | 1.10.02.03 | 6384/0 | 1.012,96 |
| 2014/1136/0 MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE POSTI NELLE AREE VERDI E PULIZIA DELLE FONTANE COMUNALI - ASS. COOP. SOLE SERENO | 1.09.06.03 | 6028/0 | 24.308,49 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/1137/0 VERIFICA IMPIANTI ALLARME, ANTINCENDIO, ANTIINTRUSIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI - ASS. ALFA ALERT | 1.01.05.03 | 764/0 | 1.814,14 |
| 2014/1138/0 COMPENSO PER SERVIZIO DI VIGILANZA AGENTI DI POLIZIA LOCALE | 4.00.00.05 | 40500/0 | 2,08 |
| 2014/1139/0 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ZONA VIA MICHELANGELO E SIST. STRADALI ATTIGUE. ASS. DITTA COROMET SRL DI BEDIZZOLE | 2.08.01.01 | 15079/0 | 60.000,00 |
| 2014/1140/0 ASS. DEF. MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2014 - ASS. ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL | 2.08.01.01 | 15003/0 | 46.094,16 |
| 2014/1141/0 SPESE TECNICHE, IMPREV. ARROTOND. - ASS. DEF. MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2014 - | 2.08.01.01 | 15003/0 | 2.531,94 |
| 2014/1143/0 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ZONA VIA MICHELANGELO E SIST. STRADALI ATTIGUE. ASS. DITTA COROMET SRL DI BEDIZZOLE | 2.08.01.01 | 15078/0 | 31.661,89 |
| 2014/1144/0 SPESE TECNICHE, IMPR. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ZONA VIA MICHELANGELO E SISTEMAZIONI STRADALI ATTIGUE CUP I17H14000410004 CIG 587016770C | 2.08.01.01 | 15078/0 | 2.388,90 |
| 2014/1146/0 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - ASS. DEF. SISE SRL | 1.08.01.02 | 4561/0 | 18.752,73 |
| 2014/1148/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA SERIO | 4.00.00.04 | 40400/0 | 4.000,00 |
| 2014/1149/0 FONDO DI SOLIDARIETA' 2014 | 1.01.04.05 | 623/0 | 2.835.590,39 |
| 2014/1150/0 CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE COMUNALI (IMMOBILI ED AREE VERDI)- ASS. DITTA GARDA UNO SPA | 1.09.04.03 | 5668/0 | 100.000,00 |
| 2014/1154/0 secondo semestre trasferimento posam-DA SISTEMARE IN BASE ALL'INCASSATO- | 1.08.01.05 | 4621/0 | 42.398,73 |
| 2014/1155/0 ASS. DEFINITIVA LAVORI DI AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASS. DITTA ZL IMPIANTI SRL | 2.08.02.01 | 15201/0 | 31.551,31 |
| 2014/1156/0 SPESE TECNICHE, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ASS. DITTA ZL IMPIANTI SRL | 2.08.02.01 | 15201/0 | 2.260,73 |
| 2014/1157/0 RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTE INESIGIBILI | 1.09.05.03 | 5841/0 | 13.600,48 |
| 2014/1158/0 RICHIESTA E POSA CONTATORE - LAVORI DI AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | 2.08.02.01 | 15201/0 | 650,00 |
| 2014/1160/0 NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONI KYOCERA (AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SET. ECOLOGIA) - ASS. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 1.01.08.04 | 1276/0 | 3.127,35 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/1161/0 REDAZIONE PRATICA PER AUTORIZZAZIONE TAGLIO BOSCO IL LOC. VO' INCARICO DOTT. AGRONOMO CIPRIANI GIANPAOLO | 1.01.06.03 | 923/0 | 311,10 |
| 2014/1163/0 STAGIONE CONCERTISTICA 2014-2015 - ACQUISTO 2 INSERZIONI A MEZZA PAGINA SU RIVISTE A DIFFUSIONE LOCALE - ASS. LDP DI LUCA DEL POZZO | 1.05.02.03 | 3505/0 | 366,00 |
| 2014/1164/0 INTERVENTI DI ESUMAZIONE STRAORDINARIA. ASS. ALLA COOP. LA CASCINA | 2.10.05.01 | 17645/0 | 31.492,96 |
| 2014/1166/0 PROGETTO FORMATIVO "DOTE COMUNE" | 1.05.01.03 | 3326/0 | 3.600,00 |
| 2014/1168/0 SOSTITUZIONE STAMPANTI GUASTE - ASS. DITTA KYOCERA DOCUMENT ITALIA SPA | 1.01.08.03 | 1269/0 | 1.343,10 |
| 2014/1169/0 SOSTITUZIONE STAMPANTI GUASTE - ASS. ITALWARE SRL | 1.01.08.03 | 1269/0 | 2.284,05 |
| 2014/1171/0 progetto esecutivo "Interventi all'interno del parco del monte corno" CUP i14h1400530007 | 2.09.06.01 | 18636/0 | 36.438,50 |
| 2014/1172/0 ACQUISTO MODULO APPLICATIVO TRASMISSIONE CARTE D'IDENTITA' QUESTURA BRESCIA. ASS. DITTA PAL INFORMATICA SRL | 1.01.08.03 | 1269/0 | 1.159,00 |
| 2014/1175/0 INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO NELL'AMBITO DELLA MEDICINA DEL LAVORO 2014. ASS. DITTA LAMB S.N.C DI DELICATI ROSSANA | 1.01.02.03 | 232/0 | 688,00 |
| 2014/1176/0 BANDO SERVIZIO CIVILE 2014 - FINANZIAMENTO QUOTA B DEL PROGETTO - ANCITEL LOMBARDIA SRL | 1.05.01.03 | 3326/0 | 1.159,00 |
| 2014/1177/0 CANONE ANNUALE SERVIZIO HOTSPOT 2014- ASS. DITTA DIRETE SOC. COOP. | 1.01.08.03 | 1267/0 | 1.668,96 |
| 2014/1178/0 ACQUISTO N. 12 TELEFONI PER UFFICI COMUNALI- MEDIANTE ME.PA. ASS. DITTA ELCOM SRL | 1.01.03.02 | 382/0 | 363,41 |
| 2014/1179/0 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CALZATURE INVERNALI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE O.D.A. SUL MEPA. ASS. DITT F.A.P. DI MARCOLONGO | 1.03.01.02 | 1863/0 | 2.590,06 |
| 2014/1180/0 UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI INFORMATICA - ASS. MARCO RIZZINI | 1.10.04.03 | 6754/0 | 3.269,60 |
| 2014/1181/0 UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI ARTE E VISITE GUIDATE - ASS. BIASIO GABRIELLA | 1.10.04.03 | 6754/0 | 1.600,00 |
| 2014/1182/0 UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI MUSICA - ASS. ZOPPI ROMEO | 1.10.04.03 | 6754/0 | 900,00 |
| 2014/1184/0 UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI LETTERATURA - ASS. TAGLIABUE AURELIO | 1.10.04.03 | 6754/0 | 105,00 |
| 2014/1185/0 UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI LETTERATURA - ASS. MANTELLI DOMENICO | 1.10.04.03 | 6754/0 | 105,00 |
| 2014/1186/0 UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI LETTERATURA - ASS. MORANDINI GIACOMO | 1.10.04.03 | 6754/0 | 560,00 |
| 2014/1187/0 UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI ACQUERELLO - ASS. BURDO CRISTINA | 1.10.04.03 | 6754/0 | 990,00 |
| 2014/1188/0 UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI CINEMA - ASS. ASTI MATTEO | 1.10.04.03 | 6754/0 | 880,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/1189/0 UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI PSICOLOGIA - ASS. BOCCARDI DANIELA | 1.10.04.03 | 6754/0 | 330,00 |
| 2014/1190/0 UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI PSICOLOGIA - ASS. TETTAMANTI PIERA | 1.10.04.03 | 6754/0 | 330,00 |
| 2014/1191/0 UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO ALIMENTAZIONE - ASS. GRAZIOLI SIMONE | 1.10.04.03 | 6754/0 | 880,00 |
| 2014/1192/0 UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO DI GRAFOANALISI - ASS. PEZZOLA GIULIANA | 1.10.04.03 | 6754/0 | 880,00 |
| 2014/1193/0 UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO ARTE DELL'ACCOGLIENZA - ASS. CAUZZI MARINA | 1.10.04.03 | 6754/0 | 200,00 |
| 2014/1194/0 UNIVERSITA' DEL GARDA 2014-2015 - CORSO BIBLICO | 1.10.04.03 | 6754/0 | 550,00 |
| 2014/1196/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE RISTORANTE PIZZERIA LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO | 4.00.00.04 | 40400/0 | 9.600,00 |
| 2014/1197/0 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 | 1.01.02.02 | 201/0 | 666,12 |
| 2014/1198/0 SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG N.ZCE114D5E1 | 1.01.01.03 | 50/0 | 2.199,92 |
| 2014/1199/0 SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG N.ZCE114D5E1 | 1.01.01.03 | 419/0 | 550,00 |
| 2014/1201/0 versamento contributo accisa 2014 | 1.08.03.05 | 4942/0 | 66.162,53 |
| 2014/1203/0 ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONI DI EDIFICIO EX ITC BAZOLI - ING.GIUSEPPE ANTONINI CIG Z7111647F1 | 2.01.05.06 | 10903/0 | 17.763,20 |
| 2014/1204/0 INTEGRAZIONE FORNITURA PRODOTTI DA COLORIFICIO - DITTA ARTCOLOR - CIG ZD80DA5303 | 1.01.05.02 | 742/0 | 574,60 |
| 2014/1205/0 SISTEMAZIONE APPARTAMENTO CUSTODE PALAZZO BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA ZETADI - CIG ZA21164867 | 2.01.05.01 | 10801/0 | 14.615,60 |
| 2014/1206/0 RIPRISTINO PUNTI LUCE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROLINEE SRL - CIG Z34116482B | 2.08.02.01 | 15201/0 | 941,81 |
| 2014/1207/0 SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2014/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z01116E01F | 1.05.02.03 | 3505/0 | 300,00 |
| 2014/1209/0 REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO MARAVIGLIA - ASSEGNAZIONE DITTA PONTIGGIA ADRIANO - CIG ZD91170BA2 | 2.06.02.01 | 14201/0 | 6.814,92 |
| 2014/1210/0 MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI 2014/2015 | 2.06.02.01 | 14201/0 | 34.645,00 |
| 2014/1212/0 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE COMUNALI - PROCEDURA O.D.A. SU MEPA - CIG Z7D1175CBA | 1.09.06.03 | 6034/0 | 2.934,10 |
| 2014/1214/0 ORGANIZZAZIONE CONCERTI STAGIONE CONCERTISTICA 2014-2015-fornitura di addobbi floreali | 1.05.02.03 | 3505/0 | 500,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/1215/0 STAGIONE CONCERTISTICA 2014/2015-servizio montaggio, smontaggio palchi e trasporto attrezzature | 1.05.02.03 | 3502/0 | 2.270,44 |
| 2014/1216/0 ORGANIZZAZIONE CONCERTI STAGIONE CONCERTISTICA 2014-2015-servizio accordature pianoforte in dotazione presso l'Auditorium L.A. Celesti | 1.05.02.03 | 3505/0 | 240,00 |
| 2014/1221/0 ORGANIZZAZIONE CONCERTI STAGIONE CONCERTISTICA 2014-2015 acquisto delle partiture per il concerto di Natale | 1.05.02.03 | 3505/0 | 169,10 |
| 2014/1222/0 ORGANIZZAZIONE CONCERTI STAGIONE CONCERTISTICA 2014-2015-emergenza antincendio presso l'Auditorium L.A. Celesti | 1.05.02.03 | 3505/0 | 213,50 |
| 2014/1227/0 RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA PROPOSTO DA FILIPAZZI FIORANGELA | 1.01.04.03 | 585/0 | 666,61 |
| 2014/1228/0 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI VARI PER AGENTI POLIZIA LOCALE - ASS. SARTORIA GUSSONI SNC | 1.03.01.02 | 1863/0 | 5.299,68 |
| 2014/1229/0 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA LOCALE - ASS. UNIFORMERIA SRL | 1.03.01.02 | 1863/0 | 1.310,89 |
| 2014/1231/0 CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL 4 NOV. 2014 - FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE - CONTRIBUTO AD ASS.NE CLUB GARDA EAGLE | 1.01.01.05 | 81/0 | 200,00 |
| 2014/1233/0 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA COLLI STORICI - ASS. SEMAFORI BUSNELLI SRL | 1.08.01.03 | 4582/0 | 439,20 |
| 2014/1238/0 pagamento tassa di gara per illuminazione votiva sepolture | 1.01.05.07 | 841/0 | 30,00 |
| 2014/1246/0 BIBLIOTECA CIVICA - LABORATORIO DI LETTURA AD ALTA VOCE RIVOLTO AI GENITORI - ASS. AGOSTINI MARIANGELA | 1.05.01.03 | 3326/0 | 854,00 |
| 2014/1247/0 MESSA IN SICUREZZA SCARPATA IN LOC. VO'- ASS.DITTA MININI CLAUDIO | 2.09.06.01 | 16601/0 | 16.653,00 |
| 2014/1248/0 rimborsi a contribuenti diversi | 1.01.04.05 | 622/0 | 248,00 |
| 2014/1252/0 RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA FARISE' FRANCESCO- ASS. BONZANI ELISA | 1.01.04.03 | 585/0 | 666,61 |
| 2014/1263/0 ASPETTANDO SANTA LUCIA AL CASTELLO INCANTATO - ASS. ASSOCIAZIONE MUSICAL-MENTE | 1.05.02.03 | 3505/0 | 550,00 |
| 2014/1264/0 ASPETTANDO SANTA LUCIA AL CASTELLO INCANTATO - ASS. ASSOCIAZIONE MUSICAL-MENTE | 1.05.01.03 | 3326/0 | 3.450,00 |
| 2014/1265/0 ASPETTANDO SANTA LUCIA AL CASTELLO INCANTATO - ASS. AZIENDA AGRICOLA F.LLI BERTONI DAVIDE E THOMAS | 1.05.01.03 | 3326/0 | 122,00 |
| 2014/1266/0 COLLOCAMENTO DI G.C. PRESSO SERVIZI DI COMUNITA' DAL 14.11.14 AL 24.11.14 | 1.10.02.03 | 6388/0 | 400,00 |
| 2014/1267/0 COLLOCAMENTO DI G.C. PRESSO SERVIZI DI COMUNITA' DAL 24.11.14 AL 30.11.14 | 1.10.02.03 | 6388/0 | 127,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/1271/0 GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPP.TA' - ASSISTENZA TECNICA | 1.01.01.03 | 53/0 | 146,40 |
| 2014/1272/0 GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPP.TA' - ASSISTENZA CON AMBULANZA | 1.01.01.03 | 53/0 | 75,00 |
| 2014/1273/0 ORGANIZZAZIONE MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' "CON LE NOSTRE MANI MA CON LA TUA FORZA" - ASS. COOPERATIVA LA CASCINA | 1.10.04.03 | 6748/0 | 488,00 |
| 2014/1275/0 ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA APERTA DEL 21.11.2014 - ASS. DIRETE SOC. COOP | 1.01.01.03 | 228/0 | 1.220,00 |
| 2014/1276/0 ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA APERTA DEL 21.11.2014 - ASS. COOPERATIVA LA CASCINA | 1.01.01.03 | 228/0 | 280,00 |
| 2014/1277/0 ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA APERTA DEL 21.11.2014 - ASS. COOPERATIVA LA CASCINA | 1.01.01.03 | 50/0 | 208,00 |
| 2014/1278/0 FESTA DEL RINGRAZIAMENTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO. | 1.01.01.05 | 81/0 | 200,00 |
| 2014/1279/0 ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA APERTA DEL 21.11.2014 - ASS. CRI CROCE ROSSA ITALIANA | 1.01.01.03 | 50/0 | 152,00 |
| 2014/1280/0 ACQUISTO BOLLINI OLOGRAFICI ZTL PER COMANDO POLIZIA LOCALE- ASS. DITTAS F.APOLLONIO | 1.03.01.02 | 1865/0 | 450,91 |
| 2014/1282/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER CONTRATTO N.554/2014 SPNA CIG Z890F63D89 | 4.00.00.04 | 40400/0 | 510,00 |
| 2014/1283/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO N.553/2014 SPNA CIG ZDBOE95E1F | 4.00.00.04 | 40400/0 | 369,00 |
| 2014/1284/0 RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A CONTRIBUENTI DIVERSI | 1.01.04.05 | 622/0 | 51,00 |
| 2014/1285/0 MANUTENZIONE SERVER DI VIRTUALIZZAZIONE ANNO 2014 - INTEGRA. DITTA IBM ITALIA | 1.01.08.03 | 1267/0 | 914,56 |
| 2014/1293/0 FORNITURA ALFIERI IN GHISA - ASS. CALZOLARI SRL | 2.01.05.05 | 10847/0 | 7.018,05 |
| 2014/1296/0 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014 | 1.05.02.05 | 3542/0 | 11.300,00 |
| 2014/1297/0 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014 | 1.06.03.05 | 4082/0 | 18.500,00 |
| 2014/1299/0 POTENZIAMENTO SISTEMA DI GESTIONE DELLO STORAGE E STRUTTURA SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - ASS. PERSONAL DATA | 1.01.08.03 | 1267/1 | 18.910,00 |
| 2014/1300/0 LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICAZIONE PER 12 MESI - ASS. ELETTRONLINEE | 2.08.02.01 | 15201/0 | 5.608,00 |
| 2014/1301/0 assegni familiari 2014 | 1.01.02.01 | 179/1 | 900,90 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/1303/0 LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER 12 MESI - ASS. ELETTROLINEE SRL | 2.08.02.01 | 15203/0 | 20.000,00 |
| 2014/1305/0 oneri riflessi segreteria e urp - inadel e tfr | 1.01.02.01 | 182/1 | 17.014,24 |
| 2014/1306/0 straordinario per il personale a tempo determinato | 1.01.02.01 | 183/1 | 220,03 |
| 2014/1307/0 oneri riflessi personale - inadel e tfr | 1.01.02.01 | 184/1 | 3.736,66 |
| 2014/1308/0 LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER 12 MESI - ASS. ELETTROLINEE SRL | 2.08.02.01 | 15204/0 | 8.178,40 |
| 2014/1310/0 oneri riflessi per rinnovi contrattuali - inadel e tfr | 1.01.02.01 | 193/1 | 1.255,97 |
| 2014/1311/0 fondo risorse decentrate personale a tempo determinato | 1.01.02.01 | 195/1 | 6.406,19 |
| 2014/1312/0 LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER 12 MESI - SPESE TECNICHE | 2.08.02.01 | 15204/0 | 1.920,00 |
| 2014/1313/0 ONERI RIFLESSI FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014 | 1.01.02.01 | 196/1 | 13.758,22 |
| 2014/1314/0 oneri riflessi - inadel e tfr | 1.01.02.01 | 197/1 | 5.443,82 |
| 2014/1315/0 oneri riflessi - inadel e tfr | 1.01.02.01 | 198/1 | 2.884,41 |
| 2014/1316/0 oneri riflessi - inadel e tfr | 1.01.02.01 | 199/1 | 3.046,95 |
| 2014/1317/0 ONERI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI | 1.01.02.01 | 200/1 | 3.400,34 |
| 2014/1319/0 oneri riflessi - inadel e tfr | 1.01.03.01 | 362/1 | 16.620,43 |
| 2014/1321/0 oneri riflessi - inadel e tfr | 1.01.04.01 | 542/1 | 8.679,52 |
| 2014/1322/0 assegni familiari 2014 | 1.01.05.01 | 721/1 | 144,11 |
| 2014/1323/0 oneri riflessi inadel e tfr | 1.01.05.01 | 722/1 | 9.986,34 |
| 2014/1324/0 assegni familiari 2014 | 1.01.06.01 | 901/1 | 98,13 |
| 2014/1325/0 oneri riflessi inadel e tfr | 1.01.06.01 | 902/1 | 17.434,41 |
| 2014/1327/0 oneri riflessi - inadel e tfr | 1.01.07.01 | 1082/1 | 12.727,76 |
| 2014/1329/0 oneri riflessi inadel e tfr | 1.01.08.01 | 1262/1 | 3.097,21 |
| 2014/1331/0 oneri riflessi inadel e tfr | 1.03.01.01 | 1842/1 | 19.525,29 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/1332/0 oneri riflessi - inadel tfr | 1.03.01.01 | 1846/1 | 4.252,81 |
| 2014/1333/0 oneri riflessi - inadel tfr | 1.03.01.01 | 1848/1 | 186,40 |
| 2014/1335/0 oneri riflessi - inadel - tfr | 1.04.05.01 | 3102/1 | 11.361,85 |
| 2014/1337/0 oneri riflessi inadel tfr | 1.05.01.01 | 3282/1 | 3.087,18 |
| 2014/1339/0 oneri riflessi - inadel e tfr | 1.05.02.01 | 3462/1 | 6.579,35 |
| 2014/1340/0 assegni familiari 2014 | 1.09.02.01 | 5261/1 | 30,76 |
| 2014/1341/0 oneri riflessi - inadel - tfr | 1.09.02.01 | 5262/1 | 7.651,67 |
| 2014/1342/0 oneri riflessi - inadel e tfr | 1.10.01.01 | 6161/1 | 7.619,83 |
| 2014/1344/0 oneri riflessi - inadel e tfr | 1.10.04.01 | 6702/1 | 19.048,20 |
| 2014/1345/0 oneri riflessi - inadel e tfr | 1.11.05.01 | 7782/1 | 4.127,10 |
| 2014/1346/0 COLLOCAMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' PANDORA - MESE DI DICEMBRE 2014 - ASS. PANDORA SRL | 1.10.01.03 | 6205/1 | 1.262,00 |
| 2014/1347/0 COLLOCAMENTO MINORE A.N. PRESSO SUSIA COMUNITA' EDUCATIVA MINORI - MESE DI DICEMBRE - ASS. COMUNITA' MAMRE' | 1.10.01.03 | 6205/1 | 2.699,00 |
| 2014/1348/0 COLLOCAMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" - MESE DI DICEMBRE - ASS. ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA | 1.10.01.03 | 6205/1 | 6.417,00 |
| 2014/1349/0 RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE PALAZZO TODESCHINI - ASS. SUARDI SRL | 1.11.05.03 | 7822/0 | 390,40 |
| 2014/1350/0 SOSTITUZIONE MISCELATORE DOCCE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO VIA DURIGHELLO - ASS. SINICO ELIO SRL | 2.01.05.01 | 10801/0 | 2.354,60 |
| 2014/1351/0 INTERVENTO DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTO COMANDANTE STAZIONE CARABINIERI - ASS. ZUCCA GIANLUIGI | 2.01.05.01 | 10801/0 | 1.988,11 |
| 2014/1352/0 AFFIDAMENTO INCARICO PER RILASCIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE DENOMINATO EX ITC - ASS. ANTONINI GIUSEPPE | 2.01.05.06 | 10903/0 | 1.903,20 |
| 2014/1354/0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE, OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO PER AUTO DELLA POLIZIA LOCALE - ASS. GNESATO & PADOVAN | 1.03.01.03 | 1882/0 | 2.316,32 |
| 2014/1355/0 ACQUISIZIONE VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ASS. L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORO | 1.01.06.02 | 920/0 | 2.115,48 |
| 2014/1356/0 ACQUISIZIONE VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ASS. L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORSO | 1.09.06.02 | 6003/0 | 719,92 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/1357/0 ACQUISIZIONE VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ASS. L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORO | 1.10.04.02 | 6726/0 | 515,69 |
| 2014/1358/0 ACQUISIZIONE VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ASS. L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORO | 1.04.05.02 | 3122/0 | 416,63 |
| 2014/1361/0 assunzione di un agente di polizia locale a tempo determinato per sostituzione dipendente cessato per dimissioni volontarie-ONERI | 1.03.01.01 | 1846/1 | 747,19 |
| 2014/1362/0 assunzione di un agente di polizia locale a tempo determinato per sostituzione dipendente cessato per dimissioni volontarie IRAP | 1.03.01.07 | 1964/0 | 191,47 |
| 2014/1363/0 CONTRIBUTI ORDINARI 2014 | 1.10.04.05 | 6788/0 | 18.100,00 |
| 2014/1364/0 INSTALLAZIONE TELECAMERA PRESSO PARCHEGGIO "MARATONA" | 1.08.01.04 | 4602/0 | 2.110,60 |
| 2014/1365/0 AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA NEL RICORSO AVANTI LA CTR PER ICI ANNO 2008 DA FILIPAZZI FIORANGELA - ASS. ELISA BONZANI | 1.01.04.03 | 585/0 | 892,14 |
| 2014/1368/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA VIA FIOCAZZOLA | 4.00.00.04 | 40400/0 | 1.000,00 |
| 2014/1369/0 PARTECIPAZIONE DI SPAGNOLI MARIO A COMMISSIONE BANDO ATTUAZIONE PGT | 4.00.00.05 | 40500/0 | 323,00 |
| 2014/1370/0 INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI - ASS ALFA ALERT | 1.05.01.03 | 3325/2 | 4.880,00 |
| 2014/1371/0 ACQUISTO COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRI' SISTEM SPA - ASS. DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A. | 1.05.01.02 | 3306/0 | 48,03 |
| 2014/1372/0 ACQUISTO COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRI' SISTEM SPA - ASS. DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A. | 1.05.01.02 | 3307/0 | 490,04 |
| 2014/1373/0 AFFIDAMENTO STANPA PUBBLICAZIONE "DESENZANO 2020" - ASS. PAGANI SRL | 1.01.01.03 | 45/0 | 6.100,00 |
| 2014/1374/0 ACQUISTO COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRI' SISTEM SPA - ASS. DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A. | 1.04.02.02 | 3482/1 | 1.060,13 |
| 2014/1375/0 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 - | 1.01.01.03 | 51/0 | 4.263,17 |
| 2014/1376/0 REALIZZAZIONE DI UNA RICOSTRUZIONE INTERNO DELLA PALAFITTA -ASS. DITTA CASA SERENA DI LODA MAURO | 1.05.01.03 | 3325/0 | 3.477,00 |
| 2014/1377/0 REALIZZAZIONE DI UNA RICOSTRUZIONE INTERNO DELLA PALAFITTA - ASS. DITTA SOC. COOPERATIVA LA MELAGRANA | 1.05.01.03 | 3325/0 | 1.952,00 |
| 2014/1378/0 CERIMONIA DI SVELAMENTO DEL MONUMENTO AD ACHILLE PAPA ED EVENTI CORRELATI- ASS. DITTA GARDAINCISIONI | 1.01.01.03 | 50/0 | 573,40 |
| 2014/1379/0 MATERIALE PROMOZIONALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2014 -ASS LITOSTAMPA SNC DI MARIOTTI FAUSTO | 1.01.01.03 | 419/0 | 750,30 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/1380/0 MATERIALE PROMOZIONALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2014 - ASS. GARDA INCISIONI & PUBBLICITA' DI LOAVATO GIOVANNI | 1.01.01.03 | 419/0 | 414,80 |
| 2014/1381/0 CERIMONIA DI SVELAMENTO DEL MONUMENTO AD ACHILLE PAPA ED EVENTI CORRELATI- CONTRIBUTO ENETE FILARMONICO -BANDA CITTADINA | 1.01.01.03 | 50/0 | 200,00 |
| 2014/1382/0 INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ASS. MARCO RIZZINI | 1.01.01.03 | 45/0 | 4.392,00 |
| 2014/1383/0 CERIMONIA DI SVELAMENTO DEL MONUMENTO AD ACHILLE PAPA ED EVENTI CORRELATI- ASS. DITTA ATO GAS FAPP | 1.01.01.03 | 56/0 | 140,00 |
| 2014/1384/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO STRADA DEL RONCHEDONE PER ALLACCIAMENTO LINEA ELETTRICA | 4.00.00.04 | 40400/0 | 1.000,00 |
| 2014/1385/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO STRADA DEL RONCHEDONE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA | 4.00.00.04 | 40400/0 | 500,00 |
| 2014/1386/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STADA IN PIAZZA DON PEZZINI - POSA TUBO ACQUEDOTTO | 4.00.00.04 | 40400/0 | 500,00 |
| 2014/1387/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA GOLDA MEIR 6/8 PER POSA SCARICO ACQUE BIANCHE | 4.00.00.04 | 40400/0 | 500,00 |
| 2014/1388/0 FORNITURA DI ESSENZE ERBOREE PER LA MANUTENZIONE AREE COMUNALI. ASS. DITTA VIVAIO DEI MOLINI | 1.09.06.02 | 6002/0 | 17.914,60 |
| 2014/1389/0 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI. ASS. DITTA CONQUEST | 1.06.03.02 | 4022/0 | 686,86 |
| 2014/1390/0 INTERVENTI DI POTATURE STRAORDINARIE- ASS.COOP. LA CASCINA | 2.09.06.01 | 16601/0 | 35.000,00 |
| 2014/1391/0 INTERVENTI DI POTATURE STRAORDINARIE- ASS. COOP. SOLE SERENO | 2.09.06.01 | 16601/0 | 10.000,00 |
| 2014/1392/0 INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI PER IL MUSEO CIVICO COME CONSERVATORE ANNO 2014. | 1.01.02.03 | 236/0 | 6.000,00 |
| 2014/1393/0 CONTRIBUTO ALLE ASOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALI E PARROCCHIE OPERANTI SUL TERRITORIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ANNO 2014 - PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO | 1.09.05.05 | 5882/0 | 350,00 |
| 2014/1394/0 CONTRIBUTO ALLE ASOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALI E PARROCCHIE OPERANTI SUL TERRITORIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ANNO 2014 - ASSOCIAZIONE MANI TESE | 1.09.05.05 | 5882/0 | 1.150,00 |
| 2014/1395/0 CONTRIBUTO ALLE ASOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALI E PARROCCHIE OPERANTI SUL TERRITORIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ANNO 2014 - PARROCCHIA SAN BIAGIO | 1.09.05.05 | 5882/0 | 1.200,00 |
| 2014/1396/0 RESTITUZIONE ONERI - SIG.RA GLORIA SAVOIA | 2.01.05.07 | 10921/0 | 3.430,57 |
| 2014/1397/0 SVOLGIMENTO AUTORITA' COMPETENTE VAS PGT - COMUNE DI ISEO | 2.01.05.06 | 10906/0 | 8.000,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/1398/0 INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOLE SERENO PER ASSISTENZA CONVEGNI | 1.11.05.03 | 7823/0 | 5.000,00 |
| 2014/1399/0 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE MARCONI - PASUBIO - CUIREL - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PROTETTO VIA MARCONI, POTENZIAMENTO PARCHEGGIO P.LE FLEMING E INNESTO VIA SAURO | 2.08.01.01 | 15075/0 | 182.582,69 |
| 2014/1401/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER EVENTI DI NATALE 2014- ASS. ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO | 1.11.05.05 | 7861/0 | 20.000,00 |
| 2014/1402/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER EVENTI DI NATALE 2014- ASS. ASSOCIAZIONE ALOISIANA AMICI DEL PRESEPIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 1.11.05.05 | 7861/0 | 800,00 |
| 2014/1403/0 CONCERTO DI NATALE DEL 14/12/2014- ASS. ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL SEMPRE MAGICO BAULE" | 1.01.01.03 | 56/0 | 660,00 |
| 2014/1405/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LUDICO- SPORTIVA LOC. SCATTOLINA- OPERE EDILI DITTA CASA SERENA | 2.06.02.01 | 14211/0 | 8.052,20 |
| 2014/1406/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LUDICO- SPORTIVA LOC. SCATTOLINA- OPERE EDILI DITTA CASA SERENA | 2.01.05.01 | 10820/0 | 992,21 |
| 2014/1407/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LUDICO- SPORTIVA LOC. SCATTOLINA- OPERE EDILI DITTA CASA SERENA | 2.06.02.01 | 14203/0 | 10.292,59 |
| 2014/1408/0 CONCERTO GOSPEL PIAZZA CONCORDIA DEL 21/12/2014- ASS. ASSOCIAZIONE MUSICALE AMODONOSTRO | 1.01.01.03 | 56/0 | 400,00 |
| 2014/1409/0 CONCERTO GOSPEL PIAZZA CONCORDIA DEL 21.12.2014- SIAE | 1.01.01.03 | 56/0 | 209,99 |
| 2014/1410/0 ACQUISTO LIBRI DA UTILIZZARE COME OMAGGI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ASS. STUDI STORICI CARLO BRUSA | 1.01.01.02 | 25/1 | 180,00 |
| 2014/1411/0 ACQUISTO LIBRI DA UTILIZZARE COME OMAGGI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ASS. LIBEREDIZIONI SCRL | 1.01.01.02 | 25/1 | 120,00 |
| 2014/1412/0 ACQUISTO LIBRI DA UTILIZZARE COME OMAGGI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ASS. LIBEREDIZIONI SCRL | 1.01.01.02 | 25/2 | 150,00 |
| 2014/1413/0 ACQUISTO LIBRI DA UTILIZZARE COME OMAGGI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ASS. GRAFICA 5 SRL | 1.01.01.02 | 25/2 | 150,00 |
| 2014/1414/0 FORNITURA OMAGGI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ASS. ZANOLLI SRL | 1.01.01.03 | 50/0 | 150,00 |
| 2014/1416/0 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RIASFALTATURE ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE | 2.08.01.01 | 15003/0 | 100.651,14 |
| 2014/1417/0 ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO IN CTP ICI ANNO 2010 PROMOSSO DA VIGNA MARIA GRAZIA - ASS. AVV. ELISA BONZANI | 1.01.04.03 | 585/0 | 666,61 |
| 2014/1418/0 ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO ICI ANNO 2009 PROPOSTO DA VIGNA MARIA GRAZIA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - ASS. AVV. ELISA BONZANI | 1.01.04.03 | 585/0 | 666,61 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/1421/0 ACQUISTO MONITOR E STAFFA PER LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO". ASS. DITTA DOMINO SISTEMI S.R.L. | 1.04.02.02 | 3482/1 | 1.195,60 |
| 2014/1422/0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. BOCCIOFILA DESENZANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI GIOCO | 1.06.03.05 | 4082/0 | 1.800,00 |
| 2014/1423/0 SERVIZIO DI REVISIONE CICLICA CON SOSTITUZIONE PEZZI (ESTINTORI). ASS. DITTA GUERRINI MARCO | 1.09.06.03 | 6061/0 | 2.098,40 |
| 2014/1424/0 ACQUISTO PELLICOLE IN STAMPA DIGITALE - ASS. GARDA INCISIONI & PUBBLICITA' | 1.05.02.03 | 3502/0 | 85,40 |
| 2014/1425/0 INCARICO PER PUBBLICAZIONE "DESENZANO 2020". ASS. DITTA PUBLIMAX SRL | 1.01.01.03 | 45/0 | 8.204,50 |
| 2014/1426/0 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - ASS. RISORSE E AMBIENTE SRL | 1.09.03.03 | 5483/0 | 4.148,00 |
| 2014/1427/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI- ASS. COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO S.C.S. | 1.09.06.03 | 6026/0 | 19.934,79 |
| 2014/1428/0 FORNITURA E POSA PORFIDO - ASS. EDIL BERTOLETTI | 1.08.01.02 | 4562/0 | 3.659,05 |
| 2014/1429/0 RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI - INCARICO GEOM. GIANCARLO PAGANI | 1.01.06.03 | 923/0 | 1.062,58 |
| 2014/1430/0 PIANO NEVE 2014/2015 | 2.01.05.01 | 10801/0 | 20.000,00 |
| 2014/1431/0 MEMBRO COMMISSIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI ENERGETICI | 1.01.06.03 | 923/0 | 2.300,00 |
| 2014/1432/0 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) | 1.10.04.03 | 6760/0 | 10.656,20 |
| 2014/1433/0 GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/00 - QUOTA PER PROGETTO PROMOZIONE PREVENZIONE POLITICHE GIOVANILI - FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI | 1.10.04.03 | 6760/0 | 15.634,04 |
| 2014/1434/0 GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/00 - QUOTA PER FONDO SOLIDARIETA' DISABILI - FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI | 1.10.04.03 | 6760/0 | 26.849,00 |
| 2014/1435/0 GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/00 - QUOTA PER SERVIZIO TUTELA MINORI E ACCREDITAMENTO FORN. ASS. EDUCATIVA MINORI | 1.10.04.03 | 6760/0 | 29.751,06 |
| 2014/1436/0 GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/00 - QUOTA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO D'AMBITO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI | 1.10.04.03 | 6760/0 | 21.328,20 |
| 2014/1437/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM - SIGG. K.C. - D.P.P. - B.M. | 1.10.04.05 | 6781/0 | 2.000,00 |
| 2014/1438/0 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2014 | 1.10.04.05 | 6781/0 | 46.624,00 |
| 2014/1439/0 INCARICO PER REDAZIONE VAS PGT - ASS. ING. CAROLLO LISA | 2.01.05.06 | 10906/0 | 20.554,56 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/1440/0 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. | 1.01.03.02 | 381/0 | 897,31 |
| 2014/1441/0 INCARICO PER REDAZIONE YAS PGT - ASS. ING. MENTORE VACCARI | 2.01.05.06 | 10906/0 | 5.709,60 |
| 2014/1442/0 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. | 1.01.03.02 | 382/0 | 490,44 |
| 2014/1443/0 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 | 1.03.01.02 | 1863/0 | 2.127,68 |
| 2014/1444/0 SERVIZIO DI PULIZIA INFESTANTI MURA DEL CASTELLO CON AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA - ASS. GENERAL SERVICE | 1.09.06.03 | 6023/0 | 2.021,17 |
| 2014/1445/0 SERVIZIO DI PULIZIA INFESTANTI MURA NEL CASTELLO CON AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA - ASS. GENERAL SERVICE SRL | 1.09.06.03 | 6061/0 | 2.956,42 |
| 2014/1446/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - RDO TRAMITE MEPA - CIG ZCD12251D7 | 1.09.06.03 | 6026/0 | 4.989,80 |
| 2014/1447/0 POSA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PASSEGGIATA A LAGO TRATTO SPIAGGIA D'ORO E VIA LARIO CON FORNITURA CORPI ILLUMINANTI - ASS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX | 2.09.06.01 | 16611/0 | 15.013,15 |
| 2014/1448/0 POSA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PASSEGGIATA A LAGO TRATTO SPIAGGIA D'ORO E VIA LARIO CON FORNITURA CORPI ILLUMINANTI - ASS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX | 2.09.06.01 | 16622/0 | 18.913,00 |
| 2014/1449/0 POSA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PASSEGGIATA A LAGO TRATTO SPIAGGIA D'ORO E VIA LARIO CON FORNITURA CORPI ILLUMINANTI - ASS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX | 2.01.05.05 | 10847/0 | 9.342,35 |
| 2014/1450/0 INTERVENTI DI PULIZIA DEI CANNETI - INVERNO 2014-2015 - CIG ZA212483D3-piattaforma Sintel dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) | 1.09.06.03 | 6030/0 | 3.000,00 |
| 2014/1451/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LUDICO SPORTIVA LOC. SCATTOLINA -INSTALLAZIONE BAGNO CHIMICO E ATTREZZATURE SPORTIVE - ME.PA. di Consip | 2.01.05.01 | 10820/0 | 7.152,86 |
| 2014/1452/0 FORNITURA MATERIALE PER ADESIONE ALLA CAMPAGNA "BUON CIBO" CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE | 1.09.05.03 | 5962/0 | 1.464,00 |
| 2014/1453/0 INTERVENTI URGENTI DA MURATORE E IDRAULICO EDIFICI COMUNALI - ASS. CLIMA SERVICE SRL | 2.01.05.01 | 10801/0 | 7.320,00 |
| 2014/1454/0 INTERVENTI URGENTI DI MURATORE E IDRAULICO EDIFICI COMUNALI - ASS. CASA SERENA | 2.01.05.01 | 10801/0 | 6.100,00 |
| 2014/1455/0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AREE DEMANIALI | 1.09.04.03 | 5675/0 | 6.192,72 |
| 2014/1456/0 PROSECUZIONE COLLOCAMENTO PRESSO IDONEA STRUTTURA DI G.C. FINO AL 31.12.2014 - FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI | 1.10.01.03 | 6205/1 | 502,00 |
| 2014/1457/0 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 | 1.10.01.02 | 6183/1 | 368,12 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/1458/0 Fornitura del mixer „Behringer Xenyx QX2442 USB„ e delle casse acustiche „Proel V8A„ alla ditta PRO MUSIC s.r.l. | 1.06.03.02 | 4022/0 | 314,56 |
| 2014/1459/0 fornitura del mixer „Behringer Xenyx QX2442 USB„ e delle casse acustiche „Proel V8A„ alla ditta PRO MUSIC s.r.l. | 1.04.02.02 | 3482/1 | 390,00 |
| 2014/1460/0 acquisto prodotti per l'igiene personale dei bambini frequentanti l'asilo nido comunali di Via Pace- mese di dicembre 2014 | 1.10.01.02 | 6183/1 | 613,40 |
| 2014/1461/0 acquisto di prodotti per l'igiene personale dei bambini frequentanti l'asilo nido di Via Pace - mese di dicembre 2014 | 1.10.01.02 | 6183/2 | 68,00 |
| 2014/1462/0 fornitura alfieri tramite MEPA | 2.01.05.05 | 10842/0 | 7.018,05 |
| 2014/1463/0 ATTIVAZIONE DI N.5 CASELLE P.E.C. ISTITUZIONALI TRAMITE IL SERVIZIO "POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA" DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - C.I.T. | 1.01.08.03 | 1269/1 | 183,00 |
| 2014/1464/0 fornitura n. 20 PANCHINE TRAMITE MEPA | 2.01.05.05 | 10842/0 | 4.636,00 |
| 2014/1465/0 INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA UNO SPA - CIG ZC8125A580 | 1.09.05.03 | 5900/0 | 1.120,00 |
| 2014/1466/0 REALIZZAZIONE PORTA BICICLETTE | 2.01.05.05 | 10842/0 | 6.100,00 |
| 2014/1467/0 FORNITURA DISSUASORI DI SOSTA TRAMITE MEPA | 2.01.05.05 | 10842/0 | 1.793,40 |
| 2014/1468/0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI - - CIG Z3F125C630 | 1.11.05.03 | 7823/0 | 1.313,35 |
| 2014/1469/0 Realizzazione di scala zincata da installare all'interno della casetta dell'oasi San Francesco | 2.01.05.01 | 10801/0 | 2.305,80 |
| 2014/1470/0 INTEGRAZIONE INCARICO MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - ASS. MORO SNC | 1.08.01.03 | 4582/0 | 1.334,62 |
| 2014/1471/0 AMPLIAMENTO CABLAGGIO FONIA DATI SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO - ASS. SISTEB SNC | 1.01.08.03 | 1268/0 | 292,80 |
| 2014/1472/0 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PC ENFACE ENVIDIA SERVIZI AL CITTADINO - ASS. GLOBAL INFORMATICA | 1.01.08.03 | 1268/0 | 128,10 |
| 2014/1473/0 INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE RICOH (SETTORE ATTIVITA' PRODOTTIVE) - ASS. DAP SRL | 1.01.08.03 | 1268/0 | 477,02 |
| 2014/1474/0 FORNITURA N. 30 MONITOR LC19PER UFFICIO PER SETTORI COMUNALI DIVERSI. ASS. DITTA MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI | 2.01.08.05 | 11489/0 | 3.655,61 |
| 2014/1475/0 SOSTITUZIONE TELECAMERA PER LA RIPRESA DELLE SEDUTE CONSILIARI - ASS. DIRETE SOC COOPERATIVA | 1.01.08.03 | 1268/0 | 1.799,50 |
| 2014/1476/0 ACQUISTO MODULO APPLICATIVO TRASMISSIONE IN MATERIA TELEMATICA FRA COMUNI IN MATERIA ELETTORALE - ASS. PAL INFORMATICA | 1.01.08.03 | 1267/0 | 1.220,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/1477/0 ACQUISTO MONITOR MODIFICA DETERM 1167/2014 CAMBIO FORNITORE | 1.01.08.02 | 1280/0 | 612,55 |
| 2014/1478/0 AMPLIAMENTO RETE DATI A SERVIZIO WIFI DI BRESCIA - GOV. ASS. DITTA R.V.M. IMPIANTI S.R.L. | 1.01.08.03 | 1268/0 | 2.684,00 |
| 2014/1479/0 ACQUISTO TERMINALI PRAIM. ASS. DITTA PERSONAL DATA | 2.01.08.05 | 11489/0 | 2.497,34 |
| 2014/1480/0 LIBRI 1000 MIGLIA 2014-ASS. IMPEGNO DI SPESA | 1.11.05.03 | 7822/0 | 2.200,00 |
| 2014/1481/0 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO URBANO PER LA GESTIONE SERVIZI SOTTOSUOLO ARCH M.DE CRECCHIO | 2.01.05.06 | 10906/0 | 17.763,20 |
| 2014/1482/0 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PUBBLICHE - ASSEGNAZIONE DITTA VIVAI MOLINI DI LONATO D/G - CIG Z08125E95E | 2.09.06.01 | 16601/0 | 8.347,00 |
| 2014/1483/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI B.A | 1.10.04.05 | 6781/0 | 100,00 |
| 2014/1484/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENTANTI IL CDD E CSE - ANNO 2014 | 1.10.04.05 | 6781/0 | 1.534,74 |
| 2014/1485/0 SISTEMAZIONE CIGLI E BORDI STRADALI- ASS. DITTA VIVAI MOLINI DI LONATO | 2.08.01.01 | 15003/0 | 15.505,60 |
| 2014/1486/0 FORNITURA GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASS. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 1.10.01.02 | 6183/2 | 637,32 |
| 2014/1487/0 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI- ASS. DITTA OLIDATA S.P.A. | 2.01.08.05 | 11489/0 | 3.683,79 |
| 2014/1488/0 FORNITURA E POSA ALBERI DI NATALE. ASS. DITTA LAGO FIORITO DI BRUGNETTI MARCO | 1.11.05.03 | 7822/0 | 1.859,00 |
| 2014/1489/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASS. MANTOVANA EDIL SCAVI | 2.08.01.01 | 15003/0 | 15.000,00 |
| 2014/1490/0 INTERVENTI DI POTATURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA - CIG Z01125BD39 | 1.09.06.03 | 6026/0 | 29.999,13 |
| 2014/1491/0 FORNITURA FIORIERE TIPO ORCHIDEA TRAMITE MEPA - DITTA METALCO SRL -CIG Z371C52C0F | 2.01.05.05 | 10842/0 | 2.070,95 |
| 2014/1492/0 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 | 1.10.01.03 | 6206/0 | 225,00 |
| 2014/1493/0 FONDO SPORTELLO AFFITTO REGIONALE 2014 - INTEGRAZIONE | 1.10.04.05 | 6781/0 | 34.918,00 |
| 2014/1494/0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON TELECAMERA IP PER ISOLE ECOLOGICHE | 1.01.08.04 | 1276/0 | 3.276,92 |
| 2014/1495/0 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONNESSIONE PUBBLICA - installazione di due ulteriori HotSpot per la connessione pubblica | 1.01.08.03 | 1267/0 | 995,52 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------|----------|-------------------|
| 2014/1496/0 FORNITURA DI UN SISTEMA PORTATILE DI VIDEOSORVEGLIANZA AUTOALIMENTATO, CON TELECAMERA DIGITALE - ASS.NE DITTA TELSS ELETTRONICA s.n.c. | 1.01.08.03 | 1267/0 | 421,32 |
| 2014/1497/0 FORNITURA DI UN SISTEMA PORTATILE DI VIDEOSORVEGLIANZA AUTOALIMENTATO, CON TELECAMERA DIGITALE - ASS.NE DITTA TELSS ELETTRONICA s.n.c. | 1.01.08.03 | 1267/1 | 716,94 |
| 2014/1498/0 ANNO 2014 FONDO SOSTEGNO AFFITTO | 1.10.04.05 | 6782/0 | 72.750,40 |
| 2014/1499/0 CONTRIB. ASSOCIAZ AIRONE ROSSO PER INSTALLAZ SEGNALETICA STRADALE E PANNELLI ESPLICATIVI DA POSIZ IN PROSSIMITA' OASI NATURALE SAN FRANCESCO | 1.09.06.05 | 6064/0 | 1.260,00 |
| 2014/1500/0 TASSA DI GARA-PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE QUINQUENNIO 30.06.2015 - 30.06.2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE | 1.01.03.03 | 405/0 | 345,00 |
| 2014/1501/0 FORNITURA TRANSENNE TRAMITE MEPA - ASS. CALZOLARI SRL | 2.01.05.05 | 10842/0 | 3.965,00 |
| 2014/1502/0 CONTRIBUTO PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE - COOP. ELEFANTI VOLANTI | 1.09.05.05 | 5882/0 | 1.800,00 |
| 2014/1503/0 CONTRIBUTO PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE - COOP. ELEFANTI VOLANTI | 1.09.06.05 | 6064/0 | 200,00 |
| 2014/1504/0 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUDIOGUIDE PER CIVICO-MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI". CODICE CIG ZCA1278E50 | 1.05.01.03 | 3325/1 | 4.871,46 |
| 2014/1505/0 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. | 1.10.02.03 | 6388/0 | 219,00 |
| 2014/1506/0 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI BACKUP DATI E AMBIENTE VIRTUALIZZATO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.CIG. ZCA1279EFB | 1.01.08.03 | 1267/2 | 12.727,04 |
| 2014/1507/0 QUOTA PARTECIPAZIONE AL BANDO "DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA" - INIZIATIVE DI AREA VASTA PER L'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE INTEGRATA TURISTICO E COMM.LE DELLA LOMBARDIA - | 1.11.05.03 | 7822/0 | 3.355,00 |
| 2014/1508/0 PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE - ASS. SIRMIO SPURGHI | 2.08.01.01 | 15003/0 | 15.000,00 |
| 2014/1509/0 REALIZZAZIONE BACHECHE PUBBLICITARIE PER LE ROTONDE - ASS. PALLENI VINCENZO | 2.01.05.05 | 10842/0 | 1.999,82 |
| 2014/1510/0 REALIZZAZIONE CONNESSIONE TELAMATICA TRA LA SEDE MUNICIPALE E IL CASTELLO DI DESENZANO - ASS. SISTEB SNC | 1.01.08.03 | 1267/2 | 5.225,75 |
| 2014/1511/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLILO STRADA | 4.00.00.04 | 40400/0 | 500,00 |
| 2014/1512/0 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO GIORNATE FORMATIVE - ASS. FORMEL SRL | 1.01.02.03 | 230/0 | 2.250,00 |
| 2014/1513/0 REALIZZAZIONE DI MANUFATTI SU MISURA PER ARREDO URBANO ASS. GARDA INCISIONI DI LOVATO | 2.01.05.05 | 10842/0 | 1.740,00 |
| 2014/1514/0 SERVIZIO STAMPA MANIFESTI PER PROMOZIONE EVENTI - ASS. LA LITOGRAFICA DI ANTONIO SEMERARO | 1.05.02.03 | 3502/0 | 92,72 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/1515/0 FORNITURA DI UN SISTEMA PORTATILE DI VIDEOSORVEGLIANZA AUTOALIMENTATO CON TELECAMERA DIGITALE | 2.01.05.05 | 10842/0 | 1.138,26 |
| 2014/1516/0 SPESE PER ISTRUTTORIA PER RINNOVO CONVENZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO DI DESENZANO | 1.09.04.03 | 5671/0 | 1.016,55 |
| 2014/1517/0 CONTRIBUTO STRAORD. AL GRUPPO FOLCLORISTICO CUORI BEN NATI PROGRAMMA CHRISTMAS TIME 2014 | 1.01.01.05 | 81/0 | 300,00 |
| 2014/1518/0 CONTRIB STRAORD AL GRUPPO FOLCLORISTICO CUORI BEN NATI E ENTE FILAR BANDA CITTADINA PROGRAMMA CHRISTMAS TIME 2014 | 1.01.01.05 | 81/0 | 150,00 |
| 2014/1519/0 FILIPAZZI FIORANGELA - RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PER ICI 2010 | 1.01.04.03 | 585/0 | 666,61 |
| 2014/1520/0 RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV DI BS ICI ANNO 2009 PROPOSTO DA SUARDI ELVIANA | 1.01.04.03 | 585/0 | 666,61 |
| 2014/1521/0 RICORSO AVANTI LA COMM TRIB PROV DI BS ICI ANNO 2010 PROPOSTA DA SUARDI ELVIANA | 1.01.04.03 | 585/0 | 666,61 |
| 2014/1522/0 pubblicazioni varie BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30.06.15-30.06.2020 | 1.01.03.03 | 405/0 | 2.036,33 |
| 2014/1523/0 PIANO NEVE 2014-2015 | 2.08.01.01 | 15003/0 | 30.000,00 |
| 2014/1524/0 FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014 | 1.01.02.01 | 186/0 | 124.600,00 |
| 2014/1525/0 FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014-PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE SPESA PERS NON DIRIG- | 1.01.02.01 | 186/0 | 54.500,00 |
| 2014/1526/0 FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014 | 1.01.02.01 | 186/0 | 40.000,00 |
| 2014/1527/0 FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014 | 1.01.02.01 | 186/0 | 48.488,81 |
| 2014/1528/0 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO | 1.01.02.01 | 188/0 | 11.058,00 |
| 2014/1529/0 FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014-DIRIGENTI | 1.01.02.01 | 188/0 | 11.900,00 |
| 2014/1530/0 CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ACCESSO E RIPRISTINO DEL PIAZZALE PRESSO IL GATTILE E CANILE INTERCOMUNALE | 1.09.06.05 | 6062/0 | 5.124,00 |
| 2014/1531/0 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE 2014 | 1.01.02.01 | 188/0 | 32.953,00 |
| 2014/1532/0 ONERI RIFLESSI FONDI PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE 2014 NON DIRIG | 1.01.02.01 | 196/0 | 1.056,72 |
| 2014/1533/0 ONERI RIFLESSI PER RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI-SEGRETARIO | 1.01.02.01 | 200/0 | 2.631,66 |
| 2014/1534/0 ONERI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI | 1.01.02.01 | 200/0 | 4.442,00 |
| 2014/1535/0 IRAP PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE 2014 | 1.01.02.07 | 304/0 | 377,40 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2014

| IMPEGN DESCRIZIONE | INTERVENTO | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|------------|----------|-------------------|
| 2014/1536/0 IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO | 1.01.02.07 | 305/0 | 940,00 |
| 2014/1537/0 IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI 2014 | 1.01.02.07 | 305/0 | 2.082,00 |
| 2014/1540/0 ACQUISTO SERVER PER GESTIONE UTENTI BIBLIOTECA COMUNALE - ASS. COMPERIO | 1.01.08.03 | 1267/2 | 1.403,00 |
| 2014/1541/0 ACQUISTO SERVER PER GESTIONE UTENTI BIBLIOTECA COMUNALE - ASS. COMPERIO | 1.01.08.03 | 1269/1 | 1.403,00 |
| 2014/1542/0 fondo assistenziale 2014 | 1.03.01.01 | 1843/0 | 10.000,00 |
| 2014/1543/0 SOSTITUZIONE WEB CAM PALAZZO DEL TURISMO - ASS. DIRETE | 1.01.08.03 | 1267/2 | 508,82 |
| 2014/1544/0 SOSTITUZIONE WEBCAM PALAZZO DEL TURISMO - ASS. DIRETE | 1.01.08.03 | 1268/0 | 918,58 |
| 2014/1545/0 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2008 PROPOSTO DA D'ALESSANDRIA ANTONINO | 1.01.04.03 | 585/0 | 666,61 |
| 2014/1546/0 CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA CONNETTIVITA' INTERNET AS 2014/2015 | 1.04.05.05 | 3182/1 | 2.130,00 |
| 2014/1547/0 RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2014 | 4.00.00.02 | 40200/0 | 5.828,08 |
| 2014/1548/0 VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2014 SCAD. 16.01.2015 | 1.01.04.07 | 662/0 | 60.549,02 |
| 2014/1549/0 VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TIA/TARES/TARI SALDO ANNO 2014 | 1.01.04.07 | 660/0 | 6.859,23 |
| 2014/1550/0 ABBON. TRIENNALE BANCA DATI WWW.ENTILOCALI.LEGGIDITALIA.IT CANONE PERIODO 01.12.14 - 30.11.15 | 1.01.03.02 | 381/0 | 4.147,37 |
| 2014/1551/0 ABBONAMENTO QUADRIENNALE BANCA DATI ON LINE SISTEMA 24 PA - ASS. IL SOLE 24 ORE SPA | 1.01.03.02 | 381/0 | 1.751,92 |
| 2014/1552/0 ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA E VARI PER COMANDO POLIZIA LOCALE | 1.01.03.02 | 381/0 | 1.147,17 |
| 2014/1554/0 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2014 IND. DI RISULTATO | 1.01.02.01 | 194/0 | 14.556,28 |
| 2014/1555/0 OPERE RELATIVE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE E PORTI- PASSEGGIATA A LAGO MARATONA SPIAGGIA D'ORO I° LOTTO- AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 2.09.06.01 | 16622/0 | 65.000,00 |
| 2014/1556/0 OPERE RELATIVE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE E PORTI- PASSEGGIATA A LAGO MARATONA SPIAGGIA D'ORO I° LOTTO- AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 2.09.06.01 | 16631/0 | 200.000,00 |
| TOTALE ANNO 2014 | | | 9.011.967,32 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| TOTALE RESIDUI | 999.217,01 |
| TOTALE COMPETENZA | 9.011.967,32 |
| TOTALE GENERALE | 10.011.184,33 |