

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

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
TOTALE ANNO 2007			2.325,00
ANNO 2009			
2009/242/0 ANNO 2009 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4.00.00.04	40400/0	672,24
TOTALE ANNO 2009			672,24
ANNO 2010			
2010/551/0 ANNO 2010 DEPOSITI CAUZIONALI	4.00.00.04	40400/0	4.297,77
TOTALE ANNO 2010			4.297,77
ANNO 2011			
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
TOTALE ANNO 2011			1.562,64
ANNO 2012			
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
2012/1182/0 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
2012/1290/0 ANNO 2012 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA MARCONI 11 PER ALLACCIO CONTATORE ENEL	4.00.00.04	40400/0	500,00
TOTALE ANNO 2012			3.000,00
ANNO 2013			
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
2013/277/0 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
2013/599/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA CONTRATTO 10024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CADITOIE E GRIGLIE	4.00.00.04	40400/0	3.000,00
2013/754/0 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

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
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
2013/845/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA PER REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO	4.00.00.04	40400/0	1.000,00
2013/995/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA VICINALE DI SAN PIETRO PER POSA TUBAZIONE	4.00.00.04	40400/0	500,00
2013/1184/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA VIA VENETO PER POSA TUBAZIONE ENEL	4.00.00.04	40400/0	500,00
2013/1403/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN PIAZZA MALVEZZI PER POSA TUBAZIONE	4.00.00.04	40400/0	500,00
2013/1537/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA MONTECROCE	4.00.00.04	40400/0	1.000,00
2013/1596/0 ANNO 2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI SU SUOLO PUBBLICO	4.00.00.04	40400/0	500,00
2013/1720/0 acquisto modulo applicativo per attuazione dlgs 33/2013 (amministrata trasparente per gli atti amministrativi)	2.01.08.05	11489/0	1.727,52
		TOTALE ANNO 2013	13.727,52
ANNO 2014			
2014/323/0 rimborsi missioni ai dipendenti	1.01.02.01	192/0	412,35
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
2014/584/0 CONVENZIONE ASSOCIAZIONE RIFUGIO ANIMALI FELICI GESTIONE GATTILE PERIODO 1.4.2014-31.12.2014	1.09.06.05	6062/0	3.660,00
2014/943/0 assegnazione completamento formazione obbligatoria sicurezza nei luoghi di lavoro	1.01.02.03	238/0	120,00
2014/996/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA 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
2014/1065/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA ERIDIO	4.00.00.04	40400/0	1.000,00
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
2014/1368/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA VIA FIOCAZZOLA	4.00.00.04	40400/0	1.000,00
		TOTALE ANNO 2014	16.486,35

ANNO 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/2/0 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO	1.01.03.03	412/0	18.847,63
2015/10/0 FORNITURA DI TESSERE CON BANDA MAGNETICA PERSONALIZZATA (SILVER CARD) E TESSERE VARIE PER UN PERIODO DI 18 MESI-DAL 1/1/2015 AL 31/8/2015-	1.10.04.02	6721/0	72,11
2015/11/0 fornitura e recapito per affissione manifesti istituzionali e legali ass. ditta tipolitografia franceschini di franceschini marco e sergio	1.01.03.02	381/0	1.366,40
2015/25/0 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 provvisoria	1.10.04.03	6749/0	7.102,41
2015/26/0 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	3.841,42
2015/27/0 GESTIONE PARCO DEL LAGHETTO ANNO 2015 ASS. SOLE SERENO	1.09.06.03	6032/0	9.302,55
2015/29/0 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	333,22
2015/38/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA-ESTINTORI. ASS. DITTA GUERRINI MARCO	1.01.05.03	769/0	3.585,50
2015/40/0 FORNIT.CARTA INTESTATA BUSTE INTESTATE E STAMPATI - assegnazione ditta premiato stabilimento tipografico dei comuni soc. coop. --CIG Z080FDC804	1.01.03.02	381/0	1.464,24
2015/58/0 INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI PER IL MUSEO CIVICO COME CONSERVATORE ANNO 2015.	1.01.02.03	236/0	6.000,00
2015/71/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO / MARZO 2015.	1.10.03.03	6561/0	1.769,00
2015/73/0 inserimento di M.A. presso il servizio diurno integrazione gestito dalla coop. la Mongolfiera - gennaio/marzo 2015	1.10.02.03	6384/0	1.034,28
2015/74/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS - GENNAIO/MARZO 2015	1.10.03.03	6561/0	47.440,40
2015/75/0 RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE ANFFASS ONLUS DI DESENZANO - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2015	1.10.02.03	6384/0	9.552,85
2015/76/0 RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE ANFFASS ONLUS DI DESENZANO - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2015	1.10.02.03	6384/0	5.061,80
2015/77/0 CONVENZIONE "CENTRO AIUTO ALLA VITA" ANNO 2015	1.05.02.03	3502/0	4.600,00
2015/78/0 ASSUNZIONE QUOTA INTEGRATIVA RETTA DI COMUNITA' SOCIO SANITARIA - PARTECIPAZIONE DI M.R. A PROGETTI DIURNI PER DISABILI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2015	1.10.02.03	6388/0	250,00
2015/84/0 SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE PERIODO 1.01.15 - 31.8.15	1.10.01.03	6206/0	3.147,02

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/91/0 RETTA DI OSPITALITA' PER M.E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CASA ATLANTE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2015	1.10.02.03	6388/0	4.948,32
2015/92/0 RETTA DI OSPITALITA' PER M.S. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2015	1.10.02.03	6388/0	5.189,00
2015/93/0 RETTA DI OSPITALITA' PER U.L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - PERIODO GENNAIO - MARZO 2015	1.10.02.03	6388/0	3.176,00
2015/94/0 RETTA DI OSPITALITA' PER R.O. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI di Toscolano 2 Villa Zanardelli - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2015	1.10.02.03	6388/0	4.328,00
2015/95/0 RETTA DI OSPITALITA' PER S.A PRESSO LA RSD EDIFICIO SCUOLE MONSIGNOR PIERO RAMPI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2015	1.10.02.03	6388/0	4.444,35
2015/97/0 ANNO 2015 MARCHE DA BOLLO CONTRATTI VARI	4.00.00.05	40500/1	64,00
2015/98/0 FONDO SPESE ECONOMICI ANNO 2015 - 1^ SEMESTRE	1.01.03.03	409/0	675,42
2015/101/0 IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2015	1.01.02.07	309/0	400,00
2015/103/0 PROROGA ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CPDEL	1.03.01.01	1846/0	243,08
2015/108/0 ANNO 2015 - COMMISSIONI/SPESE TEN.CONTO/IMP.DI BOLLO SU CCP 1006424335 RIFIUTI SOLLEC.E VIOLAZ. - CCP 51518520 TIA 1 - CCP 62183736 TIA 2 - CCP 2233979 TIA 3	1.09.05.03	5841/0	39,53
2015/109/0 ANNO 2015 COMMISSIONI/SPESE TEN.CONTO/IMPOSTA DI BOLLO SU CCP: ICI/ICI ACC.TI/COSAP/POLIZIA LOCALE/ADD.LE IRPEF/TESORERIA	1.01.04.03	582/0	221,79
2015/110/0 COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2015	1.03.01.03	1883/0	689,34
2015/143/0 EMOLUMENTI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA ANNO 2015	1.09.02.01	5261/0	950,72
2015/150/0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI ANNO 2015 TEMPI INDETERMINATI	1.01.02.01	185/0	6,77
2015/153/0 RIMBORSI SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE 2015	1.01.02.01	192/0	715,32
2015/154/0 ONERI SEGRETERIA E URP ANNO 2015 CPDEL	1.01.02.01	182/0	15.383,76
2015/155/0 ONERI SEGRETERIA E URP ANNO 2015 INADEL TFR	1.01.02.01	182/1	2.050,99
2015/156/0 ONERI RISORSE UMANE ANNO 2015 - CPDEL	1.01.02.01	184/0	3.486,79
2015/157/0 ONERI RISORSE UMANE ANNO 2015 - INADEL TFR	1.01.02.01	184/1	384,28
2015/158/0 ONERI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ANNO 2015 - CPDEL	1.01.03.01	362/0	14.516,56
2015/159/0 ONERI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ANNO 2015 - INADEL TFR	1.01.03.01	362/1	1.895,47

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/160/0 ONERI SETTORE TRIBUTI ANNO 2015 - CPDEL	1.01.04.01	542/0	7.462,19
2015/161/0 ONERI SETTORE TRIBUTI ANNO 2015 - INADEL TFR	1.01.04.01	542/1	1.180,00
2015/162/0 ONERI SETTORE MANUTENZIONI ANNO 2015 - CPDEL	1.01.05.01	722/0	9.982,44
2015/163/0 ONERI SETTORE MANUTENZIONI ANNO 2015 - INADEL TFR	1.01.05.01	722/1	1.109,38
2015/164/0 ONERI UFFICIO TECNICO ANNO 2015 CPDEL	1.01.06.01	902/0	18.227,36
2015/165/0 ONERI UFFICIO TECNICO ANNO 2015 - INADEL TFR	1.01.06.01	902/1	2.100,56
2015/166/0 ONERI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2015 - CPDEL	1.01.07.01	1082/0	10.390,70
2015/167/0 ONERI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2015 - INADEL TFR	1.01.07.01	1082/1	1.450,36
2015/168/0 ONERI CED ANNO 2015 CPDEL	1.01.08.01	1262/0	3.010,25
2015/169/0 ONERI CED ANNO 2015 - INADEL TFR	1.01.08.01	1262/1	321,21
2015/170/0 ONERI POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - CPDEL	1.03.01.01	1842/0	24.157,97
2015/171/0 ONERI POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - INADEL TFR	1.03.01.01	1842/1	2.789,55
2015/172/0 ONERI SCOLASTICO ANNO 2015 - CPDEL	1.04.05.01	3102/0	10.037,56
2015/173/0 ONERI SCOLASTICO ANNO 2015 - INADEL TFR	1.04.05.01	3102/1	1.438,22
2015/174/0 ONERI PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2015 - CPDEL	1.05.01.01	3282/0	2.893,22
2015/175/0 ONERI PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2015 - INADEL TFR	1.05.01.01	3282/1	389,04
2015/176/0 ONERI CULTURA ANNO 2015 - CPDEL	1.05.02.01	3462/0	5.759,24
2015/177/0 ONERI CULTURA ANNO 2015 - INADEL TFR	1.05.02.01	3462/1	812,32
2015/178/0 ONERI EDILIZIA PRIVATA ANNO 2015 - CPDEL	1.09.02.01	5262/0	6.502,32
2015/179/0 ONERI EDILIZIA PRIVATA ANNO 2015 - INADEL TFR	1.09.02.01	5262/1	883,15
2015/180/0 ONERI NIDO ANNO 2015 - CPDEL	1.10.01.01	6161/0	6.013,09
2015/181/0 ONERI NIDO ANNO 2015 - INADEL TFR	1.10.01.01	6161/1	784,85
2015/182/0 ONERI SERVIZI SOCIALI ANNO 2015- CPDEL	1.10.04.01	6702/0	15.843,61

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/183/0 ONERI SERVIZI SOCIALI ANNO 2015 - INADEL TFR	1.10.04.01	6702/1	2.317,32
2015/184/0 ONERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2015 CPDEL	1.11.05.01	7782/0	3.738,69
2015/185/0 ONERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2015 - INADEL TFR	1.11.05.01	7782/1	440,49
2015/186/0 ONERI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2015 CPDEL	1.01.02.01	179/0	6,55
2015/188/0 ONERI FONDO RINNOVI CONTRATTUALI CPDEL	1.01.02.01	193/0	982,04
2015/189/0 ONERI FONDI RINNOVI CONTRATTUALI INADEL TFR	1.01.02.01	193/1	145,96
2015/192/0 ONERI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA ANNO 2015	1.01.01.03	39/0	1.387,54
2015/193/0 IRAP UFF. SEGRETERIA E URP ANNO 2015	1.01.02.07	301/0	5.210,98
2015/194/0 IRAP UFFICIO RISORSE UMANE 2015	1.01.02.07	302/0	1.137,61
2015/195/0 IRAP SETTOTE BILANCIO ED ECONOMATO 2015	1.01.03.07	484/0	3.994,67
2015/196/0 IRAP UFF. TRIBUTI 2015	1.01.04.07	661/0	2.582,66
2015/197/0 IRAP UFF MANUTENZIONI 2015	1.01.05.07	840/0	3.150,95
2015/198/0 IRAP UFF TECNICO 2015	1.01.06.07	1021/0	5.295,52
2015/199/0 IRAP UFF DEMOGRAFICI ANNO 2015	1.01.07.07	1201/0	3.175,40
2015/200/0 IRAP UFF CED 2015	1.01.08.07	1381/0	643,42
2015/201/0 IRAP POLIZIA LOCALE 2015	1.03.01.07	1961/0	6.678,63
2015/202/0 IRAP SCOLASTICO ANNO 2015	1.04.05.07	3221/0	2.075,78
2015/203/0 IRAP BIBLIOTECA 2015	1.05.01.07	3401/0	1.043,48
2015/204/0 IRAP CULTURA 2015	1.05.02.07	3580/0	1.740,57
2015/205/0 IRAP PERSONALE EDILIZIA PRIVATA ANNO 2015	1.09.02.07	5381/0	1.810,77
2015/206/0 IRAP CENTRO SOCIALE 2015	1.10.04.07	6820/0	4.011,02
2015/207/0 IRAP ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.11.05.07	7901/0	1.048,56
2015/209/0 IRAP PER VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2015	1.01.02.07	306/0	304,58

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/222/0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2015 LAVORO DIPENDENTE	4.00.00.01	40100/0	69.903,02
2015/223/0 RITENUTE ERARIALI ANNO 2015	4.00.00.02	40200/0	111.618,76
2015/230/0 OPERE DA MECCANICO - MANUTENZIONI - ASS. GNESASTO & PADOVAN	1.01.05.03	771/0	991,86
2015/231/0 OPERE DA MECCANICO - POLIZIA LOCALE - ASS. GNESATO E PADOVAN	1.03.01.03	1882/0	796,95
2015/232/0 OPERE DA MECCANICO - SERVIZI SCOLASTICI - ASS. GNESATO E PADOVAN	1.04.05.03	3146/0	1.500,60
2015/233/0 OPERE DA MECCANICO - SERVIZI SOCIALI - ASS. GNESATO E PADOVAN	1.10.04.03	6741/0	407,72
2015/234/0 ANNO 2015 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER CONTRATTO CIG 59544821FE (BONATTI CLAUDIO)	4.00.00.04	40400/0	4.738,00
2015/238/0 OPERE DA ELETTRAUTO - POLIZIA LOCALE - ASS. GNESATO E PADOVAN	1.03.01.03	1882/0	178,18
2015/240/0 OPERE DA ELETTRAUTO - SERVIZI SOCIALI - ASS. GNESATO E PADOVAN	1.10.04.03	6741/0	112,85
2015/242/0 COSTITUZIONE FONDO PER IL RIMBORSO DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE AGLI AMM.RI COMUNALI - 1^ QUADRIMESTRE 2015	1.01.01.03	42/0	90,05
2015/245/0 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER "NONNI CUSTODI" MUSEO E "NONNI VIGILI"	1.01.02.01	191/0	186,01
2015/248/0 SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - Attività di aggiornamento e sviluppo del sito internet comunale,attività di sviluppo della comunicazione attraverso nuove tecnologie ... 1^ TRIM. 2015	1.01.01.03	45/0	1.464,00
2015/249/0 COLLOCAMENTO MINORE S.S. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO" 1^ TRIM. 2015	1.10.01.03	6205/0	6.714,00
2015/250/0 COLLOCAMENTO MINORE A.N. PRESSO "Susa Comunità Educativa per Minori, gestita dall'Associazione Comunità Mamrè ONLUS" 1^ TRIM. 2015	1.10.01.03	6205/0	2.699,00
2015/252/0 collocamento minori presso la Comunità Educativa "La Nostra Casa" gestita dall'Istituto dei Figli di Maria Immacolata, Opera Pavoniana di Brescia - 1^ trim. 2015	1.10.01.03	6205/0	6.419,00
2015/254/0 INCARICO PER TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - 1^ QUADRIMESTRE 2015	1.08.01.03	4582/0	369,86
2015/261/0 ANNO 2015 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER CONTRATTO DI GESTIONE SPIAGGIA RIVOLTELLA REPERTORIO 10117	4.00.00.04	40400/0	5.871,00
2015/263/0 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 1° SEM. 201 4. ASS. DITTA GARDA UNO SPA	1.09.05.03	5962/0	363.730,92
2015/266/0 CAPO IV- ART. 79-80 DEL DLGS N.267/2000-RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN ASSESSORE COMUNALE TELECOM SPA	1.01.01.03	42/0	4.369,58
2015/270/0 RIMBORSO SPESE ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE CON GARANZIA GIOVANI- PER SERV.CULTURALI	1.05.02.03	3502/0	175,42

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/278/0 ANNO 2015 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER LA GARA DI APPALTO PATTINODROMO	4.00.00.04	40400/0	500,00
2015/280/0 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA PER LA GESIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNAL PER CANI DAL 1.01.2015 AL 30.04.2015. ASS. ASSOCIAZIONE ONLUS COMPAGNI DI STRADA	1.01.05.03	6383/0	11.773,44
2015/282/0 CANONE NOLEGGIO AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO I^SEM. 2015. ASS. DITTA BRESCIA MOBILITA'	1.08.01.04	4602/0	13.778,26
2015/283/0 CANONE GESTIONE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO I^SEM.2015. ASS. DITTA BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	1.08.01.03	4584/0	27.960,02
2015/293/0 INTERVENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE GENNAIO/APRILE 2015. ASS. AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO D/G AS	1.10.01.03	6204/1	1.082,00
2015/294/0 GESTIONE DI UNA PARTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO DELL'ASILO DI VIA PACE GENNAIO-APRILE 2015 ASS. GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS	1.10.01.03	6204/0	359,57
2015/295/0 GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA- GENNAIO APRILE 2015. ASS. GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS	1.10.01.03	6204/0	1.285,53
2015/296/0 COMUNE DI DESENZANO D/G/TRAMONTI TAR BRESCIA - INCARICO A LEGALE AVV. BEZZI	1.01.01.03	51/0	1.268,80
2015/303/0 FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI - ASS. SERGIO IL FIORISTA	1.01.01.02	25/0	897,15
2015/307/0 IRAP ASSIMILATI 2015	1.01.08.07	1382/0	1.190,56
2015/309/0 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA NIVI CREDIT PER RECUPERO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVI NON PAGATE	1.03.01.03	1890/0	2.418,45
2015/313/0 SERVIZI CAG, PUNTO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA - PERIODO 1.01 - 31.03.15 - ASS. GRUPPO ELEFANTI VOLANTI	1.10.01.03	6208/0	559,20
2015/327/0 INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 2015	1.10.01.03	6205/1	6.207,81
2015/329/0 INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 2015	1.10.01.03	6205/1	8.405,78
2015/331/0 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2015 - ASS. BRESCIA TRASPORTI	1.08.03.03	4941/0	104.601,38
2015/332/0 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2015 - DITTA BEGHELLI SRL	1.08.02.03	4763/0	2.965,61
2015/334/0 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E COMPONENTI CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	1.01.01.03	42/0	117,96
2015/335/0 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015	1.01.01.03	42/0	1.724,58
2015/340/0 SPESE SERVIZI DI PAGAMENTO E-COMMERCE SERVIZI SCOLASTICI	1.04.05.03	3142/0	332,41

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/341/0 ANNO 2015 RIMBORSO COMMISSIONI CARTE DI CREDITO POS UFFICI COMUNALI	1.01.03.03	400/0	80,73
2015/351/0 FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE CIG 4299035BE6	1.10.02.03	6389/0	2.338,34
2015/352/0 FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI AL DOMICILIO CIG 4299035BE6	1.10.04.03	6749/0	13.083,47
2015/354/0 CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA - PERIODO 2013/2015. periodo gennaio marzo. CIG ZCD127D9A3	1.10.04.03	6749/0	2.352,50
2015/364/0 SERVIZIO DI TRASPORTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 02/02/2015 - 31/12/2016 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 30/06/2018 - CIG 606662949F. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	1.10.01.03	6206/0	10.408,20
2015/378/0 DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA E SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASS. NEOPOST	1.01.02.03	227/0	2.759,40
2015/380/0 DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO DEL GARDA	1.01.02.03	227/0	224,00
2015/382/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNI 2015 - 2016	1.01.05.03	774/0	4.816,37
2015/393/0 DISTACCAMENTO VIGILI FUOCO ANNO 2015 - CONTRIBUTO	1.09.03.05	5702/0	6.000,00
2015/415/0 CANONE ANNO 2015 APPARECCHIATURE VARIE	1.01.08.04	1276/0	486,78
2015/418/0 CANONE ANNO 2015 - APPRECCHIATURE VARIE	1.01.08.04	1276/0	1.255,62
2015/426/0 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SETTORE SEGRETERIA GENERALE - DETERMINA A CONTRATTARE - ass. SHARP ELECTRONICS	1.01.08.04	1276/0	705,13
2015/427/0 P.I.I. CONAD-ACQUISIZIONE PARERE PRO-VERITATE	1.09.01.03	5122/0	634,40
2015/440/0 PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNO E DI PRONTA REPERIBILITA' ANNO 2015 - ONERI RIFLESSI -	1.01.02.01	198/0	1.325,40
2015/441/0 PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNO E DI PRONTA REPERIBILITA' ANNO 2015 - IRAP	1.01.02.07	311/0	471,66
2015/463/0 COMPETENZE SPETTANTI AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER SERVIZIO DI VIGILANZA	4.00.00.05	40500/1	11,44
2015/465/0 FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER SERV. MANUTENZIONI I°SEM. 2015. ASS. DITTA TOTAL ERG S.PA.	1.01.05.02	743/0	675,05
2015/466/0 FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER POLIZIA LOCALE I°SEM. 2015. ASS. DITTA TOTAL ERG S.PA.	1.03.01.02	1864/0	552,28
2015/467/0 FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER SERVIZI SCOLASTICI I°SEM. 2015. ASS. DITTA TOTAL ERG S.PA.	1.04.05.02	3121/0	1.388,91

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/468/0 FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GIARDINI I°SEM. 2015. ASS. DITTA TOTAL ERG S.P.A.	1.09.06.02	6001/0	295,33
2015/469/0 FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER SERVIZI SOCIALI I°SEM. 2015. ASS. DITTA TOTAL ERG S.P.A.	1.10.04.02	6725/0	193,08
2015/472/0 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLI COMUNALI - CONFERENZE CAPIGRUPPO RIUNIONI ISTITUZIONALI - ASS. VERBALIA	1.01.01.03	47/0	465,60
2015/479/0 MANUTENZIONE SLFACIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2015 - ASS. POLETTINI MARCELLO	1.08.01.03	4582/0	5.732,78
2015/486/0 ASS. STUDIO GARZON PER I SEGUENTI SERVIZI: PREDISPOSIZIONE DENUNCE IVA/IRAP 2015- CONTO ECONOMICO REL. ANNO 2014	1.01.03.03	406/0	5.709,60
2015/489/0 RIMBORSO ALLA SOC. AXA ASSICURAZIONI DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT N.510827 DAL 1.01.2015 AL 9.4.2015	1.01.03.03	405/0	5.000,00
2015/578/0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCHI E CERIMONIE. ASS. ITALMARK S.P.A.	1.01.01.02	25/0	197,22
2015/580/0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCHI E CERIMONIE. ASS. DITTA RISTOGARDA S.R.L.	1.01.01.03	419/0	100,00
2015/590/0 ACQUISIZIONE PARERE PRO VERITATE P.I.I. TASSERE- AVV.MARIO GORLANI.	1.09.01.03	5122/0	190,32
2015/627/0 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2015 - MANUTENZIONE APPLICATIVI	1.01.08.03	1267/0	11.206,70
2015/631/0 MANUTENZIONE STRADE BIANCHE ANNO 2015 ASS. DITTA MORO SNC	1.08.01.02	4562/0	12.402,13
2015/632/0 EDIFICI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.02	744/0	1.213,41
2015/634/0 FORNITURA MATERIALE EDILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ASS. CENTRO GAMMA TERMO SANITARIA	1.01.05.02	742/0	7,29
2015/644/0 INTERVENTI DA IDRAULICO SUGLI IMMOBILI ANNO 2015 - ASS. SINICO ELIO	1.01.05.03	764/0	2.211,64
2015/645/0 SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE EX D.LGS. N. 81/2008 PER L'ANNO 2015 - ASS. SOLARI PIERLUIGI	1.01.02.03	232/0	4.607,01
2015/647/0 INTERVENTI DA MURATORE STRADE COMUNALI - ASS. CASA SERENA	1.08.01.03	4582/0	1.076,04
2015/653/0 MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2015 - ASS. MANTOVANA EDIL SCAVI	1.08.01.03	4582/0	10.764,06
2015/701/0 UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL ENERGIA 2015	1.08.02.03	4764/0	1.058,27
2015/721/0 FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO - ASS. VEZZOLA SPA	1.08.01.02	4562/0	3.113,26
2015/736/0 FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER L'ANNO 2015 - ASS. ALLA DASS	1.10.04.02	6724/0	41,25

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/744/0 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DELLE PO ED ALTA PROFESSIONALITA' ONERI RIFLESSI INADEL TFR	1.01.02.01	197/1	130,76
2015/745/0 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DELLE PO ED ALTA PROFESSIONALITA' IRAP	1.01.02.07	310/0	1.896,75
2015/747/0 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DELLE PO ED ALTA PROFESSIONALITA' ONERI RIFLESSI EX INPDAP	1.01.02.01	197/0	5.294,48
2015/825/0 ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2015-pubblicazione redazionali e messa in onda di servizi televisivi	1.01.01.03	45/0	1.830,00
2015/827/0 INSTALLAZIONE SEGNALETICA TURISTICA NEL CENTRO STORICO DI DESENZANO - CIG Z8F13B9011-PROCED. ODA MEPA-	1.11.05.03	7828/0	183,00
2015/896/0 ANNO 2015 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER LA POSA DI CANALIZZAZIONE TELECOM IN VIA VILLA DEL SOLE	4.00.00.04	40400/0	500,00
2015/904/0 CENTRI SOCIALI - SPESE TELEFONICHE FISSE	1.01.03.03	767/6	267,32
2015/909/0 PROTEZIONE CIVILE - SPESE TELEFONICHE FISSE	1.01.03.03	767/1	254,31
2015/910/0 SCUOLE - SPESE TELEFONICHE FISSE	1.01.03.03	767/2	1.916,42
2015/911/0 IMMOBILI ISTITUZIONALI - SPESE TELEFONICHE	1.01.03.03	767/3	2.576,51
2015/912/0 IMMOBILI CULTURALI - SPESE TELEFONICHE	1.01.03.03	767/4	305,74
2015/913/0 ASILO NIDO SPESE TELEFONICHE	1.01.03.03	767/5	114,99
2015/915/0 CIMITERO SPESE TELEFONICHE FISSE	1.01.03.03	767/7	76,81
2015/916/0 INFORMAGIOVANI E CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - SPESE TELEFONICHE	1.01.03.03	767/8	305,57
2015/986/0 MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA DEL CARRELLO ELEVATORE DEL MAGAZZINO COMUNALE. ASS. DITTA CUBOR-CAR SRL	1.01.02.03	239/0	402,60
2015/988/0 COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ASSISTENZA CONVEGNI 1.4/31.12.2015	1.11.05.03	7823/0	9.560,53
2015/990/0 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE - RIMBORSI ANNO 2015	1.04.05.03	3141/1	28,04
2015/994/0 COOPERATIVA LA CASCINA TRASPORTO PALCHI - PERIODO 1.4/31.12.2015	1.05.02.03	3502/0	3.132,14
2015/999/0 FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI ANNO 2015 ADETTI ALL'UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI - RIMBORSO AL COMUNE DI MONTICHIARI	1.01.02.03	238/0	1.985,00
2015/1011/0 IRAP PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI BANDO SERVIZIO CIVICO -	1.01.02.07	308/0	520,16

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1019/0 APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI CONCERTI IN OCCASIONE DI FESTIVITA' NAZ. E MANIF. REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE FILARMONICO -ANNO 2015	1.01.01.03	56/0	6.000,00
2015/1024/0 N. 6 RATE MENSILI SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER ISOLE ECOLOGICHE	1.01.08.03	1269/0	1.200,11
2015/1028/0 RETTA FREQUENZA DI P.A. ALLO SFA PERIODO APRILE DICEMBRE 2015 - ASS. COOP. FIORDALISO	1.10.02.03	6384/0	1.260,00
2015/1031/0 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2015 - LICENZE D'USO PER SOFTWARE - ASS. DIRETE	1.01.08.03	1267/2	671,83
2015/1062/0 SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2015 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE - MANUTENZIONE FUORI GARANZIA	1.01.08.03	1268/0	158,60
2015/1071/0 RIMBORSI A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTI DIVERSI	1.01.04.03	584/1	511,53
2015/1088/0 COPIE IN ECCESSO APPARECCHIATURE VARIE - LOGA & GOISIS	1.01.08.03	1269/0	334,67
2015/1090/0 ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO A SEGNO POLIZIA LOCALE 2015- ASS. SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	1.03.01.03	1883/0	4.007,28
2015/1132/0 FORNITURA CARTA- ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AGENZIA REGIONALE CENTRALE DEGLI ACQUIISTI	1.01.03.02	381/0	420,17
2015/1133/0 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - ASS. TELECOM SPA	1.01.05.03	775/0	1.366,10
2015/1144/0 FORNITURA MATERIALE EDILE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2015 - ASS. CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA	1.01.05.02	742/1	435,15
2015/1145/0 FORNITURA MATERIALE EDILE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ASS. CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA	1.01.05.02	742/2	500,00
2015/1146/0 FORNITURA MATERIALE EDILE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE ANNO 2015 - ASS. CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA	1.01.05.02	742/3	500,00
2015/1147/0 FORNITURA MATERIALE EDILE ASILO NIDO ANNO 2015 - ASS. CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA	1.01.05.02	742/4	500,00
2015/1148/0 FORNITURA MATERIALE EDILE CENTRI SOCIALI ANNO 2015 - ASS. CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA	1.01.05.02	742/5	120,21
2015/1149/0 FORNITURA MATERIALE EDILE CIMITERI ANNO 2015 - ASS. CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA	1.01.05.02	742/6	260,00
2015/1150/0 FORNITURA MATERIALE EDILE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI ANNO 2015 - ASS. CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA	1.01.05.02	742/7	1.447,16
2015/1151/0 EDIFICI SCOLASTICI - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.02	744/1	1.999,99
2015/1152/0 IMPIANTI SPORTIVI - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.02	744/2	300,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1153/0 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.02	744/3	300,00
2015/1154/0 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.02	744/4	292,15
2015/1155/0 ASILO NIDO - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.02	744/5	200,00
2015/1156/0 CENTRI SOCIALI - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.02	744/6	200,00
2015/1157/0 CIMITERI - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.02	744/7	200,00
2015/1162/0 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA- ASS. DITTA NUOVA MACINATI SAS	1.01.05.02	744/4	501,24
2015/1163/0 ASILO NIDO - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA- ASS. DITTA NUOVA MACINATI SAS	1.01.05.02	744/5	199,99
2015/1164/0 CENTRI SOCIALI - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA- ASS. DITTA NUOVA MACINATI SAS	1.01.05.02	744/6	563,54
2015/1165/0 CIMITERI - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA- ASS. DITTA NUOVA MACINATI SAS	1.01.05.02	744/7	500,00
2015/1166/0 EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTI DA PITTORE EDIFICI SCOLASTICI - ASS. ZUCCA GIANLUIGI	1.01.05.03	764/1	698,60
2015/1167/0 IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI DA PITTORE - ASS. ZUCCA GIANLUIGI	1.01.05.03	764/2	500,00
2015/1168/0 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE INTERVENTI DA PITTORE - ASS. ZUCCA GIANLUIGI	1.01.05.03	764/3	500,00
2015/1169/0 ASILO NIDO INTERVENTI DA PITTORE - ASS. ZUCCA GIANLUIGI	1.01.05.03	764/4	500,00
2015/1170/0 CENTRI SOCIALI INTERVENTI DA PITTORE - ASS. ZUCCA GIANLUIGI	1.01.05.03	764/5	499,84
2015/1171/0 CIMITERI INTERVENTI DA PITTORE - ASS. ZUCCA GIANLUIGI	1.01.05.03	764/6	500,00
2015/1172/0 EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2015- ASS. DITTA FALEGNAMERIA MOR	1.01.05.03	764/1	4.326,83
2015/1173/0 INTERVENTI DA FALEGNAME SUGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015- ASS. DITTA FALEGNAMERIA MOR	1.01.05.03	764/2	500,00
2015/1174/0 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2015- ASS. DITTA FALEGNAMERIA MOR	1.01.05.03	764/3	200,00
2015/1175/0 ASILI NIDO INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2015- ASS. DITTA FALEGNAMERIA MOR	1.01.05.03	764/4	200,00
2015/1176/0 INTERVENTI DA FALEGNAME SUI CENTRI SOCIALI ANNO 2015- ASS. DITTA FALEGNAMERIA MOR	1.01.05.03	764/5	700,00
2015/1177/0 CIMITERI INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2015- ASS. DITTA FALEGNAMERIA MOR	1.01.05.03	764/6	500,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1179/0 EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2015- AS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC	1.01.05.03	764/1	3.998,41
2015/1180/0 IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2015- AS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC	1.01.05.03	764/2	500,00
2015/1181/0 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2015- AS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC	1.01.05.03	764/3	200,00
2015/1182/0 ASILI NIDO INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2015- AS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC	1.01.05.03	764/4	200,00
2015/1183/0 CENTRI SOCIALI INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2015- AS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC	1.01.05.03	764/5	700,00
2015/1184/0 CIMITERI INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2015- AS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC	1.01.05.03	764/6	500,00
2015/1185/0 EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2015 - ASS. SINICO ELIO	1.01.05.03	764/1	2.330,26
2015/1186/0 IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2015 - ASS. SINICO ELIO	1.01.05.03	764/2	500,00
2015/1187/0 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2015 - ASS. SINICO ELIO	1.01.05.03	764/3	200,00
2015/1188/0 ASILI NIDO INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2015 - ASS. SINICO ELIO	1.01.05.03	764/4	200,00
2015/1189/0 CENTRI SOCIALI INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2015 - ASS. SINICO ELIO	1.01.05.03	764/5	800,00
2015/1190/0 CIMITERI INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2015 - ASS. SINICO ELIO	1.01.05.03	764/6	500,00
2015/1196/0 ASILI NIDO INTERVENTI DA MURATORE - ASS. EDIL BERTOLETTI	1.01.05.03	764/4	194,28
2015/1197/0 CENTRI SOCIALI INTERVENTI DA MURATORE - ASS. EDIL BERTOLETTI	1.01.05.03	764/5	200,00
2015/1198/0 CIMITERI INTERVENTI DA MURATORE - ASS. EDIL BERTOLETTI	1.01.05.03	764/6	200,00
2015/1199/0 EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO - ANNO 2015 - ASS. ALFA ALERT	1.01.05.03	772/1	72,74
2015/1200/0 EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO - ANNO 2015 - ASS. ALFA ALERT	1.01.05.03	772/2	1.873,16
2015/1204/0 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2015 - DITTA BEGHELLI SRL	1.08.02.03	4763/1	277,18
2015/1218/0 RIMBORSO SPESE ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE CON GARANZIA GIOVANI PER SERV. SOCIALI	1.10.01.03	6210/0	106,00
2015/1225/0 CONVENZIONE CON AUSER PER ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PER FRUIZIONE SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - PERIODO 1.1.- 31.3.2015	1.10.04.05	6211/0	483,20

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1228/0 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2015	1.10.04.03	6763/0	4.244,35
2015/1229/0 PERIZIA DI STIMA PER VENDITA IMMOBILE DENOMINATO EX RAGIONERIA - INCARICO AGENZIA ENTRATE	1.01.06.03	923/0	7.614,00
2015/1231/0 GESTIONE SERVIZIO PUNTO GIOVANI PERIODO APRILE/AGOSTO 2015	1.10.01.03	6209/0	135,58
2015/1232/0 GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVA DI STRADA - PERIODO APRILE/AGOSTO 2015	1.10.01.03	6209/0	69,92
2015/1233/0 SVOLGIMENTO FUNZIONI DI ASSISTENZA PER RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI DSU-ISEE ASSEGNO DI MATERNITA', NUCLEI NUMEROSI - BONUS ENERGIA E GAS - ASS. CAAF	1.04.05.03	3145/0	2.519,30
2015/1234/0 SVOLGIMENTO FUNZIONI DI ASSISTENZA PER RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI DSU-ISEE ASSEGNO DI MATERNITA', NUCLEI NUMEROSI - BONUS ENERGIA E GAS - ASS. CAAF	1.10.04.05	6766/0	3.264,01
2015/1235/0 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - 2° SEM. 2 015 -	1.09.05.03	5962/1	85.266,43
2015/1236/0 MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO UBICATE NEI LUOGHI DI LAVORO - ASS. DASS	1.01.02.02	203/0	43,10
2015/1240/0 FORNITURA OGGETTI VARI PER PROMOZIONE ISTITUZIONALE - ASS. ZANOLLI SRL	1.01.01.03	419/0	175,00
2015/1242/0 INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' RECUPERO E VALORIZZAZIONE COMPLESSO DENOMINATO CASERMA BERETTA - ASS. STUDIO GTRF TORELLI E FRASSONI	2.01.05.06	10903/0	6.344,00
2015/1244/0 RINFRESCHI PER MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE - ASS. STEMI DI LOVATO STEFANIA & C SNC	1.01.01.03	419/0	88,00
2015/1245/0 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI TITOLARI IMPIEGATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	1.01.02.03	240/0	40,26
2015/1256/0 CAUSA COMUNE/CITY SERVICE - INCARICO AVV. BEZZI CIG ZA000354F3	1.01.01.03	51/0	1.861,60
2015/1313/0 IRAP PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE 2014	1.01.02.07	304/0	152,40
2015/1364/0 canoni noleggio assistenza e copie ass. sharp electronics italia spa	1.01.08.03	1267/0	1.253,40
2015/1368/0 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONNESSIONE PUBBLICA - installazione di due ulteriori HotSpot per la connessione pubblica	1.01.08.03	1267/0	995,52
2015/1370/0 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
2015/1379/0 ESTENSIONE SISTEMA INFORMATICO GEOGRAFICO PER COSTITUZ.ANAGRAFE ESTESA GEOGRAFICA ANAGRAFICA E TRIBUTARIA ASS. DITTA GLOBO SRL	1.01.08.03	1269/0	19.668,42
2015/1384/0 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	180,00
2015/1385/0 ACQUISTO SERVER PER GESTIONE UTENTI BIBLIOTECA COMUNALE - ASS. COMPERIO	1.01.08.03	1269/1	1.403,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1388/0 NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONI KYOCERA (AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SET. ECOLOGIA) - ASS. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.01.08.04	1276/0	1.049,01
2015/1395/0 SERVIZIO RISTORO AI PARTECIPANTI CONCERTO 1°MAGGIO 2015 - ASS. CLASSIC ROCK GROUP	1.05.02.03	3502/0	400,00
2015/1403/0 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E ANTICENDIO - CONCERTO 1°MAGGIO 2015 - GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	1.05.02.03	3502/0	436,20
2015/1433/0 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MEMBRI COMMISSIONE PAESAGGIO AI SENSI DGR IX/2727 DEL 22.12.2011	1.09.01.03	5122/0	1.687,75
2015/1440/0 SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2010 - ASS.NE SO.RI.T. SOCIETA' RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.09.05.03	5841/0	802,43
2015/1445/0 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - SEZ. LATTANTI E DIVEZZI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	1.10.01.03	6204/0	6.708,77
2015/1446/0 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	1.598,90
2015/1454/0 ANNO 2014 FONDO SOSTEGNO AFFITTO	1.10.04.05	6782/0	7.226,17
2015/1455/0 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	3.166,21
2015/1464/0 PIANO NEVE 2014/2015	2.01.05.01	10801/0	4.750,00
2015/1466/0 LAVORI DA ELETTRICISTA 2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.01.05.01	10820/0	4.141,90
2015/1469/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LUDICO SPORTIVA LOC. SCATTOLINA -INSTALLAZIONE BAGNO CHIMICO E ATTREZZATURE SPORTIVE - ME.PA. di Consip	2.01.05.01	10820/0	280,60
2015/1471/0 REALIZZAZIONE DI MANUFATTI SU MISURA PER ARREDO URBANO ASS. GARDA INCISIONI DI LOVATO	2.01.05.05	10842/0	691,74
2015/1476/0 INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ADEG. STUDIO GEOLOGICO ED ELABORATI FINALIZZATI AL PGT- ASS. DOTT.SSA LENTINI ROSANNA	2.01.05.06	10906/0	5.537,58
2015/1490/0 PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE - ASS. SIRMIO SPURGHI	2.08.01.01	15003/0	1.798,92
2015/1491/0 PIANO NEVE 2014-2015	2.08.01.01	15003/0	5.346,33
2015/1503/0 INTERVENTI DI POTATURE STRAORDINARIE- ASS.COOP. LA CASCINA	2.09.06.01	16601/0	7.632,32
2015/1504/0 INTERVENTI DI POTATURE STRAORDINARIE- ASS. COOP. SOLE SERENO	2.09.06.01	16601/0	2.624,22
2015/1510/0 SISTEMAZIONE AREE VERDI	2.09.06.01	16615/0	1.418,86
2015/1518/0 ACCORDO COMUNE - SINDACATI PENSIONATI ANNO 2015	1.10.04.05	6771/0	2.352,66

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1519/0 UTENZE ENEL EDIFICI COMUNALI	1.01.05.03	765/1	35.356,04
2015/1520/0 UTENZE ENEL EDIFICI SCOLASTICI	1.01.05.03	765/2	6.199,62
2015/1521/0 UTENZE ENEL IMPIANTI SPORTIVI	1.01.05.03	765/3	31,38
2015/1522/0 UTENZE ENEL CAG	1.01.05.03	765/4	838,10
2015/1523/0 UTENZE ENEL ASILO NIDO	1.01.05.03	765/5	6.099,56
2015/1524/0 UTENZE ENEL CENTRI SOCIALI	1.01.05.03	765/6	5.121,36
2015/1525/0 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI	1.01.05.03	766/1	6.026,04
2015/1526/0 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI	1.01.05.03	766/2	5.523,74
2015/1527/0 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE CAG	1.01.05.03	766/3	1.004,18
2015/1528/0 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ASILI NIDO	1.01.05.03	766/4	1.506,46
2015/1529/0 MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE CENTRI SOCIALI	1.01.05.03	766/5	1.506,46
2015/1530/0 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.08.02.03	4763/1	30.411,16
2015/1531/0 UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.08.02.03	4764/1	215.183,79
2015/1532/0 ASSISTENZA AD PERSONAM - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - AGGIUDIC. DEFINITIVA	1.10.04.03	6755/0	93.370,68
2015/1533/0 ASSISTENZA AL TRASPORTO - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - AGGIUDIC DEFINITIVA	1.04.05.03	3143/0	6.646,76
2015/1534/0 PRE SCUOLA - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - AGGIUDIC. PROVVISORIA -	1.04.05.03	3145/0	1.058,63
2015/1535/0 POST SCUOLA - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - AGGIUDIC. DEFINITIVA	1.04.05.03	3145/0	2.336,84
2015/1536/0 PEDIBUS - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - AGGIDIC. DEFINITIVA	1.04.05.03	3143/0	5.306,88
2015/1541/0 RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	1.01.03.03	762/1	28.086,04
2015/1542/0 RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	1.01.03.03	762/2	35.798,88
2015/1543/0 RISCALDAMENTO CAG	1.01.03.03	762/3	2.030,10
2015/1544/0 RISCALDAMENTO ASILI NIDO	1.01.03.03	762/4	10.216,36
2015/1545/0 RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	1.01.03.03	762/5	4.734,14

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/1589/0 PASSAGGIO MILLE MIGLIA - IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E GAZEBI	1.11.05.03	7828/0	4.148,00
2015/1605/0 FORNITURA PRODOTTI DI COLORIFICIO ANNO 2015-RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASS.NE DITTA CASA COLORE	1.01.05.02	744/0	256,71
2015/1610/0 INTEGRAZIONE CONVENZIONE MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - ASS. COOP.SOCIALE LA CASCINA	1.11.05.03	7828/0	2.928,00
2015/1616/0 CIMITERI INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - ASS. IMPERADORI COPERTURE	1.01.05.03	764/6	830,44
2015/1618/0 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2015 - CIG 6234445AC2 CUP I17H15000160004	2.08.01.01	15003/0	59.780,00
2015/1623/0 EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DA VETRAIO - ASS. VETRERIA BROCCHETTI	1.01.05.02	744/1	75,00
2015/1629/0 ASILI NIDO - INTERVENTI DA VETRAIO - ASS. VETRERIA BROCCHETTI	1.01.05.02	744/5	150,00
2015/1630/0 CENTRI SOCIALI - INTERVENTI DA VETRAIO - ASS. VETRERIA BROCCHETTI	1.01.05.02	744/6	150,00
2015/1738/0 COLLOCAMENTO DEL MINORE S.L. PRESSO LA COMUNITA' SAN FRANCESCO DI CASTELVERDE (CR) GESTITA DALLA COOP. SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA 28.04.2015/31.12.2015	1.10.01.03	6205/0	2.870,40
2015/1878/0 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZ. E DISINFESTAZIONE IMMOBILI ED AREE COM. PERIODO 1.5.2015-30.4.2016. ASS. DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	1.09.06.03	6034/0	2.269,20
2015/1984/0 CONVENZIONE COOP.LA CASCINA PER LA FORNITURA E POSA ESSENZE FLOREALI 17.4.2015-16.4.2016 - CIG ZB8141162B- ASS. COOP. SOC. LA CASCINA	1.09.06.03	6026/0	15.458,62
2015/1986/0 INTERVENTI VARI DI DISINFESTAZIONE DELLE AREE COMUNALI - ASS. GENERAL SERVICE	1.09.06.03	6034/0	1.830,00
2015/1988/0 PROGRAMMA EVENTI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE- ASS. CASA EDITRICE LIBEREDIZIONI SCRL	1.01.01.03	50/0	366,00
2015/1996/0 DIRITTI D'AUTORE SIAE PER EVENTI CULTURALI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2015 -	1.05.02.07	3581/0	2.143,63
2015/2000/0 TRIBUTO PROVINCIALI TARI 2015	4.00.00.05	40900/0	178.273,46
2015/2001/0 TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014	4.00.00.05	40900/0	16.297,33
2015/2002/0 TRIBUTO PROVINCIALE TARES 2013	4.00.00.05	40900/0	6.207,55
2015/2003/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2012	4.00.00.05	40900/0	1.123,17
2015/2004/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2011	4.00.00.05	40900/0	105,67
2015/2005/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2010	4.00.00.05	40900/0	244,74

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/2006/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2009	4.00.00.05	40900/0	31,57
2015/2007/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2008	4.00.00.05	40900/0	88,68
2015/2008/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2007	4.00.00.05	40900/0	75,66
2015/2009/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2006	4.00.00.05	40900/0	73,88
2015/2165/0 CONVENZIONE CON GARDA UNO PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ANNO 2015	1.01.03.03	776/0	6.661,20
2015/2166/0 SERVIZIO AUTOCONTROLLO HACCP MENSE SCOLASTICHE - 2 SEMESTRE 2015 - ASS. CIR	1.04.05.03	3142/0	5.296,04
2015/2167/0 SERVIZIO AUTOCONTROLLO HACCP ASILO NIDO - 2 SEMESTRE 2015 - ASS. CIR	1.10.01.03	6204/0	2.125,26
2015/2168/0 SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP CAG - SECONDO SEMESTRE 2015 - ASS. CIR	1.10.02.03	6386/0	2.404,18
2015/2171/0 SPORTELLO AFFITTO 2015 - QUOTA COMUNALE	1.10.04.05	6772/0	22.768,50
2015/2230/0 SERVIZIO DI PRELIEVO, ANALISI CHIMICHE, MICROBATTERIOLOGICHE E GIUDIZIO TECNICO ACQUA POTABILE MENSE SCOLASTICHE - ASS. CIR SRL	1.04.05.03	3142/0	1.195,60
2015/2231/0 FORNITURA LIBRI E ALTRO MATERIALE MATERIALE DOCUMENTARIO MAGGIO-DICEMBRE 2015 PER BIBLIOTECA - ASS. LEGGERE SRL	1.05.01.02	3302/0	556,88
2015/2233/0 MODIFICA STENDARDO MOSTRE ALLESTITE PRESSO GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE - ASS. GARDA INCISIONI	1.05.02.02	3482/0	150,06
2015/2237/0 SERVIZIO ANTINCENDIO E ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTIVA ESTIVE UFFICIO CULTURA ANNO 2015 - ASS. GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	1.05.02.03	3502/0	3.821,00
2015/2248/0 SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 - ASS. ANDREATTA DAVIDE	1.09.06.03	6061/0	219,60
2015/2256/0 PROGETTO DI FOMAZIONE CONTINUA PER IL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2015 - ASS. SOC. ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	1.01.02.03	230/0	2.000,00
2015/2257/0 ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI DI CONTROLLO AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - II SEMESTRE 2015	1.01.02.03	237/0	328,08
2015/2260/0 AGGIUD. DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E CENTRI SOCIALI PER ANNI 1 - ASS. ANDROPOLIS SOC. COOP. SOCIALE	1.01.03.03	414/0	21.013,80
2015/2282/0 ANNO 2015 AGGIO I.C.A.	1.01.04.03	582/0	1.058,92
2015/2302/0 PROGETTO CREC DIFFUSO 2015 - ASSISTENZA AD PERSONAM E COORDINAMENTO PROGETTO	1.10.01.03	6208/0	81,10
2015/2303/0 SOSTEGNO ALLA MOBILITA' NEL SETTORE LOCAZIONE 2015	1.10.04.05	6782/0	57.295,11
2015/2313/0 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE INSIEME D'ESTATE PER UTENTI ASILO NIDO - ASS. GRUPPO EVA	1.10.01.03	6204/0	23,25

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/2321/0 CONVENZIONE PER LA GESTIONE CIMITERI - 1.7/31.12.15	1.10.05.03	6925/0	14.731,91
2015/2322/0 CONVENZIONE COOPERATIVA LA CASCINA PER LA GESTIONE GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI - 1/07/31.12.15	1.09.06.03	6026/0	10.299,70
2015/2326/0 versamento contributo accisa	1.08.03.05	4942/0	226.062,10
2015/2328/0 FORNITURA DISPOSITIVI E/O RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE ANNO 2015	1.01.08.03	1269/0	420,00
2015/2334/0 PULIZIA PORTI, SPIAGGE - PERIODO 1.7.-31.12.2015 - CONVENZIONE CON COOP. SOLE SERENO	1.09.06.03	6033/0	13.589,06
2015/2338/0 VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ICEPI SPA	1.01.05.03	774/0	713,70
2015/2339/0 RIMBORSI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO MENSA	1.04.05.05	3186/0	27,05
2015/2353/0 COMPETENZE SPETTANTI AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER SERVIZIO DI VIGILANZA	4.00.00.05	40500/1	5,95
2015/2357/0 FORMAZIONE DIPENDENTI SETTORE RISORSE UMANE- ASS. STUDIO GIALLO S.R.L.	1.01.02.03	230/0	2.100,00
2015/2366/0 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI "OPERETTA CHE PASSIONE" E "LAGO DEI CIGNI" - ASS. VOLONTARI DEL GARDA	1.01.01.03	56/0	100,00
2015/2367/0 CUSTODIA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO - PERIODO 1.7./31.12.15 - SIG. FRANCO GIRELLI	1.01.02.01	191/0	120,00
2015/2368/0 CUSTODIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PERIODO 1.7/31.12.15 - SIG.RA ALDA PASINI	1.01.02.01	191/0	80,00
2015/2369/0 CUSTODIA CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO - PERIODO 1.7/31.12.15 - SIG.RA ROSA MANGANO	1.01.02.01	191/0	80,00
2015/2370/0 IRAP PER CUSTODIA CENTRI SOCIALI DESENZANO, RIVOLTELLA, SAN MARTINO - PERIODO 1.7/31.12.15	1.01.02.07	308/0	11,90
2015/2371/0 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE. A/S 2015/2016. ASS. DITTA DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA	1.04.05.03	3141/1	246,74
2015/2389/0 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015	2.08.01.01	15067/0	91.539,90
2015/2392/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA FONTANE ANNO 2015- ASS. DITTA SOLE SERENO	1.09.06.03	6028/0	3.454,38
2015/2394/0 MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI DAL 1.7.2015 AL 31.12.2015. ASS. DITTA EKOGARDA S.C.R.L.	1.09.04.03	5672/0	3.982,08
2015/2399/0 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.P.A. PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA AMBIENTALE 18.6.2015-31.12.2015	1.09.05.05	5882/0	2.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/2406/0 FORNITURA FOGLI E TERZE COPIE PER REGISTRI UFF. STATO CIVILE ANNO 2016 - RDO SU MEPA - DETERMINA A CONTRATTARE	1.01.03.02	381/0	290,36
2015/2407/0 PAGAMENTO UTENZE ENEL ENERGIA SPA ANNO 2015	1.01.03.03	765/0	2.023,93
2015/2408/0 MUSEO CIVICO "G.RAMBOTTI" ATTIVITA' DIDATTICHE 2015- ASS. SOC.COOPERATIVA LA MELAGRANA	1.05.01.03	3325/0	2.430,00
2015/2409/0 MUSEO CIVICO "G.RAMBOTTI"ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO 2015 - ASS. LA MELAGRANA SOCIETA' COOPERATIVA	1.05.02.03	3502/0	387,00
2015/2414/0 COLLOCAMENTO URGENTE MINORE E.G.S. PRESSO "CASA DELLA FRATERNITA'" DI SALO' dal 6.7.2015 al 8.7.2015	1.10.01.03	6205/0	257,00
2015/2415/0 INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI AGOSTO/DICEMBRE 2015. ASS. OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.10.01.03	6205/1	683,15
2015/2426/0 IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO ASS. DELALIO DOMENICO	1.01.06.03	926/0	80,00
2015/2436/0 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI ANNO 2015	1.01.03.03	405/0	900,00
2015/2438/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2004	4.00.00.05	40900/0	102,02
2015/2439/0 FORN.CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI VARI- ASS. TOTALERG SPA	1.01.03.02	385/0	258,93
2015/2456/0 acquisto client per gestione utenti biblioteca - ditta comperio - cig ZEC152982E	1.01.08.02	1280/0	6.490,40
2015/2458/0 collocamento in progetto residenzialita' LEGGERA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	1.10.02.03	6388/0	1.071,20
2015/2459/0 CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE SIG.RA SG	1.10.04.05	6781/0	300,00
2015/2469/0 NOLEGGIO SISTEMA DI RILEVAZIONE TARGHE PER N. 6 MESI DA DARE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ASS. DITTA LAIS SRL DI BRESCIA	1.03.01.04	1901/0	8.784,00
2015/2481/0 pulizie centro sociale di rivoltella e mensa centro sociale 1.8.2015 - 30.9.2015 - cig 6239565BEA	1.10.02.03	6381/0	7.285,22
2015/2483/0 installazione canna fumaria e sostituzione caldaia appartamento via p.a. di francia - CIG ZF8158FBE5	2.01.05.01	10820/0	1.057,06
2015/2485/0 RASSEGNA TEATRALE ESTIVA ANNO 2015 - ass. nicodata pratiche enpals	1.05.02.03	3505/0	97,60
2015/2490/0 DISINFESTAZIONE DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DAI MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2015 - ASS. COOP. LA CASCINA	1.09.06.03	6026/0	855,22
2015/2492/0 VAS SUAP SOC. SESTO SENSO - INCARICO COMUNE ISEO	2.09.01.06	15903/0	2.000,00
2015/2493/0 VAS SUAP DITTA GOBBI E FRATTINI - INCARICO AL COMUNE DI ISEO	2.09.01.06	15903/0	2.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/2500/0 FORNITURA E RECAPITO PER AFFISSIONI MANIFESTI ISTITUZIONALEI E LEGALI - PIATTAFORMA SINTEL "RDO ACQUISTI IN ECONOMIA" DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	1.01.03.02	381/0	431,88
2015/2507/0 CONNESSIONE INTERNET E RETE TELEMATICA PER UFFICIO RIVOLTELLA. ANNO 2015 ASS. DI RETE SOC. COOP.	1.01.08.03	1267/1	347,70
2015/2508/0 CONNESSIONE INTERNET E RETE TELEMATICA PER UFFICIO INFORMAGIOVANI ANNO 2015 ASS. DI RETE SOC. COOP.	1.01.08.03	1267/1	827,16
2015/2511/0 ACQUISIZIONE PARERE PRO VERITATE ISTANZA BARZETTI PANETTONI SPA - INCARICO AVV. MARIO GORLANI	1.09.01.03	5125/0	634,40
2015/2518/0 ANNO 2015 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CODICE CIG ZB8141162B	4.00.00.04	40400/0	1.140,00
2015/2529/0 ONERI RIFLESSI PER PROROGA AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI	1.03.01.01	1848/0	334,36
2015/2534/0 INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO - ASS. DITTA CAMMI GROUP SPA	1.08.01.02	4562/0	168,44
2015/2541/0 ONERE DI SPESA RELATIVO A PROGETTI DIURNI A FAVORE DI M.G.-M.M. E C.P.- PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - COMUNITA' MAMRE'	1.10.02.03	6388/0	746,00
2015/2542/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2005	4.00.00.05	40900/0	70,01
2015/2544/0 INCARICO PER CORSI POMERIDIANI DI LINGUA RUSSA - SIG.RA BELIKOVA TATIANA	1.05.02.03	3503/0	2.800,00
2015/2550/0 IDENTIFICAZIONE COMMISSIONE P.S. FESTA DEL LAGO - DELALIO DOMENICO	1.01.06.03	926/0	80,00
2015/2555/0 IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE P.S. - FESTA DEL VINO - DELALIO DOMENICO	1.01.06.03	926/0	80,00
2015/2559/0 COMPETENZE SPETTANTI AAL' AGENTE DI POLIZIA LOCALE BOVE ALESSIO PER SERVIZIO DI VIGILANZA	4.00.00.05	40500/1	8,46
2015/2564/0 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PASSEGGIATA A LAGO E DELLA SPIAGGIA DA VIA LARIO ALLA SPIAGGIA D'ORO. ASS. COOP. SOCIALE SOLE SERENO	1.09.06.03	6033/0	8.485,40
2015/2567/0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI FINO AL 31.12.2015 PER ASILO NIDO COMUNALE - ASS. DITTA BRESCIAPAN MEINI SRL	1.10.01.02	6183/0	26,68
2015/2568/0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI FINO AL 31.12.2015 PER ASILO NIDO COMUNALE- ASS. MACELLERIA AGOSTI	1.10.01.02	6183/0	314,91
2015/2569/0 FORN.GENERI ALIMENTARI FINO AL 31.12.2015 PER ASILO NIDO COMUNALE- ASS. GARDA FRUIT S.A.S.	1.10.01.02	6183/0	228,29
2015/2570/0 FORN.GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI PER LE PULIZIE FINO AL 31.12.2015 PER ASILO COMUNALE. ASS. ROSSETTO TRADE	1.10.01.02	6183/0	559,75
2015/2581/0 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AS 2015/2016 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 ASS. BRESCIA TRASPORTI	1.04.05.03	3143/0	20.299,41

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/2585/0 SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO ASILO NIDO DI VIA PACE PERIODO 1/9-31/12/15	1.10.01.03	6204/0	18.408,02
2015/2586/0 SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO ASILO NIDO DI VIA PESCALA - PERIODO 1/9-31/12/15 - ASS. GRUPPO ELEFANTI VOLANTI	1.10.01.03	6204/0	81.346,02
2015/2593/0 SERVIZIO CAG -PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - ASS. GRUPPO EVA	1.10.01.03	6208/0	39.347,28
2015/2594/0 GESTIONE PUNTO GIOVANI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - ASS. GRUPPO EVA	1.10.01.03	6209/0	7.435,41
2015/2595/0 GESTIONE EDUCATIVA DI STRADA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - ASS. GRUPPO EVA	1.10.01.03	6209/0	4.854,77
2015/2598/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGAZIONE ANNO 2015 - ASS. COOP. SOLE SERENO	1.09.06.03	6028/0	231,92
2015/2602/0 INSTALLAZIONE IMPIANTO RILEVATORE INCENDI E PORTA REI PRESSO EX SCUOLA SAN MARTINO - ASS. DITTA GUERRINI MARCO	2.01.05.01	10801/0	5.266,74
2015/2606/0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE (ARCA) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA- ASS DITTA ERRABIANI SPA	1.01.03.02	381/0	383,02
2015/2609/0 OPERE DA GOMMISTA ANNO 2015 PER POLIZIA LOCALE- ASS. DITTA VALLE GOMME SPA	1.03.01.03	1882/0	1.208,59
2015/2614/0 FORNITURA TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI- ASS. DITT. F. APOLLONIO	1.01.03.02	381/0	69,61
2015/2616/0 INIZIATIVA "MATTONCINI IN CASTELLO" - 24 E 25 OTTOBRE - COORGANIZZAZIONE ASS. CREMONA BRICKS	1.05.02.03	3505/0	700,00
2015/2618/0 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. SETTEMBRE /DICEMBRE 2015. ASS. EURORISTORAZIONE SRL	1.04.05.03	3142/0	52.799,19
2015/2622/0 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI PREVISTI FINO AL 31.12.2015. ASS. DITTA SOUND MANAGEMENT CORPORATION MUSICAL EDITION	1.05.02.02	3482/0	131,76
2015/2624/0 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI PREVISTI FINO AL 31.12.2015. ASS. DITTA SOUND MANAGEMENT CORPORATION MUSICAL EDITION	1.05.02.02	3482/0	342,82
2015/2625/0 FORNITURA ACQUA MINERALE PER 24 MESI- ASS. DITTA DRINK SERVICE SRL	1.01.01.02	22/0	76,85
2015/2628/0 RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO CONTRO ORDINANZA TAR LOMBARDIA - DITTA VALLI SPA - INCARICO AVVOCATO MICHELE LIOI	1.01.01.03	51/0	1.459,12
2015/2642/0 CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015. ASS. "UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI"	1.10.02.03	6381/1	3.048,78
2015/2651/0 "BUONO SCUOLA COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2015/2016"- APPROVAZIONE BANDO	1.04.05.05	3182/1	9.525,00
2015/2654/0 CONTRIBUTO ECONOMICO PER TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA N.F. DAL 28.09.2015 AL 31.12.2015	1.10.04.05	6781/0	390,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/2655/0 BORSA DEI LAGHI 1 E 2 OTTOBRE 2015- REALIZZ. SISTEMA WIFI- ASS. DIRETE SOC. COOP.	1.11.05.03	7828/0	5.177,68
2015/2657/0 FORN.PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO DI VIA PACE ANNO 2015. ASS. D.A.S.S.	1.10.01.02	6183/1	1.500,00
2015/2659/0 SERV.PULIZIA E SPURGO SCARICHI FOGNARI OTTOBRE- DICEMBRE 2015. ASS. DITTA SIRMIO SPURGHI S.N.C.	1.09.04.03	5672/0	4.179,73
2015/2661/0 ONERI INDPAD PROROGA DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO	1.01.02.01	179/0	750,00
2015/2662/0 ONERI INADEL PROROGA ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO	1.01.02.01	179/1	300,00
2015/2669/0 ACQUISTO SISTEMA GESTIONE CODE - DITTA TOSINI GROUP - CIG ZBA162D794	2.01.05.05	10884/0	1.701,90
2015/2672/0 MANUTENZIONE-REVISIONE E COLLAUDO ATTREZZATURE DI SICUREZZA - 2 SEMESTRE 2015 - ANNO 2016 - ASS. GUERRINI MARCO	1.01.05.03	769/0	3.886,26
2015/2673/0 MANUTENZIONE-REVISIONE E COLLAUDO ATTREZZATURE DI SICUREZZA - 2 SEMESTRE 2015 - ANNO 2016 - ASS. GUERRINI MARCO	1.01.02.03	239/0	5.092,33
2015/2675/0 MANUTENZIONE STRADE PER ELIMINAZIONE DISSESTI DA RADICI - ASS. ANTONUTTI SRL	2.08.01.01	15067/0	20.355,30
2015/2676/0 MANUTENZIONE STRADE PER ELIMINAZIONE DISSESTI DA RADICI - ASS. ANTONUTTI SRL	2.08.01.01	15079/0	24.601,70
2015/2678/0 FORNITURA PASTI PER LA MENSA DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE - DICEMBRE 2015. ASS. EURORISTORAZIONE SRL	1.10.02.03	6386/0	947,93
2015/2680/0 VIAGGIO DELLA MEMORIA 2015-16 CONTRIBUTO- ASS. ANEI DI BRESCIA	1.04.05.05	3182/1	860,00
2015/2691/0 OPERE DA CARROZZIERE PER SERVIZI SOCIALI- ASS. DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE	1.10.04.03	6741/0	2.124,45
2015/2704/0 fondo solidarietà 2015	1.01.04.05	623/0	3.619.009,30
2015/2705/0 TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE S. A. MERICI ANNO 2015	1.08.01.05	4621/0	63.534,52
2015/2724/0 TASSA DI GARA PER CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.05.07	842/0	225,00
2015/2725/0 COMPENSO AL PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 28.09-31.12.15	1.01.01.03	40/0	5.923,19
2015/2726/0 COMPENSO PER COMPONENTE NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 28/09-31/12/15 - ASSI ANTONLUCA	1.01.01.03	40/0	4.354,44
2015/2727/0 COMPENSO A NUOVO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 28.9-31.12.15	1.01.01.03	40/0	4.178,16

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/2729/0 PROGETTO TEMPORANEAMENTE VICINI - CONVENZIONE CON LA COOP. LA VELA - QUOTA ANNO 2015	1.10.04.05	6787/0	6.256,74
2015/2732/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	2.08.01.01	15056/0	225,00
2015/2741/0 INCARICO CORSO DI MUSICA PER UNIVERSITA' DEL GARDA 2015-2016 - ASS. ZOPPI ROMEO	1.10.04.03	6754/0	900,00
2015/2742/0 INCARICO CORSO DI CINEMA PER UNIVERSITA' DEL GARDA 2015-2016 - ASS. ASTI MATTEO	1.10.04.03	6754/0	1.050,00
2015/2743/0 INCARICO CORSO DI LETTERATURA PER UNIVERSITA' DEL GARDA 2015-2016 ASS. MORANDINI GIACOMINO	1.10.04.03	6754/0	560,00
2015/2744/0 INCARICO CORSO DI LETTERATURA PER UNIVERSITA' DEL GARDA 2015-2016 - ASS. TAGLIABUE AURELIO	1.10.04.03	6754/0	105,00
2015/2745/0 INCARICO PER CORSO DI LETTERATURA PER UNIVERSITA' DEL GARDA 2015-2016 ASS. MANTELLI DOMENICO	1.10.04.03	6754/0	105,00
2015/2746/0 INCARICO PER CORSO DI ACQUERELLO PER UNIVERSITA' DEL GARDA 2015-2016 - ASS. BURDO CRISTINA	1.10.04.03	6754/0	990,00
2015/2755/0 PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVOLTELLA - CIG 6023625499 - CUP I11B14000080004 - DETERMINA A CONTRATTARE	2.10.05.01	17655/0	225,00
2015/2756/0 TRASPORTO MINORE PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - ASS. CRI	1.10.02.03	6384/0	2.346,00
2015/2758/0 ACQUISTO NUOVO SISTEMA ELIMINACODE PER SPORTELLI SERVIZI AL CITTADINO - ASS. TOSINI GROUP	2.01.08.05	11489/0	4.000,00
2015/2759/0 ACQUISTO NUOVO SISTEMA ELIMINACODE PER SPORTELLI SERVIZI AL CITTADINO - ASS. TOSINI GROUP	1.01.08.03	1267/2	3.545,09
2015/2761/0 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE - MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA GARIBALDI ANNO 2015 - DITTA ACQUA & PISCINE	1.09.06.03	6022/0	3.660,00
2015/2762/0 RIFACIMENTO ANTE PERSIANE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - ASS. FALEGNAMERIA MOR	2.01.05.01	10820/0	2.766,79
2015/2765/0 COLLOCAMENTO URGENTE SIG.RA V.A.A. CON MINORE PRESSO CASA FRATERNITA' - PERIODO 4.10-31.10.15 - FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI	1.10.01.03	6205/0	2.802,00
2015/2775/0 RIPRISTINO CONNETTIVITA' CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA - ASS. DIRETE	1.01.08.03	1267/1	671,00
2015/2776/0 AMPLIAMENTO CONNESSIONE RADIO PER PLESSI DI VIA MICHELANGELO E VIA PACE - ASS. DIRETE	1.01.08.03	1269/0	3.428,20
2015/2778/0 RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO 603/2015 SPNA	4.00.00.04	40400/0	300,00
2015/2787/0 SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO SERVIZI VARI - ANNO 2015 - ASS. FUEL GARAGE SNC	1.01.03.02	385/0	30,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/2788/0 SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO MEZZI POLIZIA LOCALE - ANNO 2015 - ASS. FUEL GARAGE SNC SS	1.03.01.02	1864/0	90,00
2015/2789/0 SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO MEZZI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2015 - ASS. FUEL GARAGE SNC	1.10.04.02	6725/0	45,00
2015/2790/0 MANUTENZIONE DI N.2 ELETTRORARCHIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI- ANNO 2015 - ASS. ADDICALCO LOGISTICA	1.01.03.03	408/0	187,88
2015/2797/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - ASS. DITTA CASA SERENA DI LODA MAURO	2.10.05.01	17645/0	6.022,75
2015/2798/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - ASS. DITTA ZUCCA GIANLUIGI	2.10.05.01	17645/0	3.660,00
2015/2799/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - ASS. DITTA PALLENI VINCENZO	2.10.05.01	17645/0	1.822,55
2015/2803/0 INTERVENTI DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA DEMOLIZIONE E RADIAZIONE VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ASS. RUOTOLO MARIO & C	1.09.05.03	5900/0	610,00
2015/2804/0 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA LOCALE - ASS. SARTORIA GUSSONI	1.03.01.02	1863/0	3.509,94
2015/2805/0 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI VARI - ASS. UNIFORMERIA SRL	1.03.01.02	1863/0	2.135,45
2015/2806/0 ACQUISIZIONE VESTIARIO INVERNALE PER N. 2 MESSI NOTIFICATORI - ASS. UNIFORMERIA SRL	1.01.02.02	201/0	990,82
2015/2808/0 REALIZZ. EVENTO "IMMAGINI E PAROLE" PRESSO BIBLIOTECA- ASS. GIOVANNI GANZERLA	1.05.01.03	3326/0	600,00
2015/2809/0 REALIZZ. EVENTO "IMMAGINI E PAROLE" PRESSO BIBLIOTECA- ASS. SILVIA BLEZZA	1.05.01.03	3326/0	300,00
2015/2810/0 REALIZZ. EVENTO "IMMAGINI E PAROLE" PRESSO BIBLIOTECA- ASS. ALESSANDRO SANNA	1.05.01.03	3326/0	761,28
2015/2811/0 REALIZZ. EVENTO "IMMAGINI E PAROLE" PRESSO BIBLIOTECA- ASS. PIERLUIGI GUAINAZZI	1.05.01.03	3326/0	500,00
2015/2812/0 REALIZZ. EVENTO "IMMAGINI E PAROLE" PRESSO BIBLIOTECA- ASS. COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI	1.05.01.03	3326/0	550,00
2015/2813/0 REALIZZ. EVENTO "IMMAGINI E PAROLE" PRESSO LA BIBLIOTECA- ASS. DITTA DOC SERVIZI	1.05.01.03	3326/0	599,50
2015/2819/0 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER I DIP. - SERVIZIO MANUTENZIONI - ASS. L'ANTINFORTUNISTICA	1.01.06.02	920/0	921,83
2015/2820/0 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER I DIP. - SERVIZIO GIARDINIERI - ASS. L'ANTINFORTUNISTICA	1.09.06.02	6003/0	406,26
2015/2821/0 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER I DIP. - SERVIZI SOCIO ASS. - ASS. L'ANTINFORTUNISTICA	1.10.04.02	6726/0	347,94
2015/2822/0 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER I DIP. - TRASPORTO SCOLASTICO - ASS. L'ANTINFORTUNISTICA	1.04.05.02	3122/0	43,31

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/2827/0 ACQUISTO VERBALI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI CON BOLLETTINI ALLEGATI PER POLIZIA LOCALE - ASS. PIXEL	1.01.03.02	381/0	3.535,56
2015/2828/0 SPESE CONDOMINIALI VIA DURIGHELLO ANNO 2015	1.01.05.04	822/0	7.384,18
2015/2830/0 FORNITURA ADDOBBI E OMAGGI FLOREALI PER STAGIONE CONCERTISTICA 2015/2016 - ASS. SERGIO IL FIORISTA	1.05.02.03	3502/0	385,66
2015/2831/0 ORGANIZZAZIONE STAGIONE CONCERTISTICA 2015/2016 - ASS. NED ENSEMBLE	1.05.02.03	3505/0	13.500,00
2015/2832/0 REALIZZAZIONE STAGIONE CONCERTISTICA 2015/2016 - ASS. NED ENSEMBLE	1.05.02.03	3502/0	500,00
2015/2835/0 CONTRIBUTO OSPLITALITA' CONCERTO INAUGURALE E DI NATALE PER STAGIONE CONCERTISTICA 2015/2016 - ASS. PARROCCHIA S.M. MADDALENA	1.05.02.05	3542/0	500,00
2015/2836/0 CONTRIBUTO OSPLITALITA' CONCERTO 22 NOVEMRE PER STAGIONE CONCERTISTICA 2015/2016 - ASS. PARROCCHIA S.G. LAVORATORE	1.05.02.05	3542/0	500,00
2015/2841/0 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LAVORAZIONE PARCHI E GIARDINI - ASS. BOSCHETTI ROBERTO	1.09.06.03	6026/0	732,00
2015/2847/0 MANUTENZIONE CALDAIA PRESSO L'ANFASS - ASS. CLIMA IMPIANTI SRL	2.01.05.01	10820/0	939,14
2015/2849/0 REVISIONE ETILOMETRO SERE 679E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ASS. BM SERVIZI SRL	1.03.01.03	1881/0	439,20
2015/2852/0 RICORSO AL TAR LOMBARDIA PRESENTATO DA BAR AGORA' DI DE TOGNI DANIELA E MASSIMO SNC - INCARICO PER ASS. LEGALE AVV. EMANUELE CORLI	1.01.01.03	51/0	2.537,60
2015/2853/0 REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO PERIODICO ISTITUZIONALE DESENZANO 2020 - ASS. PUBLIMAX	1.01.01.03	45/0	6.832,00
2015/2854/0 FORNITURA MANIFESTI PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - ASS. TORIAZZI SRL	1.01.01.03	47/0	214,72
2015/2855/0 ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE AS 2015/2016 - ASS FRATELLI BRUNO SPA	2.04.03.05	12602/0	993,08
2015/2860/0 SERVIZIO ANTICENDIO E ASS. SANITARIA PER EVENTI CULTURALI - ASS. GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	1.05.02.03	3502/0	966,20
2015/2862/0 ANNO 2015 RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO STRADA IN VIA ADIGE	4.00.00.04	40400/0	500,00
2015/2863/0 COMPETENZE ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE BOVE ALESSIO LUGLIO/OTTOBRE 2015	4.00.00.05	40500/1	34,61
2015/2867/0 FORNITURA E POSA DI PIANTE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ASS. VIVAIO DEI MOLINI	1.09.06.02	6002/0	8.506,20
2015/2868/0 INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - ASS. COOP. LA RONDINE	1.10.01.03	6205/1	1.405,91
2015/2874/0 PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO BANDO PER ALIENAZIONE IMMOBILE EX ITC - ASS. LOGOSERVICE	1.09.01.03	5125/0	1.152,90

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/2881/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA A SEGUITO RICHIESTA CIG -	1.09.06.03	6061/0	225,00
2015/2885/0 ONERI RIFLESSI CPDEL, INPS E INAIL PER ASSUNZIONE AGENTE DI P.L. STAGIONALE - PERIODO NOVEMBRE 2015/GENNAIO 2016	1.03.01.01	1848/0	572,64
2015/2887/0 IRAP PER ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE STAGIONALE - PERIODO NOVEMBRE 2015/GENNAIO 2016	1.03.01.07	1965/0	171,84
2015/2889/0 RICORSO PRESENTATO AL TAR LOMBARDIA DA INIZIATIVE TURISTICHE DI DI ROBERTO COLOMBERA E C. SNC - INCARICO AVV. EMANUELE CORLI	1.01.01.03	51/0	2.537,60
2015/2895/0 PROGETTO ESECUTIVO TOMBINATURA RIO FREDDO - - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	2.08.01.01	15032/0	30,00
2015/2897/0 LAVORI DI TOMBINATURA RIO FREDDO - ASS. DEFINITIVA TIMA SRL	2.08.01.01	15086/0	48,36
2015/2898/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASS. ELETTROLINEE SRL	2.08.02.01	15201/0	16.333,59
2015/2900/0 FORNITURA REGISTRATORE DIGITALE - ASS. IDINET	2.01.05.05	10847/0	1.069,94
2015/2904/0 ANNO 2015 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER POSA TUBAZIONE IN VIA BONATA	4.00.00.04	40400/0	1.000,00
2015/2908/0 SERV. DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ELETTRODOMESTICI VARI ANNO 2015- ASS. DITTA A.R.E. DI DESENZANO	1.01.03.03	408/0	289,02
2015/2910/0 SPORTELLO REGIONALE 2015- QUOTA REGIONALE	1.10.04.05	6782/0	99.840,00
2015/2916/0 FONDO SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2015 - ASS. F.S.I.G. FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI	1.10.04.05	6768/0	27.203,04
2015/2919/0 FORNITURA DI TONER E CANCELLERIA PER ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE - ASS. LA TECNICA SPA	1.10.01.02	6183/2	789,17
2015/2920/0 RIPARAZIONE E APPLICAZIONE TENDE UFFICIO SPORTELLO AL CITTADINO - ASS. TONOLI TENDE	2.01.05.01	10801/0	622,20
2015/2921/0 RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA G.D. PERIODO 28.10.15 - 31.12.15 - ISTITUTO BASSANO CREMONESINI	1.10.03.03	6561/0	2.993,00
2015/2922/0 SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE LE ATTIVITA' DEL SETTORE SERVIZI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE. ASS. AVVOCATO MARIAFRANCESCA CREA	1.10.04.03	6773/0	2.500,00
2015/2926/0 RICORSO PRESENTATO DA CAFFE' ITALIA ED ALTRI AVANTI AL TAR DI BRESCIA - ASSISTENZA LEGALE AVV. EMANUELE CORLI	1.01.01.03	51/0	2.480,50
2015/2927/0 ONERI INADEL TFR PER ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE STAGIONALE - PERIODO 3.11.15-15.1.16	1.03.01.01	1848/1	96,42
2015/2931/0 acquisto dei prodotti di parafarmacia per i bambini frequentanti l'Asilo Nido Comunale di Via Pace e il Pollicino	1.10.01.02	6183/1	266,55

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/2933/0 CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI PER "ECOMONDO 2015"	1.09.06.03	6061/0	500,00
2015/2943/0 INCARICO DI SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE SERIALE DELL'ARCHIVIO DEL COMUNE DI DESENZANO (1975/2010) - ASS. MARA MONDONI	1.01.01.03	55/0	3.806,20
2015/2944/0 INCARICO DI SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE SERIALE DELL'ARCHIVIO DEL COMUNE (1975/2010) - ASS. DANIELA MONDONI	1.01.01.03	55/0	3.806,20
2015/2948/0 FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS - ASS. ACB SERVIZI	1.01.02.03	238/0	120,00
2015/2950/0 VISITA CULTURALE A MILANO 29.11.15 - ASS. CRESCINI PIETRO & C SNC	1.05.02.03	3502/0	415,00
2015/2961/0 ACQUISTO N. 3 LETTORI CODICI A BARRE PER LA BIBLIOTECA - ASS. ROENET	1.05.01.02	3307/0	295,41
2015/2962/0 ANNO 2015 INDAGINE ISTAT PER IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA	4.00.00.05	40500/1	478,24
2015/2963/0 CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER - ASS. DITTA IFINET SRL	2.01.08.05	11489/0	15.819,98
2015/2964/0 CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER - ASS. DITTA IFINET SRL	1.01.08.02	1280/0	7.911,46
2015/2965/0 CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER - ASS. DITTA IFINET SRL	1.01.08.03	1267/0	1.950,78
2015/2966/0 CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER - ASS. DITTA IFINET SRL	1.01.08.03	1269/0	3.416,00
2015/2967/0 CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER - ASS. DITTA IFINET SRL	1.01.08.03	1269/0	140,00
2015/2968/0 CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER - ASS. DITTA IFINET SRL	1.01.08.03	1267/2	15.108,66
2015/2971/0 FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER AREA ESTERNA EX SCUOLE VACCAROLO - ASS. PROLUDIC SRL	2.06.02.01	14212/0	3.573,01
2015/2972/0 INSERIMENTO C.S. PRESSO IL SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PERIODO 1.12-31.12.15 - ASS. COOP. LA MONGOLFIERA	1.10.02.03	6384/0	516,05
2015/2974/0 PROGETTO DISAGIO ADOLESCENZIALE A.FORMATIVO 2015-2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ZANARDELLI	1.04.05.05	3182/1	1.800,00
2015/2975/0 ALLESTIMENTO AIUOLA NATALIZIA IN PIAZZA PER LA CONCORDIA - ASS. IL LAGO FIORITO	1.11.05.03	7828/0	2.090,00
2015/2977/0 FORMAZIONE DIPENDENTI 2015 - INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO	1.01.02.03	230/0	402,00
2015/2980/0 ACQUISTO TELFONI PER UFFICI COMUNALI - ASS. ELCOM	1.01.03.02	382/0	367,46
2015/2982/0 FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD- PERIODO 21.12-31.12.15 - SERVIZI VARI - ASS. KUWAIT PETROLEUM	1.01.03.02	385/0	60,00
2015/2983/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO 21.12-31.12.15 - MANUTENZIONI - ASS. KWAIT PETROLEUM	1.01.05.02	743/0	625,25

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/2984/0 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO 21.12-31.12.15 - POLIZIA LOCALE - ASS. KUWAIT PETROLUEM	1.03.01.02	1864/0	127,00
2015/2986/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO 21.12-31.12.15 - SERVIZI SOCIALI - ASS. KUWAIT PETROLEUM	1.10.04.02	6725/0	32,00
2015/2987/0 PIANO NEVE 2015/2016 - INTERVENTI VARI	2.09.03.05	16001/0	48,36
2015/2988/0 CONCERTO DI NATALE 2015 - ASS. NADIA ENGHEBEN	1.01.01.03	56/0	250,00
2015/2989/0 CONCERTO DI NATALE 2015 - ASS. GERARD COLOMBO	1.01.01.03	56/0	250,00
2015/2991/0 ANNO 2015 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA STRADA VICINALE COMMISSARIA	4.00.00.04	40400/0	1.000,00
2015/2994/0 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PRESSO CENTRO SOCIALE - PROROGA CONVENZIONE CONSIP - ASS. ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	1.01.08.04	1276/0	140,42
2015/2995/0 SPESE DI RAPPRESENTANZA - FORNITURA BIGLIETTI DI AUGURI PERSONALIZZATI - ASS. G. DE GASPERINI SRL	1.01.01.02	25/0	97,60
2015/2998/0 STAMPA MANIFESTI PER PROMOZIONE ISTITUZIONALE - ASS. TORIAZZI SRL	1.01.01.03	50/0	214,72
2015/2999/0 FORNITURA PANNELLO SEPRE' GUARDAROBA CASTELLO - ASS. GARDA INCISIONI	1.01.01.03	56/0	475,80
2015/3007/0 ANNO 2015 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI PER LAVORI ALLACCIO FOGNATURA	4.00.00.04	40400/0	1.000,00
2015/3009/0 ASPETTANDO SANTA LUCIA AL CASTELLO DELL'INCONTO 2015 - ASS. ASSOCIAZIONE MUSICAL-MENTE	1.05.02.03	3505/0	4.500,00
2015/3010/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO FORMATIVO SIG C.L. PERIODO 01.12.15 - 29.02.16	1.10.04.05	6781/0	103,00
2015/3011/0 MERCATINO PER LA SOLIDARIETA' 2015 "CON LE NOSTRE MANI MA CON LA TUA FORZA" - 12.12.15 - ASS. SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	1.10.01.03	6208/0	65,00
2015/3014/0 PROGETTO DAL TITOLO "QUANDO LA SANZIONE E' EDUCAZIONE" IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA TREBESCHI - ASS. GRUPPO ELEFANTI VOLANTI	1.10.01.03	6208/0	1.582,01
2015/3015/0 REALIZZAZIONE PORTE DEI BAGNI SCUOLA DON MAZZOLARI - ASS. FALEGNAMERIA MOR	2.01.05.01	10820/0	4.282,00
2015/3016/0 ACQUISTO N. 2 MICROFONI PER L'AUDITORIUM A. CELESTI - ASS. VERDE PROFESSIONAL SRL	1.05.02.02	3482/0	78,01
2015/3018/0 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - BANDO SERVIZIO CIVICO	1.01.02.01	191/0	5.107,27
2015/3022/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI ANNO 2015 -	1.05.02.05	3542/0	14.900,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/3023/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, E SOCIALI ANNO 2015	1.06.03.05	4082/0	19.000,00
2015/3024/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI ANNO 2015	1.10.04.05	6788/0	15.000,00
2015/3025/0 CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI ANNO 2015	1.10.04.05	6766/0	2.000,00
2015/3031/0 ACQUISTO LIBRI "SULLE STRADE DELLA MILLE MIGLIA - MILLE MIGLIA ON THE ROAD 2015" - ASS. GRAFICHE MARCHESINI	1.11.05.02	7802/0	4.368,00
2015/3032/0 FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI ANNO 2015- AGG.ANNUALE PER RSPP ASS.SAEF SRL	1.01.02.03	238/0	720,00
2015/3033/0 PROGETTO "IL MUSEO PER TUTTI" - COFIN. REGIONE LOMBARDIA -fornitura n. 5 pannelli espositivi Allflex 005 - ditta Flex S.r.l.,	1.05.01.02	3306/0	1.005,28
2015/3034/0 SISTEMAZIONE OASI SAN FRANCESCO - ASS. TIMA	2.09.06.01	16617/0	24.888,00
2015/3035/0 PROGETTO "IL MUSEO PER TUTTI" - COFIN.REGIONE LOMBARDIA -fornitura n. 2 vetrine espositive a parete e n. 1 vetrina espositiva pensile- Clipper System S.r.l.,	1.05.01.02	3306/0	9.224,37
2015/3036/0 PROGETTO "IL MUSEO PER TUTTI" - COFIN. REGIONE LOMBARDIA-fornitura di totem touch screen-Microdata Sistemi Srl	1.05.01.02	3306/0	7.442,00
2015/3037/0 PROGETTO "IL MUSEO PER TUTTI" - COFIN.REGIONE LOMBARDIA-fornitura di n. 3 piantane espositive-Seberg s.r.l.	1.05.01.02	3306/0	686,26
2015/3038/0 STAGIONE TEATRALE "IMPRONTE TEATRALI" RASSEGNA CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLI DAL VIVO - AUDITORIUM CELESTI - CONTRIBUTO ASS. CENTRO TEATRALE BRESCIANO	1.05.02.05	3542/0	2.000,00
2015/3039/0 STAMPA MANIFESTI E DEPLIANTS PER EVENTI NATALIZI 2015. ASS. DITTA TORIAZZI SRL	1.11.05.03	7828/0	448,35
2015/3041/0 STAGIONE TEATRALE "IMPRONTE TEATRALI" - RASSEGNA "CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO" - AUDITORIUM CELESTI - SPETTACOLO "LA MORTE BALLA SUI TACCHI A SPILLO " ASS. DUEPUNTI SRL	1.05.02.03	3505/0	3.080,00
2015/3042/0 STAGIONE TEATRALE "IMPRONTE TEATRALI" RASSEGNA "CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO" - SERVIZIO BIGLIETTERIA SPETTACOLO "LA MORTE BALLA SUI TACCHI A SPILLO" - ASS. CIAOTICKETS	1.05.02.03	3502/0	58,19
2015/3043/0 INTERVENTI DI POTATURE URGENTI E STRAORDINARIE- ASS. COOP. LA CASCINA	2.09.06.01	16617/0	6.862,50
2015/3044/0 INTERVENTI DI POTATURE URGENTI E STRAORDINARIE- ASS. COOP. SOLE SERENO	2.09.06.01	16617/0	877,18
2015/3047/0 PROGETTO "IL MUSEO PER TUTTI" - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA-fornitura di stampa pannelli in forex-garda incisioni	1.05.01.03	3325/0	400,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/3049/0 PROGETTO "IL MUSEO PER TUTTI" - COFIN.REGIONE LOMBARDIA-fornitura di n. 3 piantane espositive-Seberg s.r.l.	1.05.01.02	3307/0	593,58
2015/3053/0 FORNITURA QUOTIDIANI ENTI LOCALI, PIU'RIVISTE VARIE E BANCA DATI ON LINE "LEGGI D'ITALIA" ASS. DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA	1.01.03.02	383/0	4.146,93
2015/3055/0 BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015.	1.10.04.05	6781/0	48.000,00
2015/3056/0 PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE STRADALI - ASS. SIRMIO SPURGHI	2.08.01.01	15053/0	8.717,11
2015/3059/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER L'ORGANIZZAZIONE EVENTI DI NATALE.	1.11.05.05	7864/0	33.000,00
2015/3060/0 SISTEMI ANTINCENDIO E ANTINTRUZIONE PALAZZO TODESCHINI - ASS. ALFA ALERT	2.01.05.01	10820/0	1.899,54
2015/3061/0 ACQUISTO VOLUMI "OASI SAN FRANCESCO"- ASS. DITTA INDUSTRIE GRAFICHE BRESCIANE	1.11.05.02	7802/0	10.816,00
2015/3066/0 VISITA CULTURALE A MILANO 13.12.15 - ASS. CRESCINI PIETRO	1.05.02.03	3502/0	415,00
2015/3068/0 ADEGUAMENTO IMPIANTO DATI ED ELETTRICO PER POSA NUOVO SISTEMA PER GESTIONE ELIMINACODE SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO - ASS. SISTEB SNC	1.01.08.03	1269/0	2.050,58
2015/3069/0 RIMBORSO TASI - ICI - IMU - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A CONTRIBUENTI DIVERSI PER ANNI VARI	1.01.04.05	622/0	19.768,15
2015/3071/0 RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTE INESIGILIBILI - ASS. SORIT	1.09.05.03	5841/0	20.740,98
2015/3072/0 SPLIT PAYMENT SU FATTURA GARDA UNO2015/A13 E NOTE DI CREDITO 2015/A14, 2015/A11 E 2015/A10	4.00.00.05	40500/0	14.161,46
2015/3073/0 FORNITURA E SOSTITUT. RESISTENZA ELETTRICA PER CELLA FRIGORIFERA. ASS. DITTA ZILIOI DI ZILIOI MARCO & C. SNC	1.10.05.03	6925/0	188,55
2015/3074/0 RIFACIMENTO PORFIDO PIAZZA MALVEZZI- ASS. DITTA CASA SERENA	2.08.01.01	15015/0	14.118,89
2015/3077/0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015	1.01.01.03	40/1	9.516,00
2015/3078/0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015	1.01.01.03	40/1	80,00
2015/3079/0 SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA PORTI E SPIAGGE COMUNALI DICEMBRE 2015- ASS. COOP.SOCIALE SOLE SERENO S.C.S.	1.09.06.03	6033/0	6.090,50
2015/3080/0 ATTI. DIDAT. AL MUSEO RAMBOTTI LABORATORIO PER RAGAZZI "UNA NOTTE IN MUSEO" - 2 TURNO - ASS. COOP. LA MELAGRANA	1.05.02.03	3505/0	540,00
2015/3081/0 ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO GESTITO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA ANNO 2015	1.01.03.03	407/0	3.498,60
2015/3082/0 POSA DI PIANTE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ASS. VIVAIO DEI MOLINI	1.09.06.02	6002/0	9.091,50

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/3083/0 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - ASS. REDINI SRL	1.01.05.03	764/0	200,00
2015/3084/0 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - ASS. REDINI SRL	1.01.05.03	764/1	400,00
2015/3085/0 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - ASS. REDINI SRL	1.01.05.03	764/2	100,00
2015/3086/0 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - ASS. REDINI SRL	1.01.05.03	764/3	380,00
2015/3087/0 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - ASS. REDINI SRL	1.01.05.03	764/4	400,00
2015/3088/0 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - ASS. REDINI SRL	1.01.05.03	764/5	120,00
2015/3089/0 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - ASS. REDINI SRL	1.01.05.03	764/6	398,97
2015/3090/0 SPORTELLO AFFITTO 2015 - REDDITO DI AUTONOMIA - APPROVAZIONE MODIFICHE BANDO DGR 4451 DEL 10.12.2015	1.10.04.05	6782/0	41.600,00
2015/3091/0 PROGETTO RETE MANET BANDO REGIONE LOMBARDIA 2015 - VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COMUNE DI CREMONA CAPOFILA	1.05.01.03	3322/0	500,00
2015/3092/0 CONTRIBUTO AL CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI	1.11.05.05	7864/0	2.500,00
2015/3093/0 MANUTENZIONE GRIGLIE E CADITOIE STRADALI - ASS. DITTA EDIL BERTOLETTI SRL	2.08.01.01	15078/0	5.790,82
2015/3095/0 ADESIONE ACCORDO DI PARTERNARIATO PER PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PIANO DI SVILUPPO LOCALE -	1.11.05.05	7864/0	1.000,00
2015/3096/0 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO CAT. D1	1.01.02.03	229/0	1.000,24
2015/3097/0 RISCATTO A FINE NOLEGGIO DI N. 3 STAMPANTI DIPARTIMENTALI - NPO SISTEMI SRL	1.01.08.03	1269/0	241,56
2015/3098/0 MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE - ASS. RUBAGOTTI CARLO	1.01.05.03	772/0	114,68
2015/3099/0 FORNITURA DISSUASORI - ASS. CALZOLARI SRL	2.01.05.05	10847/0	22.509,00
2015/3100/0 SFALCIO TAPPETI ERBOSI E SAGOMATURA CESPUGLI IN LOC. SAN MARTINO D/B DICEMBRE 2015. ASS. DITTA COOP. SOCIALE SOLE SERENO	1.09.06.03	6026/0	21.685,04
2015/3105/0 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI 2 POLTRONE PER UFFICIO TRIBUTI - ASS. THRONA	1.01.03.02	382/0	339,16
2015/3106/0 STAMPA PUBBLICAZIONE DESENZANO 2020 - ASS. PAGANI SRL	1.01.01.03	45/0	6.588,00
2015/3108/0 FORNITURA PANCHINE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA- ASS. DITTA PACCHIARINI SNC	2.01.05.05	10847/0	3.568,50
2015/3109/0 FORNITURA TAGLIASIEPI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASS. DITTA BOSCHETTI/ROBERTO AUTORIPARAZIONI	2.01.05.05	10847/0	899,99

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/3110/0 FORNITURA TAVOLI DA PIC NIC RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASS.NE GOTTARDO SRL	2.01.05.05	10847/0	2.098,40
2015/3111/0 REALIZZAZIONE AIUOLA NATALIZIA PIAZZA MALVEZZI- ASS. DITTA LAGO FIORITO DI BRUGNETTI MARCO	1.11.05.03	7828/0	3.000,00
2015/3112/0 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO PER I SERVIZI DELEGATI E PER I SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA- ASS. COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	1.10.04.05	6760/1	21.328,20
2015/3113/0 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO PER I SERVIZI DELEGATI E PER I SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA- ASS. COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	1.10.04.05	6770/0	29.751,06
2015/3114/0 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO PER I SERVIZI DELEGATI E PER I SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA- ASS. FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI	1.10.04.05	6767/0	15.841,02
2015/3115/0 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO PER I SERVIZI DELEGATI E PER I SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA- ASS. FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI	1.10.04.05	6768/0	10.658,20
2015/3117/0 RIMBORSO QUOTE ABBONAMENTO PARCHEGGIO VALLONE	1.08.01.03	4584/0	505,00
2015/3119/0 verifica imu terreni agricoli 2014	1.01.04.05	623/0	19.406,80
2015/3120/0 verifica imu terreni agricoli 2015	1.01.04.05	623/0	19.406,80
2015/3123/0 ACQUISTO REGISTRI PER I SERVIZI CIMITERIALI MEDIANTE O.D.A -ME.PA. ASS. DITTA F.APOLLONIO	1.01.03.02	381/0	97,60
2015/3124/0 ACCONTO VERSAMENTO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI	1.08.03.05	4942/0	5.348,15
2015/3125/0 IVA SPLIT ISTITUZIONALE -CONVENZIONE ALER BRESCIA-CREMONA E MANTOVA: CONTABILIZZAZIONE COMPENSO PER GESTIONE IMMOBILIARE ANNO 2014 SOGGETTO A SPLIT PAYMENT ART.1 COMMA 629 LEGGE	4.00.00.05	40500/0	12.128,26
2015/3126/0 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PARROCCHIE ANNO 2015- ASS. PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO	1.09.05.05	5882/0	350,00
2015/3127/0 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PARROCCHIE ANNO 2015- ASS. ASSOCIAZIONE MANI TESE	1.09.05.05	5882/0	1.150,00
2015/3128/0 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PARROCCHIE ANNO 2015- ASS. ASSOCIAZIONE PRO DESENZANO S.C.S.D.	1.09.05.05	5882/0	2.350,00
2015/3129/0 AMPLIAMENTO IMPIANTO AUDIO SALONE GINO BENEDETTI- ASS. DITTA IDINET SRL	1.11.05.03	7828/0	408,70
2015/3130/0 ACQUISTO DI TERMINALI THIN CLIENT PRAIM E ATTREZZATURE INFORMATICHE COLLEGATE- AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE- RICORSO AL ME.PA CON PROCEDURA O.D.A.	2.01.08.05	11489/0	2.163,02
2015/3131/0 ACQUISTO DI TERMINALI THIN CLIENT PRAIM E ATTREZZATURE INFORMATICHE COLLEGATE- ASS. VIRTUAL LOGIC	1.01.08.02	1280/0	881,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/3132/0 CONNESSIONE INTERNET PER CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO D/B- ASS. DITTA DIRETE SOC.COOP.	1.01.08.03	1267/1	520,56
2015/3133/0 COMPLETAMENTO DI SISTEMA DI CONNESSIONE PUBBLICA PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA- ASS. DITTA DIRETE SOC.COOP.	1.01.08.03	1269/0	4.733,60
2015/3135/0 SOSTITUZIONE ANTENNE E ACCESSORI PER COLLEGAMENTO SCUOLE LATO RIVOLTELLA- ASS. DITTA DIRETE SOOC. COOP.	1.01.08.03	1269/0	3.745,40
2015/3136/0 AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ACCESSI (FIREWALL). ASS. DITTA DIRETE SOC. COOP.	1.01.08.03	1269/0	4.100,00
2015/3137/0 versamento IVA split istituzionale su dettaglio pagamento a Enel Energia spa del 23 12 15 (vedi mandato n. 9891)	4.00.00.05	40500/0	8.663,42
2015/3141/0 contratto di SPONSORIZZAZIONE DITTA FLORA DI CRISTINI LUIGI INERENTE l'iniziativa "SEMINARE IL FUTURO 2015"	1.09.06.03	6022/0	1.220,00
2015/3142/0 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO PER ALIENAZIONE IMMOBILE EX ITC	1.01.06.03	923/0	756,40
2015/3147/0 incarico per certificazione impianto termico presso il bocciodromo di Rivoltella - Rdo tramite sintel regione lombardia ass.ne Ditta Sab Termoidraulica srl	2.01.05.01	10820/0	458,72
2015/3153/0 CONTRIBUTO PARROCCHIA DI SAN BIAGIO - lavori relativi ad interventi di sostituzione impianto riscaldamento della Chiesa di San Michele.	2.10.04.07	17521/0	12.500,00
2015/3154/0 CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA- lavori relativi al Rifacimento della pavimentazione del cortile esterno alla parrocchia, opere murarie per rifacimento vano tecnico/magazzino esterno ed eliminazione barriere architettoniche"	2.10.04.07	17521/0	12.500,00
2015/3155/0 PROGETTAZIONE PASSEGGIATA A LAGO RIVOLTELLA - ASS. ARCH. ZAGLIO MAURIZIO	2.01.05.06	10903/0	7.500,13
2015/3160/0 recupero somme da agenzia entrate per alimentazione fsc 2015 - all. a DPCM	4.00.00.03	40950/0	1.251.310,45
2015/3162/0 INTERVENTO DI VERIFICA E MANUTENZIONE SEGNALETICA LUMINOSA PRESSO AREA PORTUALE DI DESENZANO D/G	1.09.06.03	6061/0	152,50
2015/3167/0 intervento DI RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE	1.10.01.03	6204/0	695,40
2015/3169/0 ASSISTENZA EDUCATIVA PER IL MINORE C.M. PRESSO L'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "ANGELO CUSTODE"	1.10.02.03	6388/0	4.500,00
2015/3172/0 INTERVENTI DI ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - ASS. COOP. LA CASCINA	2.10.05.01	17645/0	3.000,00
2015/3173/0 SOSTITUZIONE CENTRALINA MODULARE OROLOGIO TORRE CAMPANILE - ASS. RUBAGOTTI CARLO SRL	2.01.05.01	10801/0	921,10
2015/3174/0 PROGETTO DAL TITOLO "IL ROSSO ED IL NERO" FINALIZZATO ALLE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO	1.10.02.03	6380/0	16.987,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/3176/0 PROGETTO DAL TITOLO "IL ROSSO ED IL NERO" FINALIZZATO ALLE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO	1.10.02.03	6380/0	2.200,00
2015/3177/0 PROGETTO DAL TITOLO "IL ROSSO ED IL NERO" FINALIZZATO ALLE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO	1.10.02.03	6380/0	2.850,00
2015/3178/0 PROGETTO DAL TITOLO "IL ROSSO ED IL NERO" FINALIZZATO ALLE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO	1.10.04.03	6748/0	2.963,00
2015/3180/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL MINORE G.R.	1.10.04.05	6781/0	833,00
2015/3182/0 FORNITURA ARTICOLI PROMOZIONALI ISTITUZIONALI	1.11.05.03	7828/0	268,40
2015/3183/0 FORNITURA E POSA ESSENZE ARBOREE - ASS. VIVAIO DEI MOLINI	2.09.06.01	16617/0	20.815,44
2015/3187/0 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE VERDE ROTATORIA N. 29 - ASS. AZ. AGRICOLA CA' MAIOL	1.09.06.03	6022/0	4.880,00
2015/3188/0 RIPARAZIONE TUBO ASPIRAZIONE MACCHINA PER FALEGNAMERIA - ASS. AMAC	2.01.05.01	10801/0	48,80
2015/3190/0 SISTEMAZIONE VIA CASTELLO tratto compreso tra via garibaldi e via stretta castello - CUP I17H15000970004 - CIG 6499283200	2.08.01.01	15078/0	30,00
2015/3195/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - ASS. CLIMA IMPIANTI	2.01.05.01	10801/0	5.362,27
2015/3198/0 PUBBLICAZIONE ESITO GARA PUBBLICITA' E AFFISSIONI -DETERM A CONTRATTARE	1.01.03.03	410/0	1.821,71
2015/3200/0 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI SPONSORIZZATE - ASS. COOP. SOLE SERENO	1.09.06.03	6022/0	2.738,90
2015/3201/0 INTERVENTO DI TUTELA AMBIENTALE CONSISTENTE NELL'ASPORTAZIONE DI SACCHE DI PROCESSIONARIA ASS. GENERAL SERVICE	1.09.06.03	6061/0	1.390,80
2015/3202/0 FORNITURA DI MATERIALAE TIPOGRAFICO PER EVENTI - ASS. G. DE GASPERINI	1.11.05.02	7802/1	835,70
2015/3203/0 QUOTA UNA TANTUM ADESIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI ONLUS	1.05.01.03	3322/0	500,00
2015/3204/0 QUOTA UNA TANTUM ADESIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI ONLUS	1.05.02.05	3542/0	500,00
2015/3205/0 QUOTA UNA TANTUM ADESIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI ONLUS	1.05.02.03	3502/0	1.000,00
2015/3206/0 RIPARAZIONE ESCAVATORE TERNA KOMATSU ASS. COMPAL	2.01.05.01	10816/0	1.464,00
2015/3207/0 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PENNELLO FRANGIFLUTTI PRESSO LA LEGA NAVALE	2.09.06.01	16632/1	45.000,00
2015/3210/0 RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI MESE DICEMBRE 2015- SCAD. 15.12.2016	4.00.00.02	40200/1	3.516,46
2015/3211/0 RITENUTE ERARIALI 4% DICEMBRE 2015 SCAD. 15.1.2016	4.00.00.02	40200/2	979,06

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2015

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/3212/0 VERSAMENTO IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2015- SCAD. 15.1.2016	4.00.00.05	40500/0	84.002,98
TOTALE ANNO 2015			9.350.055,82

TOTALE RESIDUI	43.549,78
TOTALE COMPETENZA	9.350.055,82
TOTALE GENERALE	9.393.605,60