

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

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 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
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
TOTALE ANNO 2013			10.000,00
ANNO 2014			
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
2014/943/0 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
2014/1368/0 ANNO 2014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA VIA FIOCAZZOLA	4.00.00.04	40400/0	1.000,00
TOTALE ANNO 2014			11.535,00
ANNO 2015			
2015/234/0 ANNO 2015 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER CONTRATTO CIG 59544821FE (BONATTI CLAUDIO)	4.00.00.04	40400/0	4.738,00
2015/261/0 ANNO 2015 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER CONTRATTO DI GESTIONE SPIAGGIA RIVOLTELLA REPERTORIO 10117	4.00.00.04	40400/0	5.871,00
2015/278/0 ANNO 2015 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER LA GARA DI APPALTO PATTINODROMO	4.00.00.04	40400/0	500,00
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
2015/1234/0 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	30,01

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
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
2015/2862/0 ANNO 2015 RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO STRADA IN VIA ADIGE	4.00.00.04	40400/0	500,00
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
2015/2910/0 SPORTELLI REGIONALE 2015- QUOTA REGIONALE	1.10.04.05	6782/0	16.712,07
2015/2977/0 FORMAZIONE DIPENDENTI 2015 - INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO	1.01.02.03	230/0	402,00
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
TOTALE ANNO 2015			31.353,08
ANNO 2016			
2016/1/0 GESTIONE PARCO DEL LAGHETTO ANNO 2016 ASS. SOLE SERENO	1.09.06.03	6032/0	6.205,75
2016/2/0 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL GATTILE ANNO 2016	1.09.06.05	6062/0	3.660,11
2016/3/0 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	10.134,30
2016/4/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANI 2015-2016	1.01.05.03	774/0	5.139,37
2016/5/0 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE ASS. SHARP ELECTRONICS	1.01.08.04	1276/0	705,14
2016/8/0 ASSISTENZA AD PERSONAM - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - AGGIUDIC DEFINITIVA	1.10.04.03	6755/0	97.418,83
2016/9/0 ASSISTENZA AL TRASPORTO - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - AGGIUDIC DEFINITIVA	1.04.05.03	3143/0	6.918,75
2016/10/0 PRE SCUOLA - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGGIUDIC DEFINITIVA	1.04.05.03	3145/0	2.166,33
2016/11/0 POST SCUOLA - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - AGGIUDIC DEFINITIVA	1.04.05.03	3145/0	2.495,93
2016/12/0 PEDIBUS - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - AGGIUDIC DEFINITIVA	1.04.05.03	3143/0	5.306,88
2016/14/0 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	122,00
2016/15/0 SERVIZIO DI CLOUD STORAGE TRASMISSIONE E CONDIVISIONE DI DOCUMENTI DI GRANDE DIMENSIONE	1.01.08.03	1267/2	506,30

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/19/0 CONVENZIONE PER LA GESTIONE RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI E GATTI - PERIODO 1.1.16-31.3.16	1.01.05.03	6383/0	4.550,23
2016/22/0 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.P.A. PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA AMBIENTALE 1.01.2016-31.12.2016	1.09.05.05	5882/0	2.000,00
2016/29/0 ASS. SERVIZIO SEPA DD AL BANCO POPOLARE DI VERONA	1.04.05.03	3143/0	16,80
2016/33/0 GESTIONE CAG PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - ASS. GRUPPO EVA	1.10.01.03	6208/0	45.070,56
2016/34/0 GESTIONE PUNTO GIOVANI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - ASS. ELEFANTI VOLANTI	1.10.01.03	6209/0	8.572,73
2016/35/0 GESTIONE EDUCATIVA DI STRADA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015	1.10.01.03	6209/0	3.861,19
2016/42/0 FORN.PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO DI VIA PACE ANNO 2016. ASS. D.A.S.S.	1.10.01.02	6183/1	123,25
2016/43/0 MANUTENZIONE-REVISIONE E COLLAUDO ATTREZZATURE DI SICUREZZA - 2 SEMESTRE 2015 - ANNO 2016 - ASS. GUERRINI MARCO	1.01.05.03	769/0	5.972,48
2016/44/0 MANUTENZIONE-REVISIONE E COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA 2 SEMESTRE 2015 - ANNO 2016 - ASS. GUERRINI MARCO	1.01.02.03	239/0	4.499,99
2016/61/0 CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE INFANZIA STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI E PARITARIE - AS 2015/2016 -	1.04.05.05	3182/0	2.604,00
2016/63/0 CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE INFANZIA STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI E PARITARIE - AS 2015/2016 -	1.04.05.05	3182/1	7.656,00
2016/64/0 CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE INFANZIA STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI E PARITARIE - AS 2015/2016 -	1.04.05.05	3182/1	444,00
2016/66/0 CONTRATO DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO CENTRO SOCIALE DAL 1.01.2016 AL 30.9.2016 - ASS. DITTA XEROX SPA	1.01.08.04	1276/0	50,00
2016/73/0 SERVIZIO ACCORDATURE PIANOFORTE PER STAGIONE CONCERTISTICA 2015/2016 - ASS. SCIVALES GIUSEPPE	1.05.02.03	3502/0	80,00
2016/80/0 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICIO INFORMAGIOVANI TRAMITE CONSIP - ASS. KYOCERA SOLUTION DOCUMENT ITALIA	1.01.08.04	1276/0	353,76
2016/82/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER SERVIZI MANUTENZIONI 1°TRIMESTRE 2016. ASS. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.01.05.02	743/0	1.160,96
2016/83/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER POLIZIA LOCALE 1°TRIMESTRE 2016. ASS. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02	1864/0	636,45
2016/84/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER SERVIZI SCOLASTICI 1°TRIMESTRE 2016. ASS. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.04.05.02	3121/0	1.300,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/85/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER SERVIZI GIARDINI I°TRIMESTRE 2016. ASS. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.09.06.02	6001/0	439,21
2016/86/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER SERVIZI SOCIALI I°TRIMESTRE 2016. ASS. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.10.04.02	6725/0	357,00
2016/96/0 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PRESSO CENTRO SOCIALE - PROROGA CONVENZIONE CONSIP - ASS. ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	1.01.08.04	1276/0	542,81
2016/100/0 APPR. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONF. INC. DI CONSERVATORE MUSEALE TRIENNIO 2016/2018, ISTANZA DI PART. PROCEDURA SELEZIONE	1.01.02.03	236/0	4.000,00
2016/103/0 OPERE DA MECCANICO - MANUTENZIONI - ANNO 2016 - ASS. GNESATO E PADOVAN	1.01.05.03	771/0	5.097,43
2016/104/0 OPERE DA MECCANICO - POLIZIA LOCALE - ANNO 2016 - ASS. GNESATO E PADOVAN	1.03.01.03	1882/0	2.800,04
2016/105/0 OPERE DA MECCANICO - SERVIZI SCOLASTICI - ANNO 2016 - ASS. GNESATO E PADOVAN	1.04.05.03	3146/0	869,67
2016/106/0 OPERE DA MECCANICO - SERVIZI SOCIALI - ANNO 2016 - ASS. GNESATO E PADOVAN	1.10.04.03	6741/0	57,10
2016/107/0 OPERE DA ELETTRAUTO - SERVIZI VARI - ANNO 2016 - ASS. GNESATO E PADOVAN	1.01.03.03	413/0	87,84
2016/109/0 OPERE DA ELETTRAUTO - MANUTENZIONI - ANNO 2016 - ASS. GNESATO E PADOVAN	1.01.05.03	771/0	639,65
2016/110/0 OPERE DA ELETTRAUTO - POLIZIA LOCALE - ANNO 2016 - ASS. GNESATO E PADOVAN	1.03.01.03	1882/0	415,00
2016/114/0 FORNITURA PASTI PER LA MENSA DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE- ASS. DITTA EURORISTORAZIONE	1.10.02.03	6386/0	7.159,99
2016/115/0 FORNITURA TONER, CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO VARIO PER UFFICI E SERVIZI 18 MESI - ASS. LA TECNICA SPA	1.01.03.02	381/0	3.833,25
2016/130/0 NOLEGGIO MUNTIFUNZIONE PER AREA SERVIZI FINANZIARI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 24 -LOTTO 2"-2016	1.01.08.04	1276/0	255,74
2016/132/0 SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA PERIODO 1.1.16-31.12.17 - ASS. GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	1.10.04.03	6749/0	1.815,00
2016/133/0 EROGAZIONE PICCOLE SPESE PER INDIGENTI - PERIODO GENNAIO/APRILE 2015	1.10.04.05	6391/0	800,00
2016/137/0 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO AIUTO ALLA VITA" 1.1.2016 - 31.12.2016 (attività di supporto e di integrazione dei servizi comunali nella sorveglianza e nelle visite al Castello)	1.05.02.03	3502/0	4.600,00
2016/141/0 FORNITURA DI PASTI MENSA CENTRO SOCIALE ED A DOMICILIO PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 - ASS. EURORISTORAZIONE	1.10.02.03	6389/0	3.373,04
2016/142/0 FORNITURA DI PASTI MENSA CENTRO SOCIALE E A DOMICILIO - GENNAIO-MARZO 2016 - ASS. EURORISTORAZIONE	1.10.04.03	6749/0	12.504,35

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/143/0 CONVENZIONE PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - PERIODO GENNAIO - MARZO 2016 - ASS. AUSER	1.10.04.05	6211/0	1.654,40
2016/150/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2016	1.10.03.03	6561/0	36.178,00
2016/152/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ANZINI E ISTITUTI DI ASSISTENZA - PERIODO GENNAIO - MARZO 2016 - ASS. RESIDENZE ANNI AZZURRI	1.10.03.03	6561/0	2.475,00
2016/153/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ANZINI E ISTITUTI DI ASSISTENZA - PERIODO GENNAIO - MARZO 2016 - ASS. IL CAMMINO	1.10.03.03	6561/0	1.800,00
2016/154/0 COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2016	1.03.01.03	1883/0	669,04
2016/159/0 SERVIZI DI PAGAMENTO E-COMMERCE PER SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI -	1.04.05.03	3142/0	273,92
2016/160/0 ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA PER LE DICHIARAZIONI DSU-ISEE, BONUS ENERGIA E GAS	1.04.05.03	3142/0	2.488,80
2016/161/0 ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA PER LE DICHIARAZIONI DSU-ISEE, BONUS ENERGIA E GAS	1.10.04.05	6766/0	6.244,99
2016/164/0 ANNO 2016 MARCHE DA BOLLO CONTRATTI	4.00.00.05	40500/1	320,00
2016/165/0 ANNO 2016 RIMBORSI AL TESORIERE - BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	1.01.03.03	400/0	32,53
2016/166/0 TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016	4.00.00.05	40900/0	67.169,65
2016/167/0 TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2015	4.00.00.05	40900/0	1.323,59
2016/168/0 TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014	4.00.00.05	40900/0	56,06
2016/169/0 TRIBUTO PROVINCIALE TARES 2013	4.00.00.05	40900/0	157,49
2016/170/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2012	4.00.00.05	40900/0	12,47
2016/171/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2011	4.00.00.05	40900/0	1,64
2016/172/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2010	4.00.00.05	40900/0	45,60
2016/173/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2009	4.00.00.05	40900/0	0,41
2016/174/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2008	4.00.00.05	40900/0	1,48
2016/175/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2007	4.00.00.05	40900/0	2,19
2016/176/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2006	4.00.00.05	40900/0	5,17
2016/177/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2005	4.00.00.05	40900/0	0,27

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/178/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2004	4.00.00.05	40900/0	2,09
2016/179/0 GEST. APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO - 1 TRIMESTRE 2016 - ASS. BRESCIA MOBILITA'	1.08.01.04	4602/0	6.889,13
2016/180/0 GEST. APPARECCHIATURE E AREE SOSTA COM.LI - 1 TRIMESTRE 2016 - ASS. BRESCIA MOBILITA'	1.08.01.03	4584/0	15.245,28
2016/183/0 SERV. TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COM.LI - 1 TRIM. 2016 - ASS. TELECOM SPA	1.01.05.03	775/0	1.404,23
2016/184/0 ANNO 2016 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	114,22
2016/185/0 ANNO 2016 - 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	48,01
2016/186/0 ANNO 2016 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA POSA TUBAZIONE ACQUE BIANCHE IN VIA VERDI 19	4.00.00.04	40400/0	500,00
2016/187/0 spese contrattuali	1.01.02.07	309/0	234,00
2016/195/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE BILANCIO E ECONOMATO ANNO 2016	1.01.03.01	360/1	128,57
2016/213/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2016	1.05.01.01	3281/1	108,03
2016/220/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	1.10.04.01	6701/1	63,32
2016/227/0 ONERI CPDEL E INAIL SEGRETERIA E URP ANNO 2016	1.01.02.01	182/0	16.013,13
2016/228/0 ONERI INADEL E TFR SEGRETERIA E URP ANNO 2016	1.01.02.01	182/1	2.571,99
2016/229/0 ONERI CPDEL E INAIL RISORSE UMANE ANNO 2016	1.01.02.01	184/0	3.411,64
2016/230/0 ONERI INADEL RISORSE UMANE ANNO 2016	1.01.02.01	184/1	128,39
2016/231/0 ONERI CPDEL E INAIL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ANNO 2016	1.01.03.01	362/0	14.987,98
2016/232/0 ONERI INADEL E TRF BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ANNO 2016	1.01.03.01	362/1	1.891,20
2016/233/0 ONERI CPDEL E INAIL SETTORE TRIBUTI ANNO 2016	1.01.04.01	542/0	7.736,77
2016/234/0 ONERI INADEL E TFR SETTORE TRIBUTI ANNO 2016	1.01.04.01	542/1	1.226,59
2016/235/0 ONERI CPDEL E INAIL SETTORE MANUTENZIONI ANNO 2016	1.01.05.01	722/0	15.699,69
2016/236/0 ONERI INADEL E TFR SETTORE MANUTENZIONI ANNO 2016	1.01.05.01	722/1	1.493,98
2016/237/0 ONERI CPDEL E INAIL UFFICIO TECNICO ANNO 2016	1.01.06.01	902/0	19.377,34

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/238/0 ONERI INADEL E TFR UFFICIO TECNICO ANNO 2016	1.01.06.01	902/1	2.239,41
2016/239/0 ONERI CPDEL E INAIL SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016	1.01.07.01	1082/0	10.380,20
2016/240/0 ONERI INADEL TRF SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016	1.01.07.01	1082/1	552,25
2016/241/0 ONERI CPDEL E INAIL SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2016	1.01.08.01	1262/0	3.759,89
2016/242/0 ONERI INADEL E TFR SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2016	1.01.08.01	1262/1	1.188,23
2016/243/0 ONERI CPDEL E INAIL POLIZIA LOCALE ANNO 2016	1.03.01.01	1842/0	22.238,82
2016/244/0 ONERI INADEL E TRF POLIZIA LOCALE ANNO 2016	1.03.01.01	1842/1	2.707,30
2016/245/0 ONERI CPDEL E INAIL SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2016	1.04.05.01	3102/0	13.270,66
2016/246/0 ONERI INADEL E TFR SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2016	1.04.05.01	3102/1	1.556,79
2016/247/0 ONERI CPDEL E INAIL PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2016	1.05.01.01	3282/0	2.822,64
2016/248/0 ONERI INADEL E TFR PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2016	1.05.01.01	3282/1	579,73
2016/249/0 ONERI CPDEL E INAIL CULTURA ANNO 2016	1.05.02.01	3462/0	6.773,83
2016/250/0 ONERI INADEL E TFR CULTURA ANNO 2016	1.05.02.01	3462/1	1.045,98
2016/251/0 ONERI CPDEL E INAIL EDILIZIA PRIVATA ANNO 2016	1.09.02.01	5262/0	8.434,43
2016/252/0 ONERI INADEL E TRF EDILIZIA PRIVATA ANNO 2016	1.09.02.01	5262/1	1.133,15
2016/253/0 ONERI CPDEL E INAIL ASILO NIDO ANNO 2016	1.10.01.01	6161/0	5.260,27
2016/254/0 ONERI INADEL E TFR ASILO NIDO ANNO 2016	1.10.01.01	6161/1	778,48
2016/255/0 ONERI CPDEL SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	1.10.04.01	6702/0	15.587,60
2016/256/0 ONERI INADEL E TFR SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	1.10.04.01	6702/1	2.194,73
2016/257/0 ONERI CPDEL E INAIL ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2016	1.11.05.01	7782/0	3.862,17
2016/258/0 ONERI INADEL ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2016	1.11.05.01	7782/1	440,55
2016/263/0 ONERI CPDEL IND. VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2016	1.01.02.01	193/0	1.114,73
2016/264/0 ONERI INADEL E TFR FONDO IND. VACANZA CONTRATTUALE 2016	1.01.02.01	193/1	158,13

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/265/0 ONERI CPDEL E INPGI INDENNITA' POSIZ. ORG. ANNO 2016	1.01.02.01	197/0	5.008,44
2016/266/0 ONERI INADEL E TFR INDENNITA' POSIZ. ORG. ANNO 2016	1.01.02.01	197/1	130,76
2016/267/0 ONERI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA ANNO 2016	1.01.01.03	39/0	1.387,54
2016/268/0 IRAP UFF. SEGRETERIA E URP ANNO 2016	1.01.02.07	301/0	5.530,65
2016/269/0 IRAP UFF. RISORSE UMANE ANNO 2016	1.01.02.07	302/0	1.142,73
2016/270/0 IRAP SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO ANNO 2016	1.01.03.07	484/0	3.985,93
2016/271/0 IRAP UFF. TRIBUTI ANNO 2016	1.01.04.07	661/0	2.516,11
2016/272/0 IRAP UFF. MANUTENZIONI ANNO 2016	1.01.05.07	840/0	3.140,75
2016/273/0 IRAP UFF. TECNICO ANNO 2016	1.01.06.07	1021/0	4.934,43
2016/274/0 IRAP UFF. DEMOGRAFICI ANNO 2016	1.01.07.07	1201/0	2.313,50
2016/275/0 IRAP SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2016	1.01.08.07	1381/0	922,33
2016/276/0 IRAP POLIZIA LOCALE ANNO 2016	1.03.01.07	1961/0	6.253,01
2016/277/0 IRAP SCOLASTICO ANNO 2016	1.04.05.07	3221/0	1.790,98
2016/278/0 IRAP BIBLIOTECA ANNO 2016	1.05.01.07	3401/0	955,38
2016/279/0 IRAP CULTURA ANNO 2016	1.05.02.07	3580/0	2.024,90
2016/280/0 IRAP PERSONALE EDILIZIA PRIVATA ANNO 2016	1.09.02.07	5381/0	2.302,70
2016/281/0 IRAP SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	1.10.04.07	6820/0	3.349,24
2016/282/0 IRAP ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2016	1.11.05.07	7901/0	1.048,46
2016/283/0 IRAP INDENNITA' POSIZIONI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2016	1.01.02.07	310/0	1.779,03
2016/284/0 IRAP PER VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2016	1.01.02.07	306/0	302,41
2016/287/0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2016	4.00.00.01	40100/0	67.763,72
2016/288/0 RITENUTE ERARIALI ANNO 2016	4.00.00.02	40200/0	107.979,83
2016/294/0 PAGAMENTO PIGNORAMENTO NETTO CEDOLINO AL CREDITORE ANNO 2016	4.00.00.05	40500/1	41,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/295/0 PAGAMENTO PIGNORAMENTO XXX AL CREDITORE ANNO 2016	4.00.00.05	40500/1	1.720,50
2016/306/0 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE I°TRIMESTRE 2016- ASS. BRESCIA TRASPORTI SPA SPESA ESCLUSA DAI DODICESIMI	1.08.03.03	4941/0	55.196,80
2016/307/0 SPESE RISCALDAMENTO I°TRIMESTRE 2016 EDIFICI COMUNALI- ASS. YOUSAVE SPA SPESA ESCLUSA DAI DODICESIMI	1.01.03.03	762/1	14.495,88
2016/308/0 SPESE RISCALDAMENTO I°TRIMESTRE 2016 EDILIZIA SCOLASTICA- ASS. YOUSAVE SPAS -SPESA ESCLUSA DAI DODICESIMI	1.01.03.03	762/2	8.600,80
2016/309/0 SPESE RISCALDAMENTO I°TRIMESTRE 2016 CAG- ASS. DITTA YOUSAVE - SPESA ESCLUSA DAI DODICESIMI	1.01.03.03	762/3	486,72
2016/310/0 SPESE RISCALDAMENTO I°TRIMESTRE 2016 ASILO NIDO - ASS. DITTA YOUSAVE SPESA ESCLUSA DAI DODICESIMI	1.01.03.03	762/4	2.454,94
2016/311/0 SPESE RISCALDAMENTO I°TRIMESTRE 2016 CENTRO SOCIALE- ASS. DITTA YOUSAVE SPESA ESCLUSA DAI DODICESIMI	1.01.03.03	762/5	280,91
2016/312/0 SPESE UTENZE ENEL I°TRIMESTRE 2016 EDIFICI COMUNALI- ASS. DITTA YOUSAVE SPESA ESCLUSA DAI DODICESIMI	1.01.05.03	765/1	22.293,18
2016/313/0 SPESE UTENZE ENEL I°TRIMESTRE 2016 EDILIZIA SCOLASTICA- ASS. DITTA YOUSAVE SPESA ESCLUSA DAI DODICESIMI	1.01.05.03	765/2	1.492,01
2016/314/0 SPESE UTENZE ENEL I°TRIMESTRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI- ASS. DITTA YOUSAVE SPESA ESCLUSA DAI DODICESIMI	1.01.05.03	765/3	7,77
2016/315/0 SPESE UTENZE ENEL I°TRIMESTRE 2016 CAG - ASS. DITTA YOUSAVE SPESA ESCLUSA DAI DODICESIMI	1.01.05.03	765/4	199,99
2016/316/0 SPESE UTENZE ENEL I°TRIMESTRE 2016 ASILO NIDO - ASS. DITTA YOUSAVE SPESA ESCLUSA DAI DODICESIMI	1.01.05.03	765/5	1.465,34
2016/317/0 SPESE UTENZE ENEL I°TRIMESTRE 2016 CENTRO SOCIALE - ASS. DITTA YOUSAVE SPESA ESCLUSA DAI DODICESIMI	1.01.05.03	765/6	1.230,30
2016/319/0 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDILIZIA SCOLASTICA I°TRIM.2016 -ASS. DITTA YOUSAVE SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI	1.01.05.03	766/2	1.221,80
2016/320/0 MANUTENZIONE CENTRALI CAG I°TRIM.2016 -ASS. DITTA YOUSAVE SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI	1.01.05.03	766/3	241,95
2016/321/0 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ASILO NIDO I°TRIM.2016 -ASS. DITTA YOUSAVE SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI	1.01.05.03	766/4	361,86
2016/322/0 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE CENTRO SOCIALI I°TRIM.2016 -ASS. DITTA YOUSAVE SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI	1.01.05.03	766/5	361,89
2016/323/0 SPESE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI I°TRIM.2016 -ASS. DITTA YOUSAVE SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI	1.08.02.03	4763/1	7.309,83

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/324/0 SPESE UTENZE ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 1°TRIM.2016 -ASS. DITTA YOUSAVE SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI	1.08.02.03	4764/1	96.281,81
2016/325/0 SERV. MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA ELETTRODOMESTICI VARI - ASS. ARE DESENZANO (SPESE ESCLUSE DODICESIMI)	1.01.03.03	408/0	780,80
2016/327/0 SERV. TELEGESTIONE TELEASSISTENZA ANTIFURTO POLIZIA LOCALE - ASS. ARICI RAINERI (SPESE ESCLUSE DODICESIMI)	1.03.01.03	1881/0	122,00
2016/330/0 OPERE DA CARROZZIERE MEZZI COMUNALI - ASS. CARROZZERIA ROSSI (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.01.05.03	771/0	236,38
2016/331/0 OPERE DA CARROZZIERE MEZZI VARI - POLIZIA LOCALE ASS. CARROZZERIA ROSSI - (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.03.01.03	1882/0	190,63
2016/332/0 OPERE DA CARROZZIERE - SERV SCOLASTICI ASS. CARROZZERIA ROSSI (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.04.05.03	3146/0	280,00
2016/334/0 OPERE DA CARROZZIERE - SERV SOCIALI ASS. CARROZZERIA ROSSI (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.10.04.03	6741/0	269,00
2016/336/0 FORNITURA DI ACQUA MINERALE BOTTIGLIE VETRO E PLASTICA - ASS. DRINK SERVICE (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.01.01.02	22/0	84,03
2016/337/0 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO- ASS. DITTA BEGHELLI SRL- SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI	1.08.02.03	4763/0	2.119,82
2016/342/0 FORNITURA TIMBRI PER UFFICI - ASS. F. APOLLONIO (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.01.03.02	381/0	24,40
2016/343/0 FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI - ASS. G. DE GASPERINI SRL - (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.01.03.02	381/0	538,02
2016/346/0 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI CULTURALI - ASS. SOUND MANAGEMENT - SPESA ESCLUSA DAI DODICESIMI	1.05.02.02	3482/0	57,34
2016/353/0 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PER EROGATORI - ASS. ZA.VA SRL (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.01.03.02	382/0	119,56
2016/395/0 CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS PER IL SERV. DI GESTIONE DEI CIMITERI DAL 1.01.2016 AL 30.6.2016- ASS. COOP. SOCIALE LA CASCINA ONLUS	1.10.05.03	6925/0	40.708,39
2016/397/0 CONVENZIONE CON LA COOP. LA CASCINA ONLUS PER IL SERV. MANUTENZIONE DEI GIARDINI E AREE VERDI- ASS. COOP. LA CASCINA ONLUS	1.09.06.03	6026/0	16.328,48
2016/399/0 COSTITUZIONE FONDO PER IL RIMBORSO DI VIAGGIO E ALTRE SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI- SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI	1.01.01.03	42/0	243,20
2016/400/0 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE ED ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO- SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI	1.01.01.03	42/0	1.112,13

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/401/0 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI	1.01.01.03	42/0	1.834,53
2016/402/0 CAPO IV- ARTT. 79-80 DEL DLG N.267/2000- RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN ASSESSORE COMUNALE - SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI	1.01.01.03	42/0	1.904,60
2016/407/0 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI DAL 1.01.2016 AL 31.3.2016. ASS. C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	1.10.04.03	6749/0	9.989,99
2016/408/0 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI DAL 1.01.2016 AL 31.3.2016. ASS. C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	1.10.04.03	6763/0	4.937,52
2016/409/0 AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA GARDAUNO DAL 1.1.2016 AL 31.03.2016- INTEGRAZ APRILE DICEMBRE-COSTI FISSI	1.09.05.03	5962/0	453.291,54
2016/410/0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA GARDA UNO DAL 1.1.2016 AL 31.03.2016- INTEGRAZ APRILE DICEMBRE 2016-COSTI VARIABILI	1.09.05.03	5962/1	265.240,57
2016/420/0 COLLOCAMENTO MINORE S.S. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO"- ASS. ASSOCIAZIONE ONLUS"GLI AMICI DI CALIMERO"	1.10.01.03	6205/0	3.412,00
2016/421/0 STAMPA MANIFESTI PER EVENTI CULTURALI- ASS. DITTA LA LITOGRAFICA DI ANTONIO SEMERARO	1.05.02.02	3482/0	122,00
2016/422/0 COLLOCAMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016. ASS. ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA- OPERA PAVONIANA- SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI	1.10.01.03	6205/0	6.792,00
2016/424/0 COLOCAMENTO MINORE A.N. PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" GENNAIO/DICEMBRE 2016- SPESA NON SOGGETTA AI DODICESIMI	1.10.01.03	6205/0	2.699,00
2016/425/0 COLLOCAMENTO DEL MINORE S.L. PRESSO LA COMUNITA' SAN FRANCESCO DI CASTELVERDE (CR) GENNAIO/DICEMBRE 2016. ASS. COOP. SOC. ONLUS SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA	1.10.01.03	6205/0	2.898,00
2016/428/0 RETTA DI FREQUENZA DI C.S. AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - GENNAIO/MARZO 2016	1.10.02.03	6384/0	1.167,34
2016/429/0 RETTA DI FREQUENZA DI P.A. ALLO SFA GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE GENNAIO/MARZO 2016	1.10.02.03	6384/0	650,15
2016/430/0 INSERIMENTO DI M.A.PRESSO IL SERVIZIO DIURNO INTEGRAZIONE (S.D.I.) GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA GENNAIO/MARZO 2016	1.10.02.03	6384/0	1.030,16
2016/431/0 SERVIZIO DI TRASPORTO MINORE C.M. ALLA C.R.I. GENNAIO/MARZO 2016. ASS. C.R.I. COMITATO LOCALE CALVISANO	1.10.01.03	6206/0	3.604,00
2016/432/0 RETTA DI OSPITALITA' PER M.S. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" GENNAIO/MARZO 2016- ASS. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	1.10.02.03	6388/0	5.189,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/434/0 RETTA DI OSPITALITA' PER C.S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S.MARIA IMMACOLATA GENNAIO/MARZO 2016. ASS. LA RONDINE SOC.COOP.SOC.ONLUS	1.10.02.03	6388/0	1.300,00
2016/435/0 RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA "TIRA-GALGALA" PER I SIGG.RI MG.M.M.-CP. GENNAIO/DICEMBRE 2016 ASS. COMUNITA' MAMRE' ONLUS	1.10.02.03	6388/0	7.194,00
2016/436/0 SERVIZIO DI PULIZIA DEI PORTI, DELLE SPIAGGE E DELLE SCOGLIERE COMUNALI 01.01.2016-30.06.2016 ASS. COOP. SOCIALE "SOLE SERENO" ONLUS	1.09.06.03	6033/0	13.955,07
2016/447/0 SERVIZIO PER ASSISTENZA FISCALE 2016- REDAZIONE PROSPETTO CONCILIAZIONE 2015 ASS. STUDIO DOTT.GARZON/ALESSANDRO	1.01.03.03	406/0	6.661,20
2016/452/0 ANNO 2016 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER APPALTO DA MECCANICO ED ELETTRAUTO CODICE CIG ZC217258B6	4.00.00.04	40400/0	3.033,00
2016/457/0 IRAP ASSIMILATI 2016	1.01.08.07	1382/0	1.178,74
2016/459/0 DISTACCAMENTO VIGILI FUOCO ANNO 2016 - CONTRIBUTO	1.09.03.05	5702/0	3.000,00
2016/460/0 RETTE DI FREQUENZA SERVIZI PER DISABILI CDD - GENNAIO - MARZO 2016 - ANFFAS (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.10.02.03	6384/0	10.392,00
2016/461/0 RETTE DEI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CSE - GENNAIO - MARZO 2016 - ANFFAS (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.10.02.03	6384/0	4.796,52
2016/462/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016 (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.10.02.05	6501/0	6.560,00
2016/463/0 RETTA DI OSPITALITA' PER R.O. PRESSO RESIDENZA SANITARIA DISABILI VILLA ZANARDELLI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.10.02.03	6388/0	4.328,00
2016/464/0 RETTA DI OSPITALITA' PER U.L. PRESSO RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2016 (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.10.02.03	6388/0	3.176,00
2016/465/0 RETTA DI OSPITALITA' PER M.E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CASA ATLANTE - PERIODO GENNAIO - MARZO 2016 (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.10.02.03	6388/0	2.571,45
2016/466/0 RETTA DI OSPITALITA' PER S.A PRESSO LA RSD MONSIGNOR G. RAMPI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2016 (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.10.02.03	6388/0	2.252,35
2016/475/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO STRUTTURE SANITARIE PER ANZIANI UTETE G.D. - PERIODO GENNAIO - MARZO 2016 (SPESE ESCLUSE DAI DODICESIMI)	1.10.03.03	6561/0	2.993,00
2016/484/0 COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2016 - PRESIDENTE	1.01.01.03	40/0	6.349,85
2016/485/0 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2016 - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI	1.01.01.03	40/0	146,22
2016/486/0 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2016 - BRENNIA PIERLUIGI	1.01.01.03	40/0	6.356,69

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/488/0 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2016 - ASSI ANTONLUCA	1.01.01.03	40/0	6.165,10
2016/489/0 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2016 - ASSI ANTONLUCA	1.01.01.03	40/0	111,41
2016/494/0 FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI VARIE- ASS. DITTA SERGIO IL FIORISTA	1.01.01.02	25/0	270,00
2016/495/0 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016. ASS. VERBALIA DI LIA TIZIANA	1.01.01.03	47/0	374,80
2016/498/0 SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2016 ASS. DOTT.SSA FRANCESCA GARDENATO	1.01.01.03	45/0	2.983,32
2016/499/0 SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2016 ASS. MARCO RIZZINI	1.01.01.03	45/0	2.928,00
2016/502/0 FORNITURA MANIFESTI PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO. ASS. AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	1.01.01.03	419/0	172,52
2016/506/0 ANNO 2016 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI AREA CANTIERE VIA CAVOUR	4.00.00.04	40400/0	2.000,00
2016/517/0 CUSTODIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA ANNO 2016 - SIG.RA ALDA PASINI	1.01.02.01	191/0	220,00
2016/518/0 CUSTODIA FABBRICATO ANNESSO CENTRO SOCIALE SAN MARTINO - ANNO 2016 - SIG.RA ROSA MANGANO	1.01.02.01	191/0	130,00
2016/519/0 IRAP PER CUSTODIA CENTRI SOCIALI DI RIVOLTELLA E SAN MARTINO - ANNO 2016	1.01.02.07	308/0	23,80
2016/521/0 PAGAMENTO ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DI CONTROLLO EFFETTUATI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA.	1.01.02.03	237/0	220,16
2016/531/0 MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. ASS. CUBOR-CAR SRL	1.01.02.03	239/0	524,60
2016/538/0 ANNO 2016 COMPENSO EQUITALIA PER RECUPERO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE (ENTRATA CAP 690/2)	1.03.01.03	1890/0	101,12
2016/546/0 INCARICO AVVOCATO CORLI EMANUELE PER RICORSO AL TAR RG 1027/2015 DITTA VALLI BIOGAS	1.01.01.03	51/0	2.553,20
2016/550/0 FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO- ASS. DITTA VEZZOLA SPA	1.08.01.02	4562/0	8.285,41
2016/559/0 INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2016- ASS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX	1.01.05.03	764/0	655,16
2016/560/0 INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2016- ASS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX	1.01.05.03	764/1	3.000,00
2016/561/0 INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2016- ASS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX	1.01.05.03	764/2	500,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/562/0 INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2016- ASS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX	1.01.05.03	764/3	200,00
2016/563/0 INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2016- ASS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX	1.01.05.03	764/4	300,00
2016/564/0 INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2016- ASS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX	1.01.05.03	764/5	300,00
2016/565/0 INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2016- ASS. DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX	1.01.05.03	764/6	189,24
2016/573/0 INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 ASS. DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL	1.01.05.03	764/4	300,00
2016/575/0 INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 ASS. DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL	1.01.05.03	764/6	493,00
2016/577/0 INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2016 - ASS.DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC	1.01.05.03	764/1	862,06
2016/578/0 INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2016 - ASS.DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC	1.01.05.03	764/2	500,00
2016/579/0 INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2016 - ASS.DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC	1.01.05.03	764/3	200,00
2016/580/0 INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2016 - ASS.DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC	1.01.05.03	764/4	500,00
2016/581/0 INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2016 - ASS.DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC	1.01.05.03	764/5	300,00
2016/582/0 INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2016 - ASS.DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC	1.01.05.03	764/6	500,00
2016/584/0 INTERVENTI DA MURATORE SU IMMOBILI COMUNALI I°TRIMESTRE 2016- ASS. DITTA EDIL BERTOLETTI	1.01.05.03	764/1	1.835,29
2016/585/0 INTERVENTI DA MURATORE SU IMMOBILI COMUNALI I°TRIMESTRE 2016- ASS. DITTA EDIL BERTOLETTI	1.01.05.03	764/2	200,00
2016/586/0 INTERVENTI DA MURATORE SU IMMOBILI COMUNALI I°TRIMESTRE 2016- ASS. DITTA EDIL BERTOLETTI	1.01.05.03	764/3	200,00
2016/587/0 INTERVENTI DA MURATORE SU IMMOBILI COMUNALI I°TRIMESTRE 2016- ASS. DITTA EDIL BERTOLETTI	1.01.05.03	764/4	300,00
2016/588/0 INTERVENTI DA MURATORE SU IMMOBILI COMUNALI I°TRIMESTRE 2016- ASS. DITTA EDIL BERTOLETTI	1.01.05.03	764/5	300,00
2016/589/0 INTERVENTI DA MURATORE SU IMMOBILI COMUNALI I°TRIMESTRE 2016- ASS. DITTA EDIL BERTOLETTI	1.01.05.03	764/6	500,00
2016/616/0 COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO A ROTAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.01.02.03	227/0	7.820,75
2016/618/0 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALINO CENTRO SOCIALE - ASS. SISTEB SNC	1.01.08.03	1268/0	195,20

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/637/0 MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE STRADE BIANCHE ANNO 2016 - ASS. MORO SNC	1.08.01.02	4562/0	4.744,05
2016/638/0 MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE STRADE BIANCHE ANNO 2016 - ASS. MORO SNC	1.08.01.03	4582/0	6.000,00
2016/640/0 CONTRIBUTO ANNO 2016 ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE	1.01.01.03	56/0	6.000,00
2016/643/0 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 24 MESI - ASS. PULI CENTER TECNO	1.10.04.02	6721/0	198,91
2016/649/0 EDIFICI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI SNC	1.01.05.02	744/0	262,40
2016/650/0 EDIFICI SCOLASTICI - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI SNC	1.01.05.02	744/1	712,60
2016/651/0 IMPIANTI SPORTIVI - FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI SNC	1.01.05.02	744/2	92,90
2016/652/0 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.02	744/3	300,00
2016/653/0 STRADE - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.02	744/4	600,00
2016/654/0 ASILI NIDO - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.02	744/5	73,90
2016/655/0 CENTRI SOCIALI - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.02	744/6	100,00
2016/656/0 CIMITERI - FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.02	744/7	200,00
2016/657/0 EDIFICI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ASS. NUOVA MACINATI	1.01.05.02	744/0	174,59
2016/658/0 EDIFICI SCOLASTICI - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ASS. NUOVA MACINATI	1.01.05.02	744/1	3.234,81
2016/659/0 IMPIANTI SPORTIVI - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ASS. NUOVA MACINATI	1.01.05.02	744/2	300,00
2016/660/0 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ASS. NUOVA MACINATI	1.01.05.02	744/3	597,74
2016/661/0 STRADE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ASS. NUOVA MACINATI	1.01.05.02	744/4	600,00
2016/662/0 ASILI NIDO - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ASS. NUOVA MACINATI	1.01.05.02	744/5	299,11
2016/663/0 CENTRI SOCIALI - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ASS. NUOVA MACINATI	1.01.05.02	744/6	300,00
2016/664/0 CIMITERI - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ASS. NUOVA MACINATI	1.01.05.02	744/7	199,39
2016/665/0 EDIFICI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DA COLORIFICIO - ASS. CASA COLORE	1.01.05.02	744/0	324,14
2016/666/0 EDIFICI SCOLASTICI - FORNITURA MATERIALE DA COLORIFICIO - ASS. CASA COLORE	1.01.05.02	744/1	34,67

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/667/0 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - FORNITURA MATERIALE DA COLOROFICIO - ASS. CASA COLORE	1.01.05.02	744/3	100,00
2016/670/0 SERVIZIO ANTINCENDIO E ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI PRIMAVERA 2016. ASS. GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	1.06.03.03	4042/0	60,00
2016/676/0 ACQUISTO PIEGHEVOLI PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE- ASS. DITTA SOUND MANAGEMENT CORPORATION	1.05.02.02	3482/0	154,70
2016/684/0 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE - SETT. EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016 ASS. CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	1.01.05.02	742/1	59,61
2016/688/0 FORNITURA MATERIALE EDILE anno 2016 ASS. CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	1.01.05.02	742/5	243,84
2016/689/0 FORNITURA MATERIALE EDILE PER cimiteri anno 2016 ASS. CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	1.01.05.02	742/6	353,64
2016/694/0 ASSEGNAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO ANNO 2016. ASS. DITTA ALFA ALERT	1.01.05.03	772/2	163,11
2016/696/0 ASSEGNAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO ANNO 2016. ASS. DITTA ALFA ALERT	1.01.05.03	772/4	1.150,83
2016/698/0 MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2016- ASS. DITTA MANTOVANA EDIL SCAVI	1.08.01.03	4582/0	414,80
2016/699/0 GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2016 ASS. DITTA ITALMARK SPA	1.01.01.02	25/0	327,34
2016/703/0 SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE EX D.LGS 81/2008- ANNO 2016. ASS. SOLARI PIER LUIGI	1.01.02.03	232/0	3.714,00
2016/706/0 SERV. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COM PUBBLICITA' E DEI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA AGGIO 2016	1.01.04.03	582/0	5.951,55
2016/710/0 EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTI DA PITTORE - ASS. CAVALLERI PAOLO	1.01.05.03	764/1	3.843,80
2016/711/0 CENTRI SOCIALI INTERVENTI DA PITTORE - ASS. CAVALLERI PAOLO	1.01.05.03	764/5	800,00
2016/712/0 CIMITERI - INTERVENTI DA PITTORE - ASS. CAVALLERI PAOLO	1.01.05.03	764/6	800,00
2016/713/0 FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO - ASS. PULI-CENTER TECNO SNC	1.10.01.02	6183/1	547,26
2016/716/0 FORNITURA OMAGGI PER MANIFESTAZIONI, CERIMONIE, GEMELLAGGI - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ASS. ZANOLLI	1.01.01.02	25/0	150,00
2016/721/0 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - ASS. REDINI SRL	1.08.01.03	4582/0	763,69

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/723/0 COMPENSI E RIMBORSI AI COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE - DOTT. MIRCO ZAMBERLAN	1.01.01.03	40/1	9.516,00
2016/724/0 COMPENSI E RIMBORSI AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - DOTT. MAURIZIO SACCHI	1.01.01.03	40/1	80,00
2016/727/0 IRAP PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI E BANDO SERVIZIO CIVICO	1.01.02.07	308/0	218,40
2016/737/0 PROTEZIONE CIVILE - SPESE TELEFONICHE - PERIODO 1.1-15.9.16 - ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/1	158,81
2016/738/0 ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SPESE TELEFONICHE - PERIODO 1.1-15.9.16 - ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/2	3.318,57
2016/739/0 IMMOBILI ISTITUZIONALI - SPESE TELEFONICHE - PERIODO 1.1-15.9.16 - ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/3	6.317,59
2016/740/0 IMMOBILI CULTURALI - SPESE TELEFONICHE - PERIODO 1.1-15.9.16 M- ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/4	363,79
2016/741/0 ASILO NIDO - SPESE TELEFONICHE - PERIODO 1.1-15.9.16 - ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/5	129,32
2016/742/0 CENTRI SOCIALI - SPESE TELEFONICHE - PERIODO 1.1-15.9.16 - ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/6	1.310,42
2016/743/0 CIMITERO - SPESE TELEFONICHE - PERIODO 1.1-15.9.16 - ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/7	41,31
2016/744/0 INFORMAGIOVANI E CAG - SPESE TELEFONICHE - PERIODO 1.1-15.9.16 - ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/8	342,81
2016/771/0 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO DECISIONE DEL TAR PER ORDINANZA 110/2015	1.01.01.03	51/0	2.000,00
2016/772/0 INCARICO PER INTERVENTO VOLONTARIO PER CITAZIONE QUERELA DI FALSO - ASS. AVV. EMANUELE CORLI	1.01.01.03	51/0	1.268,80
2016/774/0 ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO DA SMA SPA AVANTI AL TAR LOMBARDIA - BRESCIA - INC. AVV. EMANUELE CORLI	1.01.01.03	51/0	1.903,20
2016/785/0 POLIZZA RESP.CIVILE VERSO TERZI:LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI IN FRANCHIGIA ANNO 2014	1.01.03.03	405/0	1.000,00
2016/799/0 ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTA DA RIZZOLI ROBERTA ICI 2008 - INC. AVV. ELISA BONZANI	1.01.04.03	585/0	892,14
2016/803/0 RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 216/01/15 DEL 24.3.2015 FILIPAZZI FIORANGELA - ASS. AVV. ELISA BONZANI	1.01.04.03	585/0	936,37
2016/804/0 AFFID.INCARICO AVV BONZANI E ALLEANO PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA LG	1.01.04.03	585/0	1.267,05
2016/806/0 AFFID.INCARICO PER ASS.LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA DEL GRECO PRIMO	1.01.04.03	585/0	974,93
2016/810/0 RICORSO IN APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 393/16/14 DEL 31.01.2014	1.01.04.03	585/0	892,14

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/818/0 RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N°300/6/15 DEL 16.04.2015 CTP DI BRESCIA. AVV. ELISA BONZANI	1.01.04.03	585/0	936,37
2016/836/0 CIMITERO SPESE TELEFONICHE FISSE	1.01.03.03	767/7	38,19
2016/846/0 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2015 - LICENZE D'USO PER SOFTWARE - ASS. DIRETE	1.01.08.03	1267/2	347,70
2016/897/0 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ASS. ECOTRAFFIC SRL	1.08.01.02	4561/0	1.286,43
2016/910/0 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2010 - SORIT SPA	1.09.05.03	5841/0	292,50
2016/915/0 CONVENZIONE ASSOCIAZIONE RIFUGIO ANIMALI FELICI GESTIONE GATTILE PERIODO 1.1.2015-31.12.2015	1.09.06.05	6062/0	683,31
2016/941/0 CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ART 35 L.G. 27/2009	1.10.04.05	6781/0	3.000,00
2016/958/0 SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI PER ADEGUAMENTO UFFICI E ARCHIVI - ASS. CORRIRE DI BONATI OMAR	2.01.05.01	10801/0	3.159,80
2016/970/0 SOST. GIOCHI COMPONENTI AMMALORATI E SERVIZIO ISPEZIONE PERIODICA - MONITORAGGIO, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE - ASS. FOR PLAY	2.01.05.05	10842/0	5.214,01
2016/986/0 MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI - ASS. PARADELLO GREEN	2.06.02.01	14212/0	10.601,80
2016/987/0 SOST. COMP. GIOCHI E SERV. ISPEZIONE PERIODICA - MONITORAGGIO, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE - ASS. FOR PLAY	2.06.02.01	14212/0	1.976,16
2016/989/0 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ASS. ANDREIS SEGNALETICA	2.08.01.01	15003/0	38.033,61
2016/1012/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE- ASS. DITTA MORO SNC	2.08.01.07	15120/0	29.999,80
2016/1020/0 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASS. B & P	2.08.02.01	15201/0	3.139,06
2016/1021/0 INTERVENTI DI SUPPORTO GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ASS. DITTA ELETTRONLINEE	2.08.02.01	15202/0	24.766,00
2016/1026/0 PIANO NEVE 2015/2016 - INTERVENTI VARI	2.09.03.05	16001/0	224,06
2016/1029/0 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCARPATA IN LOC. VO' - ASS. MININI CLAUDIO	2.09.06.01	16601/0	14.884,00
2016/1050/0 ACQUISTO CARTA, BUSTE E STAMPATI VARI INTESSTATI - ASS. PREMIATO STAB. TIPOGRAFICO DEI COMUNI	1.01.03.02	381/0	4.407,37
2016/1051/0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARTE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - ASS. NEXIVE SOC. CONSORTILE	1.01.02.03	227/0	1.454,49

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/1052/0 SERVIZIO PER LA VALIDAZIONE DELL'ESTRATTO CONTRIBUTIVO ECI DEL PERSONALE IN SERVIZIO -ASS. ELLEPI SERVICE	1.01.02.03	229/0	4.575,00
2016/1053/0 SERVIZIO DI GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ASS. ELLEPI SERVICE	1.01.02.03	229/0	3.538,00
2016/1064/0 COLLOCAMENTO DELLA MINORE Z.I. PRESSO CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE - PERIODO 17.3.16-31.12.16	1.10.01.03	6205/0	10.407,60
2016/1074/0 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE - RIMBORSI	1.04.05.03	3141/1	22.933,22
2016/1075/0 SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASS. PELLIFAL	1.09.06.03	6061/0	384,30
2016/1083/0 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E MANUTENZIONE PRESSO LOC. SCATOLINA - PERIODO 7.4.16-31.12.16 - ASS. SEBACH	1.09.04.03	5672/0	216,21
2016/1085/0 ASSISTENZA C/O SALE COMUNALI E MANIFESTAZIONI 01.04 - 31.12.2016 - ASS. SOLE SERENO	1.11.05.03	7823/0	7.773,84
2016/1087/0 ANNO 2016 IVA FORNITORI DA FATTURE CONTO ECONOMATO (SPLIT PAYMENT)	4.00.00.05	40500/0	5,41
2016/1110/0 INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO: MARZO/DICEMBRE 2016	1.10.01.03	6205/1	6.120,63
2016/1133/0 NOLEGGIO MULTIFINIZIONE PER UFF. RISORSE UMANE- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ASS. OLIVETTI SPA	1.01.08.04	1276/0	728,77
2016/1134/0 PROGETTO SPERIMENTALE INSERIMENTO C/O CDD 2 ANFFAS MINORE EP - PERIODO 14.3/30.4.16 -	1.10.02.03	6384/0	539,60
2016/1135/0 ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI ANNO 2016	1.01.08.03	1267/2	122,00
2016/1136/0 ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI ANNO 2016	1.01.08.03	1267/0	1.561,60
2016/1152/0 ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI ANNO 2016 AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE	1.01.08.03	1267/0	124,44
2016/1159/0 SERVIZIO DI RINFRESCHI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE - ASS. STEMI DI LOVATO STEFANIA	1.01.01.03	419/0	132,00
2016/1160/0 IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2016 - ASS. CAVALLERI PAOLO	1.01.05.03	764/2	100,00
2016/1161/0 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2016 - ASS. CAVALLERI PAOLO	1.01.05.03	764/3	300,00
2016/1162/0 VISITE OCULISTICHE PER DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2016 -ASS. CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE	1.01.02.03	232/0	1.277,30
2016/1165/0 CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - GARDA UNO SPA	1.01.03.03	776/0	6.124,40
2016/1168/0 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) PER DIPENDENTI DAL 1.8.2016 AL 31.12.2016 - ASS. DITTA DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.03.03	412/0	19.557,08

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/1169/0 CONVENZIONE C.I.T.- CST DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER SERV. CERTIFICATI FIRMA DIGITALE	1.01.08.03	1267/2	450,00
2016/1170/0 CONVENZIONE C.I.T.- CST DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER SERV. P.E.C.	1.01.08.03	1267/2	39,00
2016/1177/0 TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI ANNO 2016	1.08.01.05	4621/0	42.356,34
2016/1180/0 DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLE S.I.A.E. PER EVENTI CULTURALI- PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016	1.05.02.07	3581/0	1.498,72
2016/1183/0 MODIFICA STENDARDO MOSTRE ALLESTITE PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" MAGGIO/DICEMBRE. ASS. GARDA INCISIONI & PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI	1.05.02.02	3482/0	300,12
2016/1184/0 FORNITURA E POSA DI ESSENZE ARBOREE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI- ASS. VIVAIO DEI MOLINI SOC.AGR. PORRO SAVOLDI S.S.	1.09.06.02	6002/0	2.141,75
2016/1188/0 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO ELETTRICO PER INIZIATIVA "MOBILITA' SOSTENIBILE 100%GREEN" ANNO 2016. ASS. DITTA GARDA UNO	1.01.03.03	776/0	1.012,60
2016/1193/0 ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE E MANIF. ANNO 2016- SPESE DI RAPPRESENTANZA ASS. DITTA SERGIO IL FIORISTA	1.01.01.02	25/0	1.050,01
2016/1207/0 REALIZZAZIONE IMPIANTO SPEGNIMENTO PRESSO ARCHIVI COMUNALI- ASS. DITTA GUERRINI MARCO	2.01.05.01	10801/0	30.439,00
2016/1211/0 SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLEST. PALCHI PER MANIF. TURISTICHE E CULTURALI DAL 15.4.2016 AL 31.12.2016- ASS. LA CASCINA COOP. SOCIALE A R.L.	1.11.05.03	7822/0	619,88
2016/1218/0 ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA TEMPORANEA PER MILLE MIGLIA - ASS. YOUSAVE	1.11.05.03	7828/0	53,31
2016/1225/0 museo civico archeologico rambotti: attività didattiche 2016	1.05.01.03	3325/0	3.260,00
2016/1226/0 organizzazione attività didattiche 2016 museo rambotti	1.06.03.03	4042/0	460,00
2016/1227/0 SERV. TRASP. ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI PALCHI PER MANIFEST. TURISTICHE E CULTURALI - ASS. LA CASCINA	1.05.02.03	3502/0	5.100,82
2016/1229/0 ACQ. MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO AUDIO VIDEO PER BIBLIOTECA - ASS. LEGGERE SRL	1.05.01.02	3302/0	4.081,03
2016/1244/0 COMPETENZE PER SERVIZIO DI CONTROLLI VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA 2016	4.00.00.05	40500/1	9,71
2016/1247/0 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - KYOCERA	1.01.08.04	1276/0	1.870,80
2016/1248/0 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - XEROX	1.01.08.04	1276/0	1.277,26
2016/1249/0 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - SHARP	1.01.08.04	1276/0	3.096,67
2016/1265/0 DITTA VALSECCHI SRL - ADESIONE CONVENZIONE A.R.C.A. FORNITURA CARTA IN RISME	1.01.03.02	381/0	1.153,26

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/1270/0 "Desenzano AgriCultura Festival 2016" - 30 aprile/1 maggio 2016 - SERVIZIO DI CATERING	1.05.02.03	3502/0	84,00
2016/1279/0 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PIANO ESTATE SICURA ANNO 2016	1.09.03.03	5483/0	11.100,00
2016/1293/0 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI E VARIE AREE COMUNALI - PERIODO 04.05.2016-03.05.2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z1D19AA9C1	1.09.06.03	6034/0	4.619,73
2016/1300/0 FORNITURA ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI - CONVENZIONE COOP. LA CASCINA	1.01.01.03	56/0	388,00
2016/1305/0 ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI PER I DIP. COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA 2016 - ASS. SYNLAB	1.01.02.03	232/0	769,44
2016/1322/0 ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2016- ASS. DITTA VETRERIA BROCCHETTI	1.01.05.02	744/1	354,62
2016/1323/0 ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2016- ASS. DITTA VETRERIA BROCCHETTI	1.01.05.02	744/3	200,00
2016/1324/0 ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2016- ASS. DITTA VETRERIA BROCCHETTI	1.01.05.02	744/4	300,00
2016/1325/0 ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2016- ASS. DITTA VETRERIA BROCCHETTI	1.01.05.02	744/5	100,00
2016/1326/0 ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2016- ASS. DITTA VETRERIA BROCCHETTI	1.01.05.02	744/6	82,38
2016/1331/0 ANNO 2016 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA CONDOTTE TELEFONICHE	4.00.00.04	40400/0	3.000,00
2016/1334/0 RIMBORSO SPESE BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2016	1.10.01.03	6210/0	112,00
2016/1356/0 COLLOCAMENTO MINORE E.Y. PRESSO CASA DELLA FRATERNITA' - PERIODO 17.5./30.6.16	1.10.01.03	6205/0	13.816,00
2016/1365/0 ACQUISTO DI KIT DI FIRMA DIGITALE REMOTA IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI DIGITALI IN SCADENZA ANNO 2016. ASS. DITTA ARUBA	1.01.08.03	1267/2	219,60
2016/1366/0 ACQUISTO MODULI DI ESPANSIONE E CAVO PER COLLEGAMENTO APPARATI DI RETE- ASS. DIRETE SOC.COOP.	1.01.08.02	1280/0	295,24
2016/1367/0 COLLOCAMENTO MINORE R.A. PRESSO LA COMUNITA' FRATERNITA' IMPRONTA-PERIODO 24.5.2016-30.6.2016	1.10.01.03	6205/0	6.868,06
2016/1395/0 RICORSO IN CTR PER ACCERTAMENTO ICI 2010 PROPOSTO DA COMPAGNONI CATERINA - INC. ASSISTENZA LEGALE AVV. ELISA BONZANI	1.01.04.03	585/0	681,41
2016/1397/0 INCARICO PER RICORSO ACCERTAMENTO ICI 2010 PROPOSTO DA RIZZOLI ROBERTA AVANTI LA CTP - AVV. ELISA BONZANI	1.01.04.03	585/0	681,41
2016/1398/0 INCARICO PER RICORSO ACCERTAMENTO ICI 2010 PROPOSTO DA GIPELLI CARLO AVANTI LA CTP - AVV. ELISA BONZANI	1.01.04.03	585/0	681,41

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/1400/0 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI GIARDINI ANNO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA	1.09.06.03	6025/0	456,00
2016/1412/0 COMPETENZE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	4.00.00.05	40500/1	1,50
2016/1416/0 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' DONNE VITTIME DI VIOLENZA ANNO 2016	1.10.04.05	6769/0	1.131,00
2016/1425/0 ACCORDO SINDACATI PENSIONATI ANZIANI 2016-2017	1.10.04.05	6771/0	3.080,59
2016/1427/0 MENSA SCOLASTICA - RINNOVO CONTRATTO 1.9.16/31.8.20 - ASS. EURORISTORAZIONE	1.04.05.03	3142/0	167.328,30
2016/1441/0 ADESIONE PROGETTAZIONE SERV. CIVILE NAZ. PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2017 - ANCILAB	1.10.01.03	6210/0	1.464,00
2016/1442/0 ADES. PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZ. PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2017 - ANCILAB	1.09.06.03	6061/0	366,00
2016/1446/0 PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 3 ISTRUT. AMM.VI FINO AL 30.6.17 - ONERI	1.01.02.01	179/0	563,19
2016/1447/0 PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 3 ISTRUT. AMM.VI FINO AL 30.6.17 - INADEL/TFR	1.01.02.01	179/1	220,37
2016/1448/0 PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 3 ISTRUT. AMM.VI FINO AL 30.6.17 - IRAP	1.01.02.07	308/0	875,55
2016/1449/0 CONV. CON LA COOP.LA CASCINA ONLUS PER INTERVENTI DI FORMAZIONE AIUOLE E FIORIERE NEL CENTRO STORICO. ASS. LA CASCINA ONLUS	2.09.06.01	16640/0	4.409,43
2016/1450/0 CONV. CON LA COOP.LA CASCINA ONLUS PER INTERVENTI DI FORMAZIONE AIUOLE E FIORIERE NEL CENTRO STORICO. ASS. LA CASCINA ONLUS	1.09.06.03	6026/0	4.640,53
2016/1460/0 COLLOCAMENTO DEL MINORE S.K. PRESSO IL CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUTO BUON PASTORE PERIODO 14.6.2016-31.12.2016-	1.10.01.03	6205/0	12.148,00
2016/1493/0 INCARICO PROFESS. PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' RELATIVE ALLE PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA POSTEGGI MERCATALI E ISOLATI - ASS. ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L. UNIPERSONALE	2.01.05.06	10906/0	1.000,00
2016/1507/0 FESTIVAL JAZZ - SERVIZI CONNESSI ALL'OSPITALITÀ ARTISTI - ASS. ROSSETTO TRADE	1.05.02.03	3502/0	119,52
2016/1511/0 RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TRIBUNALE DI BS DA MARCO BALZARINI - AUT. A RESISTERE IN GIUDIZIO - INC. AVV. CORLI EMANUELE	1.01.01.03	51/0	1.268,80
2016/1526/0 COLLOCAMENTO MINORE B.S. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA" GESTITA DALLA FONDAZIONE S.I.G. DAL 20.06.2016 AL 31.12.2016	1.10.01.03	6205/0	13.814,00
2016/1529/0 FORNITURA DI MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO UBICATE NEI LUOGHI DI LAVORO- ASS. D.A.S.S.	1.01.02.02	203/0	134,30

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/1538/0 MANUTENZIONE OROLOGI TORRE CAMPANARIE - ASS. DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL	1.01.05.03	772/0	109,80
2016/1543/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE- ANNO 2016- ASS. CCOOPERATIVA SOLE SERENO S.C.S.	1.09.06.03	6028/0	4.732,94
2016/1544/0 RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI-2015	1.08.03.05	4942/0	11.860,24
2016/1545/0 ANNO 2015 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCISA TRASPORTO URBANO (acc 2016/1970)	1.08.03.05	4942/0	32.292,11
2016/1551/0 VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE SU RIEPILOGO FT/NOTE DI CREDITO ENEL ENERGIA SPA (PER CHIUSURA PRATICA-aspettare rimborso da Enel Energia spa)	1.01.03.03	765/0	1.470,69
2016/1554/0 INCARICO AVV.TO BONZANI PER RICORSO AVANZI MAURO ENRICO PER ACCERTAMENTO ICI 2010	1.01.04.03	585/0	561,76
2016/1565/0 PROGETTO FORMRAZIONE CONTINUA PER I DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASS. ANGELO STRAOLZINI	1.01.02.03	230/0	2.102,00
2016/1584/0 RETTA OSPITALITA' SIG. S.A. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016	1.10.02.03	6388/0	5.133,00
2016/1587/0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO HOTEL PROMOTION	1.11.05.05	7864/0	11.000,00
2016/1598/0 PROGETTO "TEMPORANEAMENTE VICINI"- CONVENZIONE CON LA COOP. LA VELA PER IL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE. ASS. COOPERATIVA LA VELA	1.10.04.05	6787/0	4.139,10
2016/1602/0 SERVIZIO AUTOCONTROLLO HACCP REFEZIONI SCOLASTICHE LUGLIO-DICEMBRE 2016 SMARTCIG Z9017D3592	1.04.05.03	3142/0	5.296,03
2016/1603/0 SERVIZIO AUTOCONTROLLO HACCP ASILO NIDO LUGLIO-DICEMBRE 2016 SMARTCIG Z9017D3592	1.10.01.03	6204/0	2.125,25
2016/1604/0 SERVIZIO AUTOCONTROLLO HACCP CAG LUGLIO-DICEMBRE 2016 SMARTCIG Z9017D3592	1.10.02.03	6386/0	523,38
2016/1605/0 SERVIZIO AUTOCONTROLLO HACCP CENTRO SOCIALE LUGLIO-DICEMBRE 2016 SMARTCIG Z9017D3592	1.10.02.03	6389/0	1.880,80
2016/1618/0 FORNITURA POSA E SMALTIMENTO ESTINTORI - CIG Z0B1A6D7B2	2.01.05.01	10816/0	6.445,26
2016/1632/0 CONCORSO FOTOGRAFICO - REALIZ. FOTO ALBUM E POSTER - BAMS PHOTO	1.11.05.03	7828/0	2.000,80
2016/1633/0 CONCORSO FOTOGRAFICO - REALIZ. SOGGIORNI - ASS. CTS YOUTH POINT I VIAGGI DEI GIOVANI	1.11.05.03	7828/0	2.329,99
2016/1636/0 FORMAZIONE DIPENDENTI 2016- ISCRIZ DIP. CRAVOS A CORSO BASE AGENTI DI P.L. ASS. EUPOLIS	1.01.02.03	230/0	169,00
2016/1642/0 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI - ASS. CROCE ROSSA ITALIANA	1.01.01.03	56/0	220,00
2016/1644/0 SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO SCARICHI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI - ASS. SIRMIO SPURGHI	1.09.04.03	5672/0	2.516,51
2016/1645/0 REDAZIONE PRATICHE STRUTTURALI INSTALLAZIONE BAGNI PUBBLICI - ASS. STUDIO EDHAS	2.01.06.06	15900/0	1.141,92

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/1647/0 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016- ASS. DITTA CAVALLERI PAOLO	2.01.05.01	10820/0	1.582,34
2016/1656/0 MANUTENZIONE VERDE PASSEGGIATA PEDONALE VIA ZANERDELLI/VIA ALBINONI - ASS. SOLE SERENO	1.09.06.03	6026/0	1.780,99
2016/1657/0 ISTANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO - ATS BRESCIA	1.01.02.03	237/0	165,00
2016/1675/0 ASS. LEGALE RICORSO AVANTI AL TAR PRESENTATO DA OTTICA FOTO VECLANI - INC. AVV. EMANUELE CORLI	1.01.01.03	51/0	5.474,88
2016/1683/0 FORNITURA ARREDI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ASS. MOBILFERRO	2.04.03.05	12602/0	2.997,98
2016/1685/0 ASSIST. LEGALE RICORSO AVANTI CTP PROMOSSO DA AVANZI MAURO ENRICO - AVV. ELISA BONZANI	1.01.04.03	585/0	735,39
2016/1697/0 ANNO 2016 RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER LA GARA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GHIZZI DAL MOLIN, MARAVIGLIA, MONTECROCE E CAMPO ARCERI	4.00.00.04	40400/0	1.900,00
2016/1700/0 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GRIGLIE, CHIUSINI E CADITOIE STRADALI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG ZA81AD8BAC	2.08.01.01	15003/0	610,00
2016/1701/0 ASS.DEFINITIVA INCARICO GESTIONE SANZIONI A CITTADINI STRANIERI- ASS. DITTA NIVI CREDIT SRL	1.03.01.03	1890/0	2.870,00
2016/1712/0 BUONO SCUOLA COMUNALE AS 2016/2017 APPROVAZIONE BANDO	1.04.05.05	3182/1	234,00
2016/1717/0 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AS 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2016	1.04.05.03	3143/0	20.253,74
2016/1720/0 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - ASS. ECOTRAFFIC	1.08.01.02	4561/0	2.794,51
2016/1745/0 AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI ORTOFRUTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO". ASS. ROSSETTO TRADE SPA	1.10.01.02	6183/0	472,11
2016/1746/0 AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO". ASS. BRESCIA PAN MEINI SRL	1.10.01.02	6183/0	22,46
2016/1747/0 AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" ASS. MACELLERIA AGOSTI	1.10.01.02	6183/0	990,67
2016/1752/0 INCARICO AVV.TO ELISA BONZANI RICORSO RANDAZZO JUANA FELICIA ACCERTAMENTO ICI 2011	1.01.04.03	585/0	735,39
2016/1754/0 INCARICO AVV.TO ELISA BONZANI PER RICORSO CANZINI LUIGI RELATIVO ACCERTAMENTO ICI 2011	1.01.04.03	585/0	735,39
2016/1755/0 INCARICO AVV.TO ELISA BONZANI RICORSO FILIPPAZZI FIORANGELA ACCERTAMENTO ICI 2011	1.01.04.03	585/0	735,39

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/1760/0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA . ASS. DITTA ERRABIANI SPA	1.01.03.02	381/0	142,64
2016/1768/0 PROGETTO PER IL MUSEO CIVICO"IL TERRITORIO DESENZANESE DALLE ORIGINI AL RINASCIMENTO"-STAMPA PANNELLI ASS. GARDA INCISIONI DI LOVATO GIOVANNI	1.05.02.03	3502/0	304,51
2016/1769/0 PROGETTO PER IL MUSEO CIVICO"IL TERRITORIO DESENZANESE DALLE ORIGINI AL RINASCIMENTO"-STAMPA PANNELLI ASS. GARDA INCISIONI DI LOVATO GIOVANNI	1.06.03.03	4042/0	220,18
2016/1774/0 ACQUISTO MANIFESTI,PIEGHEVOLI E STAMPATI PER L'UNIVERSITA' DEL GARDA E SERV.CULTURALI. ASS. DITTA SOUND MANAGEMENT	1.10.04.03	6754/0	269,22
2016/1775/0 ACQUISTO MANIFESTI,PIEGHEVOLI E STAMPATI PER L'UNIVERSITA' DEL GARDA E SERV.CULTURALI. ASS. DITTA SOUND MANAGEMENT	1.05.02.03	3503/0	244,00
2016/1782/0 ASSIST. LEGALE RICORSO PRESENTATO DA GRASSI LINO AVANTI CTP - ACCERT. IMU 2012 E 2013 - INC. ELISA BONZANI	1.01.04.03	585/0	1.054,95
2016/1783/0 RICORSO PRESENTATO DA COMPAGNONI CATERINA AVANTI CTP ACCERTAMENTO ICI 2011 - INC. AVV. ELISA BONZANI	1.01.04.03	585/0	735,39
2016/1784/0 CORSO DI RUSSO AVANZATO - INC. BELIKOVA TATIANA	1.05.02.03	3503/0	1.400,00
2016/1785/0 QUOTA INPS PER CORSO DI LINGUA AVANZATA RUSSO - BELIKOVA TATIANA	1.05.02.03	3503/0	296,05
2016/1786/0 SERVIZIO ASILO NIDO VIA PESCALA ANNO 2016- ASS. GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS	1.10.01.03	6204/0	98.606,68
2016/1787/0 SERVIZIO ASILO NIDO VIA PACE ANNO 2016- ASS. GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS	1.10.01.03	6204/0	22.445,93
2016/1788/0 RETTA FREQUENZA N.A. CENTRO DIURNO DISABILI MONTICHIARI - ASS. LA SORGENTE	1.10.02.03	6384/0	1.756,49
2016/1789/0 QUOTA FREQUENZA N.A. CENTRO DIURNO DISABILI MONTICHIARI - COMUNE DI MONTICHIARI	1.10.02.05	6390/0	364,65
2016/1801/0 ACQUISTO PROGRAMMA APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - ASS. PAL INFORMATICA	2.01.08.05	11481/0	15.799,00
2016/1802/0 ACQUISTO PROGRAMMA APPLICATIVO PER GESTIONE RISORSE UMANE - FORMAZIONE - ASS. PAL INFORMATICA	2.01.08.05	11481/0	6.400,00
2016/1811/0 REALIZZAZIONE E POSA VENEZIANE SCUOLA MEDIE TREBESCHI- ASS. DITTA P.L. COSTRUZIONI METALLICHE	2.01.05.01	10801/0	1.359,08
2016/1817/0 RIPARAZIONE STACCIONATE- ASS. CASA SERENA	2.01.05.01	10816/0	2.328,37
2016/1820/0 PROROGA ASSUNZ A.S. T.D. PER SOST. MATERNITA' FINO AL 23.12.16 - ONERI CDPEL-INPS-INAIL	1.01.02.01	179/0	470,62
2016/1821/0 PROROGA ASSUNZ. A.S. T.D. FINO AL 23.12.16 - ONERI INADEL TFR	1.01.02.01	179/1	84,90

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/1822/0 PROROGA ASSUNZ. A.S. T.D. FINO AL 23.12.16 - IRAP	1.01.02.07	308/0	74,87
2016/1827/0 SUPPORTO PER UTILIZZO PROGRAMMA APPLICATIVO "M.U.A." ASS. E.CO.GES	1.01.08.03	1267/0	2.196,00
2016/1831/0 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV.PULIZIE LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COM.LI E DEI CENTRI SOCIALI - ASS. ANDROPOLIS AMBIENTE -SOC. COOP. SOCIALE	1.01.03.03	414/0	20.773,86
2016/1832/0 ISCRIZIONE PERSONALE ASILO NIDO A CORSI DI AGGIORNAMENTO 24.9.16 - ASS. CENTRO STUDI ZEROSEI PLANET	1.01.02.03	230/0	202,00
2016/1839/0 SERV. DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA -INDAGINE PER DROGHE ASS. DITTA SYNLAB ITALIA SRL	1.01.02.03	232/0	610,00
2016/1853/0 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CIGLI STRADALI DA ERBE INFESTANTI - ASS. DITTA VALBUSA MARIO	1.09.06.03	6026/0	1.776,32
2016/1857/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2016-2017- ASS. RIZZINI MARCO	1.10.04.03	6754/0	1.240,16
2016/1858/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2016-2017- ASS. RIZZINI MARCO	1.05.02.03	3503/0	59,66
2016/1859/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2016-2017- ASS. ZOPPI ROMEO	1.10.04.03	6754/0	900,00
2016/1861/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2016-2017- ASS. SIG.MANTELLI DOMENICO	1.10.04.03	6754/0	105,00
2016/1863/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2016-2017- ASS. PRFO. ASTI MATTEO	1.10.04.03	6754/0	1.050,00
2016/1864/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2016-2017- ASS. DOCENTE BARILLI RENATA	1.10.04.03	6754/0	770,00
2016/1865/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2016-2017- ASS. CROCE ROSSA ITALIANA	1.10.04.03	6754/0	227,00
2016/1866/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2016-2017- ASS. CUORE AMICO DEL GARDA	1.10.04.03	6754/0	495,00
2016/1880/0 ANNO 2016 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI FOGNATURA VIA CALCINARDI	4.00.00.04	40400/0	1.500,00
2016/1881/0 MANUTENZIONE AREE VERDI SPONSORIZZATE- ASS. SOLE SERENO	1.09.06.03	6026/0	1.319,99
2016/1882/0 MANUTENZIONE CORPI IDRICI DEMANIALI - ASS. POLETTINI MARCELLO	1.09.04.03	6901/0	3.983,51
2016/1889/0 PROGETTAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA - INC. PIZZI SANDRO	2.01.05.06	10903/0	7.612,80
2016/1895/0 MANUT. ORD. SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI IN LOC. VALLONE E MARATONA - PERIODO 1.10.16-31.3.17 - ASS. NUOVI ORIZZONTI	1.09.04.03	5672/0	1.991,04
2016/1898/0 BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2016	1.10.04.05	6781/0	25.620,00
2016/1899/0 COLLOCAMENTE SIG.RA K.M. E FIGLI MINORI PERIODO 28.9.-31.10.16 - COMUNITA' FRATERNITA' DI SALO'	1.10.01.03	6205/0	21.383,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/1902/0 MANUTENZIONE CELLA FRIGORIFERA C/O CIMITERO DI DESENZANO - PERIODO 1.10.16 - 30.9.17 - ASS. ZILIOLO DI ZILIOLO MARCO	1.10.05.03	6925/0	317,20
2016/1903/0 CONTRIBUTO EX CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE - A.S. 2016/2017 -	1.04.05.05	3182/0	17.520,00
2016/1906/0 TRASFERIMENTO MINORE Z.I. PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICA DI PONTEVICO - PERIODO 30.9-31.12.16	1.10.01.03	6205/0	4.004,41
2016/1909/0 RETRIBUZIONI ED EVENTUALI ONERI INAIL LAVORATORI IMPIEGATI BANDO SERVIZIO CIVICO	1.01.02.01	191/0	2.567,36
2016/1911/0 REALIZZAZIONE VASCA DA ACCUMULO PER IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO TRE STELLE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA PARADELLO GREEN CIG Z641B5769A	2.06.02.01	14201/0	4.758,00
2016/1912/0 ACQUISTO DIVSA INVERNALE PER MESSI NOTIFICATORI - ASS. SARTORIA GUSSONI	1.01.02.02	201/0	646,60
2016/1913/0 ACQUISTO DIVISA INVERNALE PER MESSI NOTIFICATORI - ASS. UNIFORMERIA SRL	1.01.02.02	201/0	313,54
2016/1920/0 PROGETTAZIONE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA - ASS. INCARICO GEOM. ROBERTO ABATE	2.01.05.06	10903/0	7.686,00
2016/1921/0 ANNO 2016 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO	4.00.00.04	40400/0	4.000,00
2016/1922/0 MANUTENZIONE GRIGLIE E CADITOIE STRADALI, CANALI DI SCOLO - ASS. SIRMIO SPURGHI	2.08.01.01	15086/0	6.389,08
2016/1923/0 FORNITURA SCALE PER CIMITERI - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	2.10.05.01	17645/0	3.616,08
2016/1924/0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO I CIMITERI - ASS. CASA SERENA	2.10.05.01	17656/0	1.789,31
2016/1925/0 SANIFICAZIONE PRESSO IL SOLAIO EX MUNICIPIO DI RIVOLTELLA - ASS. GENERAL SERVICE	2.01.05.01	10816/0	488,00
2016/1930/0 ASSISTENZA PEDIATRICA PER L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO DI VIA PACE - ASS. ASST	1.10.01.03	6204/1	962,00
2016/1934/0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016	1.01.07.01	1123/3	11.589,93
2016/1935/0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016	1.01.07.01	1123/4	2.744,07
2016/1936/0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016	1.01.07.07	1123/5	788,41
2016/1937/0 SERV.NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA CON OPERATORE - ASS. COOP.SOCIALE SOLE SERENO	1.09.06.03	6061/0	341,60
2016/1940/0 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI TEATRO MUSICALE "LA GRANDE GUERRA"- ASS. GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	1.01.01.05	56/1	80,00
2016/1941/0 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, D.P.I. ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ODA SUL ME.PA. L'ANTINFORTUNISTICA SRL-SERV.MANUTENZIONI	1.01.06.02	920/0	935,13

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/1942/0 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, D.P.I. ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ODA SUL ME.PA. L'ANTINFORTUNISTICA SRL-SERV.GIARDINI	1.09.06.02	6003/0	378,20
2016/1943/0 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, D.P.I. ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ODA SUL ME.PA. L'ANTINFORTUNISTICA SRL-SERV.SOCIO ASSISTENZ	1.10.04.02	6726/0	85,64
2016/1944/0 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, D.P.I. ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ODA SUL ME.PA. L'ANTINFORTUNISTICA SRL-SERV.TRASPORTO SCOLASTICO	1.04.05.02	3122/0	43,31
2016/1945/0 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, D.P.I. ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ODA SUL ME.PA. LINEA SAS-SERV.MANUTENZIONI CIG ZD81B923BE	1.01.06.02	920/0	867,91
2016/1946/0 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, D.P.I. ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ODA SUL ME.PA. LINEA SAS-SERV.GIARDINIERI CIG ZD81B923BE	1.09.06.02	6003/0	596,58
2016/1947/0 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, D.P.I. ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ODA SUL ME.PA. ASS LINEA SAS CIG ZD81B923BE	1.10.04.02	6726/0	194,59
2016/1948/0 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, D.P.I. ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ODA SUL ME.PA. ASS LINEA SAS CIG ZD81B923BE - TRASPORTO SCOL	1.04.05.02	3122/0	364,78
2016/1950/0 FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2016- ISCRIZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE-	1.01.02.03	238/0	150,00
2016/1952/0 POSA PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO ASILO NIDO LOC. PESCALA - ASS. GUERRINI MARCO	2.01.05.01	10801/0	5.715,70
2016/1953/0 REDAZIONE ATTO NOTARILE ACCORDO DI VALORIZZAZIONE COMPLESSO "MURA E TORRE CAMPANARIA CASTELLO DI DESENZANO" - INC. DEFENDI CORRADO	1.01.06.03	923/0	3.401,98
2016/1956/0 RIPARAZIONI PARTI LIGNEE PIANOFORTE - ASS. FALEGNAMERIA MOR	2.01.05.01	10816/0	1.598,20
2016/1957/0 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "A COME AMORE" - ASS. IL SEMPRE MAGICO BAULE	1.01.01.03	56/0	8.998,00
2016/1962/0 AGGIORNAMENTO ANNUALE RSPSP/ASSPP - FORMAZIONE DIPENDENTI - ASS. SAEF	1.01.02.03	238/0	722,00
2016/1964/0 CONTRIBUTO ASS.NE ANEI PER VIAGGIO DELLA MEMORIA AS 2016/2017	1.04.05.05	3182/1	1.635,00
2016/1967/0 RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PRESENTATO DA GIACOMETTI MICHELA - ASSISTENZA LEGALE INC. AVV. ELISA BONZANI	1.01.04.03	585/0	681,41
2016/1982/0 FORNITURA CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE NEOPOST IS480- ASS. DITTA NEOPOST	1.01.03.02	382/0	714,11
2016/1983/0 REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016- SPESE PER COLLEGAMENTI TELEFONICI STRAORDINARI	1.01.07.03	1123/0	14,82
2016/1984/0 RETTA DI FREQUENZA DI B.M. AL CSE DI CASTIGLIONE D/S- OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - ASS. COOP FIORDALISO	1.10.02.03	6384/0	479,27
2016/1988/0 ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON - ASS. GARDA UNO	2.09.05.05	16486/0	25.438,71

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/1992/0 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO A COME AMORE - CONTRIBUTO GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	1.01.01.03	419/0	73,20
2016/1993/0 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO A COME AMORE - SERV. POTENZIAMENTO CORRENTE - ASS. YOUSAVE	1.01.01.03	419/0	65,05
2016/1999/0 REDDITO DI AUTONOMIA 2016	1.10.04.05	6774/0	3.674,00
2016/2001/0 STAMPA MANIFESTI PER AVVISO ADOZIONE VARIANTE PGT - ASS. G. DE GASPERINI	2.01.05.06	10906/0	179,34
2016/2003/0 TRASMISSIONE VARIANTE PGT - SPESE ISTRUTTORIE - ARPA LOMBARDIA	2.01.05.06	10906/0	640,00
2016/2004/0 progetto "TERRITORIO DESENZANESE DALLE ORIGINI AL RINASCIMENTO" cofinanziato da regione lombardia (V.E. cap.188)	1.05.01.03	3333/0	4.500,00
2016/2005/0 progetto "TERRITORIO DESENZANESE DALLE ORIGINI AL RINASCIMENTO" cofinanziato da regione lombardia (V.E. cap.188) - mandato CASSA VINCOLATA	2.01.05.01	10801/0	275,00
2016/2006/0 progetto "TERRITORIO DESENZANESE DALLE ORIGINI AL RINASCIMENTO" cofinanziato da regione lombardia (V.E. cap.188) - mandato CASSA libera	2.01.05.01	10801/0	410,00
2016/2007/0 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA" PERIODO 1.12.16-30.11.17 - ASS. WOLTER KLUVER	1.01.03.02	383/0	3.922,73
2016/2008/0 CORSI DI SCACCHI PRESSO BIBLIOTECA ASS.NE TORRE E CAVALLO	1.05.02.03	3502/0	732,00
2016/2011/0 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIV A PER LE SCUOLE - APP. NE RIPARTO - EROGAZIONE CONTRIBUTI AS 2016/2017	1.04.05.05	3182/0	6.585,60
2016/2013/0 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIV A PER LE SCUOLE - APP. NE RIPARTO - EROGAZIONE CONTRIBUTI AS 2016/2017	1.04.05.05	3182/1	21.436,80
2016/2014/0 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIV A PER LE SCUOLE - APP. NE RIPARTO - EROGAZIONE CONTRIBUTI AS 2016/2017	1.04.05.05	3182/1	1.041,60
2016/2016/0 PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO CENTRO SOCIALE - ASS. XEROX	1.01.08.04	1276/0	109,80
2016/2018/0 STAGIONE CONCERTISTICA 2016/2017-FORNITURA ADDOBBI ED OMAGGI FLOREALI	1.05.02.03	3502/0	309,99
2016/2020/0 CONTRIBUTO PARROCCHIA S. M. MADDALENA PER STAGIONE CONCERTISTICA 2016/2017	1.05.02.05	3542/0	1.000,00
2016/2022/0 FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE DIPENDENTE A CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER COORDINATORI ASILO NIDO MONZA, 4 E 5 NOVEMBRE 2016	1.01.02.03	230/0	192,00
2016/2028/0 STAGIONE TEATRALE "IMPRONTE TEATRALI" - 2016/2017 - CONTRIBUTO CTB	1.05.02.05	3542/0	1.000,00
2016/2029/0 STAGIONE TEATRALE "IMPRONTE TEATRALI" 2016/2017 - REALIZ. SPETTACOLO BELLA SENZ'ANIMA - ASS. PREMIATA ASS. CULT.	1.05.02.03	3505/0	1.210,00
2016/2036/0 ASSIST. LEGALE RICOSO AVANTI AL CDS AVVERSO SENTENZA TAR N. 1197/16 - VALLI SPA - INC. AVV. MICHELE LIOI	1.01.01.03	51/0	1.087,89

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/2037/0 NOLEGGIO SISTEMA LETTURA TARGHE E CANONE MANUTENZIONE - ASS. LAIS	1.03.01.04	1901/0	7.320,00
2016/2040/0 SPESE PER NOLEGGIO , MONTAGGIO , SMONTAGGIO PER MANIFESTAZIONE MATTONCINI IN CASTELLO	1.05.02.03	3502/0	7.000,00
2016/2041/0 NOLEGGIO, MONTAGGIO SMONTAGGIO PER MANIFESTAZIONE MATTONCINI IN CASTELLO	1.11.05.03	7828/0	3.638,40
2016/2051/0 RETTA OSPITALITA' SIG.RA M.P. PRESSO COMUNITA' M. CRESCINI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - ASS. COLLABORIAMO COOP.	1.10.02.03	6388/0	1.891,00
2016/2053/0 FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2016 - PATENTI DI SERVIZIO PER AGENTI DI P.L. - ASS. INFOPOL	1.01.02.03	238/0	350,00
2016/2066/0 SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZI DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO D/G - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - CIG 6779558C3C	1.10.02.03	6381/0	7.145,02
2016/2067/0 incarico professionale conservatore museale-luglio/dicembre 2016	1.01.02.03	236/0	4.000,00
2016/2068/0 iscrizione al CORSO "Il bilancio 2017/2019 tra armonizzazione, saldo finale ed equilibri costituzionali"	1.01.02.03	230/0	80,00
2016/2069/0 INCARICO LEGALE PER RICORSO PIVA GABRIELE ACCERTAMENTO ICI 2010 E 2011	1.01.04.03	585/0	1.017,00
2016/2070/0 RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA PROPOSTO DA VENTURI PIERANGELO	1.01.04.03	585/0	735,39
2016/2072/0 PROGETTO "TERRITORIO DESENZANESE DALLE ORIGINI AL RINASCIMENTO" AFF.TO SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI PANNELLI ESPOSITIVI	1.05.01.03	3325/0	500,00
2016/2073/0 ONERI INPS A CARICO DEL COMMITTENTE (PRESTAZIONE BISHOP JAMES PER TRADUZIONE TESTI PANNELLI ESPOSITIVI)	1.05.01.03	3325/0	80,00
2016/2079/0 ACQUISTO CUFFIE AURICOLARI PER DIPENDENTI SISTEMI INFORMATIVI - ASS. COMITEL SRL	1.01.08.02	1280/0	461,16
2016/2081/0 ATTIVAZIONE INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DGR 5450/2016	1.10.04.05	6782/0	41.650,00
2016/2082/0 ISCRIZIONE VARI DIPENDENTI ALL'INIZIATIVA "I MARTEDI' DEI CONTRATTI" - ASS. MYO	1.01.02.03	230/0	1.200,00
2016/2089/0 PROGETTO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN HOUSING SOCIALE SIG.RA D.L. - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - ASS. FSIG	1.10.01.03	6205/0	2.004,00
2016/2090/0 INIZIATIVE PRESSO BIBLIOTECA OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017 - CONFERENZA SU VIOLENZA - ASS. FRANCESCO PEZZOTTA	1.05.01.03	3326/0	125,00
2016/2091/0 INIZIATIVE PRESSO BIBLIOTECA OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017 - CONFERENZA SU VIOLENZA ASS. DIEGO BOCCHIO	1.05.01.03	3326/0	125,00
2016/2092/0 INIZIATIVE PRESSO BIBLIOTECA OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017- CONFERENZA SU VIOLENZA - ASS. ROBERTO TORRICELLI	1.05.01.03	3326/0	125,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/2093/0 INIZIATIVE PRESSO BIBLIOTECA OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017 - CONFERENZA SU VIOLENZA - ASS. VALENTINA ALBANO	1.05.01.03	3326/0	125,00
2016/2094/0 INIZIATIVE C/O BIBLIOTECA OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017 - COORD. GRUPPO LETTURA - ASS. PIERLUIGI GUAINAZZI	1.05.01.03	3326/0	500,00
2016/2095/0 INIZIATIVE C/O BIBLIOTECA OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017 - REALIZ. LABORATORI - ASS. LUCA GANZERLA	1.05.01.03	3326/0	600,00
2016/2096/0 INIZIATIVE C/O BIBLIOTECA OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017 - REALIZ. LETTURA TEATRALE CONCERTO - ASS. BARBARA MINO	1.05.01.03	3326/0	550,00
2016/2097/0 INIZIATIVE PRESSO BIBLIOTECA OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017 - REALIZZ. 1 READING - ASS. COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI	1.05.01.03	3326/0	605,00
2016/2098/0 INIZIATIVE C/O BIBLIOTECA OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017 - REAL. LETTURA ANIMATA - ASS. ARTIS SOC COOP	1.05.01.03	3326/0	599,50
2016/2100/0 INTERVENTI DI POTATURA PARCO DEL LAGHETTO - ASS. COOP.SOCIALE "SOLE SERENO" ONLUS-	1.09.06.03	6032/0	2.787,70
2016/2101/0 FORNITURA E SOSTIT. COMPONENTI STRUTTURE LUDICHE PARCHI CITTADINI - ASS. FOR PLAY	2.08.01.05	10851/0	4.819,00
2016/2104/0 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016:SUPPORTO TELEFONICO E FORMAZIONE PER LE FASI DI SCRUTINIO	1.01.08.03	1267/0	838,00
2016/2105/0 SOSTITUZIONE DUE BANNER MONOFACCIALI ALL'INGRESSO DELLA CITTA' - ASS. GARDA INCISIONI	1.11.05.02	7802/1	370,00
2016/2107/0 FORNITURA ABBONAMENTI E PRONTUARI PER POLIZIA LOCALE ANNO 2017- ASS. F.APOLLONIO E & C. SPA	1.01.03.02	383/0	1.152,92
2016/2108/0 SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE E LISTE LEVA- ASS. DITTA MYO SPA	1.01.03.03	407/0	253,76
2016/2110/0 FORNITURA ULTERIORE MATERIALE EDILE - ASS. CAMMI GROUP	1.01.05.02	742/0	2.500,00
2016/2112/0 PREDISPOSIZIONE LINEE E QUADRI ELETTRICI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI - INTERVENTI DI MURATURA - ASS. MANTOVANA EDILSCAVI	2.01.05.01	10816/0	6.197,60
2016/2115/0 PREDISPOSIZIONE LINEE E QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DI ENTI E MANIFESTAZIONI - ASS. BACCINELLI MARIO E ALEX	2.01.05.01	10816/0	5.532,70
2016/2116/0 INCARICO PER PREDISPOSIZIONE INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA AMPL.SPOGLIATOIO CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA ASS. DOTT.SSA ROSANNA LENTINI	2.01.05.06	10903/0	1.182,18
2016/2117/0 COLLOCAMENTO SIG.RA N.F. PRESSO LA STRUTTURA "NUOVO SENTIERO" DI CAPRIOLO 7.11.2016-31.12.2016 ASS. ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.10.01.03	6205/0	3.795,00
2016/2119/0 FORNITURA E POSA DI ESSENZE ARBOREE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2016- ASS. AZ. AGR. PORRO SAVOLDI	1.09.06.02	6002/0	5.094,76

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/2120/0 FORNITURA MATERIALI VARI IN OCCASIONE REFERENDUM DEL 4.12.16 -	1.01.07.03	1123/2	287,34
2016/2121/0 ANNO 2016 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA DELLE MIMOSE	4.00.00.04	40400/0	500,00
2016/2124/0 PROGETTO DI RIORDINO ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE ED INVENTARIAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO PRESSO AULE EX ITC - ASS. DOTT.SSA MARA MONDONI	1.01.01.03	55/0	3.471,44
2016/2125/0 PROGETTO DI RIORDINO ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE ED INVENTARIAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO PRESSO AULE EX ITC - ASS. DOTT.SSA DANIELA MONDONI	1.01.01.03	55/0	3.471,44
2016/2146/0 REVISIONE ETILOMETRO SERES 679 PER POLIZIA LOCALE- ASS. DITTA B.M. SERVIZI SRL	1.03.01.03	1881/0	439,20
2016/2147/0 FORNITURA TONER E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO - ASS. BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1.10.01.02	6183/1	199,32
2016/2148/0 FORNITURA DI TONER E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO - ASS. INGROS CARTA GIUSTACCHINI	1.10.01.02	6183/2	997,20
2016/2149/0 INTERVENTI VARI PRESSO CENTRO TERMICA GUARDIA DI FINANZA - ASS. CLIMA SERVICE	2.01.05.01	10831/0	963,80
2016/2150/0 INTERVENTI DA IDRAULICO - ASS. SINICO ELIO	2.01.05.01	10816/0	3.324,99
2016/2151/0 POSA PANNELLI E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE REFERENDUM DEL 4.12.16 - ASS. CORRIERE BONATTI OMAR	1.01.07.03	1123/2	4.499,99
2016/2152/0 FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - ASS. STUDIO GIALLO	1.01.02.03	230/0	2.186,00
2016/2153/0 DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE - ASS. SARTORIA GUSSONI	1.03.01.02	1863/0	4.920,92
2016/2154/0 ACQUISTO DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE - ASS. UNIFORMERIA SRL	1.03.01.02	1863/0	1.972,74
2016/2155/0 ACQUISTO DIVISE AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ASS. FAP DI MARCOLONGO	1.03.01.02	1863/0	1.522,56
2016/2156/0 ALLESTIMENTO MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' DEL 3.12.16 - ASS. COOP. LA CASCINA	1.04.05.03	3151/0	707,60
2016/2157/0 CONTRIBUTO PER SERVIZIO GRATUITO DURANTE FESTE NATALIZIE 2016 - BRESCIA TRASPORTI	1.08.03.03	4941/0	3.000,00
2016/2160/0 MAPPATURA COPERTURE IMMOBILI CONTENENTI AMIANTO - ASS. AERODRON	1.09.06.03	6061/0	5.490,00
2016/2161/0 SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 4.12.16 - ASS. ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOP.	1.01.07.03	1123/0	658,80
2016/2162/0 RISAGOMATURA SIEPI IN LOC. SAN MARTINO D/B E RIVOLTELLA - ASS. SOLE SERENO SOC COOP	1.09.06.03	6026/0	10.015,33
2016/2163/0 INTERVENTI COMPLEMENTARI PRESSO IL PATTINODROMO - ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO GIANNI	2.06.02.01	14212/0	6.563,60
2016/2170/0 RIMBORSO PARZIALE SPESE DI RISCALDAMENTO PER IL PATTINODROMO ANNO 2016	1.06.02.05	3902/0	7.500,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/2171/0 ISCRIZIONE DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI AL CORSO COMPORTAMENTO AGGRESSIVO IL 17.12.16 - ASS. STUDIO AM	1.01.02.03	230/0	240,00
2016/2173/0 PULIZIA DEI BOUQUINISTES A SEGUITO DI ATTI VANDALICI - ASS. CB METAL	2.01.05.01	10831/0	976,00
2016/2175/0 ACQUISTO CONGELATORE PER CONTENIMENTO CARCASSE NUTRIE - ASS. ARE DESENZANO	1.09.06.03	6061/0	597,80
2016/2179/0 REALIZZAZIONE RINGHIERE E PARAPETTI PRESSO CIMITERI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA	2.10.05.01	17645/0	3.592,29
2016/2180/0 INTEGRAZIONE IMPIANTO SPEGNIMENTO C/O ARCHIVI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA	2.01.05.01	10831/0	1.403,00
2016/2185/0 CONTRIBUTO REDAZIONALE AL PERIODICO DESENZANO 2020 - ASS. FRANCESCA GARDENATO	1.01.01.03	45/0	600,00
2016/2186/0 INTERVENTI STRAORDINARI CURA PATRIMONIO ARBOREO comunale - sanificazione tigli - rdo tramite sintel regione lombardia	2.09.06.01	16617/0	1.116,07
2016/2187/0 INTERVENTI STRAORD. CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - ALLEGGERIMENTO E CONTENIMENTO STRAORD. CHIOME	2.09.06.01	16617/0	14.932,80
2016/2188/0 STAMPA DEPLIANT PROMOZIONALI PER GLI EVENTI NATALIZI ANNO 2016 - ASS. AGVA ARTI GRAFICHE	1.11.05.03	7828/0	278,27
2016/2189/0 SERVIZIO DI CREMAZIONE RESTI INDECOMPOSTI - ASS. SER-CIM	1.10.05.03	6925/0	35.842,08
2016/2190/0 STAGIONE CONCERTISTICA 2016/2017 - CONCERTO DEL 17.12.16 - NOLEGGIO ALLESTIMENTO PALCO MODULARE - ASS. FRANZINI	1.05.02.03	3502/0	1.346,88
2016/2191/0 ASPETTANDO S. LUCIA IL CASTELLO DELL'INCANTO: LA PRINCIPESSA DESIDERATA E L'ANGIOLETTO SPENNACCHIAMTO - REALIZZAZIONE - ASS. ASSOCIAZIONE MUSICAL-MENTE	1.05.02.03	3505/0	4.700,00
2016/2194/0 ANNO 2016 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCIA PROTOCOLLO 47407	4.00.00.04	40400/0	5.000,00
2016/2195/0 PROGETTO "TERRITORIO DESENZANESE DALLE ORIGINI AL RINASCIMENTO" - AFF.TO SERVIZIO REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LE SCUOLE DICEMBRE 2016	1.05.01.03	3325/0	1.200,00
2016/2196/0 ACQUISTO TAMPONI NARCOTEST PER POLIZIA LOCALE - ASS.NE FORNITURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SRL	1.03.01.02	1865/0	606,95
2016/2199/0 PROGETTO SULLA METALLURGIA - CONTRIBUTO ALL'ASS. BIUCULTURA	1.05.01.03	3322/0	350,00
2016/2204/0 SUPPORTO LEGALE NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE GIURIDICA PER SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 31.12.17 - INC. AVV. MARIAFRANCESCA CREA	1.10.04.03	6773/0	5.000,00
2016/2205/0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI D'ALLARME C/O EDIFICI COMUNALI - ASS. ALFA ALERT	1.01.05.03	772/1	500,00
2016/2206/0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI D'ALLARME C/O EDIFICI COMUNALI - ASS. ALFA ALERT	1.01.05.03	772/2	500,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/2207/0 INTERVENTI STRAORDINARI CURA PATRIMONIO ARBOREO - POTATURE STRAORDINARIE - ASS. CAINI ENRICO	2.09.06.01	16617/0	25.000,00
2016/2208/0 ATTIVAZIONE PIATTAFORMA TRIBOX IN CLOUD ANNO 2016 - ASS. MUNICIPIA	1.01.08.03	1267/0	1.744,60
2016/2210/0 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI ANNESSE PASSEGGIATA A LAGO RICOMPRESA TRATTO RIVOLTELLA DESENZANO - ASS. SOLE SERENO	1.09.06.03	6033/0	4.801,01
2016/2211/0 ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE - ASS. FUJITSU TECHNOLOGY	1.01.08.03	1269/0	42.903,84
2016/2212/0 ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI SANTA CECILIA - ASS. COOP. LA CASCINA	1.01.01.03	56/0	680,84
2016/2213/0 STAMPA BIGLIETTI D'AUGURI NATALIZI PERSONALIZZATI ANNO 2016 - ASS. G DE GASPERINI	1.01.01.02	25/0	529,48
2016/2215/0 RIPRISTINO RIVESTIMENTI SEDUTE, BANCHINE E PARAPETTI PASSAGGIATA A LAGO TRATTO RIVOLTELLA DESENZANO - ASS. CASA SERENA	1.09.06.03	6033/0	3.013,40
2016/2216/0 ORGANIZZAZIONE EVENTI DI NATALE - ASS. CONTRIBUTO ALL'ASSOC. DESENZANO SVILUPPO TURISTICO	1.11.05.05	7864/0	35.000,00
2016/2217/0 ORGANIZZAZIONE EVENTI DI NATALE - REALIZZ. ARREDAMENTO NATALIZIO - ASS. LA CASCINA	1.11.05.03	7828/0	9.949,99
2016/2218/0 ORGANIZZAZIONE EVENTI DI NATALE - ALLESTIMENTO IN P.ZZA DELLA CONCORDIA, GARIBALDI E VACCAROLO - ASS. LAGO FIORITO	1.11.05.03	7828/0	9.015,80
2016/2219/0 ORGANIZZAZIONE EVENTI DI NATALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASS. YOUSAVE	1.11.05.03	7828/0	130,10
2016/2220/0 ORGANIZZAZIONE EVENTI DI NATALE - COLLEGAMENTI ELETTRICI - ASS. BACCINELLI ALEX E MARIO	1.11.05.03	7828/0	1.092,79
2016/2221/0 FORNITURA PRODOTTO ASSORBENTE PER PULIZIA STRADE - ASS. BERNER	1.08.01.03	4582/0	797,80
2016/2222/0 FORNITURA SEGNALETICA PER I SERVIZI SOCIALI E I SERVIZI CULTURALI - ASS. SEBERG SRL	1.05.01.02	3307/0	3.531,56
2016/2224/0 FORNITURA DI COMPLEMENTI D'ARREDO PER ACCOGLIENZA PUBBLICO C/O MUSEO RAMBOTTI - ASS. IL MERCATONE	1.05.01.02	3307/0	359,60
2016/2225/0 FORNITURA COMPLEMENTI D'ARREDO PER LA BIBLIOTECA CIVICA - ASS. IKEA ITALIA	1.05.01.02	3307/0	565,32
2016/2226/0 FORNITURA DI LIBRI SULLE "SULLE STRADE DELLA MILLE MIGLIA"- ASS. DITTA GRAFICHE MARCHESINI SRL	1.11.05.02	7802/0	4.368,00
2016/2227/0 RIMBORSO SPESE RELATIVE UTILIZZO PALESTRA BAZOLI POLO DA PARTE DELLE ASSOC. SPORTIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PERIODO 2015-2016	1.06.02.04	3880/0	1.980,16
2016/2228/0 SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE - ASS. ALFA ALERT	2.01.05.01	10801/0	2.437,56
2016/2229/0 QUOTE COMPARTICIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI E GESTITI IN FORMA ASSOCIATA A LIVELLO DISTRETTUALE	1.10.04.05	6760/1	21.803,62

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/2230/0 ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO "DOTECOMUNE" AVVISO 5/2016	1.10.01.03	6210/0	4.800,00
2016/2231/0 QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI E GESTITI IN FORMA ASSOCIATA A LIVELLO DISTRETTUALE	1.10.04.05	6770/0	30.414,23
2016/2232/0 QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI E GESTITI IN FORMA ASSOCIATA A LIVELLO DISTRETTUALE	1.10.04.05	6767/0	15.898,47
2016/2233/0 QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI E GESTITI IN FORMA ASSOCIATA A LIVELLO DISTRETTUALE	1.10.04.05	6768/0	10.893,71
2016/2234/0 QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI E GESTITI IN FORMA ASSOCIATA A LIVELLO DISTRETTUALE - FONDO SOLIDARIETA' DISABILI	1.10.04.05	6768/0	27.708,77
2016/2236/0 NOVEMBRE 2016 PRESTAZIONI IAPICCA	4.00.00.05	40500/1	1.259,00
2016/2237/0 RIMBORSI TIA, TARES E TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI PER ANNI DIVERSI	1.01.04.05	622/0	48,21
2016/2240/0 APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE DEGLI EVENTI PROMOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE-FORNITURA GENERI ALIMENTARI ZAVA SRL	1.01.01.02	312/2	813,22
2016/2241/0 FORNITURA ARTICOLI VARI PER GESTIONE ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" - ASPIRAPOLVERRE - ASS. IPER MONTEBELLO	1.10.01.02	6183/1	129,90
2016/2242/0 FORNITURA ARTICOLI VARI PER GESTIONE ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" - BAVAGLIE E ASGIUGAMANI - ASS. IPER MONTEBELLO	1.10.01.02	6183/1	399,80
2016/2244/0 RIPARAZIONE LAVATRICE IN DOTAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" - ASS. BALDAZZIMPIANTI	1.10.01.03	6204/0	874,37
2016/2245/0 REALIZZ.PROGETTO GRAFICO E STAMPA "DESENZANO 202"- ASS. DITTA PUBLIMAX SRL	1.01.01.03	45/0	6.832,00
2016/2246/0 REALIZZ.PROGETTO GRAFICO E STAMPA "DESENZANO 202"- ASS. TIPOLITOGRAFIA PAGANI SRL	1.01.01.03	45/0	6.100,00
2016/2247/0 CONTRATTO DI COMODATO CON CENTOSTAZIONE PER L'UTILIZZO DI UN LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DELLA STAZIONE FERROVIARIA	1.11.05.03	7828/0	610,00
2016/2249/0 PROROGA ASSUNZIONE DUE AGENTI DI P.L. PER ESIGENZE STAGIONALI ONERI CPDEL INPS E INAIL	1.03.01.01	1848/0	1.958,11
2016/2250/0 ONERI TFR PER PROROGA ASSUNZIONE AGENTI DI P.L. PER ESIGENZE STAGIONALI	1.03.01.01	1848/1	355,60
2016/2251/0 IRAP PER PROROGA ASSUNZIONE AGENTI DI P.L. PER ESIGENZE STAGIONALI	1.03.01.07	1965/0	340,52
2016/2253/0 fornitura asfalto a freddo in sacchi-ass.ne ditta Beton asfalti	1.08.01.03	4582/0	1.073,60
2016/2254/0 RIMBORSI IMPOSTA DI SOGGIORNO, TASI, ICI, IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI PER ANNI VARI	1.01.04.05	622/0	4.416,10
2016/2258/0 ANNO 2016 RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA SERVIZIO HACCP	4.00.00.04	40400/0	1.388,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/2259/0 RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER LA QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO AL MUSEO SI RESTA IN FORMA	1.01.03.05	441/0	500,00
2016/2260/0 ACQUISTO LICENZE CLIENT XENDESKTOP PLATINUM (TERMINAL SERVER)	1.01.08.03	1267/2	9.577,62
2016/2261/0 acquisto notebook per biblioteca - procedura di "Ordine diretto d'Acquisto"(ODA) mediante la piattaforma ME.PA.	2.01.08.05	11489/0	534,36
2016/2262/0 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE E DEL NECESSARIO MATERIALE DI PIACCIAMATURA - ASS. VIVAIO DEI MOLINI	1.09.06.02	6002/0	20.000,00
2016/2263/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'SS. ALOISIANA AMICI DEL PRESEPIO PER MOSTRA DI PRESEPI NELLA GALLERIA CIVICA	1.11.05.05	7864/0	1.400,00
2016/2264/0 TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, CONFERENZE CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI	1.01.01.03	50/0	422,00
2016/2265/0 CONTRUBUTO ACCISA E RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI	1.08.03.05	4942/0	100.529,32
2016/2266/0 FORNITURA E POSA TARGA DA POSIZIONARE AL CIMITERO DI DESENZANO - ASS. GARDA INCISIONI	2.10.05.01	17645/0	1.073,60
2016/2267/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI COMUNALI - ASS. IMPERADORI COPERTURE	2.01.05.01	10801/0	2.806,00
2016/2268/0 POSA VETRATE PRESSO CASTELLO - ASS. VETRERIA BROCCHETTI	2.01.05.01	10820/0	5.271,62
2016/2269/0 INTERVENTI PRESSO CELLE DEL CIMITERO DI DESENZANO A SEGUITO ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE - ASS. LA CASCINA	2.10.05.01	17645/0	48.492,41
2016/2270/0 LIQUIDAZIONE MEMBRI COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2016 AI SENSI DEL DGR IX/2727 DEL 22.12.16	1.09.01.03	5122/0	1.500,00
2016/2271/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	400,00
2016/2272/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	800,00
2016/2273/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	800,00
2016/2274/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	800,00
2016/2275/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	200,00
2016/2276/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	400,00
2016/2277/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	600,00
2016/2278/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	400,00
2016/2279/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	400,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/2280/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	400,00
2016/2281/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	600,00
2016/2282/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	600,00
2016/2283/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	1.200,00
2016/2284/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	400,00
2016/2285/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	800,00
2016/2286/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	800,00
2016/2287/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	500,00
2016/2288/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	400,00
2016/2289/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	200,00
2016/2290/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	400,00
2016/2291/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	800,00
2016/2292/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	400,00
2016/2293/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	200,00
2016/2294/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.05.02.05	3542/0	4.000,00
2016/2295/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	400,00
2016/2296/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	1.400,00
2016/2297/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	400,00
2016/2298/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	400,00
2016/2299/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	400,00
2016/2300/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	400,00
2016/2301/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	400,00
2016/2302/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	400,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/2303/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	1.200,00
2016/2304/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	800,00
2016/2305/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	1.400,00
2016/2306/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	600,00
2016/2307/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	1.600,00
2016/2308/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	800,00
2016/2309/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	200,00
2016/2310/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	2.400,00
2016/2311/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	2.000,00
2016/2312/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	800,00
2016/2313/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	800,00
2016/2314/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	600,00
2016/2315/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.06.03.05	4082/0	100,00
2016/2316/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.10.04.05	6788/0	1.200,00
2016/2317/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.10.04.05	6788/0	1.000,00
2016/2318/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.10.04.05	6788/0	470,00
2016/2319/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.10.04.05	6788/0	3.000,00
2016/2320/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.10.04.05	6788/0	800,00
2016/2321/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.10.04.05	6788/0	400,00
2016/2322/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.10.04.05	6788/0	400,00
2016/2323/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.10.04.05	6788/0	800,00
2016/2324/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.10.04.05	6788/0	400,00
2016/2325/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.10.04.05	6788/0	4.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/2326/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.10.04.05	6788/0	2.000,00
2016/2327/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.10.04.05	6788/0	400,00
2016/2328/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.10.04.05	6788/0	400,00
2016/2329/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.10.04.05	6788/0	1.900,00
2016/2331/0 CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016	1.10.04.05	6788/0	500,00
2016/2340/0 ACQUISTO COPERTINE PER COPERTINATRICE DELLA BIBLIOTECA - ASS. COLIBRI' SYSTEM	1.05.01.02	3307/0	3.000,00
2016/2341/0 SCAMBI CULTURALI CON LE CITTA' GEMELLATE E STAGE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AS 2016/2017	1.04.05.05	3182/1	3.250,00
2016/2342/0 SCAMBI CULTURALI CON LE CITTA' GEMELLATE E STAGE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AS 2016/2017	1.04.05.05	3182/1	3.000,00
2016/2343/0 QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DEGLI UTENTI A SEGUITI DI CONGUAGLIO POSITIVO - ASILO NIDO	1.10.04.05	6775/0	2.244,00
2016/2345/0 FORNITURA DI N. 2 LAVATRICI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA A CURA DEGLI ANZIANI C/O CENTRO SOCIALE DESENZANO- ASS. IPER MONTEBELLO	1.10.04.03	6749/0	1.075,80
2016/2349/0 RIPARAZIONE DOGHE E ASSI PIANO CALPESTIO PASSEGGIATA A LAGO C/O SPIAGGIA RICOMPRESA TRA RIVOLTELLA E DESENZANO - ASS. FALEGNAMERIA MOR	1.09.06.03	6033/0	2.013,00
2016/2350/0 POSA ESSENZE ARBOREE - ASS. VIVAIO DEI MOLINI	2.09.06.01	16617/0	10.000,00
2016/2351/0 FORNITURA DI ARTICOLI DA CUCINA PER LA MENSA ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.10.01.02	6183/1	220,00
2016/2352/0 SERVIZIO TELEMACO GESTITO TRAMITE LA PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2016	1.01.08.03	1267/0	1.191,50
2016/2353/0 SERVIZIO TELEMACO GESTITO TRAMITE LA PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2016	1.01.08.03	1269/0	800,00
2016/2354/0 ACQUISTO SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE PER LABORATORIO DI INFORMATICA E SALA DELLA MUSA DELLA BIBLIOTECA -ASS. SUARDI	2.01.08.05	11489/0	11.790,00
2016/2355/0 FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.1302/2016 - ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 2016 - ABANO TERME	1.01.02.03	230/0	482,00
2016/2356/0 MISURE DGR 5644/2016 "INIZIATIVE A CONTRASTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE"	1.10.04.05	6782/0	92.404,79
2016/2357/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA A SUPPORTO RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CONDIVISIONI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.05.02.05	3542/0	1.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/2358/0 ACQUISTO IMPIANTO AUDIO E RADIOMICROFONO PER LA BIBLIOTECA "A. ANELLI"	1.05.01.02	3307/0	989,99
2016/2359/0 ACQUISTO IMPIANTO AUDIO E RADIOMICROFONO PER LA BIBLIOTECA "A. ANELLI"	1.05.01.02	3307/0	235,00
2016/2365/0 BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2016 - RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA	1.10.04.05	6212/0	23.600,00
2016/2366/0 MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA (E. CAP.169):RESTITUZIONE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PER IL PERIODO MAGGIO/LUGLIO E RIMB.QUOTE ISCRIZIONE ALL'ASILO (elenco beneficiari allegato)	1.10.04.05	6775/0	20.546,00
2016/2367/0 ASS.INCARICO AL COMUNE DI ISEO VAS DEL P.I.. PRESENTATO DALLA SOC.TRE F SRL	2.09.01.06	15903/0	2.000,00
2016/2373/0 REALIZZ.PLINTO PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA MUSEO - ASS. DITTA EDIL BERTOLETTI SRL	2.01.05.01	10830/0	772,26
2016/2374/0 SERVIZIO POPOLAMENTO E AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI UTENZE DOMESTICHE TARI- ASS. DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO	1.09.05.03	5841/0	14.213,00
2016/2375/0 CAUSA COMUNE/CAFFE' DELL'INTERDETTO - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA - INCARICO AVV. EMANUELE CORLI	1.01.01.03	51/0	3.801,44
2016/2377/0 PIANO EMERGENZA NEVE PER CONDIZIONI METERELOGICHE AVVERSE	2.09.03.05	16001/0	407,24
2016/2381/0 RECUPERO CONTRIBUTO FSA 2012 SIG.RA M.A. E IMPEGNO QUOTA REGIONALE	1.10.04.05	6782/0	857,14
2016/2390/0 DECORAZIONE PITTORICA PARETE ESTERNA CAPPELLA DELIMITANTE GIARDINO ANGELI - ASS. BERTAGNA MARTA	1.01.01.05	81/0	750,00
2016/2391/0 SOSTITUZIONE PERSONAL COMPUTER SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO - ASS. SOLUZIONE UFFICIO	2.01.08.05	11489/0	4.714,08
2016/2392/0 SOSTITUZIONE PERSONAL COMPUTER DELLO SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO - SUPPORTO TECNICO - ASS. PAL INFORMATICA	1.01.08.03	1267/0	999,18
2016/2393/0 SOSTITUZIONE PERSONAL COMPUTER DELLO SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO - SUPPORTO SISTEMISTICO - ASS. IFINET	1.01.08.03	1267/0	999,18
2016/2394/0 SOSTITUZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI DETERIORATI MOSTRA ITINERANTE PROGETTO DONNE E FUTURO -ASS. EDPRINT	1.01.01.03	53/0	235,78
2016/2395/0 INT.STRAORDINARI SFALCIO AREA PERIMETRALE CAMPO SPORTIVO MONTE CROCE - ASS. POLETTINI MARCELLO	2.06.02.01	14201/0	1.900,00
2016/2396/0 AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI UNA LAVATRICE PER L'ASILO "IL CUCCIOLO" ASS. DITTA IPER MONTEBELLO SPA	1.10.01.02	6183/1	529,00
2016/2397/0 AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER L'ASSEGNAZIONE DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE NUCLEO FAM. B.S. ASS. LA CASCINA COOP. SOCIALE ONLUS	1.10.04.03	6749/0	1.207,80

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/2398/0 CONTRIBUTO ECONOMICO PER FREQUENZA CDD SIG. T.M	1.10.02.05	6390/0	1.757,20
2016/2399/0 CONTRIBUTO ECONOMICO PER FREQUENZA CDD - SIG. C.R.	1.10.02.05	6390/0	1.757,20
2016/2400/0 CONTRIBUTO ECONOMICO PER FREQUENZA CDD SIG. I.M.	1.10.02.05	6390/0	878,60
2016/2401/0 VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2016 - SCAD. 16.01.2017	4.00.00.05	40500/0	159.489,12
2016/2404/0 ritenute erariali professionisti ed occasionali dicembre 2016	4.00.00.02	40200/1	6.340,67
2016/2406/0 RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI DICEMBRE 2016 COD.1045- SCAD. 16.01.2017	4.00.00.02	40200/2	372,00
2016/2407/0 RESTAURO FONTANA DEDICATA MARTIRI DELLA RESISTENZA DI PIAZZA CAPPELLETTI- ASS. SANDRI LEONELLO SCULTURE	2.08.01.05	10851/0	36.960,00
2016/2412/0 IMPEGNO PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO - DICEMBRE 2016	4.00.00.05	40500/2	29.004,67
2016/2414/0 RESTITUZIONE ONERI SIG. GALLINA CRISTIANO	2.01.05.07	10921/0	14.473,48
2016/2415/0 SOSTIT. TUBI ALIMENTATORE TRASLATORE CARRELLO ELEVATORE C/O MAGAZZINO COMUNALE - ASS. CUBOR- CAR	1.09.06.03	6061/0	474,09
2016/2416/0 3° MODULO AGGIORNAMENTO PER MANTENIMENTO ABILITAZIONE FIRMA CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI - GEOM. SANDRI -	1.01.02.03	230/0	65,00
2016/2417/0 SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' SIG. G.G. - ASS. AFOF	1.01.07.03	1121/0	1.150,00
2016/2419/0 RIMBORSI IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI PER ANNI VARI	1.01.04.05	622/0	9.356,00
2016/2422/0 INSERTI PUBBLICITARI PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE DESENZANO 2020 - ASS. PUBLIMAX	1.01.01.03	45/0	610,00
2016/2435/0 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI - THIN CLIENT E SOFTWARE DI GESTIONE - ASS. SIAC INFORMATICA VENETA	2.01.08.05	11489/0	4.638,44
2016/2436/0 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI - FORNITURA SWITCH - ASS. THESI TECNOLOGIE	2.01.08.05	11489/0	299,24
2016/2437/0 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI - FORNITURA PERSONAL COMPUTER E MONITOR - ASS. SOLUZIONE UFFICIO	2.01.08.05	11489/0	4.432,26
2016/2438/0 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA	1.09.06.03	6061/0	20.000,00
2016/2439/0 VERSAMENTO FONDI RACCOLTI DALLA SOTTOSCRIZIONE PUBBLICA PER IL TERREMOTO DEL 24.8.2016 - COMUNE DI ACCUMOLI	1.01.01.05	30/0	5.890,00
2016/2440/0 RESTITUZIONE ONERI SUGHERMEC SRL	2.01.05.07	10921/0	13.417,18
2016/2441/0 RESTITUZIONE ONERI GILIOI GIANPAOLO	2.01.05.07	10921/0	20.395,04

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2016

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2016/2442/0 RESTITUZIONE ONERI GILIOLI GIANPAOLO	2.01.05.07	10921/0	1.979,62
2016/2443/0 ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA N. 29 (INCROCIO VIA COLLI STORICI-VIA SALVO D'ACQUISTO) 01.7.16-30.06.2018	1.01.01.02	312/0	573,40
2016/2444/0 ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA N. 29 (INCROCIO VIA COLLI STORICI-VIA SALVO D'ACQUISTO) 01.7.16-30.06.2018	1.09.06.03	312/3	3.086,60
2016/2445/0 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2016 SCADENZA 16.01.2017	1.01.04.07	662/0	16.479,29
TOTALE ANNO 2016			4.604.583,54

TOTALE RESIDUI	66.223,99
TOTALE COMPETENZA	4.604.583,54
TOTALE GENERALE	4.670.807,53