

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

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 31/12/2017

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
<hr/>			
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
2014/996/0 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			11.415,00
<hr/>			
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
2015/2862/0 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

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2015/2910/0 SPORTELLO REGIONALE 2015- QUOTA REGIONALE	1.10.04.05	6782/0	16.712,07
TOTALE ANNO 2015			29.821,07
ANNO 2016			
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
2016/306/0 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1°TRIMESTRE 2016- ASS. BRESCIA TRASPORTI SPA SPESA ESCLUSA DAI DODICESIMI	1.08.03.03	4941/0	2.896,11
2016/506/0 ANNO 2016 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI AREA CANTIERE VIA CAVOUR	4.00.00.04	40400/0	2.000,00
2016/546/0 INCARICO AVVOCATO CORLI EMANUELE PER RICORSO AL TAR RG 1027/2015 DITTA VALLI BIOGAS	1.01.01.03	51/0	1.168,90
2016/618/0 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALINO CENTRO SOCIALE - ASS. SISTEB SNC	1.01.08.03	1268/0	195,20
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
2016/1331/0 ANNO 2016 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA CONDOTTE TELEFONICHE	4.00.00.04	40400/0	3.000,00
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	183,00
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
2016/1657/0 ISTANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO - ATS BRESCIA	1.01.02.03	237/0	165,00
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
2016/2081/0 ATTIVAZIONE INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL SOSTEGNO PER IL MATENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DGR 5450/2016	1.10.04.05	6782/0	2.973,00
2016/2112/0 PREDISPOSIZIONE LINEE E QUADRI ELETTRICI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI - INTERVENTI DI MURATURA - ASS. MANTOVANA EDILSCAVI	2.01.05.01	10816/0	143,96
2016/2150/0 INTERVENTI DA IDRAULICO - ASS. SINICO ELIO	2.01.05.01	10816/0	2.445,80
2016/2265/0 CONTRUBUTO ACCISA E RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI	1.08.03.05	4942/0	36.351,67
2016/2356/0 MISURE DGR 5644/2016 "INIZIATIVE A CONTRASTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE"	1.10.04.05	6782/0	12.496,79

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
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	231,00
2016/2381/0 RECUPERO CONTRIBUTO FSA 2012 SIG.RA M.A. E IMPEGNO QUOTA REGIONALE	1.10.04.05	6782/0	857,14
TOTALE ANNO 2016			117.705,61
ANNO 2017			
2017/2/0 ASSISTENZA AD PERSONAM - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - AGGIUDIC DEFINITIVA	1.10.04.03	6755/0	107.366,08
2017/3/0 ASSISTENZA AL TRASPORTO - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGGIUDIC DEFINITIVA	1.04.05.03	3143/0	7.642,08
2017/4/0 PRE SCUOLA - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - AGGIUDIC DEFINITIVA	1.04.05.03	3145/0	3.081,22
2017/5/0 POST SCUOLA - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - AGGIUDIC DEFINITIVA	1.04.05.03	3145/0	3.720,57
2017/6/0 PEDIBUS - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - AGGIUDIC DEFINITIVA	1.04.05.03	3143/0	5.306,88
2017/13/0 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE UTENTI BIBLIOTECA - CIG ZEC152982E	1.01.08.03	1267/0	1.451,80
2017/22/0 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICIO INFORMAGIOVANI TRAMITE CONSIP - ASS. KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	1.01.08.04	1276/0	176,88
2017/27/0 NOLEGGIO MUNTIFUNZIONE PER AREA SERVIZI FINANZIARI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 24 -LOTTO 2"-anno 2017	1.01.08.04	1276/0	127,87
2017/28/0 SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - PERIODO 1.10.16-31.12.17 - ASS. GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	1.10.04.03	6749/0	1.567,50
2017/29/0 SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE EX. DLGS 81/2008 ANNO 2017 ASS. SOLARI PIER LUIGI	1.01.02.03	232/0	3.104,00
2017/33/0 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFF. RISORSE UMANE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ASS. OLIVETTI SPA	1.01.08.04	1276/0	310,85
2017/36/0 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO ELETTRICO PER INIZIATIVA "MOBILITA' SOSTENIBILE 100%GREEN" ANNO 2017. ASS. DITTA GARDA UNO	1.01.03.03	776/0	1.518,90
2017/37/0 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI- DAL 1.1.2017 AL 31.12.2017 ASS. ASSOCIAZIONE ONLUS COMPAGNI DI STRADA	1.01.05.03	6383/0	3.900,95
2017/41/0 MENZA SCOLASTICA - RINNOVO CONTRATTO 1.9.16/31.8.20 - ASS. EURORISTORAZIONE	1.04.05.03	3142/0	170.525,17
2017/42/0 PASTI CENTRO SOCIALE - RINNOVO CONTRATTO 1.9.16/31.8.20 - ASS. EURORISTORAZIONE	1.10.02.03	6389/0	2.566,25
2017/43/0 PASTI CAG - RINNOVO CONTRATTO 1.9.16/31.8.20 - ASS. EURORISTORAZIONE	1.10.02.03	6386/0	7.957,33

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/44/0 PASTI A DOMICILIO - RINNOVO CONTRATTO 1.9.16/31.8.20 - ASS. EURORISTORAZIONE	1.10.04.03	6749/0	8.658,80
2017/58/0 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	10.961,04
2017/60/0 ACQUISIZIONE SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DI DOCUMENTI INFORMATICI	1.01.08.03	1267/2	3.172,00
2017/61/0 ACQUISIZIONE SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DI DOCUMENTI INFORMATICI	1.01.01.03	55/0	7.518,25
2017/91/0 SERV. TRASPORTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERV. DI TRASP. SOCIALE - RINNOVO CONTRATTO PERIODO 1.1.17 - -30.6.18	1.10.01.03	6206/0	9.860,40
2017/93/0 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	2.500,00
2017/95/0 SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY - ASS. SE.CO.GES	1.01.08.03	1267/2	1.006,50
2017/98/0 PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO PERIODO 1.1.-30.11.17 - ASS. ANDROPOLIS AMBIENTE	1.10.02.03	6381/0	3.811,75
2017/99/0 CONVENZIONE PER L'ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - PERIODO 1.1.-30.6.17 - AUSER	1.10.04.05	6211/0	713,60
2017/101/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI C/O RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA - PERIODO 1.1-31.8.17 - RESIDENZE ANNI AZZURRI	1.10.03.03	6561/0	755,00
2017/102/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI C/O RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA - PERIODO 1.1-31.8.17 - IL CAMMINO	1.10.03.03	6561/0	1.800,00
2017/103/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI C/O LE RESIDENZE SANITARIE PER ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA - PERIODO 1.1.-31.8.17 - ISTITUTO BASSANO CREMONESINI	1.10.03.03	6561/0	1.521,00
2017/113/0 RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E INABILI PRESSO LA RSA FONDAZIONE S.A. MERICI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	1.10.03.03	6561/0	43.341,60
2017/116/0 PROROGA ASSUNZIONE AGENTI DI P.L. PER ESIGENZE STAGIONALI - ONERI RIFLESSI	1.03.01.01	1848/0	59,92
2017/117/0 PROROGA ASSUNZIONE AGENTI DI P.L. PER ESIGENZE STAGIONALI - ONERI RILFESSI	1.01.02.01	193/0	0,58
2017/122/0 COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017	1.03.01.03	1883/0	672,41
2017/131/0 RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI ANNO 2017 - CDD - ASS. ANFFAS	1.10.02.03	6384/0	10.485,25
2017/132/0 RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI ANNO 2017 - CSE - ASS. ANFFAS	1.10.02.03	6384/0	67,19
2017/141/0 COLLOCAMENTO MINORE S. S. PRESSO LA COMUNITA' FAMIARE "CALIMERO" - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.10.01.03	6205/0	3.412,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/142/0 COLLOCAMENTO MINORE B.S. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALLA FONDAZIONE S.I.G. GENNAIO/GIUGNO 2017-TRASPORTO LUGLIO/AGOSTO2017	1.10.01.03	6205/0	2.411,00
2017/144/0 COLLOCAMENTO MINORE A.N. PRESSO SUSÀ COMUNITA' E FAMIGLIA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	1.10.01.03	6205/0	5.372,00
2017/145/0 COLLOCAMENTO MINORI N. I. E N.I. PRESSO LA COMUNITA'EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA GENNAIO/GIUGNO 2017-fino al 31/12/2017	1.10.01.03	6205/0	6.948,50
2017/146/0 proc.negoziata-APPROVAZ. VERBALI ED AGGIUDICAZIONE PROV. SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP MENSE SCOLASTICHE ED ALTRI SERVIZI COM.LI GEN.17-AGO2020	1.04.05.03	3142/0	4.356,39
2017/147/0 proc.negoziata-APPROVAZ. VERBALI ED AGGIUDICAZIONE PROV. SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP MENSE SCOLASTICHE ED ALTRI SERVIZI COM.LI GEN.17-AGO2020	1.10.02.03	6386/0	432,47
2017/149/0 proc.negoziata-APPROVAZ. VERBALI ED AGGIUDICAZIONE PROV. SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP MENSE SCOLASTICHE ED ALTRI SERVIZI COM.LI GEN.17-AGO2020	1.10.02.03	6389/0	1.554,39
2017/150/0 proc.negoziata-APPROVAZ. VERBALI ED AGGIUDICAZIONE PROV. SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP MENSE SCOLASTICHE ED ALTRI SERVIZI COM.LI GEN.17-AGO2020	1.10.01.03	6204/0	1.756,72
2017/154/0 CONVENZIONE CON ASS. "CENTRO AIUTO ALLA VITA" PER GESTIONE CASTELLO - PERIODO 1.1/31.12.2017	1.05.02.03	3502/0	4.600,00
2017/171/0 FORNITURA E RECAPITO MANIFESTI ISTITUZIONALI - ASS. G. DE GASPERINI	1.01.03.02	381/0	538,02
2017/173/0 FORNITURA DI CARTA E BUSTE INTESTATE PER UFFICI - ASS. PREM. STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI	1.01.03.02	381/0	1.241,47
2017/184/0 DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA SIAE PER EVENTI CULTURALI ANNO 2017	1.05.02.07	3581/0	1.332,48
2017/186/0 COLLOCAMENTO DEL MINORE S.L.P. PRESSO LA COMUNITA' S.FRANCESCO DI CASTELVERDE GEST. DALLA COOP. SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA (CR) GENNAIO-GIUGNO 2017	1.10.01.03	6205/0	2.656,50
2017/189/0 SERVIZIO SU TACHIGRAFO DIGITALE , FORNITURA AD BLUE E MANUTENZIONE SCUOLABUS ANNO 2017 - ASS OFFICINA BRIGONI	1.04.05.03	3149/0	512,40
2017/192/0 INTERVENTI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	1.10.01.03	6205/1	14.164,33
2017/195/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017- SERVIZI VARI - ASS. KUWAIT PETROLEUM SPA	1.01.03.02	385/0	51,00
2017/196/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017- SERVIZI MANUTENZIONI- ASS. KUWAIT PETROLEUM SPA	1.01.05.02	743/0	1.916,10
2017/197/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017- POLIZIA LOCALE - ASS. KUWAIT PETROLEUM SPA	1.03.01.02	1864/0	82,02
2017/198/0 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2017- SERVIZI SCOLASTICI - ASS. KUWAIT PETROLEUM SPA	1.04.05.02	3121/0	1.112,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/199/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017- SERVIZI GIARDINI- ASS. KUWAIT PETROLEUM SPA	1.09.06.02	6001/0	307,42
2017/200/0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017- SERVIZI SOCIALI - ASS. KUWAIT PETROLEUM SPA	1.10.04.02	6725/0	141,00
2017/219/0 PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNO E PRONTA REPERIBILITA	1.01.02.01	198/0	1.819,47
2017/281/0 ANNO 2017 BOLLO VIRTUALE	4.00.00.05	40500/1	3.954,00
2017/282/0 ANNO 2017 MARCHE DA BOLLO CONTRATTI	4.00.00.05	40500/1	288,00
2017/283/0 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" - 01.01.2017 - 01.04.2017-integrazione per proroga det 388/2017 al 01.12.2017-	1.01.05.03	775/0	1.333,90
2017/286/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COM.LI OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO ANNO 2017	1.01.05.03	771/0	2.406,90
2017/287/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COM.LI OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO ANNO 2017	1.03.01.03	1882/0	405,06
2017/288/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COM.LI OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO ANNO 2017	1.04.05.03	3146/0	1.497,09
2017/289/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COM.LI OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO ANNO 2017	1.10.04.03	6741/0	349,37
2017/293/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COM.LI OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO ANNO 2017	1.03.01.03	1882/0	42,70
2017/305/0 ANNO 2017 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	186,00
2017/307/0 ANNO 2017 - 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	29,33
2017/312/0 erogazione contributi economici per famiglie affidatarie di minori anno 2017	1.10.02.05	6501/0	5.360,00
2017/313/0 spese condominiali per alloggio acquisito al patrimonio comunale ai sensi del d.lgs.159/11 - 1^ rata acconto 2017	1.10.04.03	6773/0	1.261,76
2017/315/0 servizio di gestione del parco del laghetto e delle attività annesse - ass.ne impegno di spesa anni 2017/2018 convenzione approvata con DGC n. 35/2014	1.09.06.03	6032/0	9.302,55
2017/316/0 gestione apparecchiature ed aree di sosta comunali senza custodia a pagamento - anno 2017	1.08.01.04	4602/0	13.709,38
2017/317/0 gestione apparecchiature ed aree di sosta comunali senza custodia a pagamento - anno 2017 - canone gestione aree di sosta	1.08.01.03	4584/0	30.949,10
2017/318/0 servizio sostitutivo mensa con buono pasto elettronico (mensa diffusa) per i dipendenti comunali - anno 2017	1.01.03.03	412/0	19.508,84

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/319/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009	1.01.03.03	762/1	14.851,84
2017/320/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009	1.01.03.03	762/2	13.051,05
2017/321/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009	1.01.03.03	762/3	1.310,43
2017/322/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009	1.01.03.03	762/4	6.454,45
2017/323/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009	1.01.03.03	762/5	3.002,61
2017/324/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009 - UTENZE ELETTRICITA'	1.01.05.03	765/1	18.655,72
2017/325/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009 - UTENZE ELETTRICITA'	1.01.05.03	765/2	3.946,62
2017/326/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009 - UTENZE ELETTRICITA'	1.01.05.03	765/3	20,82
2017/327/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009 - UTENZE ELETTRICITA'	1.01.05.03	765/4	545,79
2017/328/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009 - UTENZE ELETTRICITA'	1.01.05.03	765/5	3.882,12
2017/329/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009 - UTENZE ELETTRICITA'	1.01.05.03	765/6	3.243,00
2017/330/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009 - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	1.01.05.03	766/1	3.814,09
2017/331/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009 - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	1.01.05.03	766/2	3.496,36
2017/332/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009 - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	1.01.05.03	766/3	636,01
2017/333/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009 - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	1.01.05.03	766/4	953,62
2017/334/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009 - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	1.01.05.03	766/5	953,61
2017/335/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009 - SPESE ORDINARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.08.02.03	4763/1	16.220,05

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/336/0 affidamento in concessione mediante finanza di progetto servizi energetici cig 5836180816 cup I19D14000490009 - SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.08.02.03	4764/1	94.480,82
2017/337/0 FREQUENZA DI C.S. AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COOP.LA MONGOLFIERA - GENNAIO/DICEMBRE 2017	1.10.02.03	6384/0	1.586,70
2017/338/0 FREQUENZA DI M.A. AL SERVIZIO DIURNO INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	1.10.02.03	6384/0	507,54
2017/339/0 RETTA DI FREQUENZA DI B.M. AL CSE DI CASTIGLIONE D/S GESTITO DALLA COOP.FIORDALISO - PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 2017	1.10.02.03	6384/0	1.276,80
2017/340/0 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017 CIG 215218573D CUP I19E11000890006	1.08.03.03	4941/0	104.679,82
2017/343/0 spese contrattuali	1.01.02.07	309/0	490,00
2017/353/0 EMOLUMENTI PERSONALE SERV.MANUTENZIONI ANNO 2017-ASSEGNI FAMILIARI	1.01.05.01	721/1	469,37
2017/364/0 INCARICO PROFESSIONALE CONSERVATORE MUSEALE - CORRISPETTIVO ANNO 2017	1.01.02.03	236/0	8.000,00
2017/377/0 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE 2017	1.01.02.01	192/0	1,46
2017/378/0 ONERI CPDEL E INAIL SEGRETERIA E URP ANNO 2017	1.01.02.01	182/0	14.300,62
2017/379/0 ONERI INADEL E TFR SEGRETERIA E URP ANNO 2017	1.01.02.01	182/1	1.785,56
2017/380/0 ONERI CPDEL E INAIL RISORSE UMANE ANNO 2017	1.01.02.01	184/0	3.455,32
2017/381/0 ONERI INADEL RISORSE UMANE ANNO 2017	1.01.02.01	184/1	378,61
2017/382/0 ONERI CPDEL E INAIL BILANCIO E ECONOMATO ANNO 2017	1.01.03.01	362/0	14.313,06
2017/383/0 ONERI INADEL E TRF BILANCIO E ECONOMATO ANNO 2017	1.01.03.01	362/1	2.267,15
2017/384/0 ONERI CPDEL E INAIL SETTORE TRIBUTI ANNO 2017	1.01.04.01	542/0	8.439,39
2017/385/0 ONERI INADEL E TFR SETTORE TRIBUTI ANNO 2017	1.01.04.01	542/1	1.387,89
2017/386/0 ONERI CPDEL E INAIL SETTORE MANUTENZIONI ANNO 2017	1.01.05.01	722/0	13.287,73
2017/387/0 ONERI INADEL E TFR SETTORE MANUTENZIONI ANNO 2017	1.01.05.01	722/1	1.777,58
2017/388/0 ONERI CPDEL E INAIL UFFICIO TECNICO ANNO 2017	1.01.06.01	902/0	20.274,95
2017/389/0 ONERI INADEL E TFR UFFICIO TECNICO ANNO 2017	1.01.06.01	902/1	2.231,19
2017/390/0 ONERI CPDEL E INAIL SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017	1.01.07.01	1082/0	9.883,35

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/391/0 ONERI INADEL TRF SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017	1.01.07.01	1082/1	1.600,82
2017/392/0 ONERI CPDEL E INAIL SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2017	1.01.08.01	1262/0	3.758,47
2017/393/0 ONERI INADEL E TFR SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2017	1.01.08.01	1262/1	631,81
2017/394/0 ONERI CPDEL E INAIL POLIZIA LOCALE ANNO 2017	1.03.01.01	1842/0	18.925,58
2017/395/0 ONERI INADEL E TRF POLIZIA LOCALE ANNO 2017	1.03.01.01	1842/1	2.800,48
2017/396/0 ONERI CPDEL E INAIL SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2017	1.04.05.01	3102/0	7.414,00
2017/397/0 ONERI INADEL E TFR SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2017	1.04.05.01	3102/1	1.085,38
2017/398/0 ONERI CPDEL E INAIL PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2017	1.05.01.01	3282/0	2.905,25
2017/399/0 ONERI INADEL E TFR PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2017	1.05.01.01	3282/1	501,48
2017/400/0 ONERI CPDEL E INAIL CULTURA ANNO 2017	1.05.02.01	3462/0	6.911,02
2017/401/0 ONERI INADEL E TFR CULTURA ANNO 2017	1.05.02.01	3462/1	1.626,32
2017/402/0 ONERI CPDEL E INAIL EDILIZIA PRIVATA ANNO 2017	1.09.02.01	5262/0	7.860,42
2017/403/0 ONERI INADEL E TRF EDILIZIA PRIVATA ANNO 2017	1.09.02.01	5262/1	950,10
2017/404/0 ONERI CPDEL E INAIL ASILO NIDO ANNO 2017	1.10.01.01	6161/0	5.364,53
2017/405/0 ONERI INADEL E TFR ASILO NIDO ANNO 2017	1.10.01.01	6161/1	905,14
2017/406/0 ONERI CPDEL SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	1.10.04.01	6702/0	15.754,94
2017/407/0 ONERI INADEL E TFR SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	1.10.04.01	6702/1	1.481,33
2017/408/0 ONERI CPDEL E INAIL ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2017	1.11.05.01	7782/0	3.977,53
2017/409/0 ONERI INADEL ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2017	1.11.05.01	7782/1	440,49
2017/410/0 ONERI CPDEL IND. VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2017	1.01.02.01	193/0	1.105,53
2017/411/0 ONERI INADEL E TFR FONDO IND. VACANZA CONTRATTUALE 2017	1.01.02.01	193/1	165,15
2017/413/0 IRAP UFF. SEGRETERIA E URP ANNO 2017	1.01.02.07	301/0	4.909,16
2017/414/0 IRAP UFF. RISORSE UMANE ANNO 2017	1.01.02.07	302/0	1.135,24

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/415/0 IRAP SETTORE BILANCIO ED ECONOMATO ANNO 2017	1.01.03.07	484/0	3.710,05
2017/416/0 IRAP UFF. TRIBUTI ANNO 2017	1.01.04.07	661/0	2.888,29
2017/417/0 IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2017	1.01.05.07	840/0	3.216,39
2017/418/0 IRAP UFF. TECNICO ANNO 2017	1.01.06.07	1021/0	4.912,14
2017/419/0 IRAP UFF. DEMOGRAFICI ANNO 2017	1.01.07.07	1201/0	2.794,28
2017/420/0 IRAP SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2017	1.01.08.07	1381/0	947,21
2017/421/0 IRAP POLIZIA LOCALE ANNO 2017	1.03.01.07	1961/0	6.713,13
2017/422/0 IRAP SCOLASTICO ANNO 2017	1.04.05.07	3221/0	1.138,93
2017/423/0 IRAP BIBLIOTECA ANNO 2017	1.05.01.07	3401/0	912,32
2017/424/0 IRAP CULTURA ANNO 2017	1.05.02.07	3580/0	1.944,36
2017/425/0 IRAP PERSONALE EDILIZIA PRIVATA ANNO 2017	1.09.02.07	5381/0	2.023,88
2017/426/0 IRAP SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	1.10.04.07	6820/0	4.080,29
2017/427/0 IRAP ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2017	1.11.05.07	7901/0	1.048,74
2017/428/0 IRAP PER VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2017	1.01.02.07	306/0	262,15
2017/431/0 ANNO 2017 RIMBORSI AL TESORIERE - BANCO BPM S.P.A.	1.01.03.03	400/0	24,30
2017/436/0 PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE SALA POLIFUNZIONALE EX MACELLO	1.01.02.07	309/0	21,00
2017/438/0 RETTA DI OSPITALITA' PER M.S. PRESSO COMUNITA ALLOGGIO DISABILI TROBIOLO ANNO 2017	1.10.02.03	6388/0	2.637,00
2017/439/0 RETTA OSPITALITA' PER S.A. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI TROBIOLO ANNO 2017	1.10.02.03	6388/0	2.588,00
2017/440/0 RETTA DI OSPITALITA' PER C.S. C/O COMUNITA' S. M. IMMACOLATA - ANNO 2017 - ASS. COOP. LA RONDINE	1.10.02.03	6388/0	1.300,00
2017/441/0 RETTA DI OSPITALITA' PER R.O. C/O RESIDENZA SANITARIA VILLA ZANARDELLI ANNO 2017 - ASS. FOBAP	1.10.02.03	6388/0	2.196,00
2017/442/0 RETTA OSPITALITA' M.P. C/O COMUNITA' M. CRESCINI - ANNO 2017- ASS. COOP. COLLABORIAMO	1.10.02.03	6388/0	4.270,00
2017/443/0 MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE - ASS. RUBAGOTTI CARLO	1.01.05.03	772/0	249,80

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/444/0 TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016	4.00.00.05	40900/0	23.147,94
2017/461/0 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE ED ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO ANNO2017	1.01.01.03	42/0	5.255,61
2017/462/0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z6F1CD84F3	1.01.01.02	25/0	322,52
2017/474/0 RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI INVERNO 2017-SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA	1.05.02.03	3502/0	56,12
2017/478/0 TRUBUTO PROVINCIALE TARI 2015	4.00.00.05	40900/0	1.569,44
2017/479/0 TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014	4.00.00.05	40900/0	238,07
2017/480/0 TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2013	4.00.00.05	40900/0	1.445,82
2017/485/0 SERVIZIO PER ASSISTENZA FISCALE ANNO 2017- ASS. STUDIO GARZON ALESSANDRO	1.01.03.03	406/0	2.854,80
2017/487/0 RETTA DI OSPITALITA' PER U.L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI GENNAIO-DICEMBRE 2017	1.10.02.03	6388/0	3.176,00
2017/488/0 RETTA DI OSPITALITA' PER M.G. PRESSO LA COMUNITA' "CASA ATLANTE" GENNAIO- DICEMBRE 2017	1.10.02.03	6388/0	2.571,45
2017/489/0 SERV.TRASPORTO MINORI C.M. E N.F.B. GESTITO DALLA C.R.I. GENNAIO/DICEMBRE 2017	1.10.01.03	6206/0	2.900,00
2017/490/0 SERVIZIO INTEGRATO ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2017 - AFFIDAMENTO BEGHELLI SERVIZI	1.08.02.03	4763/0	847,17
2017/508/0 MANUTENZIONE PROGRAMMA CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - ASS. CUBOR CAR	1.01.02.03	239/0	524,60
2017/514/0 ONERI INADEL TFR ASSUNZIONE ISTRUTT. AMM.VO A T.D. C/O SERVIZI DEMOGRAFICI	1.01.02.01	179/1	103,34
2017/516/0 FORNITURA SERVIZIO TRASCR.SEDUTE DI CONSIGLIO COM.LE, CONF.DEI CAPIGRUPPO E RIUNIONI IST.LI-2017- ASS. VERBATIM	1.01.01.03	47/0	729,07
2017/519/0 ANNO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CODICE CIG ZAA1CC2432	4.00.00.04	40400/0	300,00
2017/529/0 INTERVENTI DA MURATORE - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - EDILIZIA SCOLASTICA - ASS. CASA SERENA	1.01.05.03	764/1	156,87
2017/530/0 INTERVENTI DA MURATORE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE - IMPIANTI SPORTIVO - ASS. CASA SERENA	1.01.05.03	764/2	300,00
2017/531/0 INTERVENTI DA MURATORE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CAG - ASS. CASA SERENA	1.01.05.03	764/3	200,00
2017/532/0 INTERVENTI DA MURATORE RIPARAZIONI E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - ASILO NIDO - ASS. CASA SERENA	1.01.05.03	764/4	200,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/533/0 INTERVENTI DA MURATORE RIPARAZIONI E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CENTRI SOCIALI - ASS. CASA SERENA	1.01.05.03	764/5	200,00
2017/534/0 INTERVENTI DA MURATORE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CIMITERI - ASS. CASA SERENA	1.01.05.03	764/6	492,77
2017/535/0 MANUTENZIONE ANNUA RILEVATORI DI VELOCITA' - ASS. ECOTRAFFIC	1.08.01.03	4582/0	1.159,00
2017/542/0 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA PITTORE -CENTRI SOCIALI - ASS. CAVALLERI PAOLO	1.01.05.03	764/5	216,41
2017/543/0 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA PITTORE - CIMITERI - ASS. CAVALLERI PAOLO	1.01.05.03	764/6	500,00
2017/544/0 MODIFICA STENDARDO MOSTE ALLESTITE C/O GALLERIA CIVICA BOSIO CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO ANNO 2017 - ASS. GARDA INCISIONI	1.05.02.02	3482/0	706,38
2017/545/0 MUSEO G. RAMBOTTI - ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO 2017 - ASS. COOP. LA MELAGRANA	1.05.01.03	3325/0	3.410,00
2017/546/0 MUSEO G. RAMBOTTI - ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO 2017 - ASS. COOP. LA MELAGRANA	1.06.03.03	4042/0	310,00
2017/548/0 RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA "TIRA GALGALA" PER I SIGG.RI M.G.- M.M. M.R.- C.P. GENNAIO DICEMBRE 2017	1.10.02.03	6388/0	14.400,00
2017/549/0 RETTA DI OSPITALITA' PER S.A. PRESSO LA R.S.D.MONSIGNOR P.RAMPI GESTITA DALLA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - GENNAIO/DICEMBRE 2017	1.10.02.03	6388/0	4.431,70
2017/550/0 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO AUDIO VIDEO PER BIBLIOTECA CIVICA - ASS. LEGGERE SRL	1.05.01.02	3302/0	12,60
2017/552/0 MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2017 - ASS. MANTOVANA EDILSCAVI	1.08.01.03	4582/0	7.896,98
2017/562/0 MANUTENZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DA IDRAULICO - IMPIANTI SPORTIVI - ASS. SINICO ELIO	1.01.05.03	764/2	500,00
2017/563/0 MANUTENZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DA IDRAULICO -CAG- ASS. SINICO ELIO	1.01.05.03	764/3	113,99
2017/564/0 MANUTENZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DA IDRAULICO - ASILI NIDO -ASS. SINICO ELIO	1.01.05.03	764/4	53,77
2017/565/0 MANUTENZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DA IDRAULICO - CENTRI SOCIALI- ASS. SINICO ELIO	1.01.05.03	764/5	500,00
2017/566/0 MANUTENZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DA IDRAULICO -CIMITERI - ASS. SINICO ELIO	1.01.05.03	764/6	300,00
2017/576/0 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2017	4.00.00.01	40100/0	67.075,80
2017/577/0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2017	4.00.00.02	40200/0	93.601,92
2017/579/0 VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO, PRESTITI E ASSICURAZIONI ANNO 2017	4.00.00.03	40300/0	2.877,60

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/580/0 SERV.MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ELETTRODOMESTICI VARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2017- ASS. DITTA ARE DESENZANO	1.01.03.03	408/0	229,36
2017/596/0 ONERI RIFLESSI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DI P.O. ANNO 2017	1.01.02.01	197/1	100,06
2017/597/0 IRAP INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RISULTATO P.O. ANNO 2017	1.01.02.07	310/0	1.898,11
2017/605/0 AGGIO ANNO 2017 -SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.04.03	582/0	8.487,07
2017/607/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2010	4.00.00.05	40900/0	56,79
2017/609/0 INCARICO PER FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS ANNO 2017- ASS. DITTA VEZZOLA SPA	1.08.01.02	4562/0	1.448,98
2017/610/0 SPESE DI OSPITALITA' PER INCONTRI IN BIBLIOTECA E PER ATTIVITA' CULTURALI -ASS. DITTA KAPPERI SNC	1.05.01.03	3326/0	99,90
2017/614/0 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI - ASS. DITTA NUOVA MACINATI DI PETRO' MAURIZIO E C. SAS	1.01.05.02	744/3	119,56
2017/616/0 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI - ASS. DITTA NUOVA MACINATI DI PETRO' MAURIZIO E C. SAS	1.01.05.02	744/5	13,54
2017/617/0 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI - ASS. DITTA NUOVA MACINATI DI PETRO' MAURIZIO E C. SAS	1.01.05.02	744/6	98,69
2017/618/0 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI - ASS. DITTA NUOVA MACINATI DI PETRO' MAURIZIO E C. SAS	1.01.05.02	744/7	97,56
2017/623/0 ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DI CONTROLLO EFFETTUATI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	1.01.02.03	237/0	330,00
2017/628/0 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE ANNO 2017 ASS. DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL	1.01.05.03	764/0	227,35
2017/629/0 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE ANNO 2017 ASS. DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL	1.01.05.03	764/1	651,90
2017/630/0 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE ANNO 2017 ASS. DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL	1.01.05.03	764/2	300,00
2017/631/0 MANUTENZIONE CAG MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE ANNO 2017 ASS. DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL	1.01.05.03	764/3	200,00
2017/632/0 MANUTENZIONE ASILI NIDO MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE ANNO 2017 ASS. DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL	1.01.05.03	764/4	200,00
2017/633/0 MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE ANNO 2017 ASS. DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL	1.01.05.03	764/5	500,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/634/0 MANUTENZIONE CIMITERI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ANNO 2017- ASS. DITTA IMPERADORI SRL	1.01.05.03	764/6	799,95
2017/643/0 FORNITURA MATERIALE EDILE PER STRADE ANNO 2017 - ASS. DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	1.01.05.02	742/0	187,98
2017/644/0 FORNITURA MATERIALE EDILE PER STRADE ANNO 2017 - ASS. DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	1.01.05.02	742/1	822,04
2017/645/0 FORNITURA MATERIALE EDILI PER STRADE ANNO 2017 - ASS. DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	1.01.05.02	742/2	300,00
2017/646/0 FORNITURA MATERIALE EDILI PER STRADE ANNO 2017 - ASS. DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	1.01.05.02	742/3	300,00
2017/647/0 FORNITURA MATERIALE EDILI PER STRADE ANNO 2017 - ASS.DITTA CENTRO GAMMA SPA	1.01.05.02	742/4	300,00
2017/648/0 FORNITURA MATERIALE EDILI PER STRADE ANNO 2017 - ASS.DITTA CENTRO GAMMA SPA	1.01.05.02	742/5	300,00
2017/649/0 FORNITURA MATERIALE EDILI PER STRADE ANNO 2017 - ASS.DITTA CENTRO GAMMA SPA	1.01.05.02	742/6	300,00
2017/650/0 FORNITURA MATERIALE EDILI PER STRADE ANNO 2017 - ASS.DITTA CENTRO GAMMA SPA	1.01.05.02	742/7	85,00
2017/654/0 ONERI INAIL - ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2017	1.01.02.01	191/1	1.000,00
2017/655/0 IRAP - ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2017	1.01.02.07	308/0	423,83
2017/664/0 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ANNO 2017- ASS. REDINI	1.08.01.03	4582/0	72,47
2017/665/0 MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI C/O EDIFICI COMUNALI ANNO 2017- ASS. RIAM ASCENSORI	1.01.05.03	774/0	2.477,56
2017/672/0 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCA KYOCERA ANNO 2017 - ASS. KYOCERA	1.01.08.04	1276/0	267,18
2017/673/0 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCA SHARP ANNO 2017 - ASS. SHARP ELECTRONICS	1.01.08.04	1276/0	2.760,36
2017/674/0 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGRETERIA MARCA SHARP ANNO 2017 - ASS. SHARP ELECTRONICS	1.01.08.04	1276/0	705,14
2017/676/0 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2017- ASS. VETRERIA BROCCHETTI	1.01.05.02	744/0	245,68
2017/677/0 MANUT. IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2017- EDILIZIA SCOLASTICA - ASS. VETRERIA BROCCHETTI	1.01.05.02	744/1	100,00
2017/678/0 MANUT. IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2017-STRADE - ASS. VETRERIA BROCCHETTI	1.01.05.02	744/4	100,00
2017/679/0 MANUT. IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2017-ASILO NIDO - ASS. VETRERIA BROCCHETTI	1.01.05.02	744/5	100,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/680/0 MANUT. IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2017-CIMITERI ASS. VETRERIA BROCCHETTI	1.01.05.02	744/7	99,70
2017/683/0 ANNO 2017 SPLI PAYMENT FATTURE GESTITE DA ECONOMO COMUNALE	4.00.00.05	40500/0	26,73
2017/686/0 PROGETTO "TEMPORANEAMENTE VICINI"- CONVENZIONE CON LA COOP. LA VELA PER IL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE - I° SEMESTRE 2017	1.10.04.03	6787/1	3.676,58
2017/691/0 PROROGA PROGETTO ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN HOUSING SOCIALE SIG. D.L. - PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	1.10.01.03	6205/0	1.214,00
2017/698/0 FORN. MANIFESTI E ALTRO MATERIALE PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ECC.- ASS. AGVA ARTI GRAFICHE	1.11.05.03	7828/0	1.212,07
2017/700/0 SERV. SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - MULTIMEDIALE - ANNO 2017 - ASS. MARCO RIZZINI	1.01.01.03	45/0	2.928,00
2017/709/0 ANNO 2016 SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO DA BOVE ALESSIO	4.00.00.05	40500/1	7,19
2017/710/0 IRAP ASSIMILATI 2017	1.01.08.07	1382/0	909,53
2017/711/0 MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE PER STRADE BIANCHE ANNO 2017 - ASS. MORO SNC	1.08.01.03	4582/0	1.955,25
2017/712/0 MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE PER STRADE BIANCHE ANNO 2017 - ASS. MORO SNC	1.08.01.02	4562/0	12.000,00
2017/717/0 CONTRIBUTO PER PROMOZ. CULTURA E REALIZ. CONCERTI IN CERIMONIE ISTIT. E VARIE MANIFESTAZIONI ANNO 2017 - BANDA CITTADINA	1.01.01.03	56/0	6.000,00
2017/738/0 SERV. PULIZIA E SPURGO SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - ASS. SIRMIO SPURGHI	1.09.04.03	5672/0	1.027,85
2017/740/0 SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017 - RACCOLTA RIFIUTI	1.09.05.03	5962/0	451.254,88
2017/741/0 SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO 1.1.-31.12.17 -SMALTIMENTO RIFIUTI - ASS. GARDA UNO	1.09.05.03	5962/1	258.170,78
2017/744/0 ANNO 2017 COMMISSIONI POS UFFICI COMUNALI	1.01.03.03	400/0	188,96
2017/746/0 FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI LOTTO A - ASS. LA LITOGRAFICA DI ANTONIO SEMERARO	1.05.02.02	3482/0	332,15
2017/750/0 COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1°SEM.2017- ASS.DOTT.MIRCO ZAMBERLAN	1.01.01.03	40/2	4.758,00
2017/752/0 INCARICO GESTIONE SANZIONI AI CITTADINI STRANIERI - DITTA NIVI CREDIT	1.03.01.03	1890/0	981,87
2017/760/0 SERVIZIO DI GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017- ASS. STUDIO ELLEPI SERVICE	1.01.02.03	229/0	3.904,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/768/0 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.199 DEL 14.2.2017- SERV. DI ASSISTENZA, STESURA E PRESENTAZIONE ATTESTAZIONI ISEE PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI COMUNALI, AI CONTRIBUTI, AGLI ASSEGNI DI MATERNITA' BONUS ENERGIA/GAS 2017	1.10.04.03	6773/0	6.487,60
2017/800/0 VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ANNO 2017	1.01.02.03	232/0	2.162,20
2017/805/0 SERV.DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE ASS. PELLIFAL S.R.L.	1.09.06.03	6061/0	256,20
2017/814/0 SERVIZ. ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTI SPORTIVI ANNO 2017 - ASS. GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	1.05.02.03	3502/0	219,60
2017/816/0 SERV. NOTIFIC. ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFIC. ATTI GIUDIZIARI O CONNESSI CON VIOLAZIONI CODICE STRADA PERIODO 1.3-31.12.17 - ASS. POSTE ITALIANE	1.01.02.03	227/0	10.208,15
2017/834/0 AFFID. SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA AR E ORDINARIA PERIODO 1.3.17-31.12.18 - ASS. NEXIVE	1.01.02.03	227/0	1.186,97
2017/835/0 ACQ. KIT DI FIRMA DIGITALE REMONTA IN SOSTITUZIONE DI CERTIFICATI DIGITALI DI FIRMA IN SCADENZA NEL 2017 - ASS. ARUBA PEC	1.01.08.03	1267/2	85,40
2017/842/0 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH IN DOTAZIONE C/O SERVIZI SOCIALI - ASS. ZUCCHETTI INFORMATICA	1.01.08.03	1268/0	268,40
2017/876/0 RIMBORSO FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT ANNO 2015 - DAL 10.4.15 - POLIZZA N. A2LIA01222G	1.01.03.03	405/0	5.600,00
2017/886/0 RIMBORSO FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT N. A2LIA01222G - ANNO 2016	1.01.03.03	405/0	4.627,81
2017/891/0 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	104,38
2017/916/0 CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA AD ARE RISCOSSIONI SRL	1.01.04.03	587/0	8.432,99
2017/990/0 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	35,90
2017/1005/0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS.NE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER "NOTTI BIANCHE" E "RIVOLT ON THE ROAD"	1.11.05.05	7864/0	200,00
2017/1006/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI COMUNALI. ASS. DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL	2.01.05.01	10801/0	2.814,93
2017/1008/0 SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI PER ADEGUAMENTO UFFICI E ARCHIVI - ASS. CORRIRE DI BONATI OMAR	2.01.05.01	10801/0	3.340,20
2017/1011/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI COMUNALI - ASS. IMPERADORI COPERTURE	2.01.05.01	10801/0	4.514,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/1014/0 SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI E ARCHIVI - ASS. CORRIERE BONATI OMAR	2.01.05.01	10816/0	1.170,75
2017/1048/0 MANUTENZIONE GRIGLIE E CADITOIE STRADALI, CANALI DI SCOLO - ASS. SIRMIO SPURGHI	2.08.01.01	15086/0	802,37
2017/1055/0 INTERV. STRAORD. CURA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - ALLEGGERIMENTO E CONTENIMENTO CHIOME - ASS. FLORA DI CRISTINI LUIGI	2.09.06.01	16601/0	882,62
2017/1056/0 INTERVENTI STRAORDINARI CURA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - SANIFICAZIONE TIGLI - ASS. SOLE SERENO	2.09.06.01	16601/0	9.690,56
2017/1057/0 INTERVENTI STRAORDINARI A CURA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - POTATURE STRAORDINARIE - ASS. LA CASCINA	2.09.06.01	16601/0	3.014,26
2017/1079/0 SERV. DI MANUTENZIONE E CANONI LICENZE D'USO PER APPLICATIVI GESTIONALI - ANNO 2017 - ASS. SE.CO.GES	1.01.08.03	1267/0	732,00
2017/1093/0 PROTEZIONE CIVILE - SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/1	158,98
2017/1094/0 ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/2	3.490,02
2017/1095/0 IMMOBILI ISTITUZIONALI - SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/3	5.813,02
2017/1096/0 IMMOBILI CULTURALI SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/4	185,77
2017/1097/0 ASILI NIDO - SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/5	117,42
2017/1098/0 CENTRI SOCIALI - SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/6	1.280,22
2017/1099/0 CIMITERO - SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/7	47,36
2017/1100/0 INFORMAGIOVANI E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - ASS. TELECOM	1.01.03.03	767/8	191,33
2017/1101/0 FORNITURA E POSA MISCELATORI DOCCIA CAMPO SPORTIVO DURIGHELLO - ASS. SINICO ELIO	2.06.02.01	14201/0	4.099,20
2017/1102/0 ANNO 2017 RIMBORSI COMMISSIONI RICARICHE TELEMATICHE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - ASS. INTESA SAN PAOLO	1.04.05.03	3142/0	356,11
2017/1103/0 ANNO 2017 RIMBORSO COMMISSIONI PER OPERAZIONI SEPA SDD SERVIZI SCOLASTICI/EDUCATIVI - ASS. BANCO BPM	1.04.05.03	3142/0	12,60
2017/1110/0 CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA AD AREA RISCOSSIONI SRL ANNO 2017	1.01.04.03	587/0	45.503,60
2017/1111/0 CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA AD AREA RISCOSSIONI SRL ANNO 2017	1.01.05.03	800/0	2.697,14
2017/1112/0 CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA AD AREA RISCOSSIONI SRL ANNO 2017	1.01.05.03	801/0	5.698,70
2017/1113/0 CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA AD AREA RISCOSSIONI SRL ANNO 2017	1.03.01.03	1892/0	25.208,26

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/1116/0 ANNO 2016 CONTRIBUTO PER INDAGINE MULTISCOPO	4.00.00.05	40500/1	62,00
2017/1117/0 TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI - ANNO 2017	1.08.01.05	4621/0	42.525,75
2017/1118/0 AFFIDAMENTO SERV. DI ASSISTENZA AI CONVEGNI PRESSO LE SALE COMUNALI E ALLE MANIFESTAZIONI 1.4.2017-31.12.2017 ASS. COOP. SOCIALE A.R.L. SOLE SERENO	1.11.05.03	7823/0	1.257,77
2017/1128/0 SERV. ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI COM. SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2017 - ASS. CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE	1.01.02.03	232/0	2.400,00
2017/1129/0 ASS. SERVIZIO DEI DUE CIMITERI COMUNALI ANNO 2017- ASS. COOP.SOCIALE LA CASCINA A R.L. ONLUS	1.10.05.03	6925/0	13.729,77
2017/1133/0 MOSTRA "SEDUZIONE REPULSIONE"- QUELLO CHE LE PIANTE NON DICONO- ASS. SOC. COOP.LA MELAGRANA	1.05.02.03	3502/0	500,00
2017/1142/0 ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE SOSTIT. UNICA PER ATTESTAZIONE ISEE PER ACCESSO AGEVOLATO SERVIZI SCOLASTICI - PERIODO 2017/2019	1.04.05.03	3142/0	2.458,30
2017/1144/0 NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SETTORI VARI - SERV. COMUNICAZIONE ANNO 2017 - ASS. CONVERGE SPA	1.01.08.04	1276/0	292,79
2017/1145/0 NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SETTORI VARI - ANNO 2017 - ASS. OLIVETTI	1.01.08.04	1276/0	1.088,40
2017/1146/0 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 - DOTT. MARCO GUIDALI	1.01.01.03	40/0	6.344,00
2017/1147/0 RIMBORSO SPESE PER REVISORI DEI CONTI ANNO 2017 - DOTT. MARCO GUIDALI	1.01.01.03	40/0	467,10
2017/1149/0 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 - DOTT. PIERLUIGI BRENNA	1.01.01.03	40/0	12.713,37
2017/1150/0 RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 - DOTT. PIERLUIGI BRENNA	1.01.01.03	40/0	766,79
2017/1151/0 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 - RAG. ASSI ANTONLUCA	1.01.01.03	40/0	4.237,79
2017/1152/0 RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 - RAG. ASSI ANTONLUCA	1.01.01.03	40/0	358,27
2017/1154/0 ANNO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PROTOCOLLO 13579 DEL 27/03/2017	4.00.00.04	40400/0	1.000,00
2017/1161/0 COMPENSO AGENTI DI POLIZIA URBANA PER L'EVENTO SMART BRESCIA 2016	4.00.00.05	40500/1	6,75
2017/1163/0 ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZIO STAYTOUR MAPCONTROL PER GESTIONE CONTROLLO STRUTTURE RICETTIVE PER UFF. TRIBUTI - ASS. HYKSOS	1.11.05.03	7828/0	8.601,00
2017/1173/0 ANNO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO PER SERVIZIO AUTOCONTROLLO HACCP GENNAIO 2017/ AGOSTO 2020	4.00.00.04	40400/0	2.773,50

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/1183/0 ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI AL TAR CONTRO LI.DE INCARICO AVV. MARIO GORLANI	1.01.01.03	51/0	2.537,60
2017/1184/0 ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR CONTRO LIZZERI ROBERTO - INCARICO AVV. MARIO GORLANI	1.01.01.03	51/0	2.537,60
2017/1186/0 SERV.NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E MANUTENZIONE C/O LOC. SCATTOLINA - 01.4.-31.12.17 - ASS. SEBACH	1.09.04.03	5672/0	203,28
2017/1193/0 CONTRIBUTO AL LICEO BAGATTA PER PROGETTO GARDA SOSTENIBILE: LABORATORIO E CONFERENZA CONTRO GLI SPRECHI	1.04.05.05	3182/1	180,00
2017/1203/0 SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA ANNO 2017 - ASS. GUERRINI MARCO	1.01.05.03	769/0	9.000,00
2017/1204/0 SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA ANNO 2017- ASS. GUERRINI MARCO	1.01.02.03	239/0	1.824,34
2017/1209/0 REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO RIALZATO IN VIA IRTA - ASS. ECOTRAFFIC	2.08.01.01	15067/0	2.134,51
2017/1210/0 INCARICO VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTI ED ACCERTAMENTI DGR 30.3.16 - ASS. ING. FERRUCCIO MASSARDI	2.01.05.06	10903/0	7.612,80
2017/1211/0 SERV. TRASP. ATTREZZATURE E ALLES. PALCHI PER CERIMONIE ISTIT. E MANIF. LOCALI - PERIODO 15.4.2017-31.12.2017 - ASS. LA CASCINA	1.11.05.03	7828/0	120,34
2017/1212/0 ERV. TRASP. ATTREZZATURE E ALLES. PALCHI PER CERIMONIE ISTIT E VMANIF LOCALI PERIODO 15.4.2017-31.12.2017 - ASS. LA CASCINA	1.01.01.03	50/0	6,54
2017/1214/0 OSPITALITA' PER JAZZ FESTIVAL 2017 - SERV. RISTORAZIONE - ASS. KAPPERI SNC	1.11.05.03	7828/0	176,00
2017/1224/0 REDAZIONE PRATICHE CVLPS ANNO 2017 - ASS. STS SOC. COOP.	1.01.06.03	926/0	2.537,60
2017/1226/0 MANUTENZIONE CORPI IDRICI DEMANIALI ANNO 2017 - ASS. POLETTINI MARCELLO	1.09.04.03	6901/0	3.995,50
2017/1232/0 SERV.PULIZIA E MANUT. FONTANE COMUNALI PERIODO MARZO 2017/APRILE 2018 - ASS. COOP. SOLE SERENO	1.09.06.03	6028/0	2.582,74
2017/1233/0 VERIFICA EDIFICI SCOLASTICI PER EVENTUALE ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO - INCARICO ING. FERRUCCIO MASSARDI	2.01.05.06	10903/0	10.000,00
2017/1235/0 SPONSORIZZAZIONE LIVING GIARDINI DI ALCUNI EVENTI 2017	1.01.01.02	312/0	695,40
2017/1239/0 GIORNATA DI PREVENZIONE CON ANIMAZIONE MUSICALE IL 6.5.2017 DAL TITOLO "MUSICA DA STRADA 2" ASS. COOP. ELEFANTI VOLANTI	1.05.02.03	3502/0	500,00
2017/1245/0 formazione obbligatoria dipendenti 2017-seminario aggiornamento per r.l.s. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro d.lgs.81/2008	1.01.02.03	238/0	100,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/1257/0 pagamento compenso lavoro straordinario referendum 4 dicembre 2016 ed indennità di ordine pubblico 4 dic. 31 dic. 2016 per conto della prefettura di brescia agli agenti di polizia locale in servizio	4.00.00.05	40500/1	19,02
2017/1261/0 APPROV.CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE "LA CASCINA A R.L. " PER IL SERV. TRASP. ATTREZZATURE E ALLES. PALCHI PER MANIF.15.4.2017-31.12.2017	1.11.05.03	7822/0	285,09
2017/1264/0 SERV. PREV. E PROTEZ. DELLA SALUTE E SICUREZZA IN LUOGHI DI LAVORO- INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO -MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2017 - ASS. CONS. PER SVILUPPO MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE	1.01.02.03	232/0	878,00
2017/1277/0 COMPENSI PER SERVIZIO DI VIGILANZA FIERA DI SANT'ANTONIO	4.00.00.05	40500/1	0,01
2017/1279/0 NOLEGGIO BAGNI CHHIMICI PRESSO IL CASTELLO ANNO 2017 - ASS. TOILET SERVICE	1.05.02.03	3502/0	115,90
2017/1288/0 ASSIST. LEGALE NEL RICORSO AVANTI AL CAPO DELLO STATO PRESENTATO DA CONSORZIO PER LA TUTELA DEL LUGANA - INC. AVV. STEFANO CUZZETTI	1.01.01.03	51/0	1.268,80
2017/1296/0 SOSTI. COMPONENTI GIOCHI AMMALORATI E SERV. ISPEZ. PERIODICA , MONITORAGGIO, CONTROLLO E ATTREZZATURE LUDICHE - PEZZI DI RICAMBIO - FOR PLAY	2.01.05.05	10847/0	613,12
2017/1297/0 SOSTI. COMPONENTI GIOCHI AMMALORATI E SERV. ISPEZ. PERIODICA , MONITORAGGIO, CONTROLLO E ATTREZZATURE LUDICHE - IMPREV. ARROT, E ULTERIORI INTERVENTI	2.01.05.05	10847/0	2.768,89
2017/1300/0 PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2017 - POTENZIAMENTO ENERGIA ELETTRICA - ASS. YOUSAVE	1.11.05.03	7828/0	63,73
2017/1302/0 ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO D/G ED I SINDACATI DEI PENSIONATI A FAVORE DI PENSIONATI ED ANZIANI CON ISEE INF. A SPECIFICHE SOGLIE ANNO 2017	1.10.04.05	6771/0	5.089,83
2017/1305/0 ASSUNZIONE DI 6 AGENTI STAGIONALI DI P.L. ONERI CPDEL E INPS	1.03.01.01	1848/0	930,50
2017/1310/0 COLLAUDO STATICO AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MARAVIGLIA - ASS. INC. ING. SANDRO PIZZI	2.01.06.06	10907/0	634,40
2017/1311/0 COLLAUDO STATICO PASSERELLA BELVEDERE A LAGO P.ZZA CAPPELLETTI - ASS. INC. ING. PIZZI SANDRO	2.01.06.06	10907/0	634,40
2017/1312/0 SERV. MANUTENZIONE VERDE DELLE FRAZIONI COMUNALI PERIODO 1.6.17-31.5.18 - ASS. COOP SOLE SERENO	1.09.06.03	6026/0	6.540,42
2017/1321/0 VALIDAZIONE DELL'ESTRATTO CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE ED IL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - ELLEPI SERVICE	1.01.02.03	229/0	6.100,00
2017/1348/0 SERV. MANUTENZIONE VERDE COMUNALE CAPOLUOGO - PERIODO 1.6.17 - 31.5.18 - AGGIUD. DEF. COOP. LA CASCINA	1.09.06.03	6026/0	8.128,86
2017/1360/0 CONNESSIONE INTERNET E RETE TELEMATICA SEDI PERIFERICHE E SCUOLA - ASS. DIRETE	1.01.08.03	1267/1	3.152,00
2017/1372/0 ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 - ATTIVITA' PER ASSIST. TELEFONICA PER FASI DI SCRUTINIO ED EVENTUALE ADDESTRAMENTO REMOTO - ASS. PAL INFORMATICA	1.01.08.03	1267/0	838,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/1373/0 FORNITURA NUOVI ESTINTORI E SMALTIMENTO DI QUELLI SCADUTI C/O IMMOBILIC OMUNALI - ASS. GUERRINI MARCO	2.01.06.01	10856/0	1.196,48
2017/1374/0 FORNITURA NUOVI ESTINTORI E SMALTIMENTO DI QUELLI SCADUTI C/O IMMOBILI COMUNALI - ASS. GUERRINI MARCO	2.01.05.05	10847/0	391,96
2017/1382/0 ACQ. MODULO APPLICATIVO PER INTERFACCIA TRA IL PROGRAMMA CITYWARE E QUELLO PER L'EMISSIONE DELLA CIE - ASS. PAL INFORMATICA	1.01.08.03	1267/0	780,80
2017/1392/0 PROLUNGAMENTO NOLEGGIO DI 2 MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE C/O SERVIZI DEMOGRAFICI ED ECONOMATO - ASS. SHARP ELECTRONICS	1.01.08.04	1276/0	373,32
2017/1393/0 APP.NE ACCORDO SPONS.ZIONE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI ALCUNE MANIFESTAZIONI ANNO 2017 - ASS. ZA.VA	1.01.01.02	312/2	1.182,00
2017/1398/0 MANUTENZIONE E E MIGLIORIE FONTANA AI MARTIRI DELLA LIBERTA' IN P.ZZA CAPPELLETTI - ASS. AQUA VERDE	2.01.05.01	10816/0	2.049,60
2017/1401/0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DI PREGIO ANNO 2017 - ASS. COOP. LA CASCINA	1.11.05.03	7828/0	531,43
2017/1404/0 SERV. DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI E VARIE AREE COMUNALI PERIODO 1.6.17-31.5.18 - ASS. SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI	1.09.06.03	6034/0	3.807,41
2017/1411/0 INTERVENTI VARI DI DISINFESTAZIONE DELLE AREE COMUNALI - ASS. GENERAL SERVICE	1.09.06.03	6023/0	3.660,00
2017/1421/0 REDDITO DI AUTONOMIA 2017 -SPESE PER GESTIONE DEL CONSULENTE DI N. 5 PROGETTI	1.10.04.05	6774/0	193,00
2017/1422/0 PROROGA CONVENZIONE CON L'ASST DEL GARDA PER ASSISTENZA PEDIATRICA ASILO NIDO DI VIA PACE AS 2017/2018	1.10.01.03	6204/1	962,00
2017/1434/0 FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI AUTUNNO 2017 - ASS. COOP. LA CASCINA	1.09.06.03	6026/0	21.478,93
2017/1438/0 ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE A T.D. C/O RISORSE UMANE	1.01.02.01	179/0	610,59
2017/1439/0 ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE A T.D. C/O RISORSE UMANE - ONERI INADEL TFR	1.01.02.01	179/1	115,28
2017/1440/0 ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE A T.D. C/O RISORSE UMANE - ONERI	1.01.02.01	193/0	22,57
2017/1441/0 IRAP PER ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE A T.D. C/O RISORSE UMANE	1.01.02.07	308/0	204,23
2017/1442/0 IRAP ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE A T.D. C/O RISORSE UMANE	1.01.02.07	306/0	7,55
2017/1445/0 PROGETTO FORMAZIONE CONTINUA PER I DIPENDENTI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2017 - ASS. ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS	1.01.02.03	230/0	2.102,00
2017/1454/0 CONVENZIONE CON GARDA UNO PER SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2017	1.01.03.03	776/0	6.868,60

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/1477/0 APPROV.CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE "LA CASCINA A R.L. " PER IL SERV. TRASP. ATTREZZATURE E ALLES. PALCHI PER MANIF.culturali e sportive	1.05.02.03	3502/0	67,87
2017/1478/0 APPROV.CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE "LA CASCINA A R.L. " PER IL SERV. TRASP. ATTREZZATURE E ALLES. PALCHI PER MANIF.culturali e sportive	1.06.03.03	4042/0	158,89
2017/1481/0 proroga contratto di lavoro a tempo determinato di un istruttore amm.vo (cat. C) presso i servizi demografici-oneri	1.01.02.01	179/0	1.325,87
2017/1482/0 proroga contratto di lavoro a tempo determinato di un istruttore amm.vo (cat. C) presso i servizi demografici-oneri	1.01.02.01	179/1	158,23
2017/1483/0 proroga contratto di lavoro a tempo determinato di un istruttore amm.vo (cat. C) presso i servizi demografici-irap	1.01.02.07	308/0	256,51
2017/1488/0 PROLUNGAMENTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017 (dal 24.07.2017 al 31.12.2017)	1.01.08.04	1276/0	186,66
2017/1490/0 FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE-AFF.TO DIRETTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA	1.09.06.02	6002/0	2.263,39
2017/1491/0 TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2017	4.00.00.05	40900/0	189.505,39
2017/1492/0 MANUTENZIONE GRIGLIE, CADITOIE STRADALI, CANALI DI SCOLO ANNO 2017	2.08.01.01	15033/0	2.999,99
2017/1493/0 MANUTENZIONE STRADE, FOSSI,MARCIAPIEDI - ASS.NE DITTA MANTOVANA EDILSCAVI	2.08.01.01	15033/0	1.892,16
2017/1497/0 erogazione contributo straordinario società Bocciofila desenzano a supporto sttività sportiva	1.06.03.05	4082/0	900,00
2017/1500/0 MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE POSTI ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI DEL CAPOLUOGO ANNO 2017	1.09.06.03	6028/0	287,92
2017/1510/0 manutenzione impianti di irrigazione posti all'interno delle aree verdi delle frazioni comunali anno 2017	1.09.06.03	6028/0	3.764,14
2017/1512/0 INCARICO AVV.TO GORLANI PER RICORSO LI.DE. SRL AL CDS	1.01.01.03	51/0	2.854,80
2017/1513/0 INCARICO AVV.TO GORLANI PER RICORSO CDS LIZZERI ROBERTO	1.01.01.03	51/0	2.854,80
2017/1516/0 iniziativa formativa "Le principali novità e criticità del nuovo codice dei contratti pubblici e del decreto correttivo"-ISCRIZIONE SEGRETARIO COMUNALE	1.01.02.03	230/0	50,00
2017/1524/0 SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO ATTREZZATURE, ED ALLESTIMENTO PALCHI IN OCCASIONE DI CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI LOCALI ANNO 2017	1.01.01.03	56/0	1.402,74
2017/1526/0 AFF.TO INCARICO ALL'ARCH.MAURIZIO ZAGLIO PER LA REDAZIONE DI UN PIANO CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	1.11.05.03	7828/0	10.657,92
2017/1535/0 CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA C.V.	1.10.04.05	6781/0	45,00
2017/1536/0 CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA P.P	1.10.04.05	6781/0	250,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/1539/0 EVENTO NOTTI BIANCHE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA S. MARIA ANGOLO VICOLO TEATRO - ASS. YOUSAVE	1.11.05.03	7828/0	1.000,00
2017/1540/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - ASS. CASA SERENA	2.01.05.01	10816/0	5.387,18
2017/1546/0 EROG. CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG. B.E. - PERIODO UGLIO/DICEMBRE 2017	1.10.04.05	6781/0	105,00
2017/1551/0 ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI CON DIFFICOLTA' - RINNOVO CONTRATTO PERIODO 1.8.17-31.7.20 CON CSA	1.10.04.03	6749/0	3.393,62
2017/1552/0 ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI CON DIFFICOLTA' - RINNOVO CONTRATTO PERIODO 1.8.17-31.7.20 CON CSA	1.10.04.03	6763/0	1.984,41
2017/1562/0 ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE REMOTA PER AMMINISTRATORI COMUNALI - ASS. ARUBA PEC	1.01.08.03	1267/2	73,20
2017/1563/0 QUOTA COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA VILLA ALBERTINI PER RIG.RA R.R. - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2017 -	1.10.03.03	6561/0	1.807,00
2017/1576/0 PROGETTO DI TUTELA MINORE K.R. - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	1.10.01.03	6205/0	1.559,62
2017/1582/0 PROGETTO FORMATIVO "DOTECOMUNE" 1/2-2017 - RIMBORSO ATTIVITA' FORMATIVA A FAVORE DEL SOGGETTO SELEZIONATO PER L'UFF.CULTURA	1.10.01.03	6210/0	116,50
2017/1583/0 PROGETTO FORMATIVO "DOTECOMUNE" 1/2-2017 - RIMBORSO ATTIVITA' FORMATIVA A FAVORE DEL SOGGETTO SELEZIONATO PER L'UFF.ECOLOGIA	1.09.06.03	6061/0	39,10
2017/1592/0 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO-IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO	1.09.03.05	5702/0	3.000,00
2017/1593/0 INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO-DICEMBRE 2017	2.08.02.01	15202/0	19.695,68
2017/1606/0 SISTEMAZIONE PERSIANE PRESSO CENTRO SOCIALE - ASS.NE DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC	2.01.05.01	10816/0	875,96
2017/1614/0 assunzione impegno di spesa per liquidare i membri commissione paesaggio ai sensi DGR IX/2727 del 22.12.2011-ARCH. BARBARA SCALA/ARCH. STEFANIA ANNOVAZZI/ARCH. RICCARDO BODEI/ARCH.BARONIO STEFANIA/RCH. MAURO MARIOTTO	1.09.01.03	5122/0	1.500,00
2017/1617/0 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SU MEPA - A.S. 2017/2018	2.04.03.05	12602/0	4.562,80
2017/1624/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2007	4.00.00.05	40900/0	2,86
2017/1625/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2008	4.00.00.05	40900/0	68,38
2017/1626/0 TRIBUTO PROVINCIALE TIA 2009	4.00.00.05	40900/0	1,81
2017/1630/0 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017- ASS. DITTA F.APOLLONIO	1.01.03.02	381/0	86,13
2017/1634/0 RETTA SIG.. C.L.R. PRESSO LA COMUNITA' S.GIUSEPPE FIUMICELLO DI BRESCIA AGOSTO/DICEMBRE 201	1.10.02.03	6388/0	721,01

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/1635/0 Pagamento indennità di funzione agli Amministratori comunali Anno 2017 - TERZO TRIMESTRE 2017	1.01.01.03	42/0	1.135,54
2017/1636/0 COMPETENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURA CONCORSUALE GRADUATORIA AGENTE DI POLIZIA LOCALE	4.00.00.05	40500/1	100,00
2017/1637/0 retta di ospitalità sig.ra M.B. presso alloggio protetto di Villa Oceano-dal 25.07.2017 al 31.10.2017	1.10.02.03	6388/0	2.017,00
2017/1640/0 FORNITURA TONE CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO VARIO PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2017-PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA	1.01.03.02	381/0	2.202,05
2017/1644/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTI DA IDRAULICO - ASS. SINICO ELIO	2.01.05.01	10816/0	169,70
2017/1646/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ASS. ANDREIS SEGNALETICA STRADALE	2.08.01.01	15056/0	34.160,00
2017/1653/0 ANNO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO Z901CB99CE	4.00.00.04	40400/0	3.298,00
2017/1657/0 ASSUNZIONE A TD DI UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO MESSI ONERI RIFLESSI	1.01.02.01	179/0	368,32
2017/1658/0 ASSUNZIONE A TD DI UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO MESSI - ONERI INPS CPDEL E INAIL PER INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	1.01.02.01	193/0	4,93
2017/1659/0 ASSUNIONE A TD DI UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO MESSI - ONERI INADEL TFR	1.01.02.01	179/1	109,65
2017/1661/0 ASSUNZIONE A TD DI UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO MESSI - IRAP	1.01.02.07	308/0	177,48
2017/1662/0 ASSUNZIONE A TD DI UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO MESSI - IRAP SU INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	1.01.02.07	306/0	0,92
2017/1664/0 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PORTO D'ARMI DA PARTE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	1.01.02.03	232/0	681,58
2017/1674/0 RETTA DI OSPITALITA' SIG. B.M. C/O RESIDENZA SAN PIETRO - PERIODO 31.7-30.9.17 -	1.10.02.03	6388/0	2.048,00
2017/1694/0 SERVIZIO RELATIVO ALLA BONIFICA, ELABORAZIONE, STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE ACCERTAMENTI PER OMESSO E PARZIALE VERSAMENTO TASI ANNI 2014 E 2015 - ASS. MUNICIPIA	1.01.04.03	584/1	10.748,20
2017/1704/0 RIMBORSO QUOTE CAG PER PASTI NON USUFRUITI AS 2016/2017	1.10.04.05	6775/0	54,00
2017/1711/0 SERV. PULIZIA INIZIALE E GIORNALIERA BLOCCO SERVIZI IGIENICI E SVUOTAMENTO GETTONIERA PARCHEGGIO VIA VIGHENZI - PERIODO AGOSTO - 31.12.17 - ASS. ANDROPOLIS	1.01.03.03	414/0	5.173,39
2017/1715/0 SFALCIO BORDI ERBOSI, BANCHINE E FOSSI STRADE VICINALI ASS. DITTA POLETTINI MARCELLO	2.08.01.01	15033/0	10.680,71
2017/1718/0 INTERVENTO DI VERIFICA E MANUTENZIONE SEGNALETICA LUMINOSA C/O AREA PORTUALE DI DESENZANO - ASS. ELETTRICA DI BIGNOTTI	1.09.06.03	6061/0	122,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/1736/0 DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE CUCCIOLO SETT./DICEMBRE 2017 ASS. BRESCIA PAN MEINI SRL	1.10.01.02	6183/0	21,06
2017/1737/0 DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORN.DI CARNE PER ASILO COMUNALE IL CUCCIOLO SETT./DICEMBRE 2017 ASS. AGOSTI COSTANTINO MACELLERIA	1.10.01.02	6183/0	559,83
2017/1738/0 SERVIZIO ASILO NIDO POLLICINO VIA PESCALA ANNO 2017 -ASS. ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.10.01.03	6204/0	94.100,53
2017/1739/0 SERVIZIO ASILO NIDO IL CUCCIOLO DI VIA PACE - ASS. ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1.10.01.03	6204/0	21.412,70
2017/1740/0 SERVIZIO CAG SETT./DICEMBRE 2017 ASS. DITTA ELEFANTI VOLANTI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.10.01.03	6208/0	38.043,34
2017/1741/0 SERVIZIO PUNTO GIOVANI-EDUCATIVA DI STRADA SETT./DICEMBRE 2017 ASS. DITTA ELEFANTI VOLANTI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.10.01.03	6209/0	13.319,56
2017/1742/0 ORGANIZZAZIONE CORSO PER UTILIZZO AVANZATO DI SUITE MICROSOFT OFFICE - ASS. YACME	1.01.02.03	230/0	490,00
2017/1743/0 DETERMINA A CONTRATTARE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO IL CUCCIOLO SETT./DICEMBRE 2017. ASS. ROSSETTO TRADE SPA	1.10.01.02	6183/0	942,60
2017/1744/0 ANNO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER CONTRATTO N.10180/2017	4.00.00.04	40400/0	3.582,00
2017/1746/0 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AS 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - ASS. BRESCIA TRASPORTI	1.04.05.03	3143/0	40.841,68
2017/1756/0 ANNO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL PILANDRO 1	4.00.00.04	40400/0	500,00
2017/1758/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CON INTERVENTI DA FABBRO - ASS. PALLENI VINCENZO	2.04.03.01	10800/1	8.059,95
2017/1769/0 MANUTENZIONE CELLA FRIGORIFERA C/O CIMITERO DI DESENZANO - PERIODO 1.10.17-30.9.18 - ASS. ZILIOLO DI ZILIOLO MARCO	1.10.05.03	6925/0	317,20
2017/1772/0 APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA OTTOBRE -DICEMBRE 2017 - REALIZZ. LABORATORI - ASS. GANZERLA LUCA GIOVANNI	1.05.01.03	3326/0	200,00
2017/1774/0 APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - REALIZ. SPETTACOLO - ASS. CULTURALE SIGNAPOLA	1.05.01.03	3326/0	825,00
2017/1775/0 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE SCUOLE PRIMARIE AS 2017/2018 - RIMBORSI AD ALTRI COMUNI	1.04.05.03	3141/1	1.738,00
2017/1776/0 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AS 2017/2018 - PAGAMENTI A CARTOLIBRERIE	1.04.05.03	3141/1	17.010,81
2017/1777/0 ADESIONE PROG.NE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VONOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2018 - VERSAMENTO - QUOTA A - SETT. SERV. ALL'ISTRUZIONE	1.04.05.03	3145/0	366,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/1778/0 ADESIONE PROG.NE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VONOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2018 - VERSAMENTO - QUOTA A - SETT. SERV. ALL'ISTRUZIONE	1.04.05.03	3143/0	366,00
2017/1779/0 APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - REALIZZ. CONF. "CRISI E UTOPIA IL MONDO ALLA ROVESCIA"	1.05.01.03	3326/0	125,00
2017/1780/0 APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - REALIZZ. CONF. "CRISI E UTOPIA IL MONDO ALLA ROVESCIA"	1.05.01.03	3326/0	125,00
2017/1781/0 APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - REALIZZ. CONF. "CRISI E UTOPIA IL MONDO ALLA ROVESCIA"	1.05.01.03	3326/0	125,00
2017/1782/0 APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - REALIZ. CONF. CRISI E UTOPIA UN MONDO ALLA ROVESCIA	1.05.01.03	3326/0	125,00
2017/1783/0 APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - REALIZ. CONF. CRISI E UTOPIA UN MONDO ALLA ROVESCIA	1.05.01.03	3326/0	125,00
2017/1784/0 APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - REALIZ. INCONTRO NELL'AMBITO DELLA V EDIZIONE DI IMMAGINI E PAROLE	1.05.01.03	3326/0	488,00
2017/1786/0 ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE NAZ. PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2018 - VERSAMENTO QUOTA A	1.10.01.03	6210/0	366,00
2017/1787/0 CONTRIBUTO PER EVENTO A FAORE DI AISLA BRESCIA - ASSOCIAZIONE ASD GARDA LAGO ACCESSIBILE	1.06.03.05	4082/0	500,00
2017/1788/0 BANDO SERV. CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2017 - VERSAMENTO QUOTA B	1.10.01.03	6210/0	1.159,00
2017/1789/0 BANDO SERV. CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2017 - RIMBORSO SPESE	1.10.01.03	6210/0	63,10
2017/1791/0 FORNITURA ACQUA MINERALE NATURALE IN BOTTIGLIE PER 24 MESI - ASS. DRINK SERVICE	1.01.01.02	22/0	24,60
2017/1798/0 ADESIONE PROGETTAZIONE SERV. CIVILE NAZ. PER VOLONCATI INSERIMENTO NEL 2018 - VERSAMENTO QUOTA A - SERVIZI SOCIALI	1.10.01.03	6210/0	732,00
2017/1799/0 ADESIONE PROGETTAZIONE SERV. CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2017 - VERSAMENTO QUOTA B	1.10.01.03	6210/0	3.477,00
2017/1800/0 ADESIONE PROGETTAZIONE SERV. CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2017 RIMBORSO SPESE	1.10.01.03	6210/0	65,20
2017/1805/0 ANNO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E GASRIONE PARCHEGGI	4.00.00.04	40400/0	3.999,00
2017/1817/0 ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - ASS. INGROS CARTA GIUSTACHINI	1.01.03.02	381/0	41,70
2017/1822/0 REALIZZAZIONE IMPIANTI LUMINOSI C/O ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - ASS. EMMELLE SCAVI	2.08.01.01	15015/0	1.822,00
2017/1823/0 REALIZZAZIONE IMPIANTI LUMINOSI C/O ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - ASS. EMMELLE SCAVI	2.08.01.01	15003/0	1.816,93

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/1824/0 REALIZZAZIONE IMPIANTI LUMINOSI C/O ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - ASS. EMMELLE SCAVI	2.08.01.01	15056/0	1.987,07
2017/1825/0 REALIZZAZIONE IMPIANTI LUMINOSI C/O ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - ASS. EMMELLE SCAVI	2.08.01.01	15079/0	1.572,00
2017/1826/0 REALIZZAZIONE IMPIANTI LUMINOSI C/O ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - ASS. ANDREIS SEGNALETICA	2.08.01.01	15015/0	12.078,00
2017/1827/0 INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE - ASS. GPM	1.01.05.02	742/0	1.045,49
2017/1839/0 PERIZIA DI PARTE CAUSA COMUNE/ZANDONA' TRAMONTI - INCARICO ING. MARCO DELLE CURTI	1.09.01.03	5122/0	1.268,80
2017/1842/0 PROLUNGAMENTO NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO UFFICIO ECONOMATO E POLIZIA LOCALE - ASS. SHARP ELECTRONICS	1.01.08.04	1276/0	373,32
2017/1844/0 SOSTITUZIONE COPERTURE CIMITERO - ASS. IMPERADORI COPERTURE	2.10.05.01	17644/0	5.470,48
2017/1855/0 FORNITURA E RECAPITO PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI ISTITUZIONALI E LEGALE PER 24 MESI - ASS. G. DE GASPERINI	1.01.03.02	381/0	541,68
2017/1857/0 SERVIZI VARI - SERV. AUTOLAVAGGIO MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31.12.18 - ASS. STAZIONE SERVIZIO Q8 DI MAGRI MORENO	1.01.03.02	385/0	5,40
2017/1858/0 POLIZIA LOCALE - SERV. AUTOLAVAGGIO MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31.12.18 - ASS. STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MAGRI M.	1.03.01.02	1864/0	80,00
2017/1860/0 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - SECONDO SEMESTRE 2017 - CUSTODIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA	1.01.02.01	191/0	140,00
2017/1861/0 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - SECONDO SEMESTRE 2017 - CUSTODIA LOCALE ANNESSO CENTRO SOCIALE DI S. MARTINO	1.01.02.01	191/0	50,00
2017/1867/0 INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO ANTENNA PER CONNESSIONE DELLA SEDE DI VILLA BRUNATI - AS. DIRETE	1.01.08.03	1268/0	256,20
2017/1868/0 RASSEGNA TEATRALE - VENERDI' A TEATRO - 2017 AUDITORIUM CELESTI - CONTRIBUTO ASS. CENTRO TEATRALE BRESCIANO	1.05.02.05	3542/0	1.500,00
2017/1875/0 FORNITURA DETERSIVI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI CULTURALI - ASS. DETER G2	1.10.04.02	6721/0	225,43
2017/1876/0 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PER EROGATORI IN COMODATO PER 24 MESI - ASS.ZA.VA	1.01.03.02	382/0	249,71
2017/1887/0 INTERVENTI STRAORDINARI DA FALEGNAMI SU IMMOBILI COMUNALI - ASS. FALEGNAMERIA MOR	2.01.05.01	10801/0	10.815,25
2017/1890/0 INTERVENTI ORDINARI SULLE STRADE - ASS. CASA SERENA	1.08.01.03	4582/0	5.095,57
2017/1897/0 ACQUISTO PRODOTTI VARI PER LA PULIZIA ASILO NIDO IL CUCCIOLO - ASS. ROSSETTO TRADE	1.10.01.02	6183/1	257,49

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/1899/0 COLLOCAMENTO IN HOUSING SOCIALE DELLA SIG.RA R.S. E DEI FIGLI MINORI C/O LA COMUNITA' CASA DELLA FRATERNITA' FINO AL 31.12.2017	1.10.01.03	6205/0	2.900,00
2017/1901/0 RETTA DI FREQUENZA DI P.R. ALLO SFA GESTITO DALLA COOP. LA SORGENTE PERIODO 16.10-31.12.2017	1.10.02.03	6384/0	1.004,22
2017/1904/0 SERV. PER POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2017 - QUARTO TRIMESTRE - ASS. CARLA BRUNI	1.01.01.03	45/0	1.220,00
2017/1909/0 PROROGA 5 AGENTI DI P.L. PER ESIGENZE STAGIONALI - ONERI CPDEL E INPS	1.03.01.01	1848/0	3.637,73
2017/1910/0 PROROGA DI 5 AGENTI DI P.L. PER ESIGENZE STAGIONALI - ONERI INADEL TFR	1.03.01.01	1848/1	659,44
2017/1911/0 IRAP - PROROGA 5 AGENTI DI P.L. PER ESIGENZE STAGIONALI	1.03.01.07	1965/0	983,78
2017/1914/0 MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - STAMPA E FORNITURA - ASS. SOUND MANAGEMENT	1.05.02.02	3482/0	422,26
2017/1915/0 ANNO 2017 QUOTA STATO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	4.00.00.05	40500/1	973,82
2017/1917/0 PROGETTO "IL ROSSO E IL NERO" - ASS. "GLI ACROBATI S.C.S. ONLUS"	1.10.02.03	6380/0	15.000,00
2017/1921/0 manutenzione straordinaria caditoie e griglie stradali causa maltempo-ass.ne ditta sirmio spurghi snc	2.08.01.01	15032/0	6.262,14
2017/1924/0 CONFIGURAZIONE CENTRALINO PER TRASFERIMENTO DALLE RADIO A NUMERI INDINTERNI SETTORE POLIZIA LOCALE - ASS. TELECOM ITALIA	1.01.05.03	764/0	418,46
2017/1926/0 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - ASS. ALFA ALERT	1.01.05.03	764/0	2.086,27
2017/1927/0 PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - QUARTO TRIMESTRE 2017	1.01.01.03	42/0	2.070,67
2017/1930/0 interventi da elettricista sugli immobili comunali - ass.ne ditta baccinelli mario e alex snc	1.01.05.03	764/0	6.100,00
2017/1931/0 interventi da elettricista sugli immobili comunali- ass.ne ditta baccinelli mario e alex snc	2.01.05.01	10801/0	4.392,00
2017/1937/0 INCARICO ASSISTENZA TECNICA PER GARA/INDIVIDUAZIONE GESTORE GAS - ASS. SCIARA SRL	2.01.05.06	15916/0	23.058,00
2017/1940/0 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO AUDIO VIDEO PER LA BIBLIOTECA - ASS. LEGGERE	1.05.01.02	3302/0	655,02
2017/1941/0 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA INSTALLARE PRESSO PARCHEGGIO TIR SAN MARTINO - PERIODO 1.10-17-31.3.18 - ASS. SEBACH	1.01.05.03	764/0	366,00
2017/1944/0 FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.03	772/4	87,24
2017/1947/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERI COMUNALI - ASS. CASA SERENA	2.10.05.01	17645/0	1.674,82
2017/1948/0 MANUTENZIONE IMPIANTI VARI IMMOBILI COMUNALI - ASS. YOUSAVE	2.01.05.01	10816/0	3.806,40

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/1952/0 SERV. ASSISTENZA ANTINCENDIO C/O CASTELLO DI DESENZANO - ASS.CME	1.05.02.03	3502/0	1.830,00
2017/1954/0 POTATURE E PETTINATURE CIPRESSI CIMITERO DI DESENZANO - ASS. LA CASCINA	2.09.06.01	16601/0	2.051,80
2017/1956/0 SERV. CONSULENZA GIURIDICA SPECIALISTICA RELATIVA IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOLAGO - AVV. EZIO ZANI	1.01.01.03	51/0	1.776,32
2017/1958/0 MANUTENZIONE PANCHINE POSIZIONATE SUL TERRITORIO COMUNALE - RITIRO E DEPOSITO C/O MAGAZZINO COMUNALE - ASS. CORRIERE BONATI OMAR	2.01.05.05	10847/0	3.092,70
2017/1959/0 MANUTENZIONE PANCHINE DEPOSITATE SUL TERRITORIO COMUNALE - RITIRO E DEPOSITO C/O MAGAZZINO COMUNALE - ASS. CORRIERE BONATI OMAR	2.08.01.01	10857/0	3.495,30
2017/1962/0 CONTRASSEGNI PER DISABILI E BOLLINI OLOGRAFICI PER POLIZIA LOCALE - ASS. GRAFICHE GASPARI	1.03.01.02	1865/0	492,24
2017/1964/0 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - SORVEGLIANZA ENTRATA/USCITA SCUOLE AS 2017/2018 E PER ATTIVITA' CULTURALI	1.01.02.01	191/0	3.622,52
2017/1967/0 CONTRIBUTO ANAC APPROVAZIONE DEFINITIVA REALIZZ. ASFALTATURE TERRITORIO COMUNALE AGOSTO 2017	2.08.01.01	15078/0	30,00
2017/1968/0 SPESE TECNICHE APPROVAZIONE DEFINITIVA REALIZZ. ASFALTATURE TERRITORIO COMUNALE AGOSTO 2017- DITTA ANTONUTTI SRL	2.08.01.01	15078/0	2.603,62
2017/1971/0 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI -RUMORE E VIBRAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTE 2017/2018- ASS. CRES LT S.R.L.	1.01.02.03	232/0	1.159,00
2017/1974/0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE GIARDINI - ASS. DITTA BOSCHETTI ROBERTO	1.01.05.03	764/0	1.092,00
2017/1975/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2017/2018 - RIZZINI MARCO	1.10.04.03	6754/0	578,68
2017/1976/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2017/2018 - ASS. BIASIO GABRIELLA	1.10.04.03	6754/0	800,00
2017/1977/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2017/2018 - ASS. BONATTI MARCO	1.10.04.03	6754/0	650,00
2017/1979/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2017/2018 - ASS. BODINI ANNA MARIA	1.10.04.03	6754/0	900,00
2017/1980/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2017/2018 - ASS. MIGLIORATI SILVIA	1.10.04.03	6754/0	1.000,00
2017/1981/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2017/2018 - ASS. ZOPPI ROMEO	1.10.04.03	6754/0	900,00
2017/1983/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2017/2018 - ASS. MORANDINI GIACOMINO	1.10.04.03	6754/0	700,00
2017/1984/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2017/2018 - ASS.ASSOCIAZIONE TEATRALE VIANDANZE	1.10.04.03	6754/0	750,00
2017/1986/0 CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2017/2018 - ASS. RIZZINI MARCO	1.10.04.03	6754/0	71,32
2017/1994/0 GESTIONE PROTOCOLLO LEGIONELLOSI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE- ASS- CLIMA SERVICE SRL	1.01.06.03	923/0	671,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/1995/0 RASSEGNA CORI DELL'AVVENTO - CONTRIBUTO CORO SANTA MARIA MADDALENA	1.05.02.05	3542/0	500,00
2017/1996/0 RASSEGNA CORI DELL'AVVENTO - CONTRIBUTO CORALE SAN GIOVANNI	1.05.02.05	3542/0	500,00
2017/2002/0 AUTUNNO IN CASTELLO 2017 - NOLEGGIO, MONTAGGIO E MONTAGGIO DI TENSOSTRUTTURE CERTIFICATE - ASS. FRANZINI	1.05.02.03	3505/0	11.177,00
2017/2004/0 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PARTECIPAZIONE CAMPIONATI MONDALI DI PATTINAGGIO 2017 ALL'ASD PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO	1.06.03.05	4082/0	300,00
2017/2008/0 FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE PERSONALE EDUCATIVO NIDO COMUNALE A INIZIATIVE FORMATIVE - ASS.ZEROSEI PLANET	1.01.02.03	230/0	402,00
2017/2012/0 ACQUISTO DI UN REGISTRO PERMESSI DI COSTRUIRE DIA PER SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO - ASS. F. APOLLONIO	1.01.03.02	381/0	292,80
2017/2014/0 RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' - ASS. ECOTRAFFIC	1.08.01.02	4561/0	1.396,87
2017/2015/0 RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' - ASS. ECOTRAFFIC	1.08.01.02	4562/0	1.005,92
2017/2016/0 INTERVENTI AUTUNNALI PER POTATURE RISAGOMATURE SIEPI E CESPUGLI E SFALCIO TAPPETI ERBOSI - ASS. COOP. SOLE SERENO	1.09.06.03	6026/0	25.010,00
2017/2019/0 MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO DI PALAZZO TODESCHINI - ASS. BPS	2.01.05.01	10833/0	4.508,94
2017/2021/0 ABBONAMENTO TRIENNALE DAL 1.12.2015 AL 30.11.2018 ALLA BANCA DATI ON LINE "LEGGI D'ITALIA"- ANNO 2017 ASS. WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.01.03.02	383/0	3.922,73
2017/2025/0 MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MAZZOLARI- ASS. DITTA RIAM ASCENSORI	1.01.05.03	774/0	8.662,00
2017/2031/0 STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI- ASS. DITTA GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	1.05.02.02	3482/0	824,72
2017/2033/0 NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI SOCIALI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ANNO 2017 - ASS. SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	1.01.08.04	1276/0	211,24
2017/2036/0 CONTRIBUTO PER 45° ANNO DI ATTIVITA' CORO SANTA MARIA MADDALENA	1.11.05.05	7864/0	1.500,00
2017/2041/0 ANNO 2017 DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA DI MONTONALE E DELLE SELVE PER POSA TUBAZIONE IRRIGUA PERMANENTE (VERSANTE RIGHETTI GIULIA)	4.00.00.04	40400/0	1.000,00
2017/2044/0 SISTEMAZIONE COPERTURE DANNEGGIATE VARI IMMOBILI COMUNALI - ASS. IMPERADORI COPERTURE	2.01.05.01	10833/0	8.996,48
2017/2045/0 SERV. POSIZIONAMENTO STRUTTURE PER SICUREZZA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' E DELLA DOMENICA - ASS. COOP. LA CASCINA	1.07.01.03	7829/0	6.171,25
2017/2046/0 FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - PARTECIPAZIONE AL XXVII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - 27.11-01.12.17	1.01.02.03	230/0	1.007,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/2052/0 APPUNTAMENTI A VILLA BRUNATI - REALIZ. E ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI LETTURA - ASS. PIERLUIGI GUAINAZZI	1.05.01.03	3326/0	500,00
2017/2053/0 APPUNTAMENTI A VILLA BRUNATI - REALIZ. INCONTRO DEDICATO ALLA GRANDE GUERRA - ASS. ALFIO CARUSO	1.05.01.03	3326/0	720,00
2017/2058/0 ACQUISTO DIVISA INVERNALE NUOVI E STAGIONALI NR. 8 AGENTI P.L. ASS. SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC	1.03.01.02	1863/0	3.439,18
2017/2059/0 ACQUISTO DIVISA INVERNALE NUOVI E STAGIONALI NR. 8 AGENTI P.L. ASS. DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	1.03.01.02	1863/0	999,18
2017/2060/0 ACQUISTO DIVISA INVERNALE NUOVI E STAGIONALI NR. 8 AGENTI P.L. ASS. DITTA UNIFORMERIA SRL DI BRESCIA	1.03.01.02	1863/0	3.342,80
2017/2061/0 ACQUISTO VESTIARIO INV. CALZATURE ACCESSORI VARI PER PERSONALE DIPENDENTE. ASS. L'ANTINFORTUNISTICA SRL	1.01.06.02	920/0	1.288,93
2017/2062/0 ACQUISTO VESTIARIO INV. CALZATURE ACCESSORI VARI PER PERSONALE DIPENDENTE. ASS. L'ANTINFORTUNISTICA SRL	1.09.06.02	6003/0	466,04
2017/2063/0 ACQUISTO VESTIARIO INV. CALZATURE ACCESSORI VARI PER PERSONALE DIPENDENTE. ASS. L'ANTINFORTUNISTICA SRL	1.10.04.02	6726/0	73,69
2017/2064/0 ACQUISTO VESTIARIO INV. CALZATURE ACCESSORI VARI PER PERSONALE DIPENDENTE. ASS. L'ANTINFORTUNISTICA SRL	1.04.05.02	3122/0	180,56
2017/2065/0 ACQUISTO VESTIARIO INV. CALZATURE ACCESSORI VARI PER PERSONALE DIPENDENTE. ASS. LINEA SAS	1.01.06.02	920/0	649,89
2017/2066/0 ACQUISTO VESTIARIO INV. CALZATURE ACCESSORI VARI PER PERSONALE DIPENDENTE. ASS. LINEA SAS	1.09.06.02	6003/0	297,92
2017/2067/0 ACQUISTO VESTIARIO INV. CALZATURE ACCESSORI VARI PER PERSONALE DIPENDENTE. ASS. LINEA SAS	1.10.04.02	6726/0	194,60
2017/2068/0 ACQUISTO VESTIARIO INV. CALZATURE ACCESSORI VARI PER PERSONALE DIPENDENTE. ASS. LINEA SAS	1.04.05.02	3122/0	398,33
2017/2069/0 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGI VALLONE E MARATONA E SVUOTAMENTO GETTONERIA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE - ASS. ANDROPOLIS AMBIENTE	1.01.03.03	414/0	5.712,86
2017/2077/0 SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA PORTI E SPIAGGE COMUNALI- ASS. DITTA COOP.SOCIALE SOLE SERENO	1.09.06.03	6033/0	15.565,08
2017/2078/0 REALIZZAZIONE PREFABBRICATO AD USO STRUTTURA ZOOFILE PRESSO IL GATTILE- ASS. DITTA SERENA	2.01.05.01	10801/0	14.688,80
2017/2079/0 FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA- AS. DITTA F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.03	764/0	1.098,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/2080/0 INCARICO ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE PER ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE PIANO ATTUATIVO VIA VENEZIA - AVV. MARIO GORLANI	1.09.01.03	5125/0	634,40
2017/2081/0 FORNITURA MATERIALI EDILI VARI- ASS. DITTA CAMMI SPA	1.01.05.02	742/7	765,85
2017/2086/0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER EVENTI NATALIZI	1.11.05.05	7864/0	25.000,00
2017/2092/0 CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE A FAVORE DI R.A.	1.10.04.05	6781/0	300,00
2017/2093/0 INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SOCIALE SAN MARTINO - ASS. STUDIO PAPA STEFANO	2.01.05.06	10903/0	1.098,00
2017/2094/0 INTERVENTI DA IDRAULICO SU IMMOBILI COMUNALI - ASS. SINICO ELIO	2.01.05.01	10801/0	4.909,23
2017/2096/0 FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE A CORSO SUL DECRETO CORRETTIVO CODICE DEI CONTRATTI ORGANIZZATO DAL COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	1.01.02.03	230/0	200,00
2017/2098/0 ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE REMOTA PER DIPENDENTI COMUNALI - ASS. ARUBA PEC	1.01.08.03	1267/2	109,80
2017/2099/0 ACQUISTO ABBONAMENTI E PRONTUARI PER POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - ASS. F. APOLLONIO	1.01.03.02	383/0	1.254,50
2017/2104/0 VIAGGIO DELLA MEMORIA AS 2017/2018 - ASS. CONTRIBUTO ALL'ANEI	1.04.05.05	3182/1	1.270,00
2017/2105/0 FORNITURA FLOREALE PER EVENTI CULTURALI INVERNALI - ASS. SERGIO IL FIORISTA	1.05.02.03	3502/0	528,00
2017/2107/0 INSTALLAZIONE STRUTTURE LUMINOSE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - ASS. GASPAROTTO SRL	1.11.05.03	7828/0	10.675,00
2017/2108/0 INSTALLAZIONE STRUTTURE LUMINOSE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - ASS. WORLD APPEAL	1.11.05.03	7828/0	5.429,00
2017/2109/0 INSTALLAZIONE STRUTTURE LUMINOSE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - ASS. COOP. LA CASCINA	1.11.05.03	7828/0	1.000,00
2017/2110/0 FORNITURA NUOVO TAPPETO PASSERELLA PER ENTRATA PALAZZO COMUNALE - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.01.05.03	764/0	561,20
2017/2111/0 INCARICO REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA CENTRO SOCIALE SAN MARTINO - ASS. BARBARA RAGNOLI	2.01.06.06	10907/0	4.313,92
2017/2112/0 GESTIONE IMPIANTI SPROTIVI GHIZZI - DAL MOLIN - MONTECROCE - MARAVIGLIA E CAMPO ARCIERI - 1.9.17-31.8.18	1.06.02.05	3902/0	31.678,00
2017/2113/0 INTERVENTI PER QUALIF.NE OFFERTA FORMATIVA SCUOLE 1 CICLO AS 2017/2018 - SERVIZIO PROGETTO PENSA CON IL CORPO MUOVITI CON LA MENTE - ASS. MY BEAT ASD	1.04.05.03	3141/0	20.850,00
2017/2114/0 BANDO BUONO SCUOLA 2017-2018	1.04.05.05	3182/1	27.050,00
2017/2115/0 INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DENOMINATA SMART	4.00.00.05	40500/1	57,65

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/2116/0 CONTRIBUTII EX CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A. MERICI E SAN GIOVANNI AS 2017/2018	1.04.05.05	3182/0	16.800,00
2017/2117/0 CONTRIBUTII EX CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A. MERICI E SAN GIOVANNI AS 2017/2018	1.04.05.05	3182/0	28.960,00
2017/2118/0 ISCRIZIONE A MODULO ANNUALE AGGIORNAMENTO FORMATIVO DESTINATO A RSPP E ASPP ANNO 2017 - ASS. SAEF	1.01.02.03	238/0	722,00
2017/2119/0 rimborso spese postali anticipate dalla società municipia spa	1.01.04.03	584/1	16.200,00
2017/2126/0 GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PERIODO 1.9.2017 - 31.8.2018. GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO - CIG 6379217865 periodo 01.9.2017-31.12.2017	1.06.02.05	3902/0	4.744,62
2017/2129/0 INTERVENTO DI POTATURE PIANTE - ASS. COOP. LA CASCINA	2.09.06.01	16601/0	20.130,00
2017/2131/0 SOSTITUZIONE PORTA TAGLIAFUOCO E FERMA PORTA A PEDALE - ASS. GUERRINI MARCO	1.01.02.03	239/0	1.444,48
2017/2132/0 SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PALESTRA PICCOLA CATULLO ED ALTRI PICCOLI INTERVENTI - ASS. PALLENI VINCENZO	1.01.02.03	239/0	1.537,14
2017/2135/0 FORNITURA DI CARTELLETTE PORTADOCUMENTI - ASS. G. DE GASPERINI	1.01.01.03	45/0	793,00
2017/2136/0 SERVIZIO DI ASSISTENZA HOSTESS PRESSO SALE COMUNALI E MANIFESTAZIONI - ASS. COOP. SOLE SERENO	1.11.05.03	7828/0	4.950,76
2017/2137/0 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AS 2017/2018 - PAGAMENTO CARTOLIBRERIE	1.04.05.03	3141/1	2.779,43
2017/2141/0 ALLESTIMENTO DEL MERCATINO PER LA SOLIDARIETA' 2017 - ASS. COOP. LA CASCINA	1.10.01.03	6208/0	649,04
2017/2142/0 ACQUISTO DIVISA INVERNALE AGENTI P.L. ASS. DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	1.03.01.02	1863/0	3.367,20
2017/2144/0 ACQUISTO DIVISA INVERNALE AGENTI P.L. ASS. DITTA DITTA KIMAY SRL	1.03.01.02	1863/0	1.493,06
2017/2145/0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEI CENTRI SOCIALI PER UN ANNO - PRESA D'ATTO VERIFICA E EFFICACIA AGGIUDIC. DEF. - ANDROPOLIS AMBIENTE	1.01.03.03	414/0	10.326,24
2017/2160/0 FORNITURA PIANTE E POSA TUTORAGGIO E IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - ASS. COOP. SOLE SERENO	2.09.06.01	16615/0	11.820,40
2017/2161/0 ASSIST. LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENT. 10067/2017 - INC. AVV. SARTORI	1.01.01.03	51/0	7.934,45
2017/2162/0 ADDOBBIAMO IL NATALE 2017 - 7 DICEMBRE 2017 - FORNITURA ALBERI DI NATALE E LUCINE - ASS. OBI ITALIA	1.04.05.03	3141/1	331,52
2017/2164/0 ADDOBBIAMO IL NATALE 2017 - 7 DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTO AL PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO	1.04.05.05	3182/0	330,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/2165/0 ADDOBBIAMO IL NATALE 2017 - 7 DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTO AL SECONDO ISTITUTO COMPRESIVO	1.04.05.05	3182/0	294,93
2017/2167/0 ADDOBBIAMO IL NATALE 2017 - 7 DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI	1.04.05.05	3182/0	150,00
2017/2168/0 RIMBORSO PARZIALE SPESE DI RISCALDAMENTO PER IL PATTINODROMO ANNO 2017	1.06.02.05	3902/0	5.267,41
2017/2169/0 FORNITURA E POSA PORTE BASCULANTI PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI - ASS. BONATTI CLAUDIO	2.01.05.01	10833/0	8.235,00
2017/2170/0 FORNITURA CASETTA PER GATTILE - ASS. EDIL GARDEN	2.01.05.01	10801/0	10.614,00
2017/2171/0 UNIVERSITA' DEL GARDA 2017/2018 - INCARICO CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE - ASS. MARCO RIZZINI	1.05.02.03	3502/0	650,00
2017/2176/0 CONFERENZA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE PRESSO ITC BAZOLI/POLO	1.05.02.03	3505/0	800,00
2017/2177/0 SERVIZIO SEPOLTURA PER IRREPERIBILITA' DEI FAMILIARI SIG. T.G. - ASS. ONORANZE FUNEBRI FACCIOTTI	1.01.07.03	1121/0	1.150,00
2017/2178/0 CONTRIBUTO PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CONDIVISIONI	1.11.05.05	7864/0	1.000,00
2017/2179/0 CONTRIBUTO ACCISA E PATTO TPL - CCNL ANNO 2017 - VERSAMENTO A BRESCIA TRASPORTI	1.08.03.05	4942/0	119.803,59
2017/2181/0 TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI PRESSO EX RAGIONERIA - ASS. CAVALLERI PAOLO	2.01.05.01	10833/0	3.894,73
2017/2182/0 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SEVIZIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - ASS. BACCINELLI MARIO E ALEX	2.04.03.01	10800/1	1.708,00
2017/2183/0 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI BAGNI CHIMICI - ASS. BACCINELLI MARIO E ALEX	2.01.05.01	10800/0	2.464,52
2017/2184/0 SERVIZI PER EVENTI DI NATALE - REALIZZ. IMPIANTI ELETTRICI E REPERIBILITA' - ASS. BACCINELLI MARIO E ALEX	1.11.05.03	7828/0	2.000,00
2017/2185/0 SERVIZI PER EVENTI DI NATALE - INSTALLAZIONE 2 ALLACCI ENERGIA ELETTRICA - ASS. YOUSAVE	1.11.05.03	7828/0	130,10
2017/2187/0 INCARICO VERIFICA COERENZA TRA I CONTENUTI DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE PGT E IL PGRA - ASS. ROSANNA LENTINI	2.01.05.06	10906/0	3.857,64
2017/2188/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "GIUSEPPE ZANARDELLI" DI RIVOLTERLLA PER IL PROGETTO DEL DISAGIO ADOLESCIANZIALE A.S. 2017/2018	1.04.05.05	3182/1	2.100,00
2017/2193/0 INCARICO PER INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE IMPIANTI- ASS. YOUSAVE SRL	2.01.05.01	10801/0	4.129,70
2017/2194/0 RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PATTINODROMO- ASS. GEOM. PAGANI GIANCARLO	2.01.05.06	10903/0	358,87
2017/2195/0 RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PATTINODROMO- ASS. GEOM. PAGANI GIANCARLO	2.01.06.06	10907/0	290,98

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/2196/0 MANUTENZIONE ASPIRATORE ELETTRICO "GLUTTON 2211"- ASS. DITTA SPAZIO VERDE	1.09.06.03	6061/0	1.213,90
2017/2198/0 RIQUALIFICAZIONE V.PADRE ANNIBALE DI FRANCIA E TRATTO VIA AGELLO E REALIZZ. PISTA CICLOPEDONALE - CONTRIBUTO ANAC	2.08.01.07	15120/0	30,00
2017/2199/0 RIQUALIFICAZIONE V.PADRE ANNIBALE DI FRANCIA E TRATTO VIA AGELLO E REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE - - SPESE TECNICHE	2.08.01.07	15120/0	1.500,00
2017/2208/0 CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL MINORE R.G. A.S. 2017/2018	1.10.04.03	6750/1	4.287,20
2017/2211/0 FORNITUR AARREDI E AUSILI PER LE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE - ASS. BONSAGLIO	1.04.05.03	3150/0	567,91
2017/2212/0 ACQUISTO DI COPPIA ETILOMETRO PROFESSIONALE ALCOBLOW PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - ASS. MORGAN ITALIA	1.03.01.02	1865/0	1.403,00
2017/2215/0 FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2017 - SERVIZIO DI AGG.TO E FORMAZIONE NUOVI ELEMENTI SQUADRE EMERGENZA/ANTINCENDIO - ASS. C.F.P ZANARDELLI	1.01.02.03	238/0	4.102,00
2017/2216/0 FORNITURA LIBRI FOTOGRAFICI "SULLE STRADE DELLA MILLE MIGLIA-MILLE MIGLIA ON THE ROAD 2017" - ASS. GRAFICHE MARCHESINI	1.11.05.02	7802/1	4.368,00
2017/2217/0 ACQUISTO MOQUETTE PER PALAZZO TODESCHINI - ASS. TONOLI TENDE	1.11.05.02	7802/1	1.952,00
2017/2218/0 FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2017 - AGG.TO PER DIPENDENTE ADDETTA ALLA PREPARAZIONE PASTI C/O ASILO NIDO	1.01.02.03	238/0	40,98
2017/2219/0 INTEGRAZIONE AFFID. SERV. CON LA COOP. SOCIALE "LA CASCINA A R.L. " PER IL SERV. TRASP. ATTREZZATURE E ALLES. PALCHI PER MANIF.CULTURALI E SPORTIVE	1.05.02.03	3502/0	2.910,65
2017/2220/0 STAMPA E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI NATALIZI - ASS. SOUND MANAGEMENT	1.06.03.02	4022/0	136,19
2017/2221/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE PERSONE CON DISABILITA' - GARDALAGO ACCESSIBILE ASD	1.06.03.05	4082/0	250,00
2017/2222/0 SERVIZIO DI RESTAURO DELLA MECCANICA DEL PIANOFORTE DI MARCA ANELLI E TRASPORTO IN CASTELLO - ASS. SCIVALES GIUSEPPE	1.05.02.03	3505/0	793,00
2017/2223/0 FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2017- CORSO IN MATERIA DI NORMATIVA ANTICORRUZIONE- DESENZANO DEL GARDA 22.12.2017	1.01.02.03	238/0	952,00
2017/2224/0 INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - DITTA ALFA ALERT	2.04.03.01	10800/1	3.100,02
2017/2225/0 RIFACIMENTO SCOGLIERA LUNGOLAGO PIAZZA CAPPELLETTI - DITTA COROMET	2.09.06.01	16621/0	8.784,00
2017/2227/0 SERVIZIO PER INSTALLAZIONE DI N. 2 ALBERI DI NATALE- ASS. DITTA LAGO FIORITO DI BRUGNETTI MARCO	1.11.05.03	7828/0	2.928,00
2017/2228/0 CAUSA COMUNE/TRAMONTI GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA IN ESITO A SENTENZE DEL TAR DELLA LOMBARDIA	1.01.01.03	51/0	6.099,81

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/2229/0 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' DONNE VITTIME DI VIOLENZA PER L'ANNO 2017	1.10.04.05	6769/0	1.149,44
2017/2230/0 QUOTA COMPARTICIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI E GESTITI A LIVELLO DISTRETTUALE - UFFICIO D'AMBITO	1.10.04.05	6760/1	22.069,25
2017/2231/0 QUOTA COMPARTICIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI E GESTITI A LIVELLO DISTRETTUALE - SERVIZIO TUTELA MINORI	1.10.04.05	6770/0	30.784,46
2017/2232/0 QUOTA COMPARTICIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI E GESTITI A LIVELLO DISTRETTUALE PROGETTO PREVENZIONE MINORI	1.10.04.05	6767/0	16.092,16
2017/2233/0 QUOTA COMPARTICIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI E GESTITI A LIVELLO DISTRETTUALE - SERVIZIO NIL/CSH	1.10.04.05	6768/0	11.026,35
2017/2234/0 QUOTA COMPARTICIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI E GESTITI A LIVELLO DISTRETTUALE - FONDO DI SOLIDARIETA' DISABILI	1.10.04.05	6768/0	28.046,33
2017/2235/0 PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA G.M. E DAI FIGLI MINORI	1.10.04.05	6781/0	720,00
2017/2237/0 CONTRIBUTO ACCISA E PATTO TPL CCNL ANNO 2016 - BRESCIA TRASPORTI	1.08.03.05	4942/0	53.840,99
2017/2238/0 CONVENZIONE CON ALER DI BRESCIA CREMONA E MANTOVA - CONTABILIZZAZIONE COMPENSO PER GESTIONE IMMOBILIARE E SPESE VARIE ANNO 2016 SOGGETTO A SPLIT PAYMENT	1.01.05.03	768/0	151.872,32
2017/2239/0 REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE 2017 - ESECUZIONE MUSICALE - ASS. GASPARO DA SALO'	1.05.02.03	3505/0	6.820,00
2017/2240/0 REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE 2017 - ESIBIZIONE CORO - ASSOC. I PICCOLI MUSICI	1.05.02.03	3505/0	2.750,00
2017/2241/0 CONCERTO DI NATALE 2017 - ALLESTIMENTNO PALCO - ASS. CIPIESSE	1.05.02.03	3505/0	1.430,00
2017/2242/0 CONCERTO DI NATALE 2017 - ASSLESTIMENTO PALCO - ASS. CIPIESSE	1.05.02.03	3505/0	156,00
2017/2243/0 ACQUISTO FASCE TRICOLORI PER LA RAPPRESENTANZA, BANDIERE E PUNTALI PER ASTE DI BANDIERE PER GLI EDIFICI DEL PALAZZO COMUNALE - ASS. FAGGIONATO ROBERTO	1.01.01.02	25/0	607,56
2017/2245/0 FORNITURA DISSUASORI DI SOSTA FLESSIBILI - ASS. ECOTRAFFIC	2.01.05.05	10847/0	13.725,00
2017/2246/0 FORNITURA E SISTEMAZIONE PANCHINE INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASS. PACCHIARINI SNC	2.01.05.05	10847/0	7.155,30
2017/2247/0 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ASS. NUOVA MACINATI SAS	1.01.05.03	764/1	896,69
2017/2248/0 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ASS. NUOVA MACINATI	1.01.05.02	744/0	75,92
2017/2249/0 FORNITURA ASFALTO A FREDDO - ASS. BETON ASLFATI	1.08.01.02	4562/0	147,20
2017/2250/0 FORNITURA ASFALTO A FREDDO - ASS. BETON ASFALTI	1.01.05.02	742/7	902,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/2251/0 ASPETTANDO SANTA LUCIA 2017 -REALIZZAZIONE ASS. MUSICAL-MENTE	1.05.02.03	3505/0	3.500,00
2017/2252/0 PIANO EMERGENZA NEVE PER CONDIZIONI AVVERSE METEOROLOGICHE -	2.09.03.05	16001/0	40.000,00
2017/2253/0 ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 6/2017 - ASS. ANCILAB	1.10.01.03	6210/0	3.800,00
2017/2254/0 INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DEGLI ARMADI LAMPERTZ DELLA SALA CED - ASS. RITTAL	1.01.08.03	1267/0	585,97
2017/2255/0 CONCERTO DI NATALE 2017 - INCARICO DI PRESENTATRICE SIG.RA LUISA PEDRETTI	1.05.02.03	3505/0	190,00
2017/2256/0 CONCERTO DI NATALE 2017 - SERV. TRASPORTO CORO - ASS. AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI	1.05.02.03	3505/0	440,00
2017/2257/0 PROROGA PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 1/2-2017 FINO AL 28.6.18 - ANCILAB	1.10.01.03	6210/0	1.950,00
2017/2259/0 SERVIZIO TELEMACO GESTITO TRAMITE LA PROVINCIA DI BRESCIA ANNO 2017	1.01.01.05	81/1	1.499,40
2017/2263/0 RIMOZIONE MECCANICA DA ESSENZE INFESTANTI SULLE STRADE E MARCIAPIEDI - ASS. VALBUSA MARIO	1.08.01.03	4582/0	1.281,00
2017/2264/0 FORNITURA ATTREZZATURE PER SETTORE GIARDINI - ASS. BOSCHETTI ROBERTO	2.01.05.05	10847/0	2.609,95
2017/2265/0 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ASS. CASA SERENA	1.01.05.03	764/0	2.117,86
2017/2267/0 LAVORI DI RESTAURO MURA CASTELLO" 1° STRALCIO - CONTRIBUTO ANAC	2.01.05.01	10790/0	30,00
2017/2268/0 LAVORI DI "RESTAURO MURA CASTELLO" 1° STRALCIO - SPESE TECNICHE	2.01.05.01	10790/0	2.500,00
2017/2271/0 ACQUISTO DI UNA CONFEZIONE DI CARTELLE ARCHIVIO PROTOCOLLO PER UFF. SEGRETERIA E DI 6 REGISTRI DELLE INUMAZIONI, TUMULAZIONI ECC PER STATO CIVILE - ASS. F. APOLLONIO	1.01.03.02	381/0	285,48
2017/2272/0 ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - ASS. INGROS CARTA GIUSTACCHINI	1.01.03.02	381/0	692,52
2017/2273/0 COLLAUDO, CONTROLLO E VERIFICA ANNUALE DELLA GRU INSTALLATA SU AUTOCARRO - ASS. GNESATO E PADOVAN	1.01.05.03	771/0	963,80
2017/2274/0 ACQUISTO 1 ARMADIO BASSO PER UFF. SEGRETARIO E 1 SCRIVANIA CON CASSETTIERA PER UFF. TRIBUTI - ASS. NOLLI SISTEMI	2.01.05.05	10849/0	1.195,60
2017/2275/0 ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 4/2017 - ASS. ANCILAB	1.10.01.03	6210/0	7.600,00
2017/2276/0 ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 4/2017 - RIMBORSO SPESE	1.10.01.03	6210/0	128,30
2017/2277/0 SPONSORIZZAZIONE CON MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE POSA IMPIANTI PUBBLICITARI DELLA ROTATORIA N.29 (INCROCIO VIA COLLI STORICI-VIA SALVO D'ACQUISTO) - 01.01.2017-30.06.2018-quota 2017	1.09.06.03	312/3	10.980,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/2278/0 APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE VERDE COMUNALE CON POSA IMPIANTI PUBBLICITARI IN ROTATORIA N.36 (VIA AGELLO-VIA DI VITTORIO) CON PRESTAZIONI VETERINARIE - PERIODO 01.01.2017-31.12.2018-QUOTA 2017	1.09.06.03	312/4	3.315,02
2017/2279/0 RIMBORSI TIA, TARI PER ANNI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI	1.01.04.05	622/0	879,57
2017/2280/0 REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA TRATTO DI VIA ROMANINO - ASS. MORO SNC	2.09.04.01	16241/0	30.000,00
2017/2281/0 REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA TRATTO DI VIA ROMANINO - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA - CONTRIBUTO ANAC	2.09.04.01	16241/0	30,00
2017/2282/0 REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA TRATTO DI VIA ROMANINO - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA - SPESE TECNICHE	2.09.04.01	16241/0	2.000,00
2017/2286/0 CONTRIBUTO PER OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI LR N . 12/2005 ANNO 2017	2.10.04.07	17521/0	11.000,00
2017/2287/0 CONTRIBUTO PER OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI LR 12/2005 - ANNO 2017	2.10.04.07	17521/0	4.000,00
2017/2288/0 CONTRIBUTO PER OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI LR 12/2005 - ANNO 2017	2.10.04.07	17521/0	10.000,00
2017/2289/0 CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LR 13/89 MASNIERI ANTONIO	1.09.01.05	5126/0	4.611,71
2017/2290/0 RIMOZIONE SMALTIMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI GUAINA BITUMINOSA ABBONDONATA IN LOC. MADERGNAGO - ASS. IMPERADORI COPERTURE	1.09.05.03	5900/0	878,40
2017/2291/0 ANNO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CODICE CIG ZB72012B59 ATTO PUBBLICO 10210/2017	4.00.00.04	40400/0	2.720,00
2017/2292/0 SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERV. PULIZIA E SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO - MESE DI DICEMBRE - ASS. ANDROPOLIS AMBIENTE	1.10.02.03	6381/0	3.716,66
2017/2294/0 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - DITTA MANTOVANA EDIOLSCAVI - CIG ZA0212AFB2	1.08.01.02	4562/0	3.538,00
2017/2295/0 AGGIORNAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O GALLERIA CIVICA BOSIO - ASS. ALFA ALERT	1.05.02.03	3502/0	1.213,90
2017/2296/0 PROGETTO MUSICA PER AGGREGARE - YAMAHA CLASS BAND - REALIZZATO DALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA	1.10.01.03	6208/0	3.500,00
2017/2298/0 ANNO 2017 DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE ALLOGGIO SCUOLA CATULLO PERIODO 2017/2021 (BIGNOTTI LAURA MARIA)	4.00.00.04	40400/0	385,00
2017/2299/0 FORNITURA DI ARTICOLI DA CUCINA PER MENSA ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCILO - ASS. F.LLI BORTOLOTTI	1.10.01.02	6183/1	321,99
2017/2302/0 FORNITURA DI ARREDI PER IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO - ASS. NOLLI SISTEMI	1.10.04.02	6723/0	4.978,82
2017/2303/0 AVVIO SPERIMENTALE FONDO AFFITTO COMUNALE 2017	1.10.04.05	6772/0	28.800,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/2304/0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2017 - ASS. ROSSETTO TRADE	1.06.03.02	4022/0	100,00
2017/2305/0 CONCERTO DI NATALE 2017 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA S.M. MADDALENA	1.05.02.04	3522/0	500,00
2017/2307/0 REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO ANAC	2.08.02.01	15202/0	30,00
2017/2308/0 REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SPESE TECNICHE	2.08.02.01	15202/0	1.500,00
2017/2311/0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE BABBO NATALE SUB - 23.12.2017	1.11.05.05	7864/0	50,00
2017/2312/0 SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' SIG. S.O. - ASS. AFOF ONORANZE FUNEBRI	1.01.07.03	1121/0	882,00
2017/2313/0 REALIZZAZIONE MOSTRA DI PRESEPI ARTISTICI C/O GALLERIA BOSIO DA PARTE ASS. CAMMINO AD ORIENTE	1.11.05.03	7828/0	1.900,00
2017/2314/0 ACQ. COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRI' SYSTEM DELLA BIBLIOTECA - ASS. COLIBRI' SYSTEM	1.05.01.02	3307/0	3.013,40
2017/2315/0 RISAGOMATURA ESSERENZE ARBOREE - ASS. SOLE SERENO	2.09.06.01	16601/0	10.000,00
2017/2316/0 POTATURA ESSENZE ARBOREE INVERNO 2017 - ASS. COOP. LA CASCINA	2.09.06.01	16601/0	10.000,00
2017/2317/0 ACQUISTO CASSETTE DI LEGNO PER SCAMBIO LIBRI - ASS. SMANIOTTO MAURO	1.05.01.02	3306/0	500,00
2017/2318/0 ACQUISTO CASSETTE DI LEGNO PER SCAMBIO LIBRI - ASS. SMANIOTTO MAURO	1.06.03.02	4022/0	500,00
2017/2319/0 ACQUISTO CASSETTE DI LEGNO PER SCAMBIO LIBRI - ASS. SMANIOTTO MAURO	1.11.05.02	7802/1	281,00
2017/2320/0 ACQUISTO LIBRI DI STORIA LOCALE DA UTILIZZARE COME OMAGGI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE- ASS. ASSOCIAZIONE STUDI STORICI CARLO BRUSA	1.01.01.02	25/0	299,94
2017/2321/0 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI CONCORSO (BRAVO GIANFRANCA)	4.00.00.05	40500/1	291,75
2017/2322/0 CONCORSO FOTOGRAFICO "DESENZANO DI TERRA E DI LAGO" EDIZIONE 2017 - ASS. DITTA BAMS PHOTO DI RODELLE BASILIO	1.11.05.03	7828/0	3.114,05
2017/2323/0 CONCORSO FOTOGRAFICO "DESENZANO DI TERRA E DI LAGO" EDIZIONE 2017- ASS.DITTA I VIAGGI DEI GIOVANI SRL	1.11.05.03	7828/0	2.431,00
2017/2324/0 CONCORSO FOTOGRAFICO "DESENZANO DI TERRA E DI LAGO" EDIZIONE 2017- ASS. DITTA NEW FREE PHOTO SRL	1.11.05.03	7828/0	997,35
2017/2325/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO -REALIZZAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO	1.11.05.05	7861/0	600,00
2017/2326/0 CAPO IV D.LGS. N.267/2000- ARTICOLI 79-80- RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE	1.01.01.03	42/0	323,04

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/2327/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI" PER L'AUTONOMA ACQUISIZIONE DEI BENI DESTINATI AI PLESSI DI COMPETENZA A.S. 2017/2018	1.04.05.05	3182/1	2.000,00
2017/2328/0 ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO GUIDO MALINVERNO	1.01.01.03	39/0	5.012,04
2017/2329/0 SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA ANNUNCIATA - ASS. DITTA COMITEL S.R.L.	2.01.08.05	11489/0	5.000,00
2017/2330/0 SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA ANNUNCIATA - ASS. DITTA COMITEL S.R.L.	2.01.08.05	11489/0	1.467,42
2017/2331/0 PAGAMENTO QUOTA RETTA FREQUENZA SCUOLA AUDIOFONETICA - AS 2017/2018	1.10.04.03	6750/1	19.000,00
2017/2335/0 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LO SMALTIMENTO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" ASS. DANPETE SRL	1.10.01.02	6183/1	893,04
2017/2337/0 OPERE DA CARROZZIERE PER SOSTITUZIONE PARABREZZA SCUOLABUS- ASS. CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE	1.04.05.03	3146/0	1.695,80
2017/2338/0 SPLIT COMMERCIALE MESE DICEMBRE 2017- IMPEGNO DI SPESA PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO CON CAPITOLO 6050/2	4.00.00.05	40500/2	7.637,23
2017/2339/0 VERSAMENTO IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2017- SCAD. 16.1.2018	4.00.00.05	40500/0	97.230,16
2017/2340/0 RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI DICEMBRE 2017- SCAD. 16.1.2018	4.00.00.02	40200/1	2.416,27
2017/2341/0 RITENUTE ERARIALI 4% DICEMBRE 2017- SCAD. 16.1.2018	4.00.00.02	40200/2	160,42
2017/2342/0 ACQUISTO N. 1 POLTRONA E RIPARAZIONE SEDUTA PER UFFICIO SEGRETERIA. ASS. DITTA NOLLI SISTEMI DI VOBARNO	2.01.05.05	10849/0	463,60
2017/2343/0 ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIA N.33 E AREA VERDE FRONTE CENTRO "LE VELE" - ASSUNZIONE IMPEGNI E ACCERTAMENTO ENTRATA 2017-2018-2019	1.09.06.03	312/3	7.795,80
2017/2344/0 ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIA N.33 E AREA VERDE FRONTE CENTRO "LE VELE" - ASSUNZIONE IMPEGNI E ACCERTAMENTO ENTRATA 2017-2018-2019	1.01.05.03	312/1	1.439,60
2017/2345/0 rimborso iva per danni subiti da automezzi a seguito di grandine del 9/08/2017	4.00.00.05	40500/0	1.092,50
2017/2346/0 LAVORI DI RIPRISTINO APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA GHERLA - TINTEGGIATURA - ASS. CAVALLERI PAOLO	1.10.04.03	6749/0	1.195,60
2017/2347/0 LAVORI DI RIPRISTINO APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA GHERLA - SERV. SGOMERO - ASS. BONATI OMAR	1.10.04.03	6749/0	1.195,60
2017/2348/0 FORNITURA GIOCHI PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO - ASS. INGROS GIUSTACHINI	1.10.01.02	6183/1	3.449,62

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/2349/0 ASSEGNAZIONE GRATUITA AUTOVETTURA PER CORSO POLIZIA LOCALE DA PARTE AGENZIA DOGANE E MONOPOLI- VERSAMENTO DIRITTI DOGANALI	1.03.01.07	1962/0	2.285,00
2017/2350/0 ASILO NIDO RIMBORSI A FAVORE DI UTENTI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ANTICIPATE RICHIESTE A CONFERMA DEL POSTO AL NIDO E PER LO SCONTO PREVISTO IN CASO DI MALATTIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	1.10.04.05	6775/0	8.099,00
2017/2351/0 SPESE VARIE PER SERVIZIO DI GESTIONE APPARECCHIATURE ED AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO- ASS. BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	1.08.01.03	4584/0	5.500,00
2017/2352/0 SPESE VARIE PER SERVIZIO DI GESTIONE APPARECCHIATURE ED AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO- ASS. BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	1.08.01.04	4602/0	889,38
2017/2353/0 RIMBORSI TASI,ICI,IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI	1.01.04.05	622/0	58.074,00
2017/2354/0 RIMBORSO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE SPESA RETTE SERVIZI DIURNI DISABILI	1.10.04.05	6775/0	24.680,03
2017/2356/0 lavori di tinteggiatura del palco dell'auditorium "CELESTI"	1.05.02.03	3502/0	1.464,00
2017/2357/0 STAMPA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO BANNER SU STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	1.05.02.03	3502/0	434,32
2017/2359/0 assunzione impegno di spesa per commissione pubblico spettacolo manifestazione "capodanno in piazza"	1.01.06.03	923/0	446,00
2017/2362/0 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA - CONTRIBUTO ANAC	2.06.02.01	14214/0	30,00
2017/2363/0 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA - SPESE TECNICHE	2.06.02.01	14214/0	1.224,00
2017/2367/0 DETERMINA A CONTRATTARE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SOCIALE SAN MARTINO D/B	2.01.05.01	10820/0	1.630,00
2017/2370/0 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ASS. DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER ALLESTIMENTI NATALIZI	1.11.05.05	7864/0	800,00
2017/2371/0 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ASS. DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER ALLESTIMENTI NATALIZI	1.11.05.05	7861/0	1.100,00
2017/2372/0 CONTRIBUTO ASSOC. NOSTRA AETATE APS PER EVENTO "TENDE DI NATALE 2017"	1.11.05.05	7861/0	2.000,00
2017/2374/0 FORNITURA ATTREZZATURA SEGNALETICA PER SERVIZI CULTURALI	1.05.02.02	3482/0	312,44
2017/2376/0 acquisizione in economia delle attrezzature informatiche - o.d.a. ditta OOP SYSTEMS S.R.L.	2.01.08.05	11489/0	4.189,72
2017/2377/0 fornitura di un essicatoio per lavanderia da utilizzare per il servizio di assistenza e cura degli anziani (ass.ne ai sensi art. 36 c. 2 lett. A d.Lgs. 50/2016)	1.10.04.03	6749/0	3.326,33
2017/2378/0 intervento di verifica e rimozione di eventuali manufatti presenti nella fascia a lago compresa fra il parcheggio Maratona ed il Porto Zattera	2.09.06.01	16616/0	1.952,00
2017/2379/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI AUSER	1.10.04.05	6788/0	1.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/2380/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017- insieme	1.10.04.05	6788/0	500,00
2017/2381/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017	1.10.04.05	6788/0	500,00
2017/2382/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017	1.10.04.05	6788/0	600,00
2017/2383/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017	1.10.04.05	6788/0	200,00
2017/2384/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017	1.10.04.05	6788/0	4.000,00
2017/2385/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017	1.10.04.05	6788/0	1.000,00
2017/2386/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017	1.10.04.05	6788/0	800,00
2017/2387/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017	1.10.04.05	6788/0	600,00
2017/2388/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017	1.10.04.05	6788/0	410,00
2017/2389/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017	1.10.04.05	6788/0	800,00
2017/2390/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017	1.10.04.05	6788/0	600,00
2017/2391/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017	1.10.04.05	6788/0	4.000,00
2017/2392/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017	1.10.04.05	6788/0	2.000,00
2017/2393/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017	1.10.04.05	6788/0	600,00
2017/2394/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017	1.10.04.05	6788/0	1.000,00
2017/2396/0 PRENOTAZIONE (DET 1332/2017 A CONTRATTARE)ASFALTATURA STRADE INVERNO 2017	2.08.01.01	15067/0	30,00
2017/2397/0 PRENOTAZIONE (DET 1212/2017 A CONTRATTARE)REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE VIA DAL MOLIN - VIA DUGAZZE	2.08.01.01	15037/1	225,00
2017/2399/0 PRENOTAZIONE (DET 1281/2017 A CONTRATTARE)APP.NE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE ANNO 2017	2.08.01.01	16643/0	30,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/2401/0 EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRESIVO II TREBESCHI PER PROGETTO DI SCACCHI SCUOLA PRIMARIA DI RIVOLTELLA	1.04.05.05	3182/1	875,00
2017/2402/0 SERVIZIO PROMOZIONE EVENTO MILLE MIGLIA 2018 IN PROGRAMMA IL 16.05.2018 - ASS. 1000 MIGLIA	1.11.05.03	7828/0	9.760,00
2017/2403/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASS. IL NODO TEATRO	1.05.02.05	3542/0	400,00
2017/2404/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASS. FARO TRICOLORE	1.05.02.05	3542/0	1.000,00
2017/2405/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASS. NOALTER DE LA RIA DEL LAC	1.05.02.05	3542/0	600,00
2017/2406/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASS. GRUPPO CUORI BEN NATI	1.05.02.05	3542/0	600,00
2017/2407/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASS. MULTIMEDIALE INDIPENDENTEMENTE	1.05.02.05	3542/0	400,00
2017/2408/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASS. CAPPELLAIO MATTO	1.05.02.05	3542/0	400,00
2017/2409/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASSS. GARDA I CARE	1.05.02.05	3542/0	600,00
2017/2410/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI	1.05.02.05	3542/0	400,00
2017/2411/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASS COMITATO PARCO COLLINE MORENICHE DEL GARDA	1.05.02.05	3542/0	400,00
2017/2412/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASS. W.A. MOZART	1.05.02.05	3542/0	1.200,00
2017/2413/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASS. ANA	1.05.02.05	3542/0	1.400,00
2017/2414/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASS. CORO SANTA MARIA MADDALENA	1.05.02.05	3542/0	600,00
2017/2415/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - CORALE SAN BIAGIO	1.05.02.05	3542/0	400,00
2017/2416/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASS. I GNARI DE COLATERA	1.05.02.05	3542/0	800,00
2017/2417/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASS. FAMIGLIA ARTISTICA DESENZANESE	1.05.02.05	3542/0	400,00
2017/2418/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - -ASS. STUDI STORICI CARLO BRUSA	1.05.02.05	3542/0	400,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2017

IMPEGN DESCRIZIONE	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO A RESIDUO
2017/2419/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASS. AMICI DELLA MUSICA	1.05.02.05	3542/0	600,00
2017/2420/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASS. NED ENSEMBLE DESENZANO	1.05.02.05	3542/0	800,00
2017/2421/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI - ASS. UNIVERSO ONLUS	1.05.02.05	3542/0	200,00
2017/2422/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI	1.06.03.05	4082/0	13.200,00
2017/2423/0 SERV. PREDISPOSIZIONE GRAFICA PIEGHEVOLI UFFICIO CULTURA E FORNITURA MATERIALE DI DECORO URBANO PER CASTELLO ASS. STEEL COMUNICARE	1.05.02.03	3502/0	1.049,87
2017/2424/0 SERVIZIO PREDISPOSIZIONE GRAFICA PIEGHEVOLI UFF. CULTURA E FORNITURA MATERIALE DI DECORO URBANO PER CASTELLO - ASS. STEEL COMUNICARE	1.05.02.03	3505/0	674,07
2017/2425/0 MANUTENZIONE FONTANA INCROCIO VIA GRAMSCI VIALE MARCONI -. ASS. ACQUA E PISCINE	2.01.05.01	10833/0	2.403,70
2017/2426/0 MANUTENZIONE FONTANA INCROCIO VIA GRAMSCI VIALE MARCONI - ASS. ACQUA E PISCINE	2.01.05.01	10801/0	2.439,70
2017/2427/0 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE-CHIUSURA 2017	1.01.01.03	40/2	1.000,00
TOTALE ANNO 2017			4.822.232,49

TOTALE RESIDUI	182.277,59
TOTALE COMPETENZA	4.822.232,49
TOTALE GENERALE	5.004.510,08