



COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

Allegato Delibera ~~CC~~ N° 26 del 28/04/2015
C.C.



Il Segretario Comunale

G. Rigo

RELAZIONE DELL'ORGANO ESECUTIVO

Rendiconto 2014

Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000

PREMESSA

L'art. 151 del T.U.E.L (D.Lgs. 267/2000) contiene i principi generali in materia di programmazione, gestione e rendicontazione degli Enti Locali.

Nell'ambito della fase della rendicontazione, i risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, attraverso il Rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dello stesso art. 151 sopra richiamato, è finalizzata a esprimere le valutazioni della Giunta sulla gestione in merito all'efficacia dell'azione condotta in rapporto ai risultati conseguiti.

Il presente documento, pertanto, mira a fornire informazioni integrative, esplicative e complementari, dei dati contabili contenuti nel rendiconto, facilitandone la comprensione.

Ai sensi dell'art. 231 del T.U.E.L , la relazione al rendiconto, oltre alle informazioni relative all'esercizio di riferimento, deve riportare anche i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dello stesso.

Con riferimento all'esercizio 2014 il presente documento può essere redatto secondo uno schema libero, mentre a partire dall'esercizio 2015, la relazione al rendiconto dovrà essere predisposta secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni.

PARTE PRIMA**1. Andamento della gestione 2014**

La gestione del Bilancio 2014 è avvenuta per, circa, 7 mesi su 12 in l'Esercizio provvisorio, fino all'approvazione del bilancio di previsione, in data 24/07/2014, in anticipo rispetto al termine ultimo del 30/09/2014 stabilito con decreto Ministeriale.

Si ritiene utile sottolineare che l'esercizio 2014 è stato, particolarmente, gravoso a partire dalla redazione del Bilancio di previsione, a causa dell'introduzione della imposta unica comunale, che ha introdotto 2 nuovi tributi: la TARI e la TASI. Quest'ultimo di difficile previsione e gestione.

A ciò si aggiunga che anche per i trasferimenti dello Stato le previsioni si sono rivelate estremamente difficili e, in alcuni casi, molto aleatorie.

Giova ricordare, inoltre, che nello scorso esercizio 2013 il Consiglio Comunale aveva approvato il Piano di riequilibrio decennale di cui all'art. 243-bis del Testo Unico, al fine di ripianare il disavanzo di gestione, la revisione straordinaria dei residui, oltre ai debiti fuori bilancio riconosciuti (si veda la tabella sotto riportata).

Il suddetto piano, che decorre dall'esercizio 2013 ed, interessa necessariamente anche l'esercizio 2014, ha avuto un iter di approvazione più lungo di quello, ordinariamente, previsto dal T.U.E.L. .

Il Ministero dell'Interno, cui il piano di riequilibrio era stato trasmesso dopo la sua approvazione, congiuntamente alla Corte dei Conti, nei primi mesi del 2014 ebbe a richiedere un supplemento di istruttoria al fine di rilasciare il proprio parere che la Sezione Regionale della suddetta Corte avrebbe dovuto tenere in debito conto al fine di approvare o respingere il suddetto piano.

Dopo avere, a sua volta ,richiesto al Comune una relazione integrativa., la Corte ha approvato il Piano nel mese di Novembre 2014.

Situazione passività oggetto del Piano di Riequilibrio

(-)	Disavanzo 2012		-1.611.757,91
(-)	Stralcio residui attivi		-1.071.660,79
(+)	Stralcio residui passivi		468.634,40
(-)	Debiti fuori bilancio		-720.000,00
	Espropri	717.000,00	
	Dovuto alla dipendente L.B	3.000,00	
	Totale passività		-2.934.784,30

Aggiornamento del piano in chiave dinamica

Nella relazione integrativa trasmessa alla Corte dei Conti, il piano finanziario decennale approvato dal Consiglio Comunale che evidenzia, come nella tabella sopra riportata uno squilibrio quantificato in € 2.934.800,00, di cui 720.000,00 per debiti fuori bilancio e € 2.214.800,00 per disavanzo, è stato aggiornato in chiave dinamica e il ripianamento del debito complessivo è stato ripartito secondo quanto indicato nel prospetto di seguito riportato:

ESERCIZIO	DEBITI FUORI BILANCIO	DISAVANZO	TOTALE PER ESERCIZIO
2013	16.600,00	0,00	16.600,00
2014	300.000,00	0,00	300.000,00
2015	300.000,00	0,00	300.000,00
2016	103.400,00	246.600,00	350.000,00
2017	0,00	350.000,00	350.000,00
2018	0,00	500.000,00	500.000,00
2019	0,00	350.000,00	350.000,00
2020	0,00	300.000,00	300.000,00
2021	0,00	300.000,00	300.000,00
2022	0,00	168.200,00	168.200,00
TOTALE	720.000,00	2.214.800,00	2.934.800,00

Nelle more dell'approvazione del Piano (oltre 11 mesi) , nel corso del 2014 sono state impegnate e in parte pagate le somme relative ai debiti fuori Bilancio e ad altre passività emerse, come segue:

Relazione dell'organo esecutivo 2014

ESERCIZIO	DEBITI FUORI BILANCIO		DISAVANZO				
	PREVISTO	AGGIORNATO	PREVISTO		AGGIORNATO		
	PREVISTO NEL PIANO	IMPEGNATO	PAGATO CO	DISAVANZO	QUOTA DI COPERTURA	QUOTA COPERTURA - DISAVANZO	
2013	16.600,00	16.600,00	8.876,40	2.214.800,00	-	160.300,76	2.054.499,24
2014	300.000,00	300.000,00	160.416,66	2.214.800,00	-	-	2.054.499,24
2015	300.000,00			2.214.800,00	-	-	2.054.499,24
2016	103.400,00			2.214.800,00	246.600,00	246.600,00	1.807.899,24
2017	-			1.968.200,00	350.000,00	350.000,00	1.457.899,24
2018	-			1.618.200,00	500.000,00	500.000,00	957.899,24
2019	-			1.118.200,00	350.000,00	350.000,00	607.899,24
2020	-			768.200,00	300.000,00	300.000,00	307.899,24
2021	-			468.200,00	300.000,00	300.000,00	7.899,24
2022	-			168.200,00	168.200,00	7.899,24	0,00
TOTALE	720.000,00	316.600,00	169.293,06	2.214.800,00	2.214.800,00	2.214.800,00	

2. Andamento di cassa 2014 e pagamenti

Per meglio comprendere l'ingente sforzo che è stato sostenuto nel 2014 al fine di migliorare sensibilmente la situazione finanziaria, vale la pena di ricordare che, prima dell'emanazione (in data 8 aprile 2013) del D.L. 35 (recante misure urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione) il Comune aveva una debiti vs. fornitori, scaduti e maturati fino al 31/12/2012, pari ad oltre 2.400.000 €, di cui, successivamente, finanziati dalla C.D.P. per circa 1.500.000, conseguentemente, con un importo residuo da pagare per 700.000 €, a cui si aggiungevano i debiti di competenza del 2013.

Dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 (24/7/2014), nei soli mesi di Agosto e Settembre sono state pagate fatture per un importo di complessivo di € 1.219.210,12.

In dicembre 2014 i debiti verso fornitori 2012-2013 erano stati interamente pagati e riguardo ai debiti 2014 la situazione dei pagamenti si era, pressoché, normalizzata, consentendo il rispetto dei termini stabiliti per legge.

Nel corso dell'esercizio

- sono stati assunti:

Impegni	N. 904	€ 11.659.078,45
Accertamenti	N. 272	€ 12.086.455,01

- sono stati emessi

Reversali d'incasso	N. 1.733	€ 12.193.279,81
Mandati di pagamento	N. 2.182	€ 11.942.521,67

3. Il Risultati della Gestione 2014**3.1 Risultato della gestione di cassa**

Fondo Cassa al 1° Gennaio 2014	807.783,05
Riscossioni	12.193.279,81
Pagamenti	11.942.521,67
Fondo Cassa al 31/12/2014	1.058.541,19

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2014					807.783,05
Titolo	ENTRATE	Riscossioni residui	Riscossioni competenza	Totale riscossioni	
I	Tributarie	1.098.538,40	6.526.625,65	7.625.164,05	
II	Contributi e trasferimenti	154.096,92	654.435,50	808.532,42	
III	Extratributarie	859.527,84	1.459.563,99	2.319.091,83	
IV	Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	43.867,05	305.529,91	349.396,96	
V	Accensione di prestiti	0,00	145.944,31	145.944,31	
VI	Da servizi per conto di terzi	359.333,55	585.816,69	945.150,24	
TOTALE		2.515.363,76	9.677.916,05	12.193.279,81	
Titolo	SPESE	Pagamenti residui	Pagamenti competenza	Totale pagamenti	
I	Correnti	3.054.003,34	5.744.262,10	8.798.265,44	
II	In conto capitale	310.207,50	368.248,59	678.456,09	
III	Rimborso di prestiti	60.725,27	1.438.533,17	1.499.258,44	
IV	Per servizi per conto di terzi	363.103,64	603.438,06	966.541,70	
TOTALE		3.788.039,75	8.154.481,92	11.942.521,67	
FONDO DI CASSA risultante				1.058.541,19	
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate				0,00	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014				1.058.541,19	

3.2 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

<i>Entrate</i>	<i>Assestato 2014</i>	<i>Rendiconto 2014</i>	<i>% di realizzo</i>
Tit. I Entrate tributarie	8.005.300,00	7.541.313,12	94,20
Tit II Entrate da contributi e trasferimenti correnti	696.986,00	667.929,28	95,83
Tit III Entrate extratributarie	1.986.070,00	2.108.655,69	106,17
Totale Entrate Correnti	10.688.356,00	10.317.898,09	96,53
Tit IV Entrate da trasf. c/capitale	1.185.900,00	711.401,71	59,99
Tit V Entrate da prestiti	2.675.800,00	145.944,31	5,45
Totale Entrate	14.550.056,00	11.175.244,11	76,81

<i>Spese</i>	<i>Assestato 2014</i>	<i>Rendiconto 2014</i>	<i>Var. %</i>
Tit I Spese correnti	9.249.521,00	8.480.036,01	91,68
Tit II Spese in c/capitale	1.334.000,00	788.908,28	59,14
Tit III Rimborso di prestiti	3.966.535,00	1.438.533,17	36,27
Totale Spese	14.550.056,00	10.707.477,46	73,59

<i>Partite di Giro</i>	<i>Assestato 2014</i>	<i>Rendiconto 2014</i>	<i>Var. %</i>
Tit VI Entrate da servizi per c/ terzi	1.868.000,00	930.485,82	49,81
Tit IV Spese per servizi per c/ terzi	1.868.000,00	930.485,82	49,81

Il prospetto di sintesi, sopra riportato, mette a confronto le previsioni assestate 2014 con i relativi dati consuntivi e ne evidenzia il grado di realizzo. Per quanto riguarda le entrate, ed in particolare le entrate correnti, la percentuale di realizzo è pari al 96,53%.

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, è possibile osservare che gli accertamenti registrati in contabilità rappresentano il 59,99% della previsione accertata. Il buon livello di accertamenti è dovuto in parte ai beni patrimoniali dell'Ente alienati nel corso del 2014 per un importo complessivo di euro 366.262,00 ed in parte alle entrate da permessi di costruire che si sono totalmente realizzate. Infatti dei 200.000,00 euro previsti, ne sono stati accertati 203.367,89.

Le entrate accertate al titolo V (euro 145.944,31) sono i mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti e non totalmente incassati per i quali, nel corso dell'esercizio, è stata avviata e conclusa la pratica di devoluzione. La risorsa è stata destinata alla manutenzione straordinaria di alcune strade.

Soffermandoci ad analizzare i dati relativi alla spesa, si osserva che è stato impegnato il 73,59% delle spese previste per il 2014.

3.3 Risultato della gestione di competenza

Riscossioni	(+)	9.677.916,05
Pagamenti	(-)	8.154.481,92
Differenza		1.523.434,13
Residui attivi	(+)	2.427.813,88
Residui Passivi	(-)	3.486.416,51
Totale avanzo (disavanzo) di competenza		464.831,50
<i>di cui vincolato</i>		

La gestione di competenza si chiude con un avanzo pari ad euro 464.831,50.

La tabella di seguito riportata evidenzia la situazione degli equilibri.

Gestione di competenza corrente		Assestato 2014	Rendiconto 2014
Entrate correnti	+	10.688.356,00	10.317.898,09
Spese correnti	-	9.249.521,00	8.482.971,16
Spese per rimborso prestiti	-	1.438.835,00	1.438.533,17
<i>Differenza</i>	<i>+/-</i>		396.393,76
Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa	+		
Avanzo di amministrazione applicato al titolo I della spesa	+		
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti	+		
<i>Totale gestione corrente</i>	<i>+/-</i>		396.393,76
Gestione di competenza c/capitale			
Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti	+	3.861.700,00	857.346,02
Avanzo di amministrazione applicato al titolo II	+		
Entrate correnti destinate al titolo II	+		
Spese titolo II	-	1.334.000,00	788.908,28
<i>Totale gestione c/capitale</i>	<i>+/-</i>		68.437,74
Saldo gestione corrente e c/capitale	+/-		464.831,50
<i>di cui vincolate</i>	<i>+/-</i>		

La gestione di competenza chiude con un avanzo di euro 464.831,50. Non si è, quindi, reso necessario applicare oneri di urbanizzazione alla parte corrente.

Di seguito sono riportati dei prospetti da cui emerge la composizione dell'avanzo di parte capitale.

<i>ENTRATE DI PARTE CAPITALE</i>			
	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2014	Accertato CO 2014
4010700	ALIENAZIONE FABBRICATI E AREE	702.000,00	366.262,00
4010730	AFFRANCAZIONE DI CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTEIVE - COMMILITER	-	-
4030784	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE PARCHI	-	-
4030820	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	141.900,00	119.533,00
4040850	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	137.000,00	17.238,82
4050862	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DA DISCIPLINA URBANISTICA-COPERTURA SPESE C/CAPITALE	200.000,00	203.367,89
4050886	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00
4051060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-	-
	TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE	1.185.900,00	711.401,71
5010990	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.527.700,00	-
5030100	MUTUI DA ASSUMERE PER INVESTIMENTI VARI	148.100,00	145.944,31
	TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	2.675.800,00	145.944,31
	<i>TOTALE GENERALE</i>	<i>3.861.700,00</i>	<i>857.346,02</i>

FONDI DI FINANZIAMENTO	ASSESTATO	ACCERTATO
permessi di costruire	200.000,00	203.367,89
alienazioni aree o immobili	702.000,00	366.262,00
affrancazione di censi, livelli canoni etc.	0,00	0,00
trasferimenti di capitale	283.900,00	141.771,82
avanzo di amministrazione	0,00	0,00
Devoluzione mutui	148.100,00	145.944,31
Altre entrate di parte capitale	0,00	0,00
	1.334.000,00	857.346,02

RIEPILOGO GESTIONE IN CONTO CAPITALE

	permessi di costruire	alienazioni aree o immobili	affrancazione di censi, livelli canoni etc.	trasferimenti di capitale	Devoluz. Mutui	avanzo di amministrazione	Altre entrate di parte capitale
TOTALE IMPEGNI (TIT. I)	149.212,19	353.248,41	0,00	140.503,37	145.944,31	0,00	0,00
ONERI PARTE CORRENTE							
TOTALE ACCERTAMENTI	203.367,89	366.262,00	0,00	141.771,82	145.944,31	0,00	0,00
TOTALE AVANZO	54.155,70	13.013,59	0,00	1.268,45	0,00	0,00	0,00

3.4 Il Risultato della gestione dei residui

In data 3/04/2015, con Determinazione n. 90, sottoscritta dal Responsabile del servizio finanziario, sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi da iscrivere nel Conto del Bilancio.

Di seguito sono riportati i dati riassuntivi relativi agli elenchi di cui sopra.

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI MANTENUTI IN CONTO RESIDUI	545.616,13	1.851.593,14
RESIDUI DI COMPETENZA	2.427.813,88	3.486.416,51

Il prospetto che segue evidenzia il risultato della gestione dei residui.

		2013	2014
Fondo di cassa al 1 ^a gennaio	(+)	1.139.058,30	807.783,05
Riscossioni in c/residui	(+)	2.319.975,50	2.515.363,76
Pagamenti in c/residui	(-)	6.067.220,79	3.788.039,75
Differenza		-2.608.186,99	-464.892,94
Residui attivi conservati	(+)	828.578,12	545.616,13
Residui Passivi conservati	(-)	613.366,49	1.851.593,14
Totale disavanzo		-2.392.975,36	-1.770.869,95

La gestione dei residui chiude con un disavanzo pari a 1.770.869,95, importo nettamente migliore rispetto al medesimo dato 2013. Ciò è dovuto ad una gestione dei residui positiva. Infatti il risultato della gestione dei residui è determinato dal Disavanzo di amministrazione del 2013 e dal saldo della gestione dei residui come dimostrato dalle tabelle che seguono.

GESTIONE RESIDUI		
Miglioramenti		
per maggiori accertamenti di residui attivi	165.886,10	+
per economie di residui passivi	306.909,97	+
		472.796,07 +
Peggioramenti		
per eliminazione di residui attivi	189.166,78	-
		189.166,78 -
SALDO della gestione residui attivi		283.629,29 =
Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:		
Titolo 1° - CORRENTI	169.439,80	
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	11.038,69	
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	0,00	
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	126.431,48	
Totale economie sui residui passivi	306.909,97	

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -)	-2.054.499,24
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	-23.280,68
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	306.909,97
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	-1.770.869,95

3.5 Il Risultato di Amministrazione 2014

Il Rendiconto 2014 chiude con un Disavanzo di Amministrazione pari ad euro 1.306.038,45, determinato ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 267/2000.

Il quadro complessivo della gestione finanziaria è il seguente.

		Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio	(+)			807.783,05
Riscossioni in c/residui	(+)	2.515.363,76	9.677.916,05	12.193.279,81
Pagamenti in c/residui	(-)	3.788.039,75	8.154.481,92	11.942.521,67
<i>Differenza</i>				1.058.541,19
Residui attivi conservati	(+)	545.616,13	2.427.813,88	2.973.430,01
Residui Passivi conservati	(-)	1.851.593,14	3.486.416,51	5.338.009,65
			Totale Disavanzo di Amministrazione	-1.306.038,45
			<i>di cui</i> vincolato	593.500,00
			libero	- 1.899.538,45

Tale risultato è dato dalla somma algebrica del risultato della gestione dei residui e della gestione di competenza, come di seguito rappresentato:

(+)	<i>Risultato della gestione di competenza</i>	464.831,50
(+)	<i>Risultato della gestione dei residui</i>	-1.770.869,95
Totale Disavanzo di Amministrazione		-1.306.038,45
<i>di cui vincolato</i>		593.500,00
<i>di cui libero</i>		-1.899.538,45

Sulla base di quanto sopra esposto, il disavanzo 2014 è pari ad euro 1.306.038,45. Tuttavia, si è deciso di vincolare una quota pari ad euro 593.500,00, anticipando l'obbligo di ricostituzione dei vincoli imposto dalla nuova normativa contabile. Ne consegue che il disavanzo da ripianare è pari ad euro 1.899.538,45.

Pur rappresentando di per sé un risultato negativo, tale importo conferma il trend positivo già iniziato lo scorso anno. Infatti, il disavanzo da ripianare migliora di euro 154.960,79 il risultato 2013 (pari a - 2.054.499,24 euro).

La tabella che segue offre una descrizione dettagliata della composizione del vincolo:

Fondo svalutazione crediti	193.500,00
<i>Fondo svalutazione crediti (residui attivi conservati - gestioni sino al 2009 -relativi al titolo I e III) (art. 6, comma 17, DL 95/2012 e art. 1, comma 17, DL 35/2013)</i>	44.334,54
Fondo accantonamento rischi	400.000,00
Totale Vincolo	593.500,00

4. Il Patto di stabilità 2014

L'obiettivo del patto di stabilità è stato raggiunto, come evidenziato nella seguente tabella.

	2014
SALDO OBIETTIVO 2014	957
SALDO FINANZIARIO CALCOLATO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA	1.636
<i>differenza</i>	679

Nel corso del 2014 il Comune di Manerbio ha ottenuto, ai sensi della L 147/2013, spazi finanziari ai fini patto pari a 169 (in migliaia di euro), da destinare ai pagamenti in conto capitale. Tale quota è stata interamente utilizzata.

5. Conto economico in sintesi

	2013	2014
A) Proventi della gestione	10.668.099,09	10.300.597,35
B) Costi della gestione di cui	8.170.497,40	9.642.421,31
quote di ammortamento d'esercizio	871.568,20	2.427.591,69
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate		
Utili		
interessi su capitale in dotazione		
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate		
D20) Proventi finanziari	2.962,15	2.177,74
D21) Oneri finanziari	909.416,22	868.344,79
E) Proventi straordinari e Oneri Straordinari		
Proventi	372.613,04	14.376.689,52
Insussistenza del passivo	236.696,95	295.871,28
Sopravvenienze attive	135.916,09	13.947.619,58
Plusvalenze patrimoniali		133.198,66
Oneri	1.948.531,86	649.854,09
Insussistenza dell'attivo	1.750.714,40	161.009,16
Minusvalenze patrimoniali		
Accantonamento per svalutazione crediti		
Oneri straordinari	197.817,46	488.844,93
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO	15.228,80	13.518.844,42

6. Stato patrimoniale in sintesi

Attivo	2013	2014
Immobilizzazioni immateriali	362.002,11	77.981,30
Immobilizzazioni materiali	37.158.964,40	49.100.706,63
Immobilizzazioni finanziarie	2.237.633,39	2.247.633,39
Totale immobilizzazioni	39.758.599,90	51.426.321,32
Rimanenze		
Crediti	3.084.260,57	2.973.430,01
Altre attività finanziarie		
Disponibilità liquide	807.783,05	1.058.541,19
Totale attivo circolante	3.892.043,62	4.031.971,20
Ratei e risconti		
Totale dell'attivo	43.650.643,52	55.458.292,52
Conti d'ordine	274.831,76	436.068,79
Passivo		
Patrimonio netto	8.453.607,36	21.987.680,58
Conferimenti	9.811.606,58	10.147.647,26
Debiti di finanziamento	19.702.312,95	18.392.168,36
Debiti di funzionamento	3.568.777,40	3.084.043,32
Debiti per anticipazione di cassa	1.500.023,46	1.456.853,92
Debiti per somme anticipate da terzi	520.485,41	357.998,05
Altri debiti	64.892,56	31.901,03
Totale debiti	25.356.491,78	23.322.964,68
Ratei e risconti		
Totale del passivo	43.621.705,72	55.458.292,52
Conti d'ordine	274.831,76	436.068,79

PARTE SECONDA: Relazioni programmi e progetti

Programma 1: Mantenimento strutture servizi generali e di supporto

AREA: Segreteria generale, contratti e affari istituzionale

RESPONSABILE AREA: Dott. Antonio Petrina

Nell'anno 2014 è stato garantito il regolare e puntuale svolgimento delle mansioni attribuite, contenendo al minimo i tempi di lavoro. Gli Uffici hanno inoltre lavorato nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse finanziarie ad essi assegnate, in considerazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Comune.

Come tutti gli anni l'Ufficio Affari Istituzionali - Segreteria del Sindaco - Pari Opportunità ha provveduto a:

- organizzazione delle "Feste Istituzionali", attraverso la stampa e distribuzione dei manifesti e tutti gli inviti alle autorità competenti;
- gestione degli abbonamenti a giornali e riviste per tutti gli Uffici che ne hanno fatto richiesta;
- gestione del budget di rappresentanza del Sindaco;
- pagamento delle quote associative.

L'Ufficio Segreteria del Sindaco è stato anche impegnato per:

- indennità di carica degli Amministratori, rimborsi per missioni, gettoni di presenza Consiglieri Comunali;
- spedizione on line degli auguri di Natale da parte del Sindaco.

L'Ufficio Segreteria Generale è stato interessato da una riorganizzazione, a seguito dello spostamento di una dipendente presso i Servizi Demografici, con conseguente riduzione ad una unità del personale ad esso assegnato. Ciò ha comportato la riassegnazione ad altri Uffici di alcune delle mansioni prima gestite ed una riorganizzazione delle attività rimaste in carico, al fine di ottimizzare i tempi di lavoro. L'Ufficio ha così potuto garantire il puntuale assolvimento delle mansioni ad esso assegnate: convocazioni Consiglio Comunale e Giunta Comunale; redazione deliberazioni C.C. e G.C.; numerazione determinazioni, previa stesura di quelle di propria competenza; gestione anagrafiche Amministratori (raccolta ed aggiornamento dati Sindaco, Consiglieri e Assessori per le comunicazioni a Prefettura, ANCI e ACB); decreti sindacali di nomina varie Commissioni e C.d.A.; effettuazione degli ordini di stampati e materiale vario ad uso degli Uffici Comunali (buste, cartelline Consiglio/Giunta/archivio protocollo, manifesti convocazione C.C., ...) tramite MEPA; tenuta archivi dei vari atti e relativi registri (delibere, determine, regolamenti, ordinanze); partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale; disbrigo dell'ordinario lavoro d'Ufficio (ricerche atti e documenti su richiesta di altri Uffici Comunali, Organi Politici, Utenti; corrispondenza cartacea e via e-mail; ...).

L'Ufficio Protocollo - Messaggi Comunali ha portato avanti il lavoro di: protocollazione dei documenti; gestione centralino; affrancatura corrispondenza in partenza; notifiche atti; pubblicazioni all'albo pretorio. Inoltre, con l'aiuto di L.S.U., ha provveduto alla consegna a mano di varie comunicazioni sul territorio di Manerbio, limitando i costi di affrancatura per la spedizione della corrispondenza tramite "Poste Italiane".

Gli Uffici hanno operato secondo il principio dell'economicità, rispettando il budget ad essi assegnato e realizzando, laddove è stato possibile, economie. Non sussistono alla data del 31/12/2014 debiti fuori bilancio relativamente ai servizi gestiti e si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi di competenza.

La verifica sulla realizzazione dei programmi e dei progetti, tendenti al perseguimento di una maggiore efficacia ed efficienza delle prestazioni lavorative ha, per tutto quanto sopra esposto, avuto esito positivo.

Manerbio, 09/03/2015

LA RESPONSABILE P.E.G. AFFARI ISTITUZIONALI -
SEGRETERIA SINDACO - PARI OPPORTUNITA'
F.to Carmelina Di Pierrì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Petrina

AREA: Segreteria generale, contratti e affari istituzionale

SERVIZI: Personale e assicurativi

RESPONSABILE AREA: Dr.ssa Gerardina Nigro

Per quanto concerne il Personale, l'anno 2014 è stato interessato da una cessazione di un istruttore amministrativo, cat. C5, presso i servizi demografici, per pensionamento senza procedere all'assunzione di ulteriore personale per la sua sostituzione, procedendo alla distribuzione dei carichi di lavoro sul personale dell'area di appartenenza, tramite l'istituto della mobilità interna.

Come nel precedente anno si è proseguito con le convenzioni / collaborazioni fra comuni quali :

- Comune di Paitone convenzione segreteria dal 01.08.2013 al 30.04.2014, al 19%.
- Comune di Tignale, convenzione segreteria dal 01.08.2013 al 30.04.2014, all' 11%.
- Comune di Polpenazze, convenzione segreteria dal 01.05.2014 al 30.11.2014 al 30%.

Determinando un'entrata pari ad euro 34.615,00.

- Comune di Asola, cessazione convenzione al 16.06.2014, con il Responsabile Area Tecnica, determinando un'entrata pari ad euro 18.240,00..
- Comuni di Offlaga e Cigole servizi extra convenzione Polizza Locale, determinando un rimborso pari ad euro 1.988,14;

Nel 2014, non si è ricorso alla stipula di contratti di Collaborazione Coordinata Continuativa (Co.Co.Co.), continuando invece, ad accogliere praticanti geometri presso l'Area Tecnica (a costo zero), e al tirocinio formativo di orientamento

E' stato potenziato il servizio tributi, attivando l'istituto del comando, per n. 2 dipendenti di ACM srl (municipalizzata), al costo complessivo di euro 30.000 annui.

Grazie alla collaborazione con il Centro per l'impiego di Leno, si è proceduto per tutto l'anno l'inserimento in diverse Aree dell'Ente, n. 25 Lavoratori Socialmente Utili traendone benefici in termini sia economici sia operativi.

Nel 2014 sono state confermate le Posizioni Organizzative già in essere ed il valore della relativa indennità di posizione. Riconfermate le posizioni subdelegate ai dipendenti con particolari Responsabilità procedurali, delegate dai Responsabili di Area o dal Segretario Generale.

E' stato portato a compimento il contratto integrativo decentrato per l'anno 2013 con l'erogazione della produttività ai dipendenti pari ad euro 42.000,00. = e dell'indennità di risultato alle P.O. pari ad euro 9.700,24.

Per quanto concerne il servizio Assicurazioni, l'anno 2014 è stato gestito come nei precedenti anni dal broker assicurativo Aon spa, autorizzato con determinazione dirigenziale n. 116 del 17.11.2014, alla gestione dei contratti assicurativi ed alla gestione sinistri del Comune.

Il costo sostenuto per rinnovo premi assicurativi e loro regolazione, nel 2014 è stato pari ad euro 115.881,09.

L'Istruttore Direttivo
F.to dott.ssa Cristina Gogna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Gerardina Nigro

Programma 2: Lotta all'evasione, vigilanza del territorio e servizi connessi

AREA: Comando Polizia Locale

RESPONSABILE AREA: Dott. Andrea Stefano Agnini

PREMESSA

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si prefigge di raggiungere sono innumerevoli ed attingono essenzialmente a tutte le variegate ed innumerevoli competenze della moderna Polizia Locale.

Sebbene le statistiche ed il comune sentire della popolazione non collochino Manerbio tra i territori più problematici, quanto alla sicurezza urbana, uno degli obiettivi da ricercare è senz'altro quello di mantenere questo standard e dove possibile intervenire prontamente per limitare o circoscrivere fenomeni che possano incidere negativamente sulla percezione della sicurezza. Per il raggiungimento di tale finalità innanzitutto si ricerca una sinergia sempre più diretta tra il Corpo di Polizia Locale di Manerbio ed il Comando stazione dell'Arma dei Carabinieri.

Le attività in cui si sostanzierà l'apporto della Polizia Locale di Manerbio si possono circoscrivere nei seguenti ambiti:

POLIZIA STRADALE

L'attività essenzialmente è divisibile in due ambiti: quello del controllo del rispetto della normativa e quello necessario ed occorrente in determinate ed irrinunciabili situazioni.

L'attività di controllo ovviamente serve a prevenire la commissione di illeciti previsti e sanzionati da apposita normativa, ma non può prescindere dall'esecuzione dell'accertamento di infrazione quando il personale operante assiste ad una violazione o prende atto che questa è stata commessa (al termine dell'elaborazione della dinamica di un sinistro) o permane (sosta nello spazio riservato ad una apposita categoria). Nell'ambito delle funzioni di polizia stradale un accenno va fatto anche al sistema automatico di accertamento di infrazioni, collocato per rilevare le infrazioni commesse dai conducenti di veicoli che non arrestano il veicolo quando il semaforo proietta la luce rossa. Il sistema in parola, collocato ad una delle numerose intersezioni regolate da impianto semaforico, si prefigge di abbattere significativamente il numero di violazioni commesse e pertanto di educare l'utente ad un comportamento più prudente e rispettoso per chi si approssima alle intersezioni semaforizzate e ridurre o scongiurare gli incidenti conseguenti alla mancata precedenza.

In merito ai servizi gestiti ed assicurati dal Corpo di polizia Locale sono da annoverare sempre quelli svolti per la tutela della sicurezza degli utenti deboli della strada ovvero gli alunni. In tale ambito proseguirà il servizio al plesso scolastico di via Galliano e nel corso del triennio in esame prenderanno avvio anche altri servizi agli altri istituti, ove si sono già più volte rilevate esigenze simili a quelle della scuola già citata.

Nell'ambito della funzione di polizia stradale si annovera anche l'attività di educazione stradale. L'indirizzo anche in questo settore è quantomeno quello di mantenere lo stesso numero di ore dedicate alla formazione teorica e di proporre, compatibilmente con gli spazi ed il calendario scolastico, nuove e più coinvolgenti lezioni pratiche per l'apprendimento di comportamenti disciplinati dalla normativa ed in alcuni casi dall'esperienza dei formatori.

POLIZIA GIUDIZIARIA

Proprio per l'importanza dei beni e degli interessi che è volta a tutelare, è fondamentale che la Polizia Locale moderna intraprenda attività di polizia giudiziaria di iniziativa e quando disposto, su delega, dell'A.G. o di altre forze di polizia giudiziaria. In questo ambito è importante e fondamentale un consolidamento della formazione affinché il personale storicamente preposto ad attività di carattere amministrativo possa compiere gli atti necessari all'azione penale. Quindi l'obiettivo è quello di intensificare controlli mirati volti ad accertare anche la commissione di illeciti previsti e puniti dal diritto penale.

POLIZIA AMMINISTRATIVA

I controlli di Polizia verranno sviluppati sia in attività di prevenzione che di repressione delle violazioni amministrative depenalizzate in materia edilizia, commercio, pubblici esercizi, ambiente ed immigrazione clandestina. Tali controlli saranno eseguiti, oltre che con strumenti informatici, anche con l'effettuazione di indagini di Polizia Giudiziaria di propria iniziativa o delegata, non prima di aver proceduto ad un'opera di informazione continua e preventiva a supporto della cittadinanza.

SICUREZZA URBANA

Premesso che sicurezza urbana si intende il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, si capisce come un costante ed ampio controllo del territorio e l'attuazione di controlli nelle materie di competenza siano lo strumento più efficace per il mantenimento di un soddisfacente grado di sicurezza urbana. Pur tuttavia l'organico del Corpo di P.L., le attività d'ufficio conseguenti a rilievi eseguiti durante i controlli sul territorio, i procedimenti in carico alla polizia locale non consentono l'assiduità e la costanza che il cittadino desidererebbe. Per far fronte a queste problematiche nell'ultimo decennio si è ricorso ad un massiccio uso di apparati di videosorveglianza pubblica.

Proprio per attendere a questa aspettativa il Comando Polizia Locale di Manerbio, su espresso indirizzo del Sindaco, intende aggiornare gli apparati di videosorveglianza aumentando l'efficienza dei sistemi di trasmissione dei dati, sostituendo le parti irrimediabilmente danneggiate da eventi meteorologici e dal tempo, ampliando i punti di ripresa e collocando dei moderni sistemi di lettura delle targhe.

Nel corso del triennio è pertanto prevista una spesa costante per l'aggiornamento ed il potenziamento del sistema di videosorveglianza esistente.

Manerbio 10 febbraio 2015

Il Comandante della Polizia Locale
F.to Andrea Stefano AGNINI

AREA: Economico - Finanziaria

SERVIZI: Tributi

RESPONSABILE AREA: Dott. Rossano Marchiori

ENTRATE

Capitolo 111 "IMU" : come ricordato nella relazione al bilancio di previsione 2014, il quadro normativo attuale prevede la ripartizione del gettito dell'imposta tra Comune e Stato con l'attribuzione a quest'ultimo del gettito relativo agli immobili ad uso produttivo di categoria "D" ad aliquota base del 7,6/000.

Per il 2014 l'imposta era dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'agricoltura ed era previsto, inoltre, che, per i terreni agricoli coltivati direttamente, il valore catastale imponibile venisse calcolato moltiplicando il reddito dominicale per 75 anziché 110 (come previsto nel 2013).

Le fattispecie a cui non si applica l'imposta a partire dal 2014 sono:

- a) abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Il gettito lordo d'imposta calcolabile secondo le nuove regole è stato decurtato in sede di ripartizione, effettuata dall'Agenzia delle Entrate dei versamenti dei contribuenti, di una quota di alimentazione del "Fondo di solidarietà comunale" nazionale determinata dal Ministero dell'Interno, nella misura di € 797.662,68, già interamente trattenuta dai versamenti della rate di acconto e saldo.

Ciò premesso, al momento attuale risultano essere stati incassati in c/competenza 2014 € 2.121.066 e, nei primi mesi 2015, € 62.258 per un totale di € 2.183.324, a fronte di un accertamento di entrata di € 2.497.628,00. I residui attivi 2014 (al 31/12/2014), pertanto, risultano pari ad € 369.534,00.

Considerando che la previsione di entrata assestata, pari a 2.511.000 e l'accertamento di poco inferiore, si sono rivelati sostanzialmente corretti sulla base dei dati di gettito forniti dal programma gestionale dei tributi, l'ammontare dei residui attivi è imputabile agli omessi o minori versamenti da parte, prevalentemente, di aziende del settore immobiliare.

A titolo esemplificativo, infatti, risulta che le aziende riconducibili al principale gruppo immobiliare di Manerbio abbiano un debito per sola imposta superiore ad € 200.000.

Tenuto conto che tale situazione si ripresenta da alcuni anni, la probabilità di non incassare dette somme insolute aumenta sempre più al passare del tempo.

Tenuto conto, inoltre che nei primi mesi del 2015 sono stati incassati € 58.759,67 in conto residui 2014, si propone di stralciare i restanti residui, pari ad € 310.774,65.

Capitolo 112 "Sanzioni ICI": in fase di assestamento di bilancio la previsione iniziale di € 20.000 era stata ridotta a € 5.000,00, totalmente accertati, e incassati per € 3.048,21 al 31/12/2014.

L'importo a residui pari ad € 735,79 va stralciato.

Risultano, inoltre, iscritti residui attivi 2012 per € 16.551,90. Poiché si riferiscono a somme riscuotibili mediante ruoli coattivi ICI, si ritiene opportuno stralciare tale importo, incassando eventuali ulteriori riversamenti in c/competenza dell'anno in cui si verificano gli stessi.

Capitolo 121 Tassa Servizi Indivisibili -TASI: la legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), all'interno della quale si colloca il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Il presupposto d'imposta Tasi è il **possesso o la detenzione** a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa **l'abitazione principale e aree edificabili**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli."

Il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni n. 35 e 36 ha approvato il Regolamento e le aliquote e detrazioni sotto riepilogate:

ALIQUOTE TASI 2014

Abitazioni principali e relative pertinenze diverse da A1, A8, A9 :	3,3 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria A1, A8, A9	1,5 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1,0 per mille
Altri Immobili e aree edificabili	0,0

DETRAZIONI SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI DIVERSE DALLE CATEGORIE A/1-A/8-A/9

Rendita catastale	Valore catastale = Rendita X 168	Detrazione
Minore o uguale a 208,333	Minore o uguale a 35.000,00	80,00
> 208,333 <= 297,61	>= 35.001,00 <= 50.000,00	50,00
> 297,61 <= 416,66	>= 50.001,00 <= 70.000,00	25,00
> 416,66 <= 476,19	> 70.000,00 <= 80.000,00	10,00
> 476,19	> 80.000,00	0,00

Il gettito d'imposta previsto a seguito di simulazioni effettuate partendo dalla banca dati IMU è stato stimato in € 1.000.000,00, in misura pari al costo dei servizi indivisibili che la tassa è destinata a coprire. L'importo accertato complessivamente nell'anno è pari ad € 980.000,00 di cui 977.524,08 incassati entro il 31/12/2014. L'importo a residui 2014 è, pertanto, pari ad € 2.475,92, interamente incassati nei primi mesi del 2015.

Capitolo 150 Accertamento Incassi TIA: come noto la TIA (Tariffa d'igiene Ambientale) è stata abrogata nel 2013 a seguito dell'introduzione della T.A.R.E.S (di cui al punto successivo).

L'importo di € 12.500,00 è relativo ad un residuo su un accertamento di entrata di competenza 2011 relativo al ruolo ordinario TIA.

Poiché si ritiene improbabile che, in futuro, vengano disposti versamenti tardivi volontari relativi al ruolo 2011, peraltro, già oggetto di riscossione a mezzo avvisi di accertamento, si ritiene di stralciare il suddetto residuo.

Capitolo 151 "T.A.R.E.S": come noto tale tributo è stato sostituito a partire dal 2014 dalla nuova TARI (Tassa rifiuti) ed è stato applicato, pertanto, solo per l'anno d'imposta 2013. All'inizio dell'anno 2014 risultavano iscritti residui attivi per € 147.000 di cui al 31/12/2014 permangono da incassare € 29.747,69. Nei primi mesi del 2015 sono stati incassati ulteriori 25.000,00 in c/residui 2014, portando ad € 4.747,69 l'ammontare dei residui ancora da incassare. Tenuto conto che non sono stati ancora emessi gli avvisi di accertamento relativi agli omessi o minori versamenti 2013, è ragionevole ritenere che detta somma possa essere incassata nel corso del 2015 e, pertanto, si propone di mantenere il residuo.

Capitolo 152 L'attività di verifica delle superfici imponibili ai fini TIA, intrapresa nel 2013 e affidata ad una società esterna, è ancora in corso di svolgimento e si prevede di ultimarla entro la fine del primo semestre 2015.

A fine 2014 risultavano iscritti residui attivi su entrate accertate nel 2013 per € 117,97, interamente incassati nei primi mesi del 2015.

Capitolo 154 La previsione iniziale di entrata 2014, pari ad € 200.000,00, è stata rispettata, in quanto sono state accertate somme per € 243.223,51, di cui incassate per € 165.383,92.

Dell'importo residuo al 31/12/2014, pari ad € 77.839,59, ne sono stati incassati € 56.182,46 nei primi mesi del 2015. L'importo residuo pari ad € 21.657,13 va mantenuto, in quanto a fine anno 2014 erano stati emessi avvisi la cui scadenza di pagamento era nel 2015 ed altri per i quali è stato richiesto e concesso il pagamento rateale.

Capitolo 153 "T.A.R.I."

La T.A.R.I è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) e si pone sostanzialmente in continuità con i tributi TARES e TIA che l'hanno preceduta.

Sul tributo base è stata applicata la cosiddetta "addizionale provinciale" stabilita per l'anno 2014 in misura pari al 3,3%.

Il dato previsionale di entrata 2014, pari ad € 1.738.000,00 corrisponde al dato dei costi del servizio rendicontati nel Piano Finanziario approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2015, anche se il dato effettivo emergente dal ruolo emesso si attesta su € 1.645.000 (comprensivo dell'addizionale provinciale). Tale differenza sembra attribuibile ad una serie di concause tra le quali l'inserimento nelle voci del piano finanziario di un importo a titolo di recupero degli insoluti dell'anno precedente, nonché il

cambiamento del gestore del servizio a partire dal 1° giugno 2014 (con la successione di GardaUno Spa ad ACM Srl) che ha reso più difficile effettuare le previsioni dei costi effettivi del servizio, non disponendo il nuovo Gestore, comprensibilmente, di dati statistici riferiti al nostro territorio.

Le scadenze delle rate di acconto e saldo sono state fissate al 16/05/2014 e al 17/11/2014 .

Il ruolo TARI 2014, come modificato nel corso dell'anno, risulta pari ad € 1.593.107,00 oltre all'addizionale provinciale del 3,3% pari ad € 52.572,00 per un totale di € 1.645.679.

Pertanto, l'importo accertato è stato allineato a quello del ruolo emesso, comprensivo degli aggiornamenti avvenuti in corso d'anno, ovvero ad € 1.645.000,00 , di cui incassati € 1.372.089,95. Dei residui al 31/12/2014, pari ad € 272.910,00 , ne sono stati incassati nei primi mesi 2015 € 32.976,64.

I restanti residui, pari ad € 239.933,26 vanno mantenuti, ancorché solo una parte degli stessi si presume che verrà incassata.

Per tenere conto di ciò, nel corso del 2015 verrà istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le indicazioni del nuovo ordinamento contabile già applicabili.

Capitolo 50 IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Capitolo 180 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Il contratto di affidamento del servizio di riscossione alla società AIPA S.p.a di Milano che scadeva il 31/12/2013 era stato prorogato per un anno al 31/12/2014, in attesa dell'evoluzione del quadro normativo, che prevedeva l'introduzione a partire dal 2015 della cosiddetta "IMU secondaria".

Nel corso del 2014 si è manifestata una situazione di difficoltà finanziaria da parte dell'Aipa, tale da comportare sensibili ritardi nei pagamenti delle rate successive alla prima e da indurre il Comune a non prorogare ulteriormente il contratto scadente il 31/12/2014.

Conseguentemente, la riscossione dei tributi in questione è tornata in capo al Comune a partire dall'anno 2015, con il supporto di una società esterna, così come deliberato dalla G.C. a fine 2014.

I dati contabili al 31/12/2014 sulla base delle rendicontazioni trasmesse da AIPA evidenziano entrate nette pari ad € 97.315,74 per quanto riguarda l'imposta di pubblicità (Cap. 50), ed € 20.883,97 per quanto riguarda le Pubbliche Affissioni (cap. 180), per un totale di € 110.865,27, a fronte di una previsione di entrata complessiva annua di € 100.000,00.

Al 31/12/2014 si registrano residui attivi per € 14.379,65 relativi al cap. 50 e di € 7.444,72 per il capitolo 180. Entrambe i suddetti residui sono stati incassati nel corso dei primi mesi del 2015.

Capitolo 115 "Addizionale IRPEF": l'aliquota massima dello 0,8%, e la fascia di esenzione di 8.000,00 € deliberate nel 2013 sono state confermate anche per il 2014 con delibera del C.C. n. 26 del 14/04/2014.

Come per lo scorso anno è stata effettuata una simulazione del gettito, mediante il Portale del Federalismo Fiscale gestito dal Ministero delle Finanze, che ha assunto come base di calcolo i dati relativi alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, riferite all'anno d'imposta 2012.

La suddetta simulazione fornisce 2 valori, di cui uno minimo pari ad € 1.264.220,00 e uno massimo pari ad € 1.545.156,00 e, pertanto, ai fini della previsione di entrata per l'anno 2014 si era ritenuto congruo assumere il valore intermedio pari ad € 1.400.000,00. Il dato sembra sostenibile sulla base delle rendicontazioni dell'Agenzia delle Entrate relative all'anno d'imposta 2013, anche se gli incassi effettivamente conseguiti e di competenza dell'anno in corso sono ancora o bassi rispetto alla previsione, stante le modalità con cui l'imposta viene applicata dai sostituti d'imposta, che prevede una parte in acconto del corrente anno e una parte a saldo del precedente periodo d'imposta, oltre ad eventuali congruagli di annualità precedenti.

Per quanto riguarda i residui attivi, permane un importo di € 18.599,89 relativo all'anno 2011 che, per si propone di stralciare, mentre si propone di mantenere il residuo 2014 pari ad € 507.636,76 alla data del 31/12/2014, di cui 73.234,80 incassati nei primi mesi del 2015.

Sulla base delle rendicontazioni dell'Agenzia delle entrate fornite dal sistema SIATEL è possibile ripartire i versamenti per anno di competenza, così da effettuare le corrette registrazioni contabili delle entrate in c/residui e in c/competenza.

Spese: sul fronte della spesa si rilevano 2 residui passivi sul capitolo 2190 "Spese per gestione servizio tributi" rispettivamente dell'importo di € 4,03 e 125,80. Entrambe gli importi si riferiscono ad economie di spesa realizzate in fase di liquidazione delle fatture. Pertanto, vanno stralciati.

Sul capitolo 8800 "Sgravi e restituzioni di tributi" è presente un residuo 2013 dell'importo di € 37,00 che si riferisce ad un rimborso IMU impegnato nel 2013 e pagato nel 2015. Il residuo, quindi, è da mantenere.

Sul capitolo 5850 "Gestione diretta servizio smaltimento rifiuti" sono presenti 2 residui passivi dell'importo, rispettivamente, di € 81.379,79 e 40.277,40. Entrambe gli importi sono stati pagati nel 2015 e, quindi, i residui vanno mantenuti.

Sempre sullo stesso capitolo è presente un residuo passivo pari ad € 65.963,85 relativo ad un conguaglio fatto dalla società ACM relativamente al servizio smaltimento rifiuti svolto nei primi 5 mesi 2014.

Tale importo è stato pagato nel 2015 e, pertanto, il residuo va mantenuto.

Manerbio 25/03/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossano Marchiori

Programma 3: Servizi tecnici e servizi al territorio**AREA:** Tecnica - Edilizia Privata e Sviluppo del Territorio**RESPONSABILI AREA:** Arch. Maria Vittoria Tisi e Geom. Roberto Carrera

In riferimento all'art. 43 del Regolamento di Contabilità con la presente si descrivono sinteticamente i servizi erogati nell'anno 2014 dall' Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici - Settore Urbanistica - Servizio Ecologia - Servizio Cimitero ed i risultati della gestione effettuata secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale.

cap. 707 int. 1010203**SERVIZI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI**

Il servizio di pulizia degli uffici comunali, del centro culturale e del sistema bibliotecario del Comune di Manerbio è stato svolto dalla ditta Pulistar, a decorrere dal 01.07.2011, a seguito di procedura di affidamento tramite pubblica gara.

La razionalizzazione del servizio, che comprende ora anche la fornitura del materiale necessario per espletare le opere di pulizia così come proposto in fase di gara, ha consentito un risparmio per il Comune, rispetto alla precedente gestione. A decorrere dal 01.03.2013 si è provveduto, in termine di legge, ad una riduzione dell'importo contrattuale pari al 20%.

Somma preventivata € 37.300,00

Somma impegnata € 37.205,04

cap. 718 int. 1010803**SPESE VARIE PER GESTIONE IMMOBILI**

Si è provveduto al pagamento della rata all'amministratore Guarnieri per il centro residenziale ex Lombardi per l'anno 2014.

Somma preventivata € 1.200,00

Somma impegnata € 420,12

cap. 721 int. 1010807**BOLLI MEZZI COMUNALI**

Si è provveduto al pagamento dei bolli degli automezzi comunali con scadenza al secondo semestre dell'anno 2014.

Somma preventivata € 2.500,00

Somma impegnata € 557,12

cap. 1413 int. 1090108**RIMBORSO ONERI ESCAVAZIONE CAVA ALLA PROVINCIA**

Nel corso dell'anno 2014 non si è provveduto ad effettuare impegni di spesa su codesto capitolo a favore della Provincia di Brescia, in quanto gli obblighi dei versamenti in riferimento gli oneri versati al predetto Ente da parte del Comune, ai sensi della L.R. n. 14/98, risultavano assolti.

Somma preventivata	€	2.100,00
--------------------	---	----------

Somma impegnata	€	0,00
-----------------	---	------

cap. 1600 int. 1010603

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA

Si è provveduto ad affidare l'incarico professionale per consulenza stragiudiziale relativa all'anno 2014 all'Avv. Mauro Ballerini di Brescia.

Somma preventivata	€	425,00
--------------------	---	--------

Somma impegnata	€	425,00
-----------------	---	--------

cap. 1601 int. 1010603

INCARICHI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI

Sono stati conferiti incarichi professionali per la redazione del PAES, per la redazione di un progetto di interventi di riqualificazione energetica, per il frazionamento dell'immobile di piazza C. Battisti, oggetto di vendita alla soc. SILB, per la compilazione della certificazione energetica dell'immobile sede del distretto sanitario, e per il conferimento dell'incarico per la redazione della stima degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale.

Somma preventivata	€	20.000,00
--------------------	---	-----------

Somma impegnata	€	19.805,32
-----------------	---	-----------

cap. 1605 int. 1090103

PRESTAZIONI PER URBANISTICA

E' stato conferito l'incarichi alla dott.ssa Ziliani per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica della variante al PGT in corso.

Somma preventivata	€	2.000,00
--------------------	---	----------

Somma impegnata	€	2.000,00
-----------------	---	----------

cap. 1606 int. 1090103

PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA E AVVISI VARIANTI PGT

Spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta per l'alienazione di immobili comunali ed aree site nel P.L. Paolo VI e Largo Canti sui quotidiani locali e gazzetta ufficiale e dell'adozione della variante al PGT.

Somma preventivata	€	3.000,00
--------------------	---	----------

Somma impegnata	€	1.695,16
-----------------	---	----------

cap. 1650 int. 1010602

SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI

Si è proceduto alla gestione ordinaria del Servizio con l'acquisto di materiale vario per gli uffici.

Somma preventivata	€	600,00
--------------------	---	--------

Somma impegnata	€	573,27
-----------------	---	--------

cap. 1950 int. 1010503

SPESE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI E PREVENZIONE INFORTUNI

Si è proceduto ad affidare l'incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione esterno, all'organizzazione di visite mediche per il personale, e all'affidamento a ditte specializzate del servizio di formazione del personale in materia di sicurezza ai sensi del d.lgs 81/2008.

Somma preventivata € 11.000,00

Somma impegnata € 6.790,00

cap. 1951 int. 1010503

MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

Il servizio di gestione, conduzione, esercizio e manutenzione ordinaria impianti termici ubicati negli immobili del Comune è affidato alla ditta Full Service di Verolanuova (BS).

Somma preventivata € 15.000,00

Somma impegnata € 14.993,47

cap. 1952 int. 1010503

GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Si è provveduto alla gestione ed alla riparazione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale.

Somma preventivata € 10.000,00

Somma impegnata € 10.000,00

cap. 2600 int. 1030102

GESTIONE MEZZI AD USO UFFICI COMUNALI

Dal 1 luglio 2014 la gestione dei mezzi ad uso uffici comunali è passata in carico all'ufficio tecnico: è stata espletata una procedura negoziata per la gestione del servizio di manutenzione.

Somma preventivata € 1.600,00

Somma impegnata € 1.600,00

cap. 2601 int. 1030102

GESTIONE MEZZI AD USO POLIZIA LICALE

Dal 1 luglio 2014 la gestione dei mezzi ad uso della polizia locale è passata in carico all'ufficio tecnico: è stata espletata una procedura negoziata per la gestione del servizio di manutenzione.

Somma preventivata € 6.600,00

Somma impegnata € 5.333,92

cap. 2602 int. 1030102

SPESE CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALI

Si è provveduto ad acquistare il carburante necessario per tutti i mezzi ad uso uffici comunali e ad uso della polizia locale, approvvigionato attraverso convenzione CONSIP.

Somma preventivata € 5.000,00

Somma impegnata € 5.000,00

cap. 2691 int. 1040102

CONSUMO GASOLIO SCUOLA MATERNA MARZOTTO

Si è provveduto ad acquistare il gasolio necessario per il riscaldamento dei locali della scuola materna Marzotto, sede della scuola dell'infanzia statale.

Somma preventivata € 45.000,00

Somma impegnata € 19.024,19

cap. 3250 int. 1040403

MANUTENZIONE ISTITUITO POLIVALENTE

Sono state pagate le somme necessarie per la manutenzione dell'ascensore dell'Istituto Polivalente, che saranno rimborsate dalla Provincia di Brescia.

Somma preventivata € 10.100,00

Somma impegnata € 7.075,66

cap. 5000 int. 1090103

INTERVENTI TUTELA AMBIENTE

Si è proceduto al pagamento dei canoni consortili relativi all'anno 2014 ai vari Consorzi irrigui tra i quali il Consorzio di Bonifica Biscia Chiodo Prandona, il Consorzio di Miglioramento fondiario di secondo grado Mella e Fontanili, il Consorzio Vaso Gazzadiga/Bellasina; si è erogato inoltre il canone per gli attraversamenti Ferroviari. Si è provveduto ad impegnare un quota per l'acquisto di sale per il disgelo al fine di interventi di tutela del territorio nel periodo invernale. Sono state acquistate attrezzature per i cittadini volontari che collaborano con il Comune.

Somma preventivata € 9.000,00

Somma impegnata € 8.761,40

cap. 5050 int. 1090103

INIZIATIVE SALVAGUARDIA AMBIENTE

Vengono stanziati fondi da utilizzare per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio dagli inquinamenti in caso di particolari calamità.

Somma preventivata € 51.646,00

Somma impegnata € 0,00

cap. 5100 int. 1090605

SPESE PER GESTIONE CANILE CONSORTILE

Il servizio di mantenimento dei cani randagi ritrovati sul territorio comunale, è stato affidato, attraverso la stipula di un'opportuna convenzione, alla "Clinica del Cane San Francesco" di Brescia, del Dr. Massimo Perron.

Somma preventivata € 3.500,00

Somma impegnata € 1.909,06

cap. 5250 int. 1100503

SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE

Il servizio di gestione del cimitero comunale è stato svolto dalla Cooperativa "La Coccinella a r.l." di Travagliato fino al 31.10.2013. Tramite procedura negoziata si è proceduto ad affidare la gestione del servizio, per le sole operazioni cimiteriali, alla medesima Cooperativa, risultante aggiudicataria, per il periodo 01.11.2013-31.10.2015.

Somma preventivata € 71.000,00

Somma impegnata € 69.674,52

cap. 7429 int. 1080103

INTERVENTI E SOSTITUZ. AMMODERNAMENTO SEGNALETICA STRADALE

Si è provveduto al pagamento del canone dovuto alla Società BBS, per il servizio di manutenzione ordinaria strade.

Somma preventivata € 22.000,00

Somma impegnata € 22.000,00

cap. 7500 int. 1080103

CANONE APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

Si è provveduto ad erogare il canone a favore della Società B.B.S. S.r.l., che gestisce il servizio di manutenzione strade comunali.

Somma preventivata € 56.000,00

Somma impegnata € 54.265,60

cap. 7520 int. 1010503

MANUTENZIONE ERP

Dal 1 luglio 2014 la gestione alloggi ERP è tornata in carico al Comune: è stato organizzato il servizio di manutenzione ordinaria, procedendo alla sottoscrizione di contratti d'appalto con ditte specializzate.

Somma preventivata € 29.100,00

Somma impegnata € 10.472,00

cap. 7521 int. 1010503

RIMBORSI UTENZE ALLOGGI ERP

Dal 1 luglio 2014 la gestione alloggi ERP è tornata in carico al Comune: si è proceduto al rimborso delle utenze ancora intestate alla soc. ACM srl, precedentemente gestore degli alloggi.

Somma preventivata € 6.900,00

Somma impegnata € 6.840,87

cap. 7701 int. 1080203

RIMBORSI ARRETRATI ENERGIA ELETTRICA

Si è provveduto al pagamento degli arretrati di energia elettrica, seconda un piano di rateizzazione concordato con A2A Energia.

Somma preventivata € 40.000,00

Somma impegnata € 32.205,53

cap. 7760 int. 1080306

FIDEIUSSIONE RFI

Si è provveduto al pagamento nei confronti della Unicredit Banca della fidejussione bancaria stipulata in data 05 Luglio 2007, a garanzia degli obblighi assunti con R.F.I., nella convenzione relativa alla realizzazione del sovrappasso ferroviario.

Somma preventivata € 500,00

Somma impegnata € 450,00

SCHEMA RIASSUNTIVO**GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI****SPESE CORRENTI 2014**

CAP.	INT.	DESCRIZIONE	PREVENTIVATO ANNO 2014	IMPEGNATO ANNO 2014
707	1010203	SERVIZI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	€ 37.300,00	€ 37.205,04
718	1010803	SPESE VARIE PER GESTIONE IMMOBILI	€ 1.200,00	€ 420,12

721	1010807	BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI	€ 2.500,00	€ 557,12
1413	1090108	RIMBORSO ONERI ESCAVAZIONE CAVA ALLA PROVINCIA	€ 2.100,00	€ 0,00
1600	1010603	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	€ 425,00	€ 425,00
1601	1010603	INCARICHI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	€ 20.000,00	€ 19.805,32
1605	1090103	PRESTAZIONI PER URBANISTICA	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1606	1090103	PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA E AVVISI VARIANTI PGT	€ 3.000,00	€ 1.695,16
1650	1010602	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	€ 600,00	€ 573,27
1950	1010503	SPESE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI E PREVENZIONE INFORTUNI	€ 11.000,00	€ 6.790,00
1951	1010503	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI	€ 15.000,00	€ 14.993,47
1952	1010503	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2600	1030102	PARCO MEZZI AD USO UFFICI COMUNALI	€ 1.600,00	€ 1.600,00
2601	1030102	PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	€ 6.600,00	€ 5.333,92
2602	1030102	SPESE PER CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2691	1040102	CONSUMO GASOLIO SCUOLA MATERNA MARZOTTO	€ 45.000,00	€ 19.024,19
3250	1040403	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ISTITUITO POLIVALENTE	€ 10.100,00	€ 7.075,66
5000	1090103	INTERVENTI TUTELA AMBIENTE	€ 9.000,00	€ 8.761,40

5050	1090103	INIZIATIVE SALVAGUARDIA AMBIENTE	€ 51.646,00	-
5100	1090605	SPESE PER GESTIONE CANILE CONSORTILE	€ 3.500,00	€ 1.909,06
5250	1100503	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	€ 71.000,00	€ 69.674,52
7429	1080103	INTERVENTI E SOSTITUZ. AMMODERNAMENTO SEGNALETICA STRADALE	€ 22.000,00	€ 22.000,00
7500	1080103	CANONE APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	€ 56.000,00	€ 54.265,60
7520	1010503	MANUTENZIONI ERP	€ 29.100,00	€ 10.472,00
7521	1010503	RIMBORSI UTENZA ALLOGGI ERP	€ 6.900,00	€ 6.840,87
7701	1080203	RIMBORSI ARRETRATI ENERGIA ELETTRICA DAL 2008	€ 40.000,00	€ 32.205,53
7760	1080306	FEDEJUSSIONE R.F.I.	€ 500,00	€ 450,00

OPERE IN CONTO CAPITALE**PREVISTE NEI PROGRAMMI DI BILANCIO****PER L'ANNO 2014****cap. 9260 int. 2010101****MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI**

Sono stati eseguiti vari interventi urgenti di manutenzione straordinaria presso gli immobili comunali, per lo più affidati alla società B.B.S. srl; inoltre sono stati eseguiti interventi su vari impianti termici ed alcuni interventi straordinari al cimitero. A seguito dell'alluvione verificatesi alla fine di luglio, sono stati realizzati interventi urgenti ed indifferibili sulle coperture di vari immobili comunali.

Importo impegnato € 143.722,24

cap. 13450 int. 2090107

FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DA DESTINARE AI SERVIZI RELIGIOSI

Su richiesta degli Enti Religiosi, nel 2014 l'importo è stato destinato alla Parrocchia di San Lorenzo per manutenzioni varie eseguite presso gli immobili di proprietà destinati ai servizi religiosi ed alla Associazione dei Testimoni di Geova, per interventi vari di manutenzione alla Sala del Regno.

Importo impegnato € 3.069,03

cap. 12650 int. 2080101

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MARCIAPIEDI - AREE DI SOSTA

E' stato assunto l'impegno di spesa per alcune riparazioni urgenti alle strade di Manerbio e agli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale, in via Brescia e in via Roma.

Importo impegnato € 392.021,22

cap. 10200 int. 2040301

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MEDIE E VARI ISTITUTI

E' stato redatto il progetto di manutenzione straordinaria delle scuole medie, comportante la rimozione dell'amianto presente su un padiglione. Sul progetto è stato concesso un contributo ministeriale: come previsto dal bando, nel 2014 si è proceduto all'appalto dei lavori.

Importo impegnato € 185.000,00

cap. 13351 int. 2090107

RIMBORSI PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE

Sono stati assunti gli impegni di spesa per la compensazione dei debiti e crediti nei confronti della Soc. Leo & Leo Real Estate srl e Facchinetti Antonio.

Somma preventivata € 315.000,00

Somma impegnata € 55.979,15

Nel corso dell'anno 2014 si è verificata la necessità di variare la dotazione di risorse destinate all'area tecnica mediante due variazioni di bilancio.

ENTRATE 2014

CAP.	INT.	DESCRIZIONE	PREVENTIVATO ANNO 2014	ACCERTATO
330	2020310	TRASF. REG. PER EVENT. INCIDENTE ECOLOGICO	€ 51.646,00	-
390	3010390	DIRITTI SEGRETERIA	€ 16.000,00	€ 16.966,90
450	3010450	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 62.000,00	€ 61.700,00
* 862	4050862	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESS. EDIL.	€ 200.000,00	€ 205.629,09
700	4010700	ALIENAZIONI FABBRICATI ED AREE	€ 702.000,00	€ 387.943,00
340	2050340	CONTRIBUTI PROVINCIALE PER ISTITUTO POLIVALENTE	€ 10.100,00	€ 7.075,66
730	4010730	AFFRANCAZIONE DI CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PREST. COMMILITER	-	-

Manerbio, 18/03/15

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
EDILIZIA PRIVATA
F.to Geom. Roberto Carrera

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
EDILIZIA PUBBLICA – SVILUPPO DEL TERRITORIO
F.to Arch. Maria Vittoria Tisi

Programma 4: Tutela ambiente e servizi a carattere produttivo

AREA: Segreteria generale, contratti e affari istituzionale

SERVIZI: Commercio

RESPONSABILE AREA: Dott. Antonio Petrina

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Melina Di Pierri

Nel corso dell'anno 2014 l'Ufficio Commercio, ha continuato con le quotidiane competenze. Ha verificato, in collaborazione con l'A.S.L. e la Polizia Locale il possesso dei requisiti dei vari commercianti.

Ha continuato nell'organizzazione delle tradizionali manifestazioni natalizie, Fiera di Ottobre, San Lorenzo, San Rocco, San Faustino, Santa Lucia, Shopping day estive ed invernali, in stretta collaborazione con le associazioni di categoria presenti sul territorio.

Si è cercato non soltanto di consolidare quanto già attivato negli anni precedenti, ma di incrementare le iniziative in relazione ad una sempre maggiore promozione del territorio.

Si è continuato con il cosiddetto "back-office" ossia, i rapporti di collaborazione e sinergia all'interno degli uffici. Tutto ciò per la certezza dei tempi per la conclusione dei procedimenti, riduzione del carico burocratico degli utenti e garanzia della trasparenza dei procedimenti, sia sugli iter che sugli stati di avanzamento degli stessi.

S. U.A.P.:

- Il Comune di Manerbio, in qualità di Ente capofila per lo Sportello Unico Associato, ha continuato a seguire costantemente l'iter procedimentale di tutte le pratiche inerenti le attività produttive dei Comuni di Bassano Bresciano, Offlaga, Alfianello e San Gervasio e le Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dei Comuni di Offlaga, Bagnolo Mella e Bassano Bresciano. Si è attivato per l'utilizzo on-line del programma di Infocamere per l'esecuzione delle istruttorie delle pratiche. Grazie ad una ottimizzazione delle risorse umane oltre che logistica l'ufficio, ha tenuto monitorati costantemente i procedimenti, è di supporto agli assessori ed ha preso in carica la gestione degli impianti pubblicitari (freccie direzionali e arredo urbano). L'Ufficio, ha già verificato i residui attivi e passivi dell'anno 2014 (vedasi tabella consegnata all'ufficio ragioneria).

Manerbio, 13.03.2015

La Responsabile del Procedimento
Melina Di Pierri

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to dott. Antonio Patrina

Programma 5: Sostegno alla cultura e allo Sport

AREA: Servizi alla persona

SERVIZIO: Istruzione pubblica

RESPONSABILE AREA: Dott.ssa Marina Staurenghi

PREMESSA

Il Piano di Riequilibrio delle finanze comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.41 del 19/12/2013 ha determinato un importante e necessario contenimento della spesa, pur avendo mantenuto l'Amministrazione un occhio di riguardo sui servizi principali rivolti alla popolazione.

ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE

Sono stati realizzati i servizi e gli interventi previsti nel Piano per il Diritto allo Studio a favore delle scuole statali e paritarie, nel rispetto delle previsioni finanziarie e dei programmi approvati dal Consiglio Comunale.

CONCLUSIONI

Come si evince dalla sintesi sopra riportata in merito alle attività dell'anno 2014, l'impegno profuso dall'Amministrazione ha avuto come obiettivo quello di rispondere a bisogni sia individuali sia collettivi, pur dovendosi confrontare con una situazione economico finanziaria molto difficile.

L'utilizzo della tecnica del lavoro di rete che prevede il coinvolgimento dei tanti "attori" presenti sul territorio, ha permesso di realizzare e potenziare vari interventi, mettendo in campo l'utilizzo congiunto di tutte le risorse disponibili.

Nonostante i tagli operati sui vari capitoli di bilancio, che tuttavia hanno riguardato interventi non obbligatori per legge, si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi fondamentali, attuati in termini di efficienza ed efficacia in rapporto ai bisogni manifestati dalla cittadinanza.

Manerbio, 19/03/2015

La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
F.to dott.ssa Marina Staurenghi

AREA: Servizi alla persona

SERVIZIO: Cultura, Sport e Politiche giovanili

RESPONSABILE AREA: Dott.ssa Marina Staurenghi

PREMESSA

Il Piano di Riequilibrio delle finanze comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.41 del 19/12/2013 ha determinato un importante e necessario contenimento della spesa, pur avendo mantenuto l'Amministrazione un occhio di riguardo sui servizi principali rivolti alla popolazione.

ASSESSORATO ALLA CULTURA

Anche nel 2014 è stato realizzato l'iniziativa "CINEMA ALL'APERTO" senza alcun onere a carico del bilancio comunale in quanto finanziata con il contributo dello sponsor BANCA CARIGE.

La STAGIONE TEATRALE al Politeama è stata riproposta, in collaborazione con la Parrocchia, con un notevole contenimento della spesa rispetto agli anni precedenti.

Sono stati attuati vari eventi ("Le giornate europee del patrimonio", "Torneo di play station", "giornata della memoria", "centenario della grande guerra") che hanno riscontrato un considerevole apprezzamento da parte della popolazione, sempre con costi molto contenuti e relativi soprattutto alla SIAE che obbligatoriamente il comune deve versare per determinati eventi.

Sono state sostenute le associazioni " LUM ", tramite la concessione gratuita del Piccolo Teatro per lo svolgimento delle lezioni accademiche, e la "Civica Associazione Musicale Santa Cecilia " in occasione della iniziativa "festa della musica" per la quale il Comune si è fatto carico della stampa dei pieghevoli con una minima spesa.

L'Assessorato ha inoltre realizzato le iniziative "Notte delle fiabe", e lo " Shopping day " , ha sostenuto il gruppo "chei de manerbe" per uno spettacolo teatrale, facendosi carico della SIAE; ha inoltre organizzato le "Conversazioni in lingua spagnola", con messa a disposizione dei locali, volantino pubblicitario e fornitura solo per la prima lezione di fotocopie del materiale della lezione.

È stata stipulata una convenzione con la società RADIOFIBRA per l'installazione di antenne che consentono una navigazione in rete senza fili per i cittadini che ne fanno richiesta, con la sola concessione gratuita del locale, la torre civica; in base all'accordo, in cambio di tale concessione la società versa al Comune un contributo, a titolo di sponsorizzazione delle attività culturali.

BIBLIOTECA - È stata avviata l'iniziativa delle domeniche aperte al pubblico, una al mese, ed è proseguita la promozione alla lettura sia all'interno della biblioteca sia presso le scuole e l'ospedale, in risposta alle sempre più numerose richieste. La promozione della lettura si è svolta anche a favore di un pubblico adulto attraverso l'iniziativa denominata "gruppo di lettura" che si realizza periodicamente in orario serale.

MUSEO - Sono stati realizzati laboratori domenicali con la collaborazione della associazione "vaso di pandora", con il quale il Comune ha stipulato una apposita convenzione. È stato sostenuto anche nel 2014 il progetto MA_net con un contributo complessivo di euro 500,00.

ASSOCIAZIONISMO - È stato istituito il "registro delle associazioni" allo scopo di avere una mappa delle associazioni esistenti sul territorio e di promuovere una più ampia partecipazione delle stesse con la sola concessione di un esonero dal versamento della cauzione in caso di utilizzo delle sale comunali.

La promozione di tale registro si rivela di grande interesse in quanto incentiva la presenza delle associazioni che hanno a disposizione una risorsa molto importante quale è quella del personale.

ASSESSORATO ALLO SPORT

Si è mantenuta la convenzione con la VIRTUS, ma con un considerevole risparmio economico in quanto non è stato previsto alcun contributo a favore dell'associazione sportiva, ma è stata invece prevista una diversa collaborazione con il Comune.

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

È proseguita la collaborazione con la Parrocchia di Manerbio per la realizzazione del CAG per il quale è stato versato il contributo in convenzione; non è invece stato finanziato, per la necessità di tagli al bilancio, il GREST.

CONCLUSIONI

Come si evince dalla sintesi sopra riportata in merito alle attività dell'anno 2014, l'impegno profuso dall'Amministrazione ha avuto come obiettivo quello di rispondere a bisogni sia individuali sia collettivi, pur dovendosi confrontare con una situazione economico finanziaria molto difficile.

L'utilizzo della tecnica del lavoro di rete che prevede il coinvolgimento dei tanti "attori" presenti sul territorio, ha permesso di realizzare e potenziare vari interventi, mettendo in campo l'utilizzo congiunto di tutte le risorse disponibili.

Nonostante i tagli operati sui vari capitoli di bilancio, che tuttavia hanno riguardato interventi non obbligatori per legge, si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi fondamentali, attuati in termini di efficienza ed efficacia in rapporto ai bisogni manifestati dalla cittadinanza.

Manerbio, 19/03/2015

La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
F.to dott.ssa Marina Staurenghi

CENTRO RESPONSABILITÀ: Sistema Bibliotecario

RESPONSABILE AREA: Dott. Antonio Petrina

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Dott.ssa Sara Tummolo

PREMESSA

Nel 2014 il Sistema è stato costituito da **33** biblioteche per un bacino di utenza di **165.866** abitanti.

L'attività svolta dal Sistema Bibliotecario "Bassa Bresciana Centrale" si è svolta nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento regionale e conformemente alle indicazioni contenute nel documento di programmazione sistemica triennale 2013-2015, approvato dalla Consulta dei Sindaci nella seduta del 11 marzo 2013.

RELAZIONE IN MERITO ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI

La dotazione organica 2014 del Sistema è stata la seguente:

- un operatore di ruolo categoria D2 con mansioni di direzione del Sistema per 36 ore settimanali;
- un operatore di ruolo categoria C4 con mansioni di catalogazione e gestione del prestito interbibliotecario per 36 ore settimanali.

La Segreteria del Sistema è stata affidata al Segretario Generale del Comune di Manerbio.

Ci si è avvalsi di incarichi esterni per quanto attiene:

- assistenza biblioteconomica, con conferimento d'incarico ad una Cooperativa di servizi per le biblioteche, per circa **8 h** settimanali;
- un incarico ad una Cooperativa di servizi per la gestione del prestito interbibliotecario (circa **36 h** settimanali);
- un incarico ad una Azienda del settore per il supporto informatico alle biblioteche associate, per gli aggiornamenti e le variazioni inerenti la connettività tra le biblioteche e la rete provinciale, per il servizio di assistenza remota;
- Contratto ad una Cooperativa specializzata del settore per l'attuazione del Progetto "*Proposte di lettura per Giovani adulti*".

È stato attivato un progetto per l'inserimento di un LSU a supporto delle attività di prestito interbibliotecario, in considerazione dell'aumento di colli da gestire/movimentare nel territorio sistemico.

La spesa del personale di ruolo è stata attribuita ai capitoli 4650 (stipendi), 4700 (oneri), 4705 (IRAP), 4701 (straordinarie), 4702 (indennità di missione), 4703 (fondo produttività, indennità di delega, progressioni). Ognuno di questi capitoli è specifico per il personale di ruolo del Sistema (dipendenti Tummolo-Ferrari).

Il Sistema Bibliotecario Bassa Bresciana Centrale ha garantito nel 2014 i seguenti servizi bibliotecari centralizzati: prestito interbibliotecario, catalogazione, apporto tecnico alle biblioteche, promozione e coordinamento di attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche, alla diffusione della lettura e dell'informazione, del documento.

Gli Uffici del Sistema Bibliotecario hanno garantito alle biblioteche associate quanto segue, sollevando i bibliotecari dal relativo onere:

- Raccolta ed elaborazione dei dati sullo stato dei servizi delle biblioteche associate e contestuale realizzazione dell'andamento prestito per grafici (**gennaio 2014**);
- Attività di monitoraggio dei servizi bibliotecari sul territorio. In collaborazione con il Sistema Bibliotecario Brescia Est ha disposto l'aggiornamento della misurazione dei servizi di biblioteca. L'obiettivo è stato quello di rafforzare la consapevolezza negli operatori tecnici di biblioteca e negli interlocutori a tutti i livelli dell'importanza che i risultati ottenuti nel lavoro quotidiano delle nostre istituzioni possano essere oggettivati e misurati per divenire materia di studio, analisi e riflessione, finalizzati alla programmazione e al miglioramento continuo. Tutto ciò in ossequio alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 *Principi sulla erogazione dei servizi pubblici* (G.U. 22.02.10094, n. 43, S.G.) che prevede che gli standard per la valutazione dei risultati conseguiti siano

accompagnati da una relazione illustrativa nella quale i soggetti erogatori "forniscono una base di comparazione per raffrontare i risultati effettivamente ottenuti con gli obiettivi previsti; descrivono gli strumenti da impiegarsi al fine di verificare e convalidare i valori misurati". I fattori rilevati sono stati: popolazione residente, personale FTE, spesa documentaria totale, spesa totale, utenti attivi, prestiti, dotazione documentaria, periodici correnti, nuove accessioni nell'anno, scarti inventariali.

- Rilevazione del dato presenze in biblioteca (numero degli utenti che usufruiscono dei vari servizi di biblioteca). Il Sistema ha predisposto un modello di rilevazione, raccolto e rielaborato i dati (febbraio, giugno, ottobre 2014);
- Raccolta ed elaborazione dei dati per il Bilancio sociale delle biblioteche associate (aprile 2014);
- Rilevazione, elaborazione, inserimento dei dati per ciascuna biblioteca associata ai fini della Banca Dati Anagrafe Regionale 2014;
- Aggiornamento periodico pagine WEB del Sistema nel sito del Comune di Manerbio;
- Aggiornamento pagine delle biblioteche associate e del Sistema nell'OPAC di RBB;
- Servizio bibliografie a cadenza mensile, con pubblicazione scaffali virtuali nella sezione OPAC dedicata al Sistema Bibliotecario BBC;
- Servizio pulitura, riparazione DVD graffiati (cadenza annuale).

Nelle successive sezioni la descrizione dei servizi e degli interventi in corso. Sono finanziati esclusivamente con le risorse del capitolo **4750 – Spese di gestione del Sistema Bibliotecario**.

CATALOGAZIONE E CATALOGHI

Nel 2014 il Centro Operativo del Sistema BBC ha curato la catalogazione di **13.354** documenti. Il Centro di catalogazione provinciale ha inserito 1310 nuove accessioni non presenti a catalogo, relative agli acquisti effettuati dalle biblioteche del Sistema BBC. Il totale accessioni delle biblioteche del Sistema è stato di **14.546** unità. Il servizio di catalogazione è stato garantito dall'operatore di ruolo cat. C4 (24 ore settimanali).

Il personale del Sistema ha provveduto al recupero ed aggiornamento nuove acquisizioni in CLAVIS NG del patrimonio periodici di tutte le biblioteche associate con abbonamenti attivi.

È stata garantita la sistemazione e manutenzione dell'insieme dei cataloghi di tutte le biblioteche associate, l'aggiornamento dati e orari delle biblioteche associate in CLAVIS NG.

E' proseguito il servizio relativo a:

- Consegna da parte delle principali librerie fornitrici delle novità librerie acquistate dalle biblioteche associate;
- Controllo della bolla e della fornitura da parte del personale del Centro operativo con gestione contatti degli eventuali resi.

PATRIMONIO DOCUMENTARIO

In data **31.12.2014** il patrimonio complessivo delle biblioteche associate è di **467.636** documenti (di cui **457.777** volumi, **9.859** documenti multimediali). Il Sistema Bibliotecario ha proseguito nel 2014 l'abbonamento alle riviste specializzate del settore, curato la costituzione del fondo di Sistema di letteratura professionale (biblioteconomia, archivistica e bibliografia), in quanto di sostegno all'attività ed aggiornamento del personale bibliotecario, e provveduto all'implementazione del Fondo di lingua inglese nell'ambito dell'iniziativa "Libri Ponte". Sono stati acquistati complessivamente **115** documenti.

Nel 2014 sono stati promossi e realizzati i seguenti progetti sistemici:

Progetto di "Rinnovamento qualitativo delle raccolte"

Ha comportato:

- la predisposizione di un programma di nuovi acquisti che per valore e quantità fosse simile a quello dei documenti da sdemanializzare e scartare, nel rispetto delle peculiarità territoriali e delle modalità concordate a livello sistemico;
- l'acquisto di libri da parte delle biblioteche aderenti al progetto.

Sono stati scartati **3.321** volumi, **154** documenti multimediali.

Progetto "Gestione Sistemica delle raccolte"

Ha comportato:

- l'utilizzo da parte delle biblioteche associate della lista di accreditamento fornitori di materiale librario e documentario;
- monitoraggio delle raccolte di ogni singola biblioteca, individuazione e interpretazione degli ambiti di criticità all'interno di ogni biblioteca e sul complesso della raccolta sistemica ed attuazione del piano delle raccolte approvato dalla Consulta dei Sindaci nel 2005;
- Coordinamento tra le biblioteche associate per la definizione di un piano di acquisti coordinato per le sezioni tematiche in sofferenza. I testi acquistati con le risorse economiche del Sistema BBC, pari a **263** sono stati distribuiti alle biblioteche associate con un orario di apertura di almeno 18 ore settimanali (*Bagnolo Mella, Flero, Gottolengo, Leno, Manerbio, Orzinuovi, Poncarale, Pontevico, Quinzano d'Oglio, Verolanuova e Verolavecchia*).

Nel 2014 sono stati promossi e realizzati i seguenti progetti intersistemici:

"Medialibraryonline" (MLOL - www.medialibrary.it), prima piattaforma di prestito digitale per le biblioteche italiane, che nasce dalla collaborazione tra Horizons Unlimited srl di Bologna, guidata da Giulio Blasi, il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO) di Milano e la Provincia di Reggio Emilia. Ente capofila della convenzione è il CSBNO di Milano.

Attualmente la piattaforma mette gratuitamente a disposizione degli utenti iscritti:

- oltre 28.825 ebook open
- oltre 12.156 ebook in download
- più di 2.460 tracce audio open
- più di 80.000 tracce audio in streaming
- più di 8.000.000 tracce audio in formato mp3
- oltre 2.150 periodici
- altre risorse (audiolibri, video, banche dati, e-learning, immagini).

Dal novembre 2013 è inoltre attivo nel network il servizio di prestito interbibliotecario digitale. Gli utenti che nel 2014 hanno usufruito del servizio sono stati 8.503, con un numero di consultazioni vicino a 260.000. Il rinnovo della convenzione che norma la partecipazione dei sistemi bresciani al network nazionale è stato curato dalla Provincia di Brescia.

Progetto di acquisto coordinato su base intersistemica per il settore saggistica: Nel febbraio del 2013 è stato avviato (dopo il previsto periodo di studio, di predisposizione dell'approval plan e delle necessarie procedure burocratico-amministrative) il progetto di centralizzazione e coordinamento dell'acquisizione di materiale librario di saggistica che coinvolge, per la prima volta, l'intera RBB. La fornitura di documenti di "alta saggistica" è stata costante e ragionata, periodicamente verificata e corretta, e distribuita "a seconda della capacità d'investimento" di ciascun Sistema.

Il servizio è stato affidato a un'agenzia editoriale specializzata (Leggere S.R.L.). Il committente centrale, che si è occupato della fornitura, dei controlli e della catalogazione è stato l'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia. Come indicato nel progetto il Sistema BBC ha provveduto a distribuire la quota di volumi ricevuti, pari a **168**, tra tutte le biblioteche associate.

PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA RBB

Nell'ambito del Piano di comunicazione promosso dalla Rete Bibliotecaria Bresciana sono state svolte le seguenti azioni:

- un servizio informativo e redazionale per la gestione dei contenuti, l'implementazione della community di utenti, la manutenzione delle piattaforme web e la centralizzazione delle comunicazioni rete-utenza, per la quale è stata individuata e incaricata una Cabina di redazione;
- un Piano di promozione integrata realizzato da un'agenzia di comunicazione, in sinergia con il comitato tecnico dei direttori della RBB e la Cabina di redazione;
- azioni a sostegno delle collezioni documentarie (individuazione di target e tipologie di documenti da potenziare es. periodici, audiovisivi, bambini e ragazzi);

- la realizzazione di iniziative di promozione mirate sul territorio (convegni, rassegne, partecipazione a bandi d'inclusione sociale);

La Cabina di redazione ha curato:

- l'attivazione di profili sui principali social network (facebook, twitter, pinterest, tumblr), così da partecipare alla vita delle comunità "virtuali", che hanno interessi legati al mondo della cultura o, più in generale, al territorio provinciale. In questa direzione si è mossa anche l'animazione della "community" dell'OPAC della RBB, "luogo" che, immediatamente, ha richiamato l'attenzione di numerosi utenti dei nostri servizi.

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO

Sono stati garantiti **81 passaggi settimanali dell'automezzo nelle biblioteche associate, con 29.962 km percorsi**, servizio ad opera di personale esterno della Cooperativa Colibrì. L'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia ha garantito il servizio di prestito intersistemico. È proseguita la collaborazione con il Sistema Casalasco, cui è affidata la gestione dei collegamenti tra i sistemi della Provincia di Cremona, Mantova e i sistemi della provincia di Brescia, che ha effettuato la consegna dei propri materiali presso la sede del Sistema bibliotecario BBC di Manerbio (passaggio bisettimanale). Nel giro del prestito interbibliotecario sono stati movimentati anche tutti i libri da catalogare/catalogati, i materiali che pubblicizzano le iniziative delle biblioteche e degli Assessorati alla Cultura e comunicazioni varie tra le biblioteche. Il totale documenti movimentati 2014 (consegna/ritiro novità, prestiti) è stato di **231.124** unità (+11% rispetto al 2013); il totale materiali consegnati (manifesti, pieghevoli, segnalibri etc prodotti nella Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese) è stato di circa **170.000** unità. Il totale materiali movimentati 2014 è stato pertanto di **401.124** unità.

AUTOMAZIONE & ATTREZZATURE/MATERIALI AD USO DELLE BIBLIOTECHE

Il Sistema BBC ha attuato i seguenti interventi:

- Canone società MNET srl per servizio ristrutturazione-ottimizzazione ICT fondata per gli Uffici del Sistema;
- Fornitura n. 21 carrelli ai fini del servizio di prestito interbibliotecario;
- Acquisto n. 2 PC, n. 1 notebook ed una stampante termica (le attrezzature in uso erano obsolete);
- Fornitura di pellicola Neschen, etichette, barcode, custodie triangolari e ribbon chimici per le biblioteche associate.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il Sistema Bibliotecario ha organizzato:

- la realizzazione di un **servizio di e-learning** per l'apprendimento dei primi rudimenti di biblioteconomia e per la conoscenza del software CLAVIS NG (livello base, intermedio, diversificato anche in base al profilo formativo: operatore, bibliotecario). La teledidattica facilita la formazione continua e favorisce in una rete di cooperazione con una pluralità di sedi e personale con vari profili di accesso il consolidamento di pratiche comuni di servizio. A ciò sono da aggiungersi le seguenti potenzialità:
 - formazione sincrona/asincrona del personale, che può accedere ai contenuti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo esista una connessione Internet, senza vincoli di un orario specifico;
 - monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
 - interattività dei materiali didattici per favorire percorsi di approfondimento personalizzabili.

Tale intervento rientrava nel Piano di comunicazione dei servizi della Rete bibliotecaria Bresciana, presentato nella seduta della Consulta di RBB del 12 settembre 2013, e per tale intervento sono stati individuati per la sperimentazione i Sistemi Bibliotecari "Bassa Bresciana Centrale, con ente capofila il Comune di Manerbio per la somma di € 6.000,00 e "Sud Ovest Bresciano", con ente capofila il Comune di Chiari per la somma di € 4.000,00. Il progetto ha visto la partecipazione di n. 20 neo operatori per il livello di formazione principianti;

- **4** riunioni di Comitato Tecnico dei bibliotecari. Gli argomenti trattati erano in linea con la

programmazione sistemica e provinciale. E' stato inviato alle biblioteche, prassi già in atto da alcuni anni, il resoconto delle riunioni. E' compito dei bibliotecari condividere con gli Assessori alla Cultura il contenuto dei resoconti, al fine di migliorare la conoscenza del lavoro di programmazione sistemica e della Rete Bibliotecaria Bresciana;

- Corso di formazione per bibliotecari e/o LSU operanti nelle biblioteche di: *Flero, Isorella e Leno*.

PROMOZIONE DELLA LETTURA

Il Sistema bibliotecario ha effettuato il coordinamento delle seguenti iniziative:

- Implementazione "**Indirizzario degli autori letterari bresciani**";
- Coordinamento delle attività di promozione promosse in sede locale dalle singole biblioteche se di rilevanza sistemica;
- Coordinamento sottoscrizione promossa dalla Casa della memoria tramite una cartolina dedicata per la raccolta fondi del Memoriale delle Vittime del terrorismo tra le biblioteche di Flero, Manerbio, Milzano, Pralboino e Seniga;
- **Campionato di lettura** (Torneo a squadre rivolto a classi delle scuole Medie inferiori dei Comuni del Sistema, con l'obiettivo di proporre ai ragazzi le migliori proposte dell'editoria del settore e promuovere una lettura ispirata al principio del piacere e del divertimento. Hanno aderito: **Gambara** (3 classi), **Gottolengo** (2 classi), **Isorella** (2 classi);
- **Nati per Leggere**, in collaborazione con i Pediatri di zona, finalizzato alla diffusione della lettura al bambino fin dalla tenera età, come opportunità fondamentale di sviluppo della persona. Le biblioteche aderenti sono nell'ordine: *Bagnolo Mella, Borgo San Giacomo, Capriano del Colle, Cigole, Fiesse, Flero, Gambara, Gottolengo, Leno, Manerbio, Pavone del Mella, Pompiano, Poncarale, Pontevedico, Quinzano d'Oglio, San Gervasio Bresciano, San Paolo e Verolavecchia*;
- Attuazione del **Progetto Giovani Adulti** e presentazione proposte di lettura alle classi del biennio degli Istituti superiori di I grado del territorio sistemico (IIS di Manerbio, Leno, Orzivecchi - 16 classi, 16 incontri), Istituto scolastico Abba (8 classi, 16 incontri), Liceo Veronica Gambara (2 classi, 4 incontri), Istituto scolastico Camillo Golgi (1 classe, 2 incontri), Istituto scolastico Lorenzo Gigli di Rovato (6 classi, 6 incontri);
- Supporto al progetto "**Reading for pleasure**", promosso dalla Scuola secondaria di I Grado di Manerbio (referente Prof.ssa Ammoscato - sezioni A ed F), in collaborazione con la Biblioteca di Manerbio e la Oxford University Press. Il Sistema Bibliotecario BBC ha messo a disposizione il Fondo Libri Ponte (lingua inglese);
- Coordinamento progetto "**Servizio Affidato familiare**" promosso dall'Azienda Consortile Brescia Est, tra i Comuni dell'Hinterland della città di Brescia. Sono state coinvolte le biblioteche di *Azzano Mella, Capriano del Colle, Flero, Poncarale*. Il Servizio consiste nella possibilità che una famiglia abbia in affidato, per il tramite dell'Azienda Consortile, uno o più minori che temporaneamente non possono risiedere nella famiglia di origine. Le possibilità di affidato sono di due tipi: un "affido leggero" che consiste nell'ospitalità di alcune ore al giorno; un "affido vero e proprio" che consiste nell'accoglienza per un determinato periodo. Questo Servizio deve essere promosso e fatto conoscere sia attraverso le opportune informazioni sia attraverso un corredo di documentazione bibliografica che può aiutare le famiglie a trovare il senso, le motivazioni e le modalità per mettersi a disposizione e accogliere un minore. In particolare, l'Azienda ha pensato di progettare la promozione attraverso le biblioteche dei Comuni afferenti (che sono in parte del nostro Sistema Brescia Est e in parte del Sistema Bassa Bresciana Centrale). Per questo si è avvalsa della collaborazione della dott.ssa Laura Montini, Bibliotecaria della Biblioteca Pasquali Agazzi di Brescia e consulente familiare, la quale ha elaborato alcune bibliografie. Il Sistema BBC ha supportato l'iniziativa con l'acquisto dei titoli in commercio sul tema dell'affido (i titoli sono stati catalogati per le quattro biblioteche sopra citate) e con l'allestimento di uno scaffale tematico "**Prendimi con te**";
- In collaborazione con il Sistema "Nord Est Bresciano" realizzazione dell'iniziativa "**Libri in viaggio**" presso il Comune di Flero (in occasione della Notte Bianca del 5 luglio). Il Ludobus porta con sé libri, giochi e specifiche attività di promozione alla lettura con animatrici qualificate.
- Proseguimento della **Rassegna letteraria "Tentativi di volo" - I edizione**. Nei mesi tra gennaio ed aprile

2014 si sono svolti i seguenti incontri:

venerdì 17 gennaio 2014	20.30	Bagnolo Mella	Salone Filanda	Intervista allo scrittore Paolo Romagnosi accompagnato da musica popolare brasiliana del gruppo SUL DO MUNDO	<i>Nella polvere rossa. Racconti di Ciudad Dorada.</i>
sabato 18 gennaio 2014	20.30	Seniga	Sala Consiliare -Via San Rocco, 7	Incontro con il prof. Frediano Sessi	<i>Il sistema concentrazionario di Auschwitz e le procedure di sterminio</i>
venerdì 24 gennaio 2014	20.30	Pontevico	Sala Civica - Piazzetta Garibaldi 27	Gli autori Tommaso Ziliani e Enio Bertolotti, con la partecipazione del presidente USCI Ernesto Marini, sono stati intervistati da Marcello Zane di Liberedizioni e supportati dal CORO FEMMINILE PAOLO MAGGINI	<i>Canti popolari Bresciani</i>
venerdì 31 gennaio 2014	20.30	Orzinuovi	Biblioteca	Incontro e reading con il poeta Fabio Barcellandi. A seguire aperitivo	<i>Parole alate</i>
mercoledì 5 febbraio 2014	21.00	Flero	Biblioteca - Via Mazzini 11	Lo scrittore Marco Archetti incontra il suo pubblico. Intervista della bibliotecaria Cristiana Negroni	<i>Sette diavoli</i>
sabato 8 febbraio 2014	20.45	Bassano BS	auditorium comunale c/o comune Via Martinengo 33	In scena: Armando Azzini, autore. Enrico Mazzardi e Mattia Filippini, curatori della raccolta. Luigi Filippelli, direttore di Maledizioni	<i>FALLIMENTI. Cadute, collassi, colate a picco. Letture dall'Antologia di racconti ironici in cui si mancano gli obiettivi. Storie di teorie vere o inventate che non hanno portato a niente, insuccessi artistici e commerciali, nobili decaduti e personaggi storici con idee senza capo né coda.</i>
venerdì 21 febbraio 2014	20.30	Poncarale	Biblioteca - Via Sorelle Girelli 7	Incontro con l'avvocato e scrittore Nicola Fiorin intervistato dalla bibliotecaria Erica Mazza	<i>Lentamente muore</i>

venerdì 28 febbraio 2014	20.30	Pompiano	Biblioteca	Incontro con la mamma blogger e autrice Stefania Rossini intervistata dalla bibliotecaria Simona Marchesini	<i>Non sprecare...</i>
lunedì 3 marzo 2014	20.30	Quinzano D/O	Biblioteca - Piazza Aldo Moro 6	Incontro e reading con il poeta Fabio Barcellandi. A seguire aperitivo	<i>Folle, di gente</i>
venerdì 7 marzo 2014	20.30	Offlaga	Galleria del Municipio	Incontro con la mamma blogger e autrice Stefania Rossini intervistata dalla bibliotecaria Simona Marchesini	<i>E' meglio fare che comprare...</i>
giovedì 13 marzo 2014	20.30	Mairano	Auditorio Rossignol	Moderatore Enrico Tagliani. Interventi: Studio7b "DA COSA NASCE COSA" - Oxigenio "FOUNDER DI OXIGENIO, OFFICINASTRATEGIA E SAVE THE MOM" - La fabbrica dei Mestieri "COWORKING IN ITALIA"	<i>Quale futuro? Tre esperienze di lavoro altrenativo</i>
sabato 15 marzo 2014	20.30	Leno	Teatro Comunale - Via Dante 8	L'autrice Sveva Casati Modignani incontra il suo pubblico introdotta dalle autorità che porteranno il saluto. Intervista della bibliotecaria Cristiana Negroni	<i>Palazzo Sogliano</i>
giovedì 20 marzo 2014	20.30	Manerbio	Biblioteca di Manerbio, Sala Spazio Giovani - Via Insurrezione nazionale	L'ex magistrato e autore Gianni Simoni sarà intervistato da Cristiana Negroni	<i>Chiuso per lutto</i>
giovedì 3 aprile 2014	20.30	Gambara	Biblioteca - Via Martiri della Libertà 7	Incontro con la mamma blogger e autrice Stefania Rossini intervistata dalla bibliotecaria Simona Marchesini	<i>Vivere in 5 con 5 Euro al Giorno</i>
venerdì 4 aprile 2014	20.30	Capriano D/C	Cantinone Palazzo Bocca	Incontro con l'avvocato e scrittore Nicola Fiorin intervistato dalla bibliotecaria Erica Mazza	<i>Il migliore dei mondi possibili</i>
sabato 5 aprile 2014	ore 17.00	Cigole	Palazzo Cigola Martinoni - Via Roma 19	In scena: Luigi Filippelli, Domatore di Pesce Azzurro, intervistato da Armando Azzini, Pirata d'Acqua Dolce, con 13 domande (circa). Giorgio Taetti, Bardo di Bordo con chitarra	<i>13 sardine circa. Lettura dai racconti di Luigi Filippelli</i>

giovedì 10 aprile 2014	20.30	Gottolengo	Biblioteca - Via Vittorio Veneto, 7	Incontro con lo psicologo Gianluca Daffi	<i>Educare alle regole</i>
venerdì 11 aprile 2014	20.30	Pavone D/M	Centro Polifunzionale - Piazza Umberto I	Tommaso Ziliani e Enio Bertolotti, con la partecipazione del presidente USCI Ernesto Marini, sono stati intervistati da Marcello Zane di Liberedizioni e supportati dal CORO FEMMINILE PAOLO MAGGINI	<i>Canti popolari Bresciani</i>
sabato 26 aprile 2014	20.30	Fiesse	Sala Civica San Filippo - Via XX Settembre 24	L'ex magistrato e autore Gianni Simoni sarà intervistato da Cristiana Negroni	<i>Un mattino d'ottobre</i>

- **Organizzazione II edizione della Rassegna Tentativi di volo.** Sono previsti 11 appuntamenti con l'autore, un serata divulgativa su EXPO 2015, tra aprile e marzo 2015. La segreteria organizzativa è stata curata dalla **Zeroventi Soc. Coop. Onlus**. L'iniziativa ha una propria **Pagina facebook**. La rassegna è introdotta da due laboratori realizzati tra ottobre e dicembre 2014:

Manerbio	Sei incontri settimanali di due ore ciascuno, a cura di Stefano Alghisi, diplomato alla scuola del fumetto di Milano, insegnante alla scuola internazionale di comics di Brescia, ha pubblicato i libri Viva Basagli e Morrison Hotel, su varie riviste di fumetti e non, Bassa fedeltà, Musica Jazz, Lamette ecc. In ogni lezione sono stati affrontati alcuni dei punti più importanti per la creazione di un fumetto: creazione di un personaggio, definizione di gabbia e dei vari formati di fumetto, creazione di una piccola sceneggiatura, storyboard e spiegazione dei piani delle inquadrature, costruzione della vignetta con attenzione alla distribuzione dei pesi e alla giusta collocazione dei personaggi nello spazio, dimostrazione pratica delle tecniche principali di inchiostrazione a china, pennello, pennino, pennarello.
Orzinuovi	Atelier di scrittura autobiografica, a cura di Beppe Pasini, psicologo, psicoterapeuta della famiglia in un consultorio familiare e privatamente, formatore e scrittore. Docente di Pedagogia Sperimentale all'Università Statale di Brescia, collabora con la cattedra di Pedagogia della Famiglia all'Università di Milano Bicocca dove svolge attività di ricerca e didattica. Il corso si è articolato in 4 lezioni di due ore ciascuna.

- **Partecipazione dei Sistemi Bibliotecari Brescia est, con sede a Rezzato (ente capofila iniziativa), e Bassa Bresciana Centrale, con sede a Manerbio, insieme alla Zeroventi Cooperativa Sociale Onlus di Brescia, con il contributo di Regione Lombardia, alla celebrazione dei 100 anni dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, con l'organizzazione della Rassegna "Grande Guerra".** Gli appuntamenti hanno coinvolto pubblico e scuole di oltre cinquanta biblioteche aderenti ai due Sistemi. Un itinerario, curato da professionisti, che ha toccato i seguenti argomenti, a partire dal 16 ottobre 2014 sino al 31 gennaio 2015:
 - **1915-1918 LA GRANDE GUERRA: storie di confine, la memoria oltre la guerra** - a cura di: Associazione Ecomuseo del Botticino;
 - **E IL PIAVE MORMORO'... ricordi e testimonianze della grande guerra** - a cura di: Elena Bettinetti (voce narrante), Andrea Bettini (musicista), Alessandro Viespoli (tecnico);
 - **FRAMMENTI. Attimi di vita nelle trincee della Grande Guerra** - a cura di: Evian Celestina Cigala (contastorie);
 - **RACCONTARE LA PRIMA GUERRA MONDIALE. Un viaggio tra le fonti storiche meno conosciute e la letteratura per ragazzi** - a cura di: dott.sa Silvia Boffelli (bibliotecaria della Zeroventi coop. soc. onlus e storica);
 - **I SILENZI DELLA GUERRA. Percorsi alternativi di comprensione della guerra** - a cura di: dott. Sandro Foti (bibliotecario della Zeroventi coop. soc. onlus);

- **VOCI DI GUERRA. La "Grande Guerra" tra le pagine della memoria** - a cura di: dott.sa Silvia Boffelli (bibliotecaria della Zeroventi coop. soc. onlus e storica).

Nel Sistema Bibliotecario "Bassa Bresciana Centrale" gli eventi promossi sono stati 24. Gli eventi aperti al pubblico si sono svolti presso le biblioteche di: *Bagnolo Mella, Borgo San Giacomo, Fiesse, Flero, Isorella, Leno, Mairano, Manerbio, Offlaga, Poncarale e Ponteviso*.

- In collaborazione con l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia partecipazione agli incontri di presentazione dei servizi di RBB per i docenti delle Scuole di ogni ordine e grado (1 appuntamento per area sistemica – 24 marzo 2014).

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2014

Il Sistema bibliotecario "Bassa Bresciana Centrale" dispone di **proprie ENTRATE**. Nel 2014 sono state:

ENTRATE

Cap.	Int.		Previsione 2014	Accertamenti 2014	Incassato 2014	Residui
380	2050380	Contributo dai Comuni per funzionamento sistema bibliotecario	€ 169.866,00	€ 169.871,50	€ 169.871,50	€ -
370	2050370	Contributo della Provincia per attività culturali (Consorzio bibliotecario)	€ -	€ -	€ -	€ -
		Totale	€ 169.866,00	€ 169.871,50	€ 169.871,50	€ -

Tali risorse in entrata sono a **copertura esclusiva** – come da Accordo di Convenzione - delle seguenti **USCITE**, ossia:

USCITE

Cap.	Int.		Previsione 2014	Impegni 2014	Pagato 2014	Residui 2014
4650	1050201	stipendi personale Sistema BBC	€ 46.950,00	€ 46.950,00	€ 46.927,30	€ 22,70
4700	1050201	oneri stipendi personale Sistema BBC	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 13.676,00	€ 724,00
4701	1050201	straordinarie personale Sistema BBC	€ 50,00	€ 50,00	€ 44,34	€ 5,66
4702	1050201	indennità di missione personale Sistema BBC	€ 400,00	€ 400,00	€ 193,92	€ 206,08
4703	1050201	produttività, indennità, progressioni personale sistema	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.299,96	€ 2.700,04
4705	1050207	IRAP personale Sistema BBC	€ 4.460,00	€ 4.460,00	€ 4.232,07	€ 227,93
		Totale personale SistemaBBC	€ 70.260,00	€ 70.260,00	€ 66.373,59	€ 3.886,41
4750	1050205	Spese di gestione Consorzio bibliotecario	€ 99.606,00	€ 99.606,00	€ 78.443,05	€ 21.162,95

Si precisa che gli impegni assunti al capitolo 4750 per un somma pari a 99.606,00 hanno rispettato i documenti di programmazione deliberati dalla Consulta dei Sindaci.

Manerbio, 3 marzo 2015

Il Responsabile di Area
e Segretario della Consulta dei Sindaci
f.to Dott. Antonio Petrina

Programma 6: Sviluppo della vita sociale**AREA:** Servizi alla persona**SERVIZIO:** Servizi Sociali**RESPONSABILE AREA:** Dott.ssa Marina Staurenghi**PREMESSA**

Il Piano di Riequilibrio delle finanze comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.41 del 19/12/2013 ha determinato un importante e necessario contenimento della spesa, pur avendo mantenuto l'Amministrazione un occhio di riguardo sui servizi principali rivolti alla popolazione.

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

La promozione della dignità della persona e di tutte le attività che permettono un suo pieno e libero sviluppo costituisce il fulcro degli interventi che l'Amministrazione ha messo in atto nell'ambito dell'Assessorato ai Servizi Sociali.

Nonostante i tagli operati al bilancio dei servizi sociali, l'Amministrazione ha mantenuto lo svolgimento di servizi essenziali e più richiesti dalla popolazione, quali il SAD (servizio assistenza domiciliare ad anziani e disabili) ed il TELESOCCORSO.

Il servizio PASTI A DOMICILIO per gli anziani è stato erogato sempre tramite l'accoglimento delle domande e la valutazione del caso da parte dell'assistente sociale, mentre l'organizzazione del servizio è affidata ad ACM.

Sono stati effettuati interventi di INTEGRAZIONE RETTE per l'inserimento di minori, disabili e anziani in apposite strutture, al fine di arginare situazioni di grave disagio familiare e tutelare l'incolumità e l'equilibrio psico-fisico degli assistiti.

Sono state espletate le pratiche relative ai servizi di SGATE ENEL, SGATE GAS, ASSEGNI INPS (al nucleo con almeno tre minori e di maternità), che non comportano oneri economici per il Comune, ma rappresentano un adempimento importante per gli utenti interessati.

Sono proseguiti i PROGETTI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA e gli INSERIMENTI LAVORATIVI, che, a fronte di un modesto riconoscimento economico, costituiscono la possibilità di favorire soprattutto un reinserimento sociale di persone disagiate con l'obiettivo di mantenere e potenziare la capacità residue presenti nelle stesse.

Al fine di garantire il servizio di TRASPORTO a favore di persone anziane e disabili verso strutture ospedaliere e di cura, è stata stipulata una convenzione con la Croce Bianca del Dominato Leonense di Leno che ha messo a disposizione volontari e automezzi, con un significativo risparmio della spesa a fronte di un considerevole ampliamento del servizio.

Sempre nell'ambito del servizio di trasporto sopra menzionato, nel 2014 si è svolta e conclusa anche la collaborazione con l'associazione di volontariato GIP di Manerbio, disciplinata da apposita convenzione, per l'espletamento di piccoli servizi all'interno del territorio comunale a supporto di anziani e minori in difficoltà, con un modesto impegno di spesa.

Nonostante i tagli sui contributi economici, le persone più deboli e bisognose sono state aiutate tramite l'utilizzo dei FONDI DELL'AMBITO N.9 stanziati sulla base di appositi progetti sociali elaborati dalle assistenti sociali (voucher sociali, DGR 3850).

Numerose famiglie indigenti sono state aiutate tramite l'iniziativa del BANCO ALIMENTARE, realizzata anche grazie alla collaborazione della CARITAS e dell'Associazione Nazionale Carabinieri, con un onere economico molto contenuto.

Anche nel 2014, per le scarse disponibilità di bilancio e per i tagli operati, non è stato invece possibile realizzare alcuni interventi di sostegno economico quali "contributo spese mediche, di riscaldamento e consumo acqua", "fondo inquilini ERP", "fondo emergenza energetica", "contributo sostegno maternità", "contributo per Fkt".

UFFICIO ALLOGGI - Nel corso del 2014 si è proceduto all'assegnazione di alcuni alloggi, compatibilmente con le disponibilità, andando quasi ad esaurire la graduatoria del bando aperto in dicembre 2013.

CONCLUSIONI

Come si evince dalla sintesi sopra riportata in merito alle attività dell'anno 2014, l'impegno profuso dall'Amministrazione ha avuto come obiettivo quello di rispondere a bisogni sia individuali sia collettivi, pur dovendosi confrontare con una situazione economico finanziaria molto difficile.

L'utilizzo della tecnica del lavoro di rete che prevede il coinvolgimento dei tanti "attori" presenti sul territorio, ha permesso di realizzare e potenziare vari interventi, mettendo in campo l'utilizzo congiunto di tutte le risorse disponibili.

Nonostante i tagli operati sui vari capitoli di bilancio, che tuttavia hanno riguardato interventi non obbligatori per legge, si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi fondamentali, attuati in termini di efficienza ed efficacia in rapporto ai bisogni manifestati dalla cittadinanza.

Manerbio, 19/03/2015

La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
(dott.ssa Marina Staurengi)

INDICE

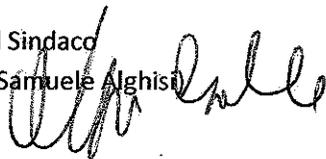
PREMESSA	2
PARTE PRIMA.....	3
1. Andamento della gestione 2014	3
2. Andamento di cassa 2014 e pagamenti.....	6
3. Il Risultati della Gestione 2014.....	7
3.1 Risultato della gestione di cassa.....	7
3.2 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo	8
3.3 Risultato della gestione di competenza.....	9
3.4 Il Risultato della gestione dei residui.....	13
3.5 Il Risultato di Amministrazione 2014.....	14
4. Il Patto di stabilità 2014	15
5. Conto economico in sintesi	16
6. Stato patrimoniale in sintesi	17
PARTE SECONDA: RELAZIONI PROGRAMMI E PROGETTI	18
Programma 1: Mantenimento strutture servizi generali e di supporto	18
Programma 2: Lotta all'evasione, vigilanza del territorio e servizi connessi.....	20
Programma 3: Servizi tecnici e servizi al territorio	26
Programma 4: Tutela ambiente e servizi a carattere produttivo	36
Programma 5: Sostegno alla cultura e allo Sport.....	37
Programma 6: Sviluppo della vita sociale	49

Tale è la relazione dell'organo esecutivo, redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, del T.U.E.L

Manerbio, lì 03/04/2015

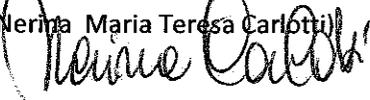
Il Sindaco

(Samuele Alghisi)



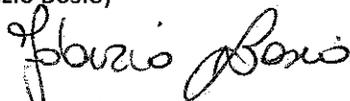
Vice Sindaco – Assessore alle attività produttive

(Nerina Maria Teresa Carlotti)



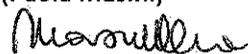
Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione

(Fabrizio Bosio)



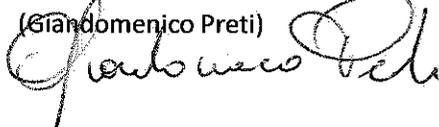
Assessore al Bilancio e Tributi

(Paola Masini)



Assessore ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica

(Giandomenico Preti)



Assessore ai Servizi Sociali

(Omar Tomasoni)



Revisore dei Conti

dott. Aurelio Bizioli

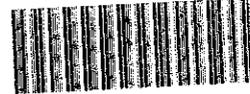
MUNE DI MANERBIO
pt. N. 00007089 ARRIVO
ta 22-04-2015 - Class. 2.11

Allegato Delibera ^{cc.} N° 24 del 28/04/2015
C.C.

Il Segretario Comunale



C. Bizioli



RELAZIONE SUL
CONTO CONSUNTIVO
ANNO 2014

Comune di Manerbio

COMUNE DI MANERBIO**REVISORE DEI CONTI**

Verbale n. 4/15

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO 2014

Il sottoscritto dott. AURELIO BIZIOLI nominato Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 234 D. Lgs. 267/2000 con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 06/07/2012, preso in carico in data 09/04/2015:

- a - il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2014;
- b - la documentazione inerente al medesimo pre-consuntivo, quali deliberazioni, contratti e atti conseguenti, mandati di pagamento, reversali d'incasso e tutto quant'altro relativo alla regolare tenuta del conto stesso;
- c - il conto del tesoriere relativo alla gestione di cassa per l'anno 2014 così come previsto dall'art. 226 del D. Lgs 267/2000.

Viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e rilevato che l'attestazione di cui al primo comma lett. d) dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 si pone come allegato d'obbligo sul piano giuridico, alla proposta di delibera consiliare del conto consuntivo in questione quale strumento di valutazione sul piano economico-finanziario sulla base delle risultanze di periodo secondo i valori esposti nel documento contabile.

PREMESSO

Il Revisore dei Conti ha vigilato sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione comunale per l'anno 2014. Si è attenuto, nell'esercizio delle sue funzioni, a quanto stabilito:

- a - dal Decreto Legislativo n. 267/2000;
- b - dallo Statuto Comunale;
- c - dal Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 20/06/2002.

VERIFICATO CHE

la contabilità è tenuta con procedura informatizzata, il giornale delle entrate e delle uscite risulta regolarmente tenuto ed aggiornato, le procedure adottate per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge e che sono stati adempiuti gli obblighi fiscali.

SI ATTESTA QUANTO SEGUE

- a - il rendiconto è stato compilato secondo principi generalmente accettati e

corrisponde alle risultanze della gestione. Per alcuni capitoli si è provveduto con analisi specifica di cui si dà risultato qui di seguito;

b - il tesoriere ha incassato tutte le entrate che si sono verificate nel corso dell'esercizio, dategli in carico con appositi ruoli e con reversali di incasso;

c - nel conto sono state esattamente riprese le risultanze dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

d - i residui attivi sono stati verificati e sono risultati effettivamente accertati in base alle vigenti norme di legge;

e - le procedure di spesa risultano regolari;

f - la contabilità fiscale risulta regolarmente tenuta;

g - il conto del Tesoriere coincide con le risultanze delle scritture contabili tenute dall'Ufficio ragioneria del Comune.

PARAMETRI OBIETTIVI

I parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, di cui al Decreto del Ministero degli Interni n. 217 del 10 giugno 2003, risultano determinati in misura tale da poter considerare il Comune di Manerbio in condizione non deficitaria, in quanto presenta solo un parametro positivo su dieci.

I parametri positivi sono i seguenti:

Parametro 7 - Debiti di Finanziamento / Entrate Correnti = Valore massimo 120%

$18.392.168,36 / 10.317.898,09 = 178,25\%$

ATTI CONTABILI RELATIVI AL RENDICONTO 2014

1. BILANCIO DI PREVISIONE. Il bilancio di previsione 2014 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 24/07/2014. Il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sul bilancio di previsione.

2. VARIAZIONE DI BILANCIO. Nel corso dell'anno sono state adottate le seguenti delibere di variazione di bilancio:

a - delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 26/09/2014;

Il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla variazione al bilancio sopra riportata.

1 - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. La variazione è stata approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 28/11/2014. Su tale assestamento lo scrivente Revisore ha espresso parere favorevole.

ESAME DI ALCUNE RISORSE DI ENTRATA

IMU PROPRIA – L'accertamento ammonta ad euro 2.186.853,79 e risulta riscosso per euro 2.121.066,96 nel corso del 2014. L'importo iscritto a residuo ammonta ad euro 65.786,83. Alla data odierna risultano interamente incassati.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – La previsione di euro 95.000,00 è stata accertata per l'importo di euro 91.277,17 con una diminuzione di euro 3.722,83. L'importo accertato è stato riscosso per euro 76.897,52, mentre il residuo ammonta ad euro 14.379,65. L'importo iscritto a residuo al 01/01/2014 per euro 6.120,55 è stato interamente riscosso nel corso del 2014.

ACCERTAMENTI IMU – La previsione di euro 120.000,00 in sede di accertamento è stata accertata per euro 134.969,34 con un incremento di euro 14.969,34. L'importo è stato integralmente incassato nel corso dell'anno 2014.

L'importo iscritto a residuo alla data del 01/01/2014 pari ad euro 20.000,00 è stato accertato per euro 26.740,05 con una sopravvenienza pari ad euro 6.740,05. Nel corso dell'anno è stato riscosso l'intero importo.

ADDIZIONALE IRPEF – La previsione di euro 1.400.000,00 è stata accertata per l'importo di euro 1.300.000,00, rilevando una diminuzione di euro 100.000,00. L'importo nel corso dell'anno 2014 è stato riscosso per euro 792.365,24 conservando un residuo di 507.634,76. La gestione residui a fronte di un residuo iniziale di euro 553.072,35 ha rilevato riscossioni per 602.565,41 con un incremento di euro 49.493,06.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE – La previsione di euro 936.300,00 è stata accertata per euro 936.137,06 con una minore entrata di euro 162,97. La somma certificata dal Ministero dell'Interno ammonta ad euro 936.323,64.

TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - La previsione di euro 980.000,00 è stata accertata per il medesimo importo. L'importo è stato riscosso per euro 977.524,08, mentre il residuo ammonta ad euro 2.475,92.

TASSA RIFIUTI (TARI) - La previsione di euro 1.738.000,00 è stata accertata per l'importo di euro 1.644.999,95 con una diminuzione di euro 93.000,05. L'importo è stato riscosso per euro 1.372.089,95, mentre il residuo ammonta ad euro 272.910,00.

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER FINANZIAMENTO

BILANCIO – La previsione di euro 430.370,00 è stata accertata nell'importo di euro 451.765,26 con un incremento di euro 21.395,26. L'importo accertato è stato integralmente riscosso.

CONTRIBUTO DAI COMUNI PER CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA

MUNICIPALE – L'importo accertato ammonta ad euro 6.656,02 e risulta inferiore di euro 8.343,98 rispetto al dato assestato. Tale riduzione è correlata al capitolo di spesa 8354 "Trasferimenti ai comuni in convenzione per sanzioni codice della strada" per il quale la previsione è stata superiore all'importo effettivo. L'importo accertato è stato interamente iscritto a residuo.

I residui iniziali pari ad euro 22.732,00 non sono stati incassati nel corso dell'anno 2014 e, in seguito alla verifica della sussistenza del titolo giuridico, sono stati integralmente mantenuti a residuo.

PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS - L'importo accertato ammonta ad euro 386.740,00 che risulta interamente portato a residuo. I residui al 01/01/2014 pari ad euro 576.940,00 risultano incassati nel corso del 2014 per euro 383.570,00 e riportati a residuo per euro 193.370,00. Tale importo residuo è relativo al canone attivo vantato nei confronti della società partecipata BBS SRL IN LIQUIDAZIONE. Dal confronto delle attestazioni delle posizioni creditorie e debitorie tra la società ed il Comune al 31/12/2014 si riscontra la sussistenza dell'intero importo relativo alla fattura n. 37 del 13/11/2013 per la gestione gas del secondo semestre 2013.

Il Comune con lettera formale del 17/11/2014 ha richiesto la compensazione dei crediti e debiti ai sensi dell'art. 1243.

CANONE CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE – Il canone di concessione accertato per l'anno 2014 è pari ad euro 120.000,00; l'importo incassato è pari ad euro 61.000,00 mentre la differenza pari ad euro 59.000,00 è stata portata a residuo. I residui al 01/01/2014 pari ad euro 115.275,36 risultano interamente incassati nel corso del 2014. Complessivamente si rilevano residui attivi nei confronti della società partecipata FAR.MA. SRL per complessivi euro 59.000,00.

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE – A fronte di una previsione di euro 177.100,00 si sono avuti accertamenti per euro 130.498,67; le riscossioni nel 2014 ammontano a euro 62.921,20 e le somme iscritte a residuo sono pari a euro 67.577,47.

PROVENTI DEI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA - L'importo accertato ammonta ad euro 266.491,68. I residui al 01/01/2014 pari ad euro 22.251,28 sono stati accertati per euro 29.338,78; risultano incassati nel corso del 2014 per euro 26.981,89 e riportati a residuo per euro 2.356,89.

SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA – La previsione assestata ammonta ad euro 120.000,00 mentre l'accertamento ammonta ad euro 87.033,88 con una minore entrata per euro 32.966,12; riscossioni nell'anno per euro 86.507,08 e residui attivi per euro 526,80.

L'importo iscritto a residuo al 01/01/2014 per euro 75.153,00 risulta riscosso per euro 33.202,93 nel corso del 2014 e riportato a residuo per euro 42.831,43.

Risulta rispettato il vincolo di destinazione delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del Codice Stradale così come previsto dall'art. 208 comma 4 del D. Lgs. 285/92.

PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE – A fronte di una previsione in euro 200.000,00 gli accertamenti ammontano a euro 203.367,89 con una maggiore entrata pari ad euro 3.367,89. L'importo riscosso ammonta ad euro 200.629,09 mentre quello conservato a residuo ammonta ad euro 2.738,80.

ESAME DELLA SPESA CORRENTE

INT. 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI – La spesa per interessi passivi sui prestiti in ammortamento nell'anno 2014 ammonta ad euro 868.344,79 e, rispetto al debito residuo al 01/01/2014, determina un tasso medio del 4,41%. In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli (entrate correnti) l'incidenza degli interessi passivi è del 8,42%. L'indebitamento dell'Ente evidenzia la seguente evoluzione:

Descrizione	Debito Residuo Euro
Valore al 31/12/2013	€ 19.702.312,95
Erogazioni anno 2014	€ 145.944,31
Rimborsi 2014	€ 1.438.533,17
Valore al 31/12/2014	€ 18.392.168,36

ENTRATE STRAORDINARIE

AUTOFINANZIAMENTO		711.401,71
Alienazione fabbricati ed aree	366.262,00	
Contributo dallo Stato per investimenti	119.533,00	
Contributo dalla Provincia per investimenti	17.238,82	
Contributo da privati per investimenti	5.000,00	
Proventi concessioni edilizie	<u>203.367,89</u>	
MUTUI		145.944,31
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		<u>857.346,02</u>

USCITE STRAORDINARIE

<i>Fnz. 1 - Amministrazione, gestione e controllo</i>		151.780,24
Eliminazione barriere architettoniche	0,00	
Manutenzione straordinaria immobili	141.780,24	
Acquisto partecipazioni azionarie	<u>10.000,00</u>	
<i>Fnz. 4 - Istruzione pubblica</i>		188.218,33
Contributo in conto capitale	30.000,00	
Manutenzione straordinaria immobili	<u>158.218,33</u>	
<i>Fnz. 8 - Viabilità e trasporti</i>		389.861,53
Manutenzione straordinaria strade	<u>389.861,53</u>	
<i>Fnz. 9 - Territorio e ambiente</i>		59.048,18
Rimborso proventi concessioni edilizie	55.979,15	
F.do per realizzazione attrezzature per servizi religiosi	<u>3.069,03</u>	
TOTALE SPESE STRAORDINARIE		<u>788.908,28</u>

VARIAZIONI RENDICONTO 2014

ENTRATE	PREVISIONE 2014	CONSUNTIVO 2014	VAR.
Entrate tributarie	7.879.590,00	7.541.313,12	-4,29%
Entrate derivate	349.616,00	667.929,28	91,05%
Entrate extratributarie	1.998.695,00	2.108.655,69	5,50%
Entrate per alien. e amm. beni	1.719.000,00	711.401,71	-58,62%
Entrate deriv. da acc. prest.	2.675.800,00	145.944,31	-94,55%
Partite di giro	1.868.000,00	930.485,82	-50,19%
TOTALE	16.490.701,00	12.105.729,93	-26,59%
USCITE	PREVISIONE 2014	CONSUNTIVO 2014	
Spese correnti	8.859.066,00	8.482.971,16	-4,25%
Spese in conto capitale	1.797.100,00	788.908,28	-56,10%
Spese rimb. prestiti	3.966.535,00	1.438.533,17	-63,73%
Partite di giro	1.868.000,00	930.485,82	-50,19%
TOTALE GENERALE	16.490.701,00	11.640.898,43	-29,41%
ENTRATE	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	
Entrate tributarie	6.452.912,89	7.541.313,12	16,87%
Entrate derivate	1.197.960,92	667.929,28	-44,24%
Entrate extratributarie	1.941.359,52	2.108.655,69	8,62%
Entrate per alien. e amm. beni	705.992,62	711.401,71	0,77%
Entrate deriv. da acc. prest.	1.500.023,46	145.944,31	-90,27%
Partite di giro	1.335.641,43	930.485,82	-30,33%
TOTALE	13.133.890,84	12.105.729,93	-7,83%
USCITE	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	
Spese correnti	8.344.427,44	8.482.971,16	1,66%
Spese in conto capitale	242.446,64	788.908,28	225,39%
Spese rimb. prestiti	2.872.899,21	1.438.533,17	-49,93%
Partite di giro	1.335.641,43	930.485,82	-30,33%
TOTALE GENERALE	12.795.414,72	11.640.898,43	-9,02%

RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO**GESTIONE ORDINARIA DI COMPETENZA**

ENTRATE CORRENTI

Tit. I Entrate Tributarie	7.541.313,12	73,09%	
Tit. II Entrate derivate	667.929,28	6,47%	
Tit. III Entrate extratributarie	<u>2.108.655,69</u>	20,44%	10.317.898,09

USCITE CORRENTI

Tit. I Spese correnti	8.482.971,16	82,22%	
Tit. III Spese per rimb. prestiti	1.438.533,17	13,94%	
(al netto anticipazioni di tesoreria)	<u>0,00</u>		9.921.504,33

Risultato gestione corrente 396.393,76

GESTIONE STRAORDINARIA DI COMPETENZA

ENTRATE STRAORDINARIE

Tit. IV Entrate per alien.	508.033,82		
Tit. IV Oneri di Urbanizzazione	203.367,89		
Tit. V Entrate per accensione prest.	145.944,31		
(al netto anticipazioni di tesoreria)	<u>0,00</u>		857.346,02

USCITE STRAORDINARIE

Tit. II Spese in c/capitale	<u>788.908,28</u>
-----------------------------	-------------------

Risultato gestione in c/capitale 68.437,74

TOTALE GESTIONE DI COMPETENZA **464.831,50**

GESTIONE DEI RESIDUI

Titolo I, II e III Entrate				
Residui attivi iniziali	2.442.877,28	100,00%		
Residui attivi riscossi	2.112.163,16	86,46%		
Residui attivi riportati	<u>441.176,48</u>	18,06%	110.462,36	4,52%
Variazioni residui su gestione c/terzi			1.787,47	
Titolo I e III uscite				
Residui passivi iniziali	5.086.333,13	100,00%		
Residui passivi pagati	3.114.728,61	61,24%		
Residui passivi riportati	<u>1.802.164,72</u>	35,43%	<u>169.439,80</u>	3,33%
Risultato gest. residui parte corrente			<u>281.689,63</u>	
Titolo IV e V Entrate				
Residui attivi iniziali	136.762,50	100,00%		
Residui attivi riscossi	43.867,05	32,08%		
Residui attivi riportati	<u>83.796,42</u>	61,27%	-9.099,03	-6,65%
Titolo II uscite				
Residui passivi iniziali	339.724,32	100,00%		
Residui passivi pagati	310.207,50	91,31%		
Residui passivi riportati	<u>18.478,13</u>	5,44%	<u>11.038,69</u>	3,25%
Risultato gest. residui in c/capitale			<u>1.939,66</u>	
TOTALE GESTIONE RESIDUI			283.629,29	

RIEPILOGO E DETERMINAZIONE RISULTATO CONSUNTIVO

Disavanzo di amministrazione 2013		-2.054.499,24
Risultato di competenza gestione corrente	396.393,76	
Risultato di competenza gestione c/capitale	<u>68.437,74</u>	
Totale gestione di competenza		464.831,50
Risultato gestione residui parte corrente	281.689,63	
Risultato gestione residui c/capitale	<u>1.939,66</u>	
Totale gestione residui		283.629,29
Riconoscimento debiti fuori bilancio		<u>0,00</u>
Disavanzo di amministrazione 2014		-1.306.038,45
Disavanzo di amministrazione 2010	-749.393,51	= -7,18%
Entrate correnti	10.438.042,98	
Disavanzo di amministrazione 2011	-1.461.422,55	= -14,54%
Entrate correnti	10.053.887,18	
Disavanzo di amministrazione 2012	-1.611.757,91	= -15,94%
Entrate correnti	10.110.487,05	
Disavanzo di amministrazione 2013	-2.054.499,24	= -21,42%
Entrate correnti	9.592.233,33	
Disavanzo di amministrazione 2014	-1.306.038,45	= -12,66%
Entrate correnti	10.317.898,09	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	<i>RESIDUI</i>	<i>COMPETENZA</i>	<i>TOTALE</i>
Fondo cassa al 01/01/2014			807.783,05
Riscossioni	2.515.363,76	9.677.916,05	12.193.279,81
Pagamenti	3.788.039,75	8.154.481,92	11.942.521,67
Fondo cassa al 31/12/2014			1.058.541,19
Residui attivi	545.616,13	2.427.813,88	2.973.430,01
Residui passivi	1.851.593,14	3.486.416,51	5.338.009,65
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014			-1.306.038,45

Il Tesoriere ha predisposto la certificazione delle giacenze di cassa, ai sensi dell'articolo 226 del D.Lgs 267/00, che è stata trasmessa al Comune.

Sulla base di quanto sopra esposto, il disavanzo 2014 è pari ad euro 1.306.038,45. L'Amministrazione Comunale ha deciso di vincolare una quota pari ad euro 593.500,00, anticipando l'obbligo di ricostituzione dei vincoli imposto dalla nuova normativa contabile. Ne consegue che il disavanzo da ripianare è pari ad euro 1.899.538,45

La tabella che segue offre una descrizione dettagliata della composizione del vincolo:

Fondo svalutazione crediti	193.500,00
di cui Fondo svalutazione crediti (residui attivi conservati - gestioni sino al 2009 -relativi al titolo I e III) (art. 6, comma 17, DL 95/2012 e art. 1, comma 17, DL 35/2013) 50% di 88.669,07	44.334,54
Fondo accantonamento rischi	400.000,00
Totale Vincolo	593.500,00

L'importo di euro 400.000,00 si riferisce ad un accantonamento specifico disposto per tenere conto del rischio potenziale di soccombenza nella causa promossa alla fine dell'anno 2014 da due privati per l'integrazione dell'indennità di esproprio dei terreni di loro proprietà avvenuta nel 2005.

Una parte del terreno (intestata ad altri proprietari) è già stato oggetto di una sentenza della Corte d'Appello di BRESCIA, conclusasi con la condanna del Comune all'integrazione del risarcimento per oltre euro 321.000,00 oltre agli interessi legali, calcolati a partire dal 2005 in poi.

Il vincolo sul risultato di amministrazione è stato posto anche in presenza di un disavanzo facendo riferimento al principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali; si ritiene errata tale impostazione in quanto la norma richiamata fa riferimento a voci di entrata e non di spesa.

Il principio contabile afferma infatti che "I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono, anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo (disavanzo di amministrazione); in questi casi l'ente dovrà ricercare le risorse necessarie per finanziare tutte le spese derivanti da entrate vincolate refluite nel risultato di amministrazione".

Si ritiene peraltro che questa impostazione non precluda l'approvazione del conto consuntivo in oggetto in quanto si tratta di una impostazione "estremamente prudentiale" che comporta la stessa conseguenza, l'applicazione al bilancio di previsione 2015-2016-2017, che si sarebbe applicata anche senza la postazione del vincolo.

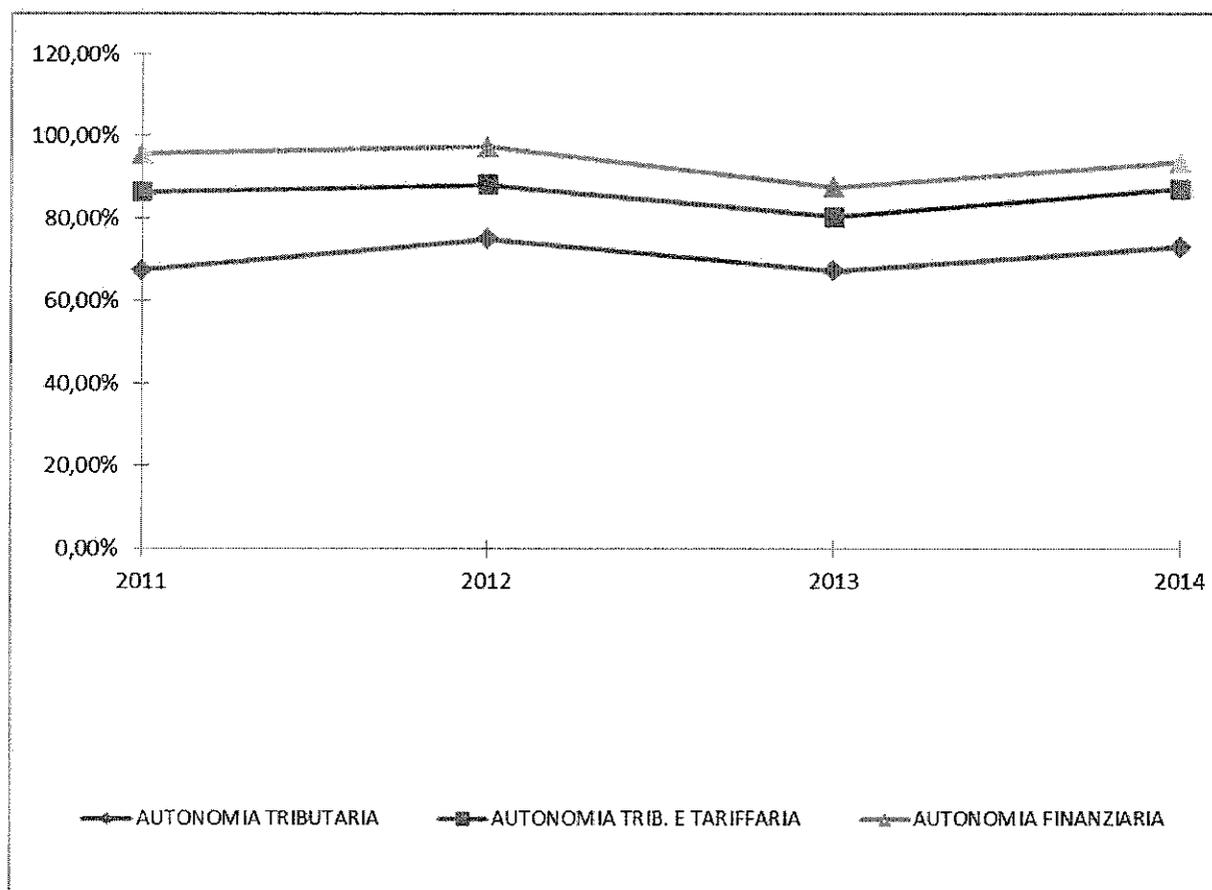
Al punto 65 dello stesso principio si afferma che "L'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti o di dare adeguata informazione".

La restante somma è costituita dal Fondo accantonamento crediti, di cui euro 44.334,54 accantonati per legge e l'ulteriore somma accantonata per fare fronte a rischi generici (a fronte di euro 1.044.000,00 di residui attivi al titolo I e di euro 1.037.000,00 al titolo III).

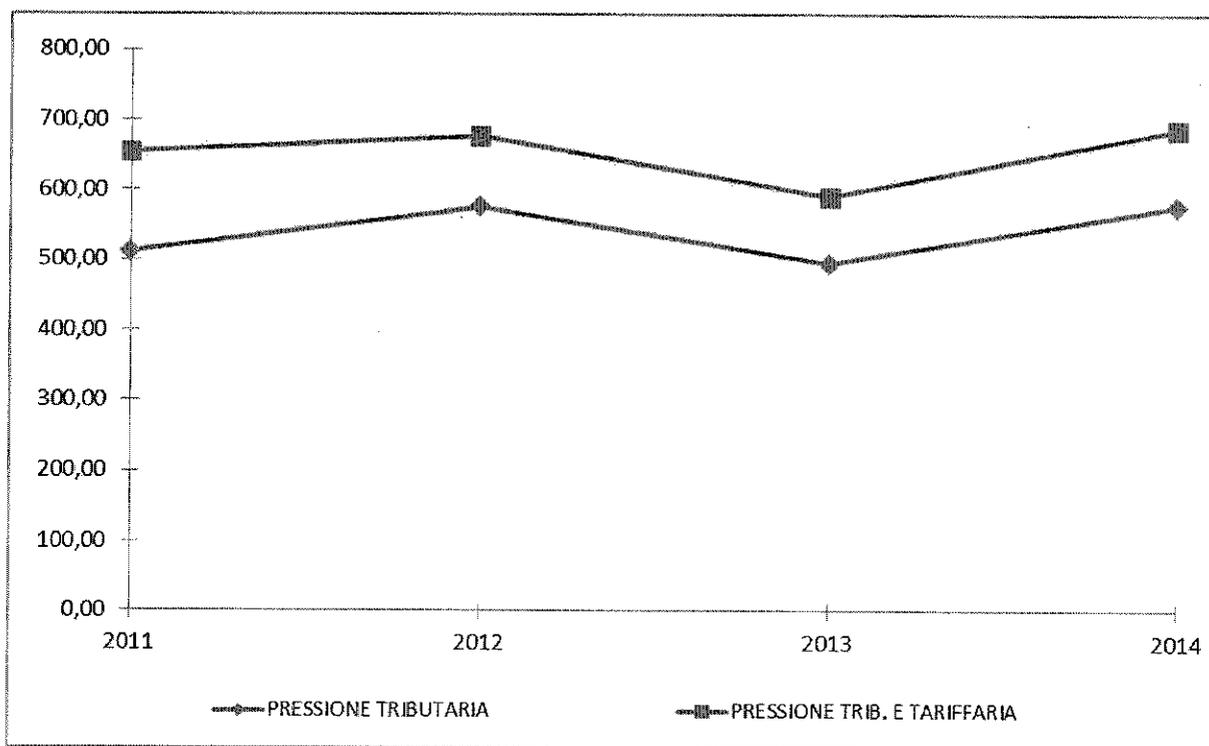
**ANALISI PREVISIONE - CONSUNTIVO
NELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

ENTRATE CORRENTI	2013		2014	
Previsione iniziale	9.892.353,00	103,13%	10.227.901,00	99,13%
Previsione assestata	-	-	10.688.356,00	103,59%
Accertamenti a consuntivo	9.592.233,33	100,00%	10.317.898,09	100,00%
Riscossioni effettuate	7.861.533,08	81,96%	8.640.625,14	83,74%
Residui attivi	1.730.700,25	18,04%	1.677.272,95	16,26%
ENTRATE STRAORDINARIE	2013		2014	
Previsione iniziale	5.374.178,00	243,61%	4.394.800,00	512,61%
Previsione assestata	-	-	3.861.700,00	450,42%
Accertamenti a consuntivo	2.206.016,08	100,00%	857.346,02	100,00%
Riscossioni effettuate	2.172.629,18	98,49%	451.474,22	52,66%
Residui attivi	33.386,90	1,51%	405.871,80	47,34%
USCITE CORRENTI	2013		2014	
Previsione iniziale	14.355.353,00	127,97%	12.825.601,00	129,27%
Previsione assestata	-	-	13.216.056,00	133,21%
Impegni a consuntivo	11.217.326,65	100,00%	9.921.504,33	100,00%
Pagamenti effettuati	6.587.637,44	58,73%	7.182.795,27	72,40%
Residui passivi	4.629.689,21	41,27%	2.738.709,06	27,60%
USCITE STRAORDINARIE	2013		2014	
Previsione iniziale	911.178,00	375,83%	1.797.100,00	227,80%
Previsione assestata	-	-	1.334.000,00	169,09%
Impegni a consuntivo	242.446,64	100,00%	788.908,28	100,00%
Pagamenti effettuati	34.196,00	14,10%	368.248,59	46,68%
Residui passivi	208.250,64	85,90%	420.659,69	53,32%

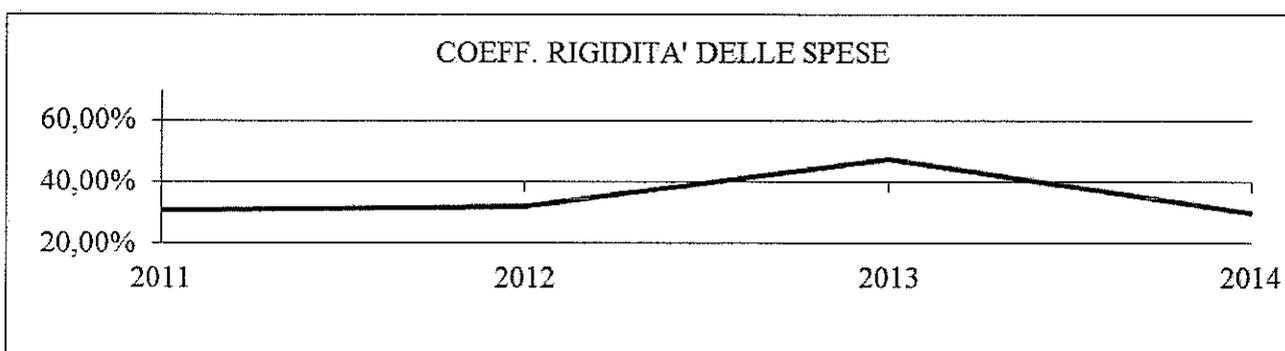
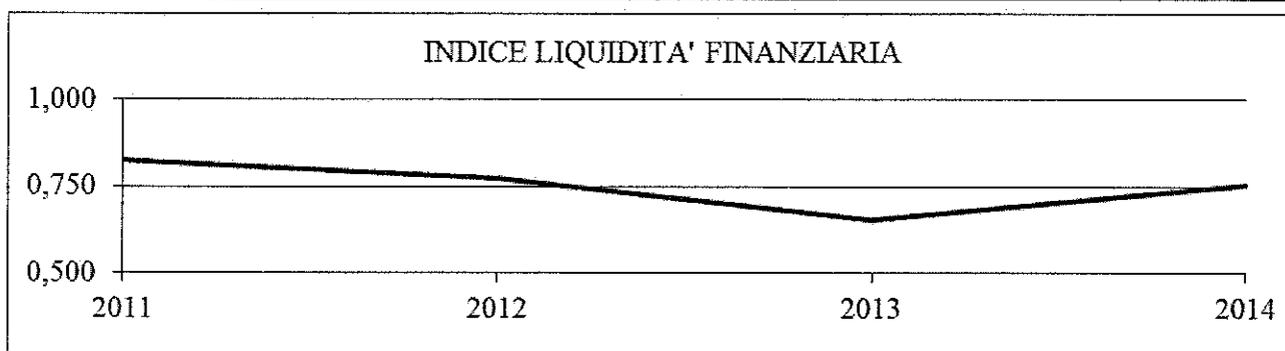
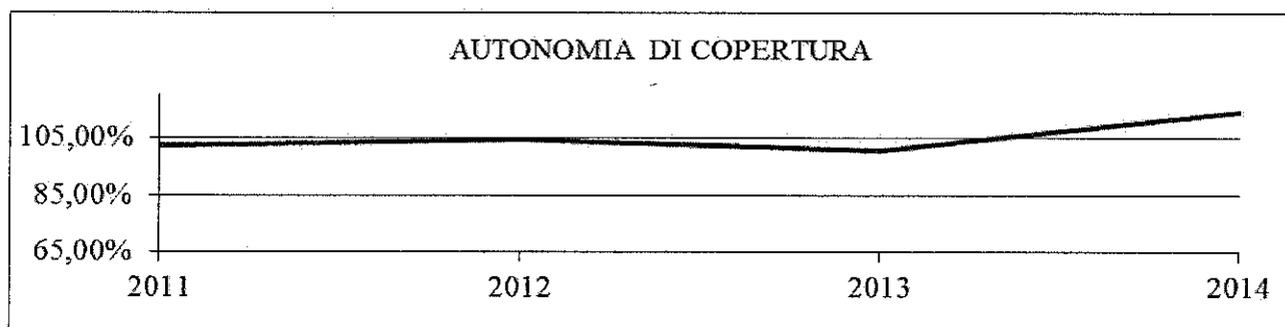
INDICI DI BILANCIO	2011	2012	2013	2014
AUTONOMIA TRIBUTARIA Entrate tributarie ----- Entrate correnti	67,52%	74,99%	67,27%	73,09%
AUTONOMIA TRIB. E TARIFFARIA Entr. Trib. + Prov. Serv. Pubblici ----- Entrate correnti	86,35%	88,06%	80,26%	87,04%
AUTONOMIA FINANZIARIA Entr. Trib. + Entr. Extratrib. ----- Entrate correnti	95,48%	97,23%	87,51%	93,53%



INDICI DI BILANCIO	2011	2012	2013	2014
PRESSIONE TRIBUTARIA Entrate Tributarie <hr/> Numero abitanti	511,44	576,02	494,86	576,77
PRESSIONE TRIB. E TARIFFARIA Entr. Trib. + Prov. Serv. Pubblici <hr/> Numero abitanti	654,05	676,42	590,36	686,89

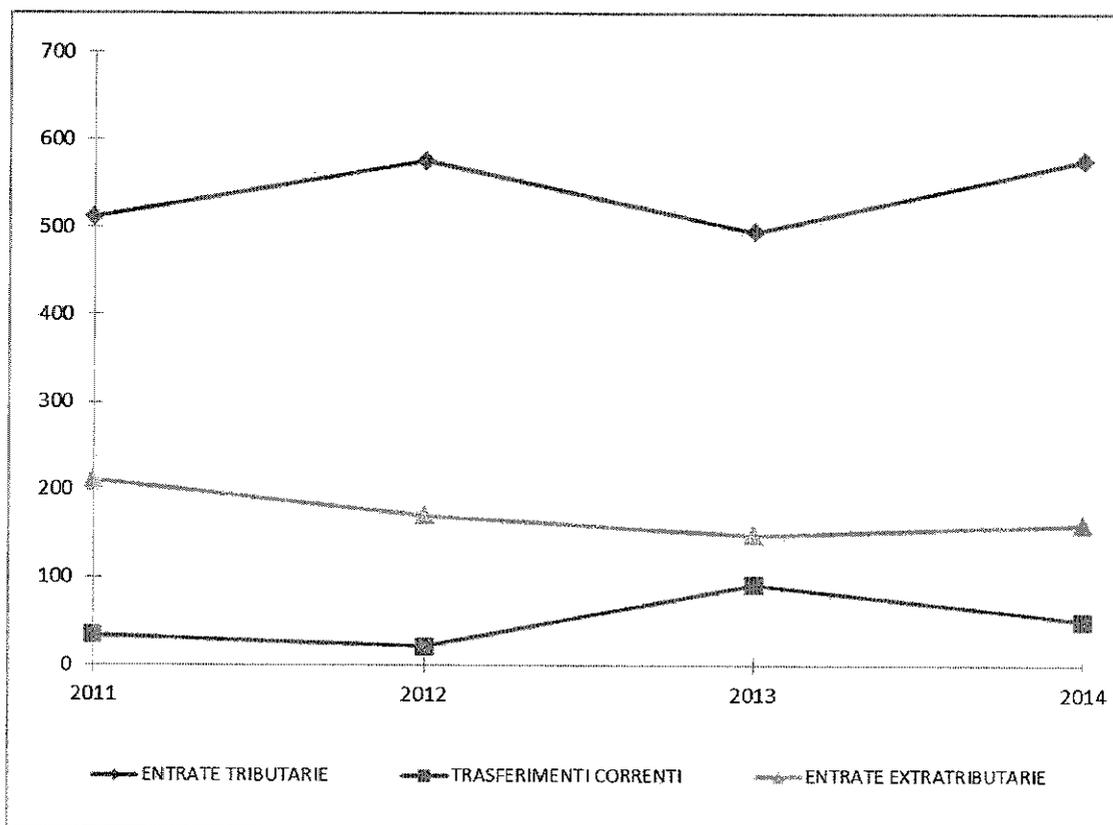


INDICI DI BILANCIO	2011	2012	2013	2014
AUTONOMIA DI COPERTURA Entr. Trib. + Entr. Extratrib.	102,34%	104,26%	100,60%	113,76%
Spese correnti				
INDICE LIQUIDITA' FINANZIARIA F.do Cassa + Residui Attivi	0,823	0,774	0,655	0,755
Residui passivi				
COEFF. RIGIDITA' DELLE SPESE Spese pers. + Amm. Mutui	30,58%	31,97%	47,56%	29,80%
Entrate correnti				



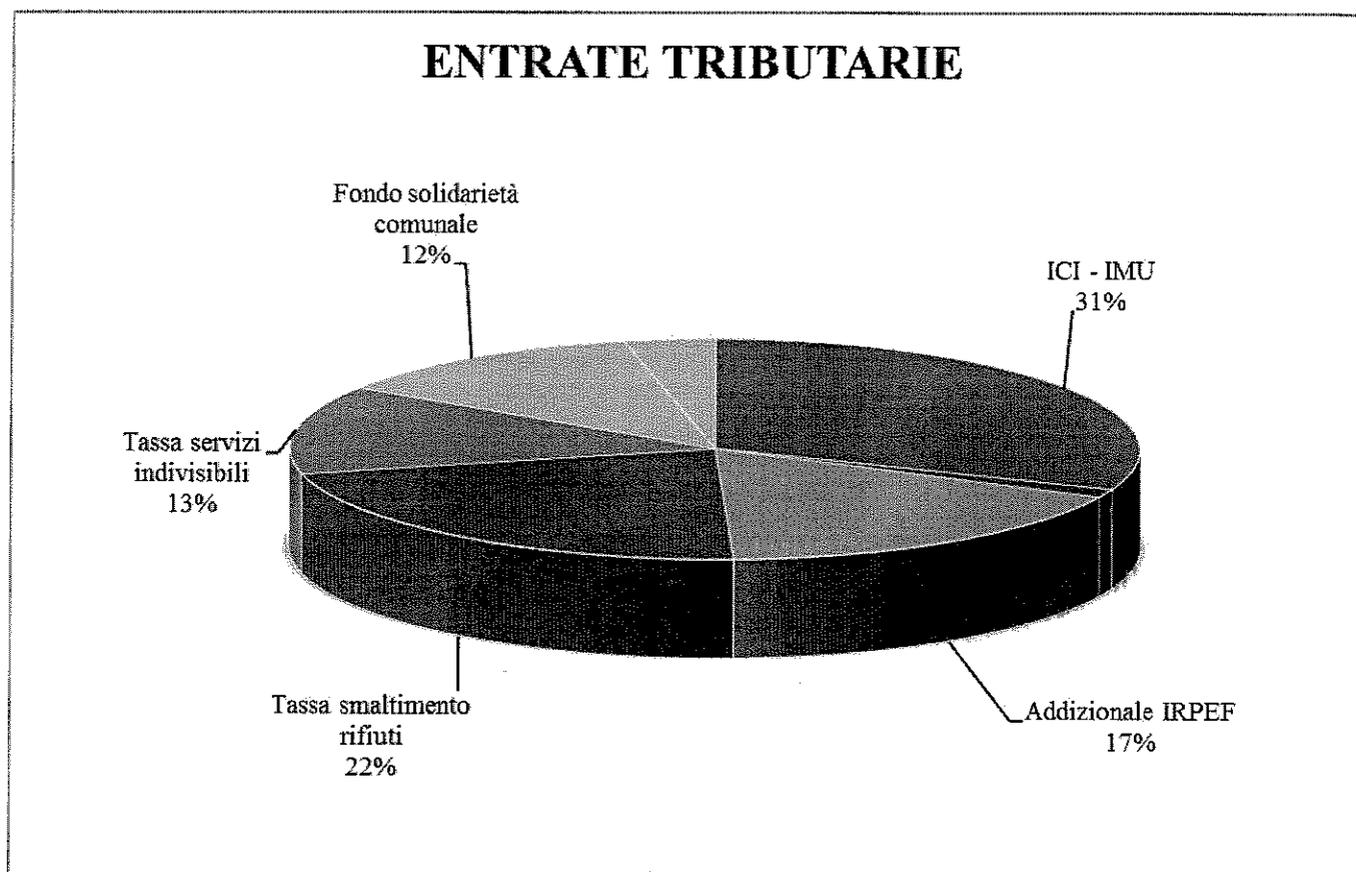
ANALISI DELLE ENTRATE PER ABITANTE

	2011	2012	2013	2014
ENTRATE TRIBUTARIE	511	576	495	577
Entrate tributarie				
Numero abitanti				
TRASFERIMENTI CORRENTI	34	21	92	51
Entrate derivate				
Numero abitanti				
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	212	171	149	161
Entrate extratributarie				
Numero abitanti				

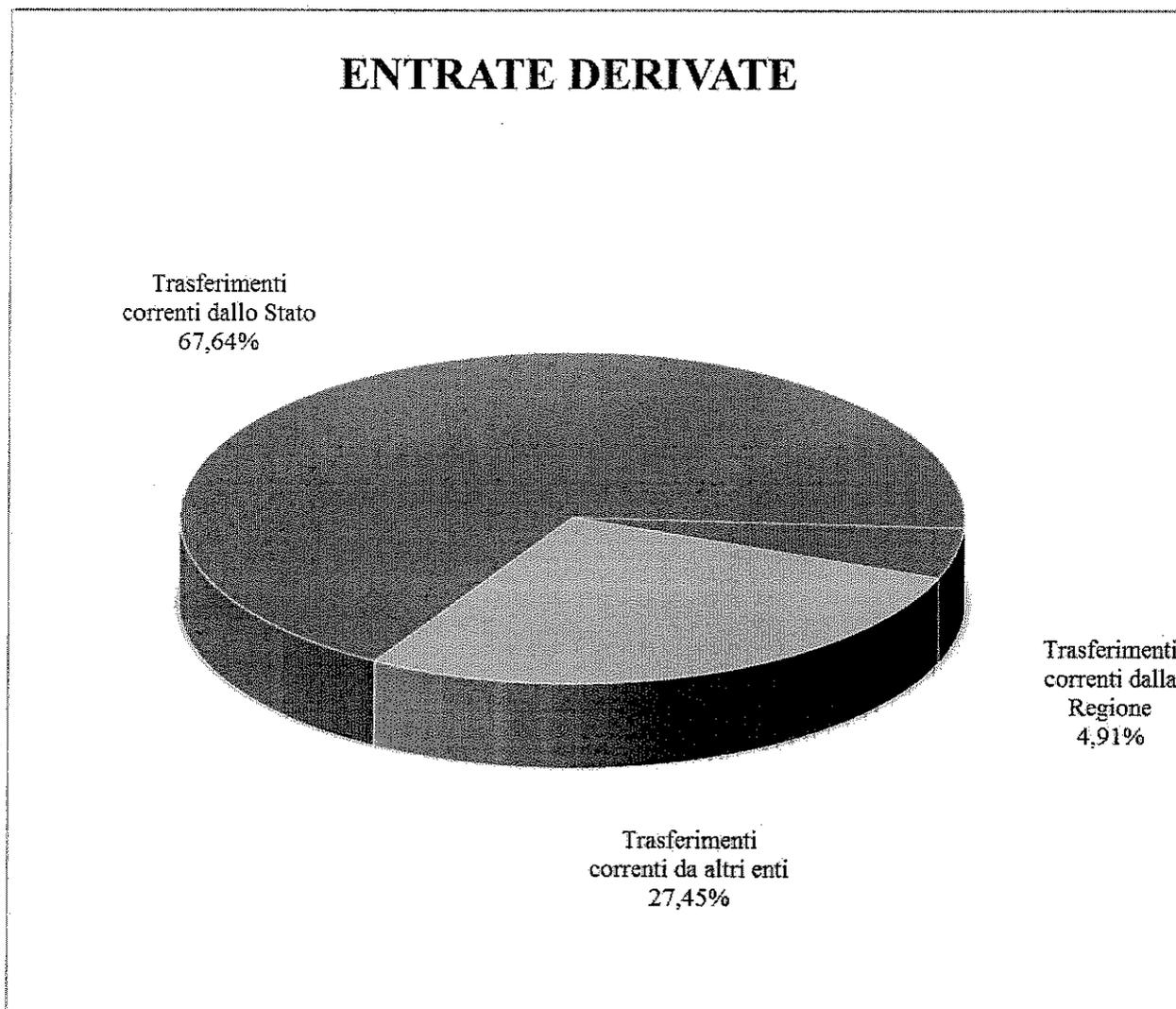


PROSPETTO DATI AGGREGATI

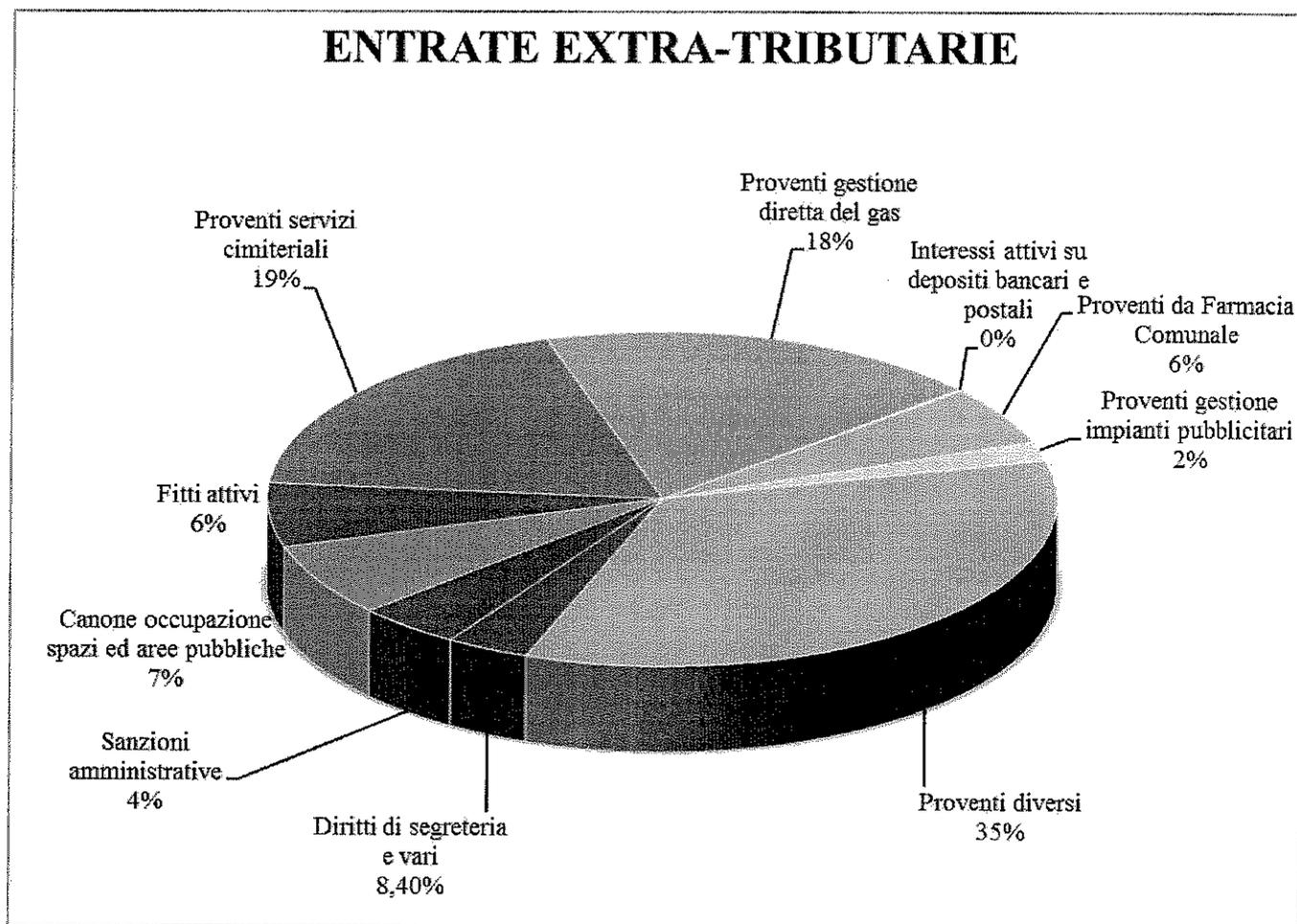
	CONS. 2012	CONS. 2013	CONS. 2014	VAR. 13/14
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
ICI - IMU	3.142.165,36	2.371.739,11	2.326.087,34	-1,92%
Imposta comunale sulla pubblicità	100.000,00	80.000,00	91.277,17	14,10%
Addizionale IRPEF	1.080.000,00	1.230.000,00	1.300.000,00	5,69%
Tassa smaltimento rifiuti	1.746.000,00	1.457.594,44	1.644.999,95	12,86%
Tassa servizi indivisibili	0,00	0,00	980.000,00	-
Fondo sperimentale di riequilibrio	1.493.364,96	0,00	0,00	-
Fondo solidarietà comunale	0,00	1.295.283,46	936.137,06	-27,73%
Altre imposte e tasse	20.000,00	18.295,88	262.811,60	1336,45%
TOTALE	7.581.530,32	6.452.912,89	7.541.313,12	16,87%
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVATE				
Trasferimenti correnti dallo Stato	30.352,89	919.238,69	451.765,26	-50,85%
Trasferimenti correnti dalla Regione	26.818,71	55.594,89	32.798,74	-41,00%
Trasferimenti correnti da altri enti	223.353,51	223.127,34	183.365,28	-17,82%
TOTALE	280.525,11	1.197.960,92	667.929,28	-44,24%
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRA TRIB.				
Diritti di segreteria e vari	77.164,09	59.114,57	71.158,10	20,37%
Sanzioni amministrative	391.053,87	120.562,16	90.671,61	-24,79%
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	174.267,76	173.209,03	147.233,66	-15,00%
Fitti attivi	161.952,62	111.519,43	130.498,67	17,02%
Proventi servizi cimiteriali	326.160,09	180.904,00	396.975,96	119,44%
Proventi gestione diretta del gas	385.155,00	385.155,00	386.740,00	0,41%
Interessi attivi su depositi bancari e postali	2.397,20	2.962,15	2.177,74	-26,48%
Proventi da Farmacia Comunale	118.221,01	115.275,36	120.000,00	4,10%
Proventi gestione impianti pubblicitari	45.448,00	33.807,96	37.988,39	12,37%
Proventi diversi	566.611,98	758.849,86	725.211,56	-4,43%
TOTALE	2.248.431,62	1.941.359,52	2.108.655,69	8,62%



ENTRATE TRIBUTARIE	2013	2014	COMP.	VAR.
ICI - IMU	2.371.739,11	2.326.087,34	30,84%	-1,92%
Imposta comunale sulla pubblicità	80.000,00	91.277,17	1,21%	14,10%
Addizionale IRPEF	1.230.000,00	1.300.000,00	17,24%	5,69%
Tassa smaltimento rifiuti	1.457.594,44	1.644.999,95	21,81%	12,86%
Tassa servizi indivisibili	0,00	980.000,00	13,00%	-
Fondo sperimentale di riequilibrio	0,00	0,00	0,00%	-
Fondo solidarietà comunale	1.295.283,46	936.137,06	12,41%	-27,73%
Altre imposte e tasse	18.295,88	262.811,60	3,48%	1336,45%
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.452.912,89	7.541.313,12	100,00%	16,87%



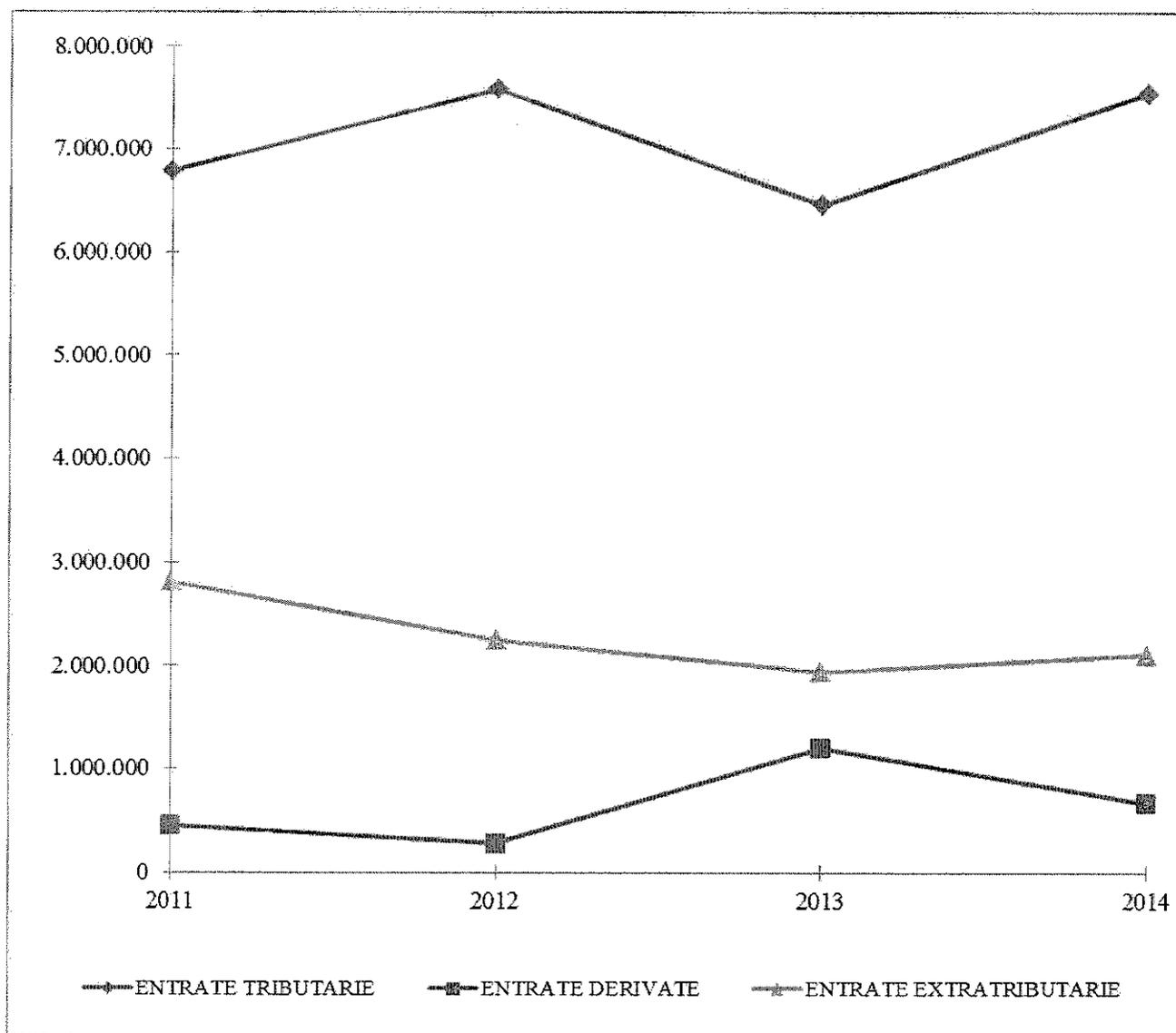
ENTRATE DERIVATE	2013	2014	COMP.	VARIAZ.
Trasferimenti correnti dallo Stato	919.238,69	451.765,26	67,64%	-50,85%
Trasferimenti correnti dalla Regione	55.594,89	32.798,74	4,91%	-41,00%
Trasferimenti correnti da altri enti	223.127,34	183.365,28	27,45%	-17,82%
TOTALE CONTR. E TRASF. CORRENTI	1.197.960,92	667.929,28	100,00%	-44,24%

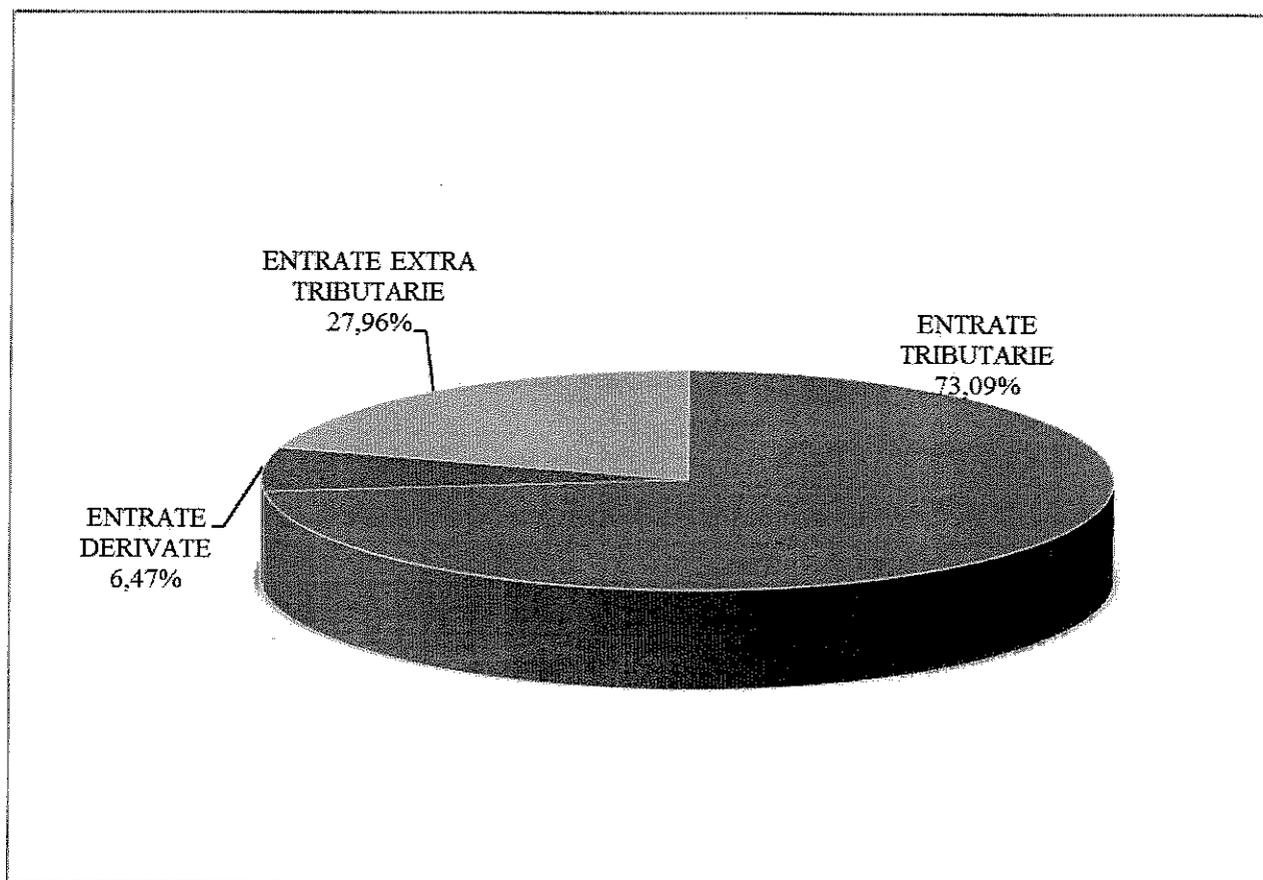
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2013	2014	COMP.	VAR.
Diritti di segreteria e vari	59.114,57	71.158,10	3,37%	20,37%
Sanzioni amministrative	120.562,16	90.671,61	4,30%	-24,79%
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	173.209,03	147.233,66	6,98%	-15,00%
Fitti attivi	111.519,43	130.498,67	6,19%	17,02%
Proventi servizi cimiteriali	180.904,00	396.975,96	18,83%	119,44%
Proventi gestione diretta del gas	385.155,00	386.740,00	18,34%	0,41%
Interessi attivi su depositi bancari e postali	2.962,15	2.177,74	0,10%	-26,48%
Proventi da Farmacia Comunale	115.275,36	120.000,00	5,69%	4,10%
Proventi gestione impianti pubblicitari	33.807,96	37.988,39	1,80%	12,37%
Proventi diversi	758.849,86	725.211,56	34,39%	-4,43%
TOTALE ENTRATE EXTRATRIB.	1.941.359,52	2.108.655,69	100,00%	8,62%

ENTRATE CORRENTI

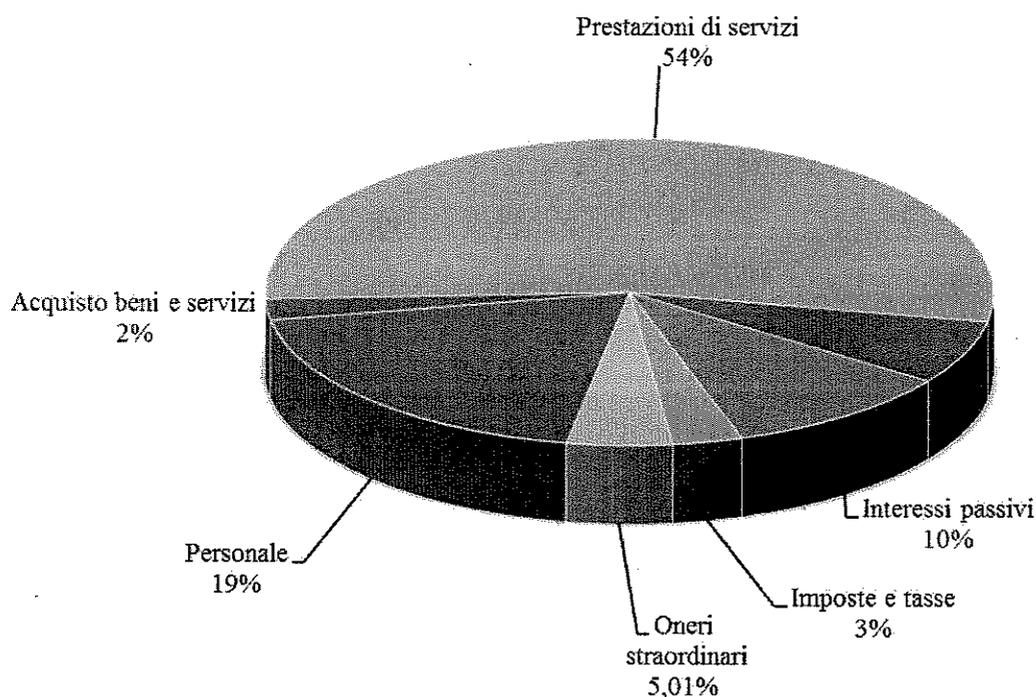
	2011	2012	2013	2014
ENTRATE TRIBUTARIE	6.788.280	7.581.530	6.452.913	7.541.313
ENTRATE DERIVATE	454.684	280.525	1.197.961	667.929
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.810.923	2.248.432	1.941.360	2.108.656
	10.053.887	10.110.487	9.592.233	10.317.898



ENTRATE CORRENTI

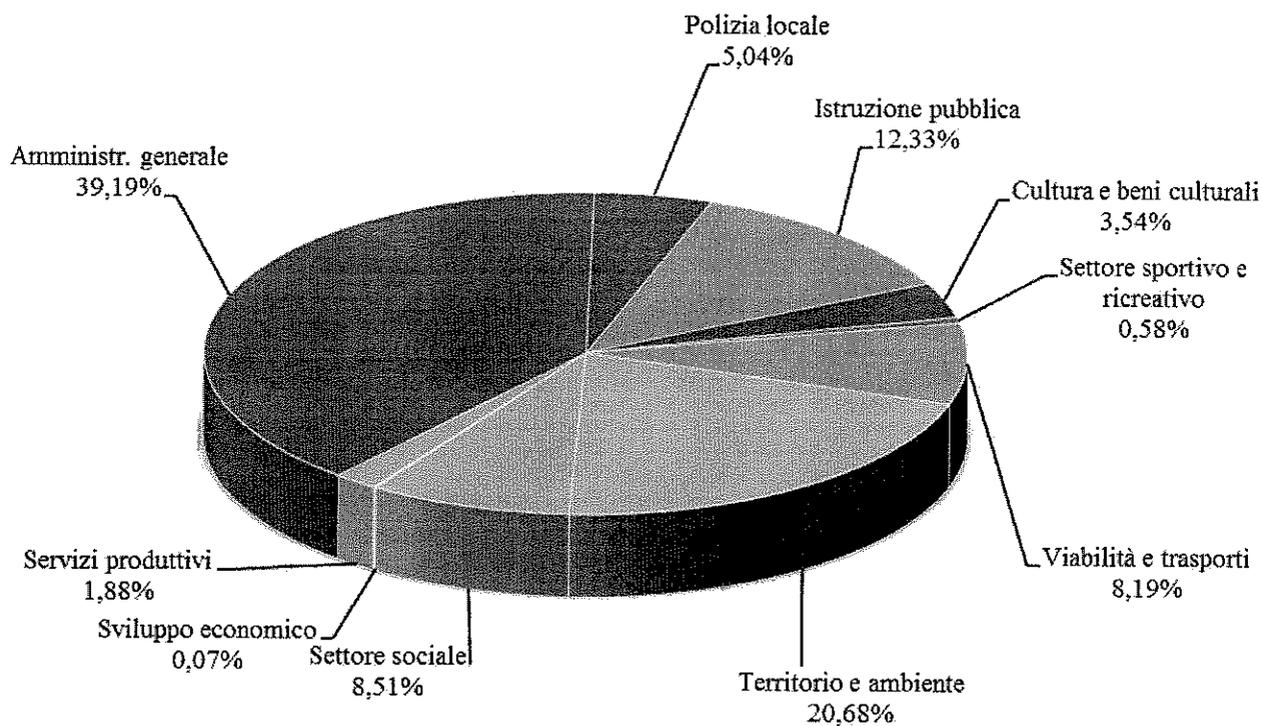
	2013	2014	COMP.	VARIAZ.
ENTRATE TRIBUTARIE	6.452.913	7.541.313	73,09%	16,87%
ENTRATE DERIVATE	1.197.961	667.929	6,47%	-44,24%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.941.360	2.108.656	20,44%	8,62%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.592.233	10.317.898	100,00%	7,57%

COMPOSIZIONE DELLE SPESE CORRENTI



		2013	2014	COMP.	VARIAZ.
Int. 01	Personale	1.689.268,32	1.636.510,49	19,29%	-3,12%
Int. 02	Acquisto beni e servizi	238.202,38	188.451,99	2,22%	-20,89%
Int. 03	Prestazioni di servizi	4.516.948,45	4.553.590,27	53,68%	0,81%
Int. 05	Trasferimenti	641.101,45	571.122,41	6,73%	-10,92%
Int. 06	Interessi passivi	909.416,22	868.344,79	10,24%	-4,52%
Int. 07	Imposte e tasse	213.408,60	265.154,46	3,13%	24,25%
Int. 08	Oneri straordinari	136.082,02	399.796,75	4,71%	193,79%
	TOTALE	8.344.427,44	8.482.971,16	100,00%	1,66%

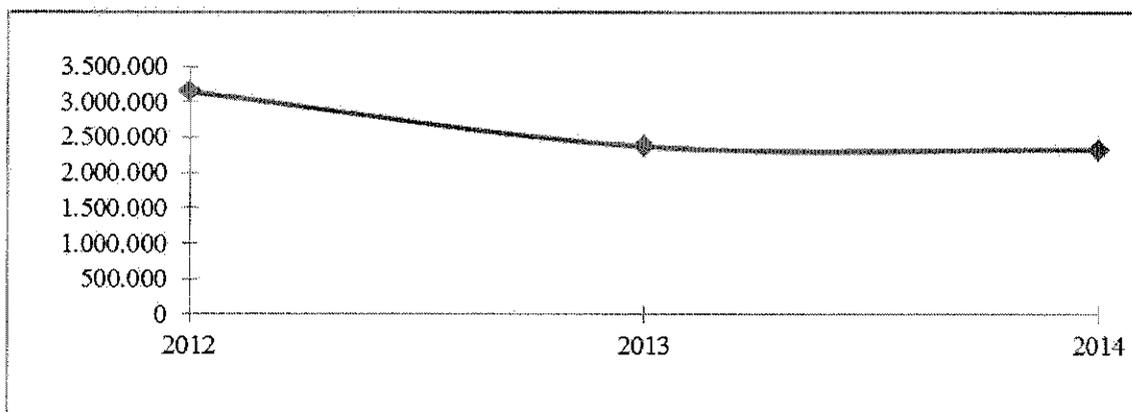
COMPOSIZIONE DELLE SPESE CORRENTI



		2013	2014	COMP.
Fnz. 01	Amministr. generale	3.131.575,25	3.324.091,19	39,19%
Fnz. 03	Polizia locale	506.323,41	427.153,51	5,04%
Fnz. 04	Istruzione pubblica	1.032.055,55	1.045.809,13	12,33%
Fnz. 05	Cultura e beni culturali	368.299,01	300.440,19	3,54%
Fnz. 06	Settore sportivo e ricreativo	56.728,34	49.164,92	0,58%
Fnz. 08	Viabilità e trasporti	825.766,62	694.782,51	8,19%
Fnz. 09	Territorio e ambiente	1.641.792,74	1.754.100,31	20,68%
Fnz. 10	Settore sociale	682.556,07	722.154,47	8,51%
Fnz. 11	Sviluppo economico	6.000,00	6.000,00	0,07%
Fnz. 12	Servizi produttivi	93.330,45	159.274,93	1,88%
TOTALE		8.344.427,44	8.482.971,16	100,00%

IMU - ICI

DESCRIZIONE	2012	2013	2014
IMU - ICI	3.142.165	2.371.739	2.326.087
Indice per abitante	239	182	178
Variazioni sull'anno precedente		-24,52%	-1,92%



CONTO DEL PATRIMONIO

Il Revisore ha inoltre provveduto all'esame del prospetto di conciliazione del rendiconto finanziario e di riclassificazione dello Stato Patrimoniale Attivo, dello Stato Patrimoniale Passivo e del Conto Economico.

Nel Conto Economico sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica; il prospetto evidenzia un risultato economico d'esercizio positivo pari a euro 13.518.844,42. Nel Conto del Patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

STATO PATRIMONIALE	VALORE INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	VARIAZIONE NETTA	VALORE FINALE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	43.650.643,52	56.946.956,32	45.139.307,32	11.807.649,00	55.458.292,52
PATRIMONIO NETTO	8.468.836,16	14.209.021,72	690.177,30	13.518.844,42	21.987.680,58
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	35.181.807,36	10.008.712,18	11.719.907,60	-1.711.195,42	33.470.611,94

PATTO DI STABILITA'

L'Ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 e ha provveduto al relativo monitoraggio trimestrale; nella tabella seguente si richiamano i valori complessivi risultanti dal calcolo del patto di stabilità per il 2014:

	Euro
Obiettivo anno 2014	957.000,00
Saldo finanziario 2014	1.636.000,00
Differenza	679.000,00

Nel corso dell'anno 2014 il COMUNE DI MANERBIO ha richiesto ed ottenuto, ai sensi del D.L. 35/2013, spazi finanziari ai fini del patto pari ad euro 169.000,00, necessari per sbloccare i pagamenti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2013. Tale quota è stata interamente utilizzata.

SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 il Revisore in fase di approvazione del Conto Consuntivo 2014 deve provvedere ad asseverare e verificare la corrispondente delle posizioni debitorie e creditorie tra Società partecipate e Comune. Il Revisore ha prioritariamente proceduto a verificare, in base al piano di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti pubblici redatto ai sensi dell'art. 1 Legge n. 190/2014, l'entità delle partecipazioni societarie possedute dal COMUNE DI MANERBIO. Dal piano si rilevano 5 partecipazioni societarie per le quali si è proceduto ai necessari riscontri contabili e amministrativi.

AZIENDA COMUNALE MANERBIO SRL IN LIQUIDAZIONE		
Sede legale: MANERBIO P.zza C. Battisti		
Capitale sociale euro 2.113.400,00		Data costituzione: 07/03/2006
Codice Fiscale e n. iscrizione Reg. Impr. di Brescia: 02746890983		
Attività: Servizi di igiene ambientale, trasporti, gestione impianti sportivi ed altri servizi.		
La società è soggetta a revisione contabile da parte del Collegio Sindacale		
La società è stata posta in liquidazione nel corso dell'esercizio 2013		
Partecipazione al capitale sociale	euro 2.113.400,00	100,00%
Dati contabili al 31/12/2014	Bilancio Comune	Attest. Società
Crediti del Comune v/Società	23.358,82	23.358,82
Debiti del Comune v/Società	952.725,71	941,319,16

Dalla documentazione fornita dall'Ufficio Ragioneria del Comune il Revisore rileva ed attesta che le posizioni creditorie e debitorie aperte verso la società sono quelle riportate nella colonna Bilancio Comune.

La società AZIENDA COMUNALE MANERBIO SRL IN LIQUIDAZIONE ha inviato l'attestazione delle posizioni debitorie e creditorie aperte verso il COMUNE DI MANERBIO, sottoscritta dal Collegio Sindacale, come evidenziato nella colonna Attestazione Società.

Dalla nota informativa dell'Ufficio Ragioneria del Comune si evidenzia una differenza di euro 11.406,55; si tratta di fatture che la società deve ancora emettere alla data del 31/12/2014. Queste sono esposte dalla società al netto dell'IVA, mentre nella contabilità dell'Ente gli impegni sono comprensivi di IVA.

FAR.MA S.R.L.		
Sede legale: MANERBIO Via Cremona n. 10		
Capitale sociale 50.000,00		Data costituzione: 08/05/2003
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Impr. di Brescia: 02409860984		
Attività: Gestione Farmacia Comunale		
La società non è soggetta a revisione contabile		
Partecipazione al capitale sociale		euro 50.000,00 100,00%
Dati contabili al 31/12/2014	Bilancio Comune	Attestazione Società
Crediti del Comune v/Società	52.870,81	43.336,73
Debiti del Comune v/Società	0,00	0,00

Dalla documentazione fornita dall'Ufficio Ragioneria del Comune il Revisore rileva ed attesta che le posizioni creditorie e debitorie aperte verso la società sono quelle riportate nella colonna Bilancio Comune.

La società FAR.MA SRL ha inviato l'attestazione delle posizioni debitorie e creditorie aperte verso il COMUNE DI MANERBIO, sottoscritta dal legale rappresentante, come evidenziato nella colonna Attestazione Società.

Dalla nota informativa dall'Ufficio Ragioneria del Comune si evidenzia pertanto la differenza di euro 9.534,08 che si riferisce all'IVA non considerata relativa nella fattura da ricevere.

BASSA BRESCIANA SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE		
Sede legale: MANERBIO Piazza C. Battisti n. 11		
Capitale sociale euro 50.000,00	Data costituzione: 29/05/2002	
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Impr. di Brescia: 02308010988		
Attività: Gestione distribuzione gas		
La società non è soggetta a revisione contabile		
La società è stata posta in liquidazione nel corso dell'esercizio 2013		
Partecipazione al capitale sociale	euro 44.000,00	88,00%
Dati contabili al 31/12/2014	Bilancio del Comune	Attestazione Società
Crediti del Comune v/Società	346.186,31	346.090,21
Debiti del Comune v/Società	625.328,12	427.735,71

Dalla documentazione fornita dall'Ufficio Ragioneria del Comune il Revisore rileva ed attesta che le posizioni creditorie e debitorie aperte verso la società sono quelle riportate nella colonna Bilancio Comune.

La società BASSA BRESCIANA SERVIZI SRL ha inviato l'attestazione delle posizioni debitorie e creditorie aperte verso il COMUNE DI MANERBIO, sottoscritta dal liquidatore della società, come evidenziato nella colonna Attestazione Società.

Dalla nota informativa dall'Ufficio Ragioneria del Comune si evidenziano le seguenti differenze contabili:

i – euro 197.592,41 per minori crediti vantati da B.B.S. nei confronti del Comune. Tale disallineamento è dovuto al fatto che il Comune ha impegnato la sopracitata somma nel 2014, ma la società, il cui esercizio non coincide con l'anno sociale, rileverà tale importo nel primo semestre 2015;

ii – euro 96,10 per minori debiti vantati da B.B.S. relativamente a fatture che la società deve ancora emettere che sono state esposte al netto dell'IVA e impegnate dal Comune comprensive d'IVA.

CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI		
Sede legale: BRESCIA Via Solferino n. 53		
Fondo consortile: 8.500,00 i.v.		Data costituzione: 07/05/2003
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Impr. di Brescia: 02413860988		
Attività: Accesso al libero mercato dell'energia elettrica e del gas		
La Società non è soggetta a revisione contabile		
Dati contabili al 31/12/2014	Bilancio del Comune	Bilancio della Società
Crediti del Comune v/Società	0,00	0,00
Debiti del Comune v/Società	0,00	0,00

L'Ufficio Tecnico del Comune ha inviato apposita certificazione mediante la quale dichiara che non esistono posizioni debitorie e creditorie aperte verso il Consorzio. Il Revisore attesta che nel bilancio del Comune non esistono crediti e debiti nei confronti del Consorzio.

Si evidenzia, a fronte della inattività di rapporti con il consorzio, l'opportunità di riconsiderare la partecipazione del Comune al Consorzio stesso.

GARDA UNO SPA		
Sede legale: PADENGHE S/G (BS) Via Barbieri n. 20		
Capitale sociale euro 10.000.000,00		Data costituzione: 26/02/1994
Codice Fiscale e Reg. Imprese di Brescia: 87007530170 P.IVA 00726790983		
Attività: Spazzamento e trasporto rifiuti, collettazione.		
La società è soggetta a revisione contabile da parte del Collegio Sindacale		
Dati contabili al 31/12/2014	Bilancio del Comune	Bilancio della Società
Crediti del Comune v/Società	0,00	0,00
Debiti del Comune v/Società	414.553,72	414.553,72

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2014 sottoscrivendo azioni per euro 10.000,00 pari allo 0,10% del capitale sociale.

Dalla documentazione fornita dall'Ufficio Ragioneria del Comune il Revisore rileva ed attesta che le posizioni creditorie e debitorie aperte verso la società sono quelle riportate nella colonna Bilancio Comune.

La società GARDA UNO SPA ha inviato l'attestazione delle posizioni debitorie e creditorie aperte verso il COMUNE DI MANERBIO, sottoscritta dalla società incaricata della revisione contabile della società, come evidenziato nella colonna Attestazione Società.

Il Comune detiene infine una quota pari al 18% del CONSORZIO BASSA BRESCIANA CENTRALE. Nel 2013 i soci hanno deliberato la liquidazione del consorzio in esecuzione del D.L. 95/2012 di spending review.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONE SOCIETARIE.

L'Amministrazione Comunale ha predisposto ed approvato in data 30/03/2015 il piano di razionalizzazione della società partecipate previsto dalla legge 190/2014.

Il documento risulta insufficiente sul piano programmatico con specifico riferimento alla due società partecipate B.B.S. SRL e A.C.M. SRL in cui MANERBIO detiene le quote di controllo e per le quali si è già avviata la procedura di liquidazione.

Risultano infatti carenti sia le previsioni di interventi per raggiungere la razionalizzazione delle società partecipate che la modulazione dei contenuti e dei tempi di realizzazione di un piano di risanamento/chiusura delle società stesse.

Si evidenzia quindi l'opportunità che l'Amministrazione integri il suddetto piano esplicitando un programma operativo per la prevista razionalizzazione societaria che, come previsto dalla norma, prevede una puntuale verifica del raggiungimento degli obiettivi entro il 30/03/2016.

CONCLUSIONI

Il conto consuntivo 2014 chiude con un disavanzo di amministrazione di euro 1.306.038,45 che è determinato come somma algebrica del disavanzo di amministrazione 2013 per euro 2.054.499,24, dall'avanzo della gestione di competenza per euro 464.831,50 e dall'avanzo della gestione dei residui per euro 283.629,29.

L'avanzo della gestione di competenza per euro 464.831,50 deriva dall'avanzo della gestione corrente per euro 396.393,76 e dall'avanzo della gestione in conto capitale per euro 68.437,74.

Il disavanzo della gestione residui deriva dalla somma dei risultati positivi della gestione in parte corrente per euro 281.689,63 e dei risultati positivi della gestione in conto capitale per euro 1.939,66.

	Conto Consuntivo 2014
Disavanzo anno 2013	-2.054.499,24
Stralcio residui attivi	-189.166,78
Maggiori accertamenti residui attivi	165.886,10
Stralcio residui passivi	306.909,97
Risultato gestione corrente	396.393,76
Risultato gestione in c/capitale	68.437,74
Risultato	-1.306.038,45
Vincoli	593.500,00

Per quanto riguarda il vincolo di bilancio si richiama quanto già espresso nel corso della presente relazione.

Il confronto tra i dati del consuntivo 2014 e quelli della previsione iniziale 2014 evidenziano i seguenti scostamenti a livello aggregato:

- variazione negativa del 26,59% delle entrate a consuntivo 2014 rispetto alla previsione iniziale 2014;

- variazione negativa del 29,41% delle spese a consuntivo 2014 rispetto alla previsione iniziale 2014.

Si ricorda che la situazione deficitaria dell'ente ha portato all'approvazione, in data 19/12/2013, di un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolato su dieci anni) che determinava un saldo negativo di euro 2.934.784,30.

La Corte dei Conti ha approvato il Piano in data 11/11/2014, a seguito di una fase istruttoria durata undici mesi in cui sia la Corte dei Conti che il Ministero dell'Interno hanno richiesto una relazione integrativa.

Lo squilibrio complessivo determinato all'interno del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ammontava ad euro 2.934.800,00 di cui euro 720.000,00 per debiti fuori bilancio ed euro 2.214.800,00 di disavanzo.

Di seguito si riassumono i valori del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale:

Esercizio	Debiti fuori bilancio	Disavanzo	Totale
2013	16.600,00	0,00	16.600,00
2014	300.000,00	0,00	300.000,00
2015	300.000,00	0,00	300.000,00
2016	103.400,00	246.600,00	350.000,00
2017	0,00	350.000,00	350.000,00
2018	0,00	500.000,00	500.000,00
2019	0,00	350.000,00	350.000,00
2020	0,00	300.000,00	300.000,00
2021	0,00	300.000,00	300.000,00
2022	0,00	168.200,00	168.200,00
Totale	720.000,00	2.214.800,00	2.934.800,00

Nel corso dell'anno 2014 sono state impegnate e in parte pagate le somme relative ai debiti fuori bilancio e ad altre passività emerse, come segue:

Articolo 194 TUEL	Totale debiti fuori bilancio	2013		2014	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
a) sentenze esecutive	382.000,00	8.807,23	8.807,23	159.166,66	159.166,66
b) copertura disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) ricapitalizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d) proc. espropriative	335.000,00	7.723,60	0,00	139.583,34	0,00
e) acquisto beni e servizi	3.000,00	69,17	69,17	1.250,00	1.250,00
Totale	720.000,00	16.600,00	8.876,40	300.000,00	160.416,66

Le quote di ripiano previste per gli anni 2013 e 2014 del debito fuori bilancio classificato al punto a) dell'art. 194 del TUEL "sentenze esecutive" sono state totalmente impegnate e pagate.

Le quote di ripiano previste per gli anni 2013 e 2014 del debito fuori bilancio classificato al punto d) dell'art 194 del TUEL "procedure espropriative" sono state regolarmente impegnate ma non pagate. Il mancato pagamento delle somme è dovuto al fatto che il procedimento civile presso il Tribunale di Brescia per la liquidazione delle somme dovute non è ancora stato concluso.

Le quote di ripiano previste per gli anni 2013 e 2014 del debito fuori bilancio classificato al punto e) dell'art 194 del TUEL "acquisto beni e servizi" sono state totalmente impegnate e pagate.

Alla data del 31/12/2014 nel capitolo "oneri straordinari – piano di riequilibrio decennale" si rileva pertanto un importo da pagare pari ad euro 147.306,94 di cui euro 7.723,60 sui residui dell'anno 2013 ed euro 139.583,34 sulla competenza dell'anno 2014.

Rilevato che il piano di riequilibrio della gestione dei debiti fuori bilancio rispetta la previsione temporale vi è invece da sottolineare che la gestione complessiva dell'anno 2014 ha generato una forte riduzione del disavanzo. Sostanzialmente si registra quindi un netto miglioramento del piano che prevedeva di iniziare a ridurre il disavanzo strutturato solo nel 2016, dopo aver coperto i debiti fuori bilancio.

Infatti il prospetto riassuntivo della situazione finanziaria evidenzia che:

Esercizio	Piano di Riequilibrio	Conto consuntivo	Differenza
Inizio	2.214.800,00	2.214.800,00	0,00
2013	2.214.800,00	2.054.500,00	160.300,00
2014	2.214.800,00	1.306.000,00	908.800,00
2015	2.214.800,00	0,00	0,00
2016	1.968.200,00	0,00	0,00
2017	1.618.200,00	0,00	0,00

2018	1.118.200,00	0,00	0,00
2019	768.200,00	0,00	0,00
2020	468.200,00	0,00	0,00
2021	168.200,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00

Per il biennio 2013-2014 sono stati impegnati e pagati euro 107.360,00 relativi a delle passività potenziali previste nel bilancio di previsione per euro 117.400,00.

Passività Potenziali	Totale	2013		2014	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
Progetto ACROSS	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00
Progetto SISCOTEL	43.200,00	43.160,00	43.160,00	0,00	0,00
Provincia di Brescia	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Co.Ge.Me. Spa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	117.400,00	83.360,00	83.360,00	24.000,00	24.000,00

Le passività potenziali di euro 10.000,00 a favore di CoGeMe Spa non sono state impegnate e quindi pagate poiché non è stata avanzata alcuna richiesta formale né avviata alcuna procedura esecutiva, determinando il venir meno del titolo giuridico.

Con riferimento al progetto SISCOTEL si evidenzia che, dopo i relativi riscontri con i Comuni creditori, è stata impegnata la somma di euro 43.160,00, leggermente inferiore rispetto alla stima iniziale.

Complessivamente la valutazione del conto consuntivo 2014 evidenzia un buon risultato caratteristico nella gestione di competenza, con un risultato positivo di 464 mila euro, e nella gestione dei residui degli anni precedenti, con un risultato positivo di 283 mila euro.

Restano peraltro alcune criticità in ordine alla riscossione dei crediti evidenziate nella previsione di un fondo vincolato per 193 mila euro.

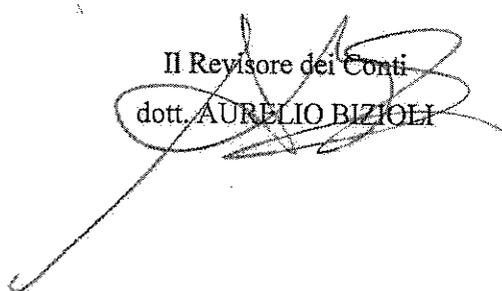
Si deve inoltre rilevare la potenziale passività correlata alla richiesta di un maggior valore di esproprio (peraltro emersa in sede di revisione solo nell'aprile 2014 a fronte di un avvio della procedura determinato già nel dicembre 2014) per circa 400.000,00. Per quanto rilevato l'avvio del contenzioso legale ha registrato la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni per giugno 2016.

Vi è infine da rilevare la situazione delle due partecipate, B.B.S. SRL e A.C.M. SRL, per le quali sussistono le criticità economiche e finanziarie che avevano portato all'avvio della procedura di liquidazione. Si evidenzia la necessità di esprimere alle due partecipate gli idonei indirizzi strategici ed operativi per definire, senza ulteriori aggravii per l'Amministrazione Comunale, la chiusura della procedura societaria.

Per quanto sopra richiamato ed evidenziato si esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2014.

Manerbio, 14/04/2015

Il Revisore dei Conti
dott. AURELIO BIZIOLI



INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice 000059980
Ente Descrizione COMUNE DI MANERBIO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2014
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO

Allegato Delibera ^{cc.} N° 24 del 28/04/2015
C.C.

Il Segretario Comunale



[Handwritten signature]

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

7.625.164,05

7.625.164,05

1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	2.469.515,53	2.469.515,53
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	979.292,92	979.292,92
1111	Addizionale IRPEF	1.394.930,65	1.394.930,65
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	83.018,07	83.018,07
1199	Altre imposte	45.480,03	45.480,03
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	940.445,76	940.445,76
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	714.280,42	714.280,42
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	16.369,54	16.369,54
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta comunale	954.708,41	954.708,41
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	27.122,72	27.122,72

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

808.532,42

808.532,42

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	472.778,29	472.778,29
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	162.246,26	162.246,26
2501	Trasferimenti correnti da province	3.636,37	3.636,37
2511	Trasferimenti correnti da comuni	4.000,00	4.000,00
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	165.871,50	165.871,50

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2.319.091,83

2.319.091,83

3101	Diritti di segreteria e rogito	71.076,78	71.076,78
3118	Proventi da mense	276.500,38	276.500,38
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	467.246,84	467.246,84
3126	Proventi da trasporto scolastico	35.910,42	35.910,42
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	11.813,00	11.813,00
3131	Proventi di servizi produttivi	176.275,36	176.275,36
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	205.294,33	205.294,33
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	383.570,00	383.570,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	99.063,46	99.063,46
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	2.177,74	2.177,74
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	144.049,70	144.049,70
3511	Rimborsi spese per personale comandato	46.153,24	46.153,24
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	203.005,86	203.005,86
3513	Proventi diversi da imprese	35.068,69	35.068,69
3516	Recuperi vari	161.886,03	161.886,03

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

349.396,96

349.396,96

4104	Altre alienazioni di beni immobili	82.662,00	82.662,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	10.509,89	10.509,89
4401	Trasferimenti di capitale da province	17.238,82	17.238,82
4513	Trasferimenti di capitale da altri	233.986,25	233.986,25
4682	Riscossione di crediti da famiglie	5.000,00	5.000,00

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

145.944,31

145.944,31

5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	145.944,31	145.944,31
------	-------------------------------------	------------	------------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

945.150,24

945.150,24

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	129.818,58	129.818,58
6201	Ritenute erariali	301.717,05	301.717,05
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.547,99	17.547,99

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

6401	Depositi cauzionali	5.210,00	5.210,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	476.905,62	476.905,62
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	10.451,00	10.451,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.500,00	3.500,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE

12.193.279,81

12.193.279,81

Ente Codice	000059980
Ente Descrizione	COMUNE DI MANERBIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2014
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2015
Data stampa	20-apr-2015
Importi in EURO	

000059980 - COMUNE DI MANERBIO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

8.798.265,44

8.798.265,44

		8.798.265,44	8.798.265,44
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.139.048,94	1.139.048,94
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	7.680,82	7.680,82
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	126.552,46	126.552,46
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	1.427,94	1.427,94
1111	Contributi obbligatori per il personale	316.111,37	316.111,37
1201	Carta, cancelleria e stampati	42.974,18	42.974,18
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	54.014,51	54.014,51
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	9.443,70	9.443,70
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	5.000,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	3.050,38	3.050,38
1210	Altri materiali di consumo	164.040,92	164.040,92
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	745,34	745,34
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.636.081,80	1.636.081,80
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	2.657,52	2.657,52
1306	Altri contratti di servizio	1.026.149,00	1.026.149,00
1307	Incarichi professionali	55.190,11	55.190,11
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	11.525,77	11.525,77
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.345,00	1.345,00
1310	Altri corsi di formazione	149,00	149,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	129.178,32	129.178,32
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	77.447,59	77.447,59
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	46.455,48	46.455,48
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	33.667,07	33.667,07
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	540.194,29	540.194,29
1317	Utenze e canoni per acqua	28.858,33	28.858,33
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	135.579,49	135.579,49
1319	Utenze e canoni per altri servizi	8.817,39	8.817,39
1322	Spese postali	15.267,98	15.267,98
1323	Assicurazioni	120.750,54	120.750,54
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	106.118,32	106.118,32
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	34.464,88	34.464,88
1332	Altre spese per servizi	116.062,59	116.062,59
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	324.374,54	324.374,54
1334	Mense scolastiche	104.258,17	104.258,17
1335	Servizi scolastici	180.215,71	180.215,71
1337	Spese per pubblicita'	6.000,00	6.000,00
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	3.327,50	3.327,50
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	160.076,80	160.076,80
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	461.619,97	461.619,97
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	1.638,88	1.638,88
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	21.553,59	21.553,59
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	71.547,50	71.547,50
1583	Trasferimenti correnti ad altri	39.030,64	39.030,64
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	873.945,16	873.945,16
1701	IRAP	103.115,18	103.115,18
1713	I.V.A.	141.970,17	141.970,17
1716	Altri tributi	2.437,56	2.437,56
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	22.946,96	22.946,96
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	284.156,08	284.156,08

000059980 - COMUNE DI MANERBIO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****678.456,09****678.456,09**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	317.337,82	317.337,82
2107	Altre infrastrutture	18.493,60	18.493,60
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	12.765,67	12.765,67
2116	Altri beni immobili	138.273,29	138.273,29
2117	Cimiteri	12.196,00	12.196,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	18.518,00	18.518,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	142.896,32	142.896,32
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	7.975,39	7.975,39
2801	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi	10.000,00	10.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**1.499.258,44****1.499.258,44**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	43.169,54	43.169,54
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	172.801,89	172.801,89
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	24.758,09	24.758,09
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	941.524,47	941.524,47
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	317.004,45	317.004,45

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**966.541,70****966.541,70**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	129.818,58	129.818,58
4201	Ritenute erariali	301.717,05	301.717,05
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.547,99	17.547,99
4401	Restituzione di depositi cauzionali	5.070,00	5.070,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	509.688,08	509.688,08
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.700,00	2.700,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE**11.942.521,67****11.942.521,67**

Allegato Delibera ~~66~~ ⁶⁶ N° 26 del 23/04/2015
C.C.



Il Segretario Comunale

Co. Pagnano



COMUNE DI MANERBIO
(Provincia di Brescia)

NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI AL 31/12/2014
TRA ENTE E LA SOCIETÀ AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Comma 4, art. 6, DL n. 95 del 6 luglio 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

ANALISI EFFETTUATA

In data 16/02/2015 l'Ente ha trasmesso alla società A.C.M. S.r.l. – In liquidazione una lettera (prot. in uscita n. 2892) in cui si chiedeva di comunicare le posizioni debitorie e creditorie nei confronti del Comune alla data del 31/12/2014.

La risposta della società A.C.M S.r.l.- In liquidazione è pervenuta in data 18/03/2015, prot. in entrata n. 4969.

Dal confronto delle evidenze contabili desumibili dal bilancio comunale e dal bilancio della società al 31/12/2014 (vedasi a tal proposito gli allegati A e B), emerge quanto sinteticamente riportato nella tabella che segue:

	Risultanze dalla contabilità del Comune	Risultanze dalla contabilità della Società	Eventuali differenze
Debiti del Comune nei confronti della società A.C.M. S.r.l.	952.725,71	941.319,16	- 11.406,55
<i>Totale debiti</i>	952.725,71	941.319,16	- 11.406,55
Crediti del Comune nei confronti della società A.C.M S.r.l. riferiti a fatture	0,00	0,00	0,00
Altri crediti del Comune nei confronti della società A.C.M S.r.l.	23.358,82	23.358,82	0,00
<i>Totale crediti</i>	23.358,82	23.358,82	0,00

(Tab. 1)

DEBITI DEL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

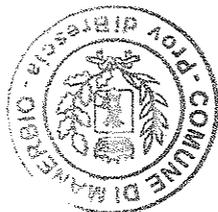
Per quanto riguarda la situazione debitoria del Comune nei confronti della società A.C.M. S.r.l. – In liquidazione, si riscontra una differenza di € 11.406,55. Si tratta di un importo legato alle fatture che la

società deve ancora emettere alla data del 31/12/2014. Queste, infatti, sono esposte dalla società al netto dell'IVA, mentre nella contabilità dell'Ente gli impegni sono comprensivi di IVA.

CREDITI DEL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

La tabella n.1 non evidenzia discordanze in merito ai crediti che il Comune vanta nei confronti di A.C.M. S.r.l. – In liquidazione.

Manerbio, lì 03/04/2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Marchiori Rossano)

COMUNE DI MANERBIO - DEBITI VERSO A.C.M. IN LIQUIDAZIONE SRL				SITUAZIONE AL 31/12/2014			
DEBITI PER FATTURE EMESSE				BILANCIO COMUNE	BILANCIO A.C.M.	DIFFERENZE	
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
2014	Ft. N. 24 del 30/06/2014 Imp. N. 404/14	Acconto canoni 2014	184.028,00	184.028,00		0,00	
2014	Ft. N. 35 del 15/10/2014 Imp. N. 627/14	Acconto canoni 2014	62.014,00	62.014,00		0,00	
2014	Ft. N. 41 del 31/12/2014 Imp. N. 627/14	Acconto canoni 2014	62.014,00	62.014,00		0,00	
2014	Ft. N. 33 del 15/10/2014 Imp. N. 701/2014	Rimborso mutui idrico integrato - Quota parte al 30/09/2014	219.490,05	219.490,05		0,00	
2014	Ft. N. 43 del 31/12/2014 Imp. N. 701/2014	Rimborso mutui idrico integrato - saldo	73.163,37	73.163,37		0,00	
2014	Ft. N. 40 del 31/12/2014 Imp. N. 627/2014	saldo fitto asilo ex Marzotto 2 ^a semestre 2014	25.986,00	25.986,00		0,00	
2014	Ft. N. 34 del 15/10/2014 Imp. N.627/2014	acconto fitto asilo ex Marzotto 2 ^a semestre 2014	25.986,00	25.986,00		0,00	
2014	saldo Ft. 28/ del 07/08/2014 Imp. N. 509/2014	Gestione rifiuti _ acconto 2014	174.080,44	174.080,44		0,00	
2014	Ft. 36 del 15/10/2014 Imp. 757/2014	Rimborso spese personale a comando - 2014	30.000,00	30.000,00		0,00	
TOTALE DEBITI PER FATTURE EMESSE			856.761,86	856.761,86		0,00	

DEBITI VERSO ACM PER FATTURE DA RICEVERE		BILANCIO COMUNE	BILANCIO A.C.M.	DIFFERENZE	
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE	CAUSALE	CAUSALE	
2014	Impegno n. 627/2014	Saldo canoni 2014			
		30.000,00	24.590,16	5.409,84	
2014	Impegno n.900/2014	Gestione rifiuti _ saldo 2014			
		65.963,85	59.967,14	5.996,71	
2014	Impegno n. 113/2015	Accertamenti TIA di competenza ACM s.r.l.			
		3.561,99	3.561,99	0,00	
2014	Impegno n. 219/2015	Gestione sportello immigrati 2014			
		739,12	605,84	133,28	
		TOTALE DEBITI PER FATTURE EMETTERE	95.963,85	84.557,30	11.406,55
DEBITI PER ALTRE CAUSALI		BILANCIO COMUNE	BILANCIO A.C.M.	DIFFERENZE	
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE	CAUSALE	CAUSALE	
				0,00	
		TOTALE DEBITI PER ALTRE CAUSALI	0,00	0,00	
TOTALE DEBITI COMUNE DI MANERBIO VERSO A.C.M. IN LIQUIDAZIONE AL 31/12/2014		952.725,71	941.319,16	11.406,55	

COMUNE DI MANERBIO - CREDITI VERSO A.C.M. SRL - IN LIQUIDAZIONE				SITUAZIONE AL 31/12/2014			
DEBITI PER FATTURE EMESSE				BILANCIO COMUNE	BILANCIO A.C.M.	DIFFERENZE	
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
TOTALE CREDITI PER FATTURE EMESSE				0,00	0,00	0,00	0,00
CREDEBITI VERSO ACM PER FATTURE DA EMETTERE							
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
TOTALE CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE				0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI PER ALTRE CAUSALI							
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
2013	Acc. 321/13	Rimborsi premi assicurativi - anno 2013		12.826,86		12.826,86	
2014	Acc. 267/14	Rimborsi premi assicurativi - anno 2014		10.531,96		10.531,96	
TOTALE CREDITI PER ALTRE CAUSALI				23.358,82	23.358,82	23.358,82	0,00
TOTALE CREDITI COMUNE DI MANERBIO VERSO A.C.M. IN LIQUIDAZIONE AL 31/12/2014				23.358,82	23.358,82	23.358,82	0,00



**COMUNE DI MANERBIO
(Provincia di Brescia)**

NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI AL 31/12/2014

TRA ENTE E LA SOCIETÀ BASSA BRESCIANA SERVIZI S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Comma 4, art. 6, DL n. 95 del 6 luglio 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

ANALISI EFFETTUATA

In data 16/02/2014 l'Ente ha trasmesso alla società B.B.S S.r.l. – In liquidazione una lettera (prot. in uscita n.2908) in cui si chiedeva di comunicare le posizioni debitorie e creditorie nei confronti del Comune alla data del 31/12/2014.

La risposta della società B.B.S. S.r.l.- In liquidazione è pervenuta in data 07/03/2015 (prot. entrata 4295) e, successivamente integrata con un documento aggiuntivo trasmesso in data 27/03/2015 (prot. entrata 5586).

Dal confronto delle evidenze contabili desumibili dal bilancio comunale e dal bilancio della società al 31/12/2014 (vedasi a tal proposito gli allegati A e B), emerge quanto sinteticamente riportato nella tabella che segue:

	Risultanze dalla contabilità del Comune	Risultanze dalla contabilità della Società	Eventuali differenze
Debiti del Comune nei confronti della società B.B.S. S.r.l.	346.186,31	346.090,21	- 96,10
Crediti del Comune nei confronti della società B.B.S S.r.l.	625.328,12	427.735,71	- 197.595,85

(Tab. 1)

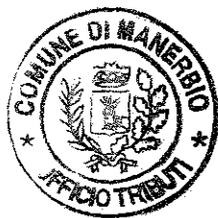
DEBITI DEL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Per quanto riguarda la situazione debitoria del Comune nei confronti della società B.B.S. S.r.l.- In liquidazione, si riscontra una differenza di € 96,10. Si tratta di un importo legato alle fatture che la società deve ancora emettere alla data del 31/12/2015. Queste, infatti, sono esposte dalla società al netto dell'IVA, mentre nella contabilità dell'Ente gli impegni sono comprensivi di IVA.

CREDITI DEL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Lo scostamento di euro 197.595,85, relativo ai crediti che il Comune vanta nei confronti della società B.B.S. S.r.l.- in Liquidazione è dovuto a fatture da emettere da parte del Comune al 31/12/2014 e, quindi, a quella data non ancora registrate nella contabilità della società.

Manerbio, li 03/04/2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Marchiori Rossano)

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read "Marchiori Rossano".

COMUNE DI MANERBIO - DEBITI VERSO B.B.S SRL - IN LIQUIDAZIONE				SITUAZIONE AL 31/12/2014		
DEBITI PER FATTURE EMESSE				BILANCIO COMUNE	BILANCIO B.B.S	DIFFERENZE
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
2014	Saldo fattura 232 del 16/06/14 Impegno 460/2014	Canoni di servizio 2014	95.200,00	95.200,00	0,00	
2014	Fattura n. 348 del 28/10/2014 Impegni 626/2014 - 628/2014 - 629/2014	Canoni di servizio 2014	185.800,00	185.800,00	0,00	
2014	Fattura n. 298 del 15/09/2014 Impegno n. 436/14	INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	
2014	Fattura n. 396 del 15/09/2014 Impegno n. 482/14	INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO EVENTO	21.716,00	21.716,00	0,00	
2014	Fattura n. 442 del 31/12/2014 Imp. N. 789/2014	INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMMOBILI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	0,00	
2014	Fattura n. 349 del 29/10/2014 Imp. N. 853/2014	RIMBORSO COSTI:ENERGIA ELETTRICA, ACQUA,GAS-METANO,MANUTENZIONI E VERIFICHE ALLOGGI ERP- PRIMO SEMESTRE 2014	6.840,87	6.840,87	0,00	
2014	Fattura n. 350 29/10/2014 Impegno n. 664/13	VISITE MEDICHE MATERIA DI SICUREZZA	2.505,28	2.505,28	0,00	
2014	Fattura n. 353 del 18/11/2014 Impegno n. 903/14	RIMOZIONE 3 STRISCIONI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' DITTA LANMIR EUROPALLETS	62,59	62,59	0,00	
TOTALE DEBITI PER FATTURE EMESSE			337.124,74	337.124,74	0,00	

		DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE		BILANCIO COMUNE	BILANCIO B.B.S	DIFFERENZE	
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
2014	Impegno n. 2010/15	RIMBORSO COSTI:ENERGIA ELETTRICA, ACQUA,GAS-METANO,MANUTENZIONI E VERIFICHE ALLOGGI ERP - saldo 2014	8.160,17	8.160,17	0,00	0,00	
2014	Impegni n. 818/14	VISISTE MEDICHE MATERIA DI SICUREZZA	368,50	368,50	0,00	0,00	
2014	Impegno n. 640/14	Rimborso spese vestiario LSU	532,90	436,80	-96,10	0,00	
				TOTALE DEBITI PER FATTURE EMETTERE	9.061,57	8.965,47	-96,10
DEBITI PER ALTRE CAUSALI							
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
						0,00	
			TOTALE DEBITI PER ALTRE CAUSALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE DEBITI COMUNE DI MANERBIO VERSO B.B.S - IN LIQUIDAZIONE AL 31/12/2014				346.186,31	346.090,21	-96,10	

COMUNE DI MANERBIO - CREDITI VERSO B.B.S SRL - IN LIQUIDAZIONE				SITUAZIONE AL 31/12/2014				ALLEGATO B
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE	BILANCIO COMUNE	BILANCIO B.B.S	DIFFERENZE	NOTE		
			IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO			
2013	Fattura n. 37 del 13/11/2013 Imp. N. 225/13	Canone gestione gas 2° semestre 2013	193.370,00	193.370,00	0,00			
2014	Fattura n. 3 del 22/01/2014 Imp. N. 11/14	Canone gestione GAS (1°sem 2014)	193.370,00	193.370,00	0,00			
2014	Fattura n. 13 del 26/03/2014 Imp. N. 60/14	Consumo gas - sede (conguaglio gennaio - febbraio 2014)	849,00	849,00	0,00			
2014	Fattura n. 19 del 07/05/2014 Imp. N. 79/14	Consumo gas - sede (conguaglio febbraio-marzo 2014)	620,00	620,00	0,00			
2014	Fattura n. 20 del 09/05/2014 Imp. N. 84/14	Canone locazione magazzino 1° semestre 2014	4.224,13	4.224,13	0,00			
2014	Fattura n. 8 del 03/03/2014 Imp. N. 13/14	stima industriale impianti distribuzione gas - incarico studio Cavagioni	10.980,00	10.980,00	0,00			
2014	Fattura n. 151 del 05/11/2014 Imp. N. 223/14	Consumo gas - sede (settembre 2014)	26,00	26,00	0,00			
2014	Fattura n. 205 del 05/12/2014 Imp. N. 224/14	Consumo gas - sede (ottobre 2014)	77,00	77,00	0,00			
TOTALE CREDITI PER FATTURE EMESSE			403.516,13	403.516,13	0,00			

CREDITI VERSO PER FATTURE DA EMETTERE		BILANCIO COMUNE	BILANCIO B.B.S	DIFFERENZE	NOTE	
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
2014	Accertamento n. 84/14	Canone locazione magazzino 2a semestre 2014	4.224,13	0,00	-4.224,13	Fatture da emettere da parte del Comune al 31/12/2014, quindi non ancora registrate nella contabilità della società
2014	Accertamento n. 183/14	Canone gestione GAS (1°sem 2014)	193.370,00	0,00	-193.370,00	Fatture da emettere da parte del Comune al 31/12/2014, quindi non ancora registrate nella contabilità della società
TOTALE CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE			197.594,13	0,00	-197.594,13	
CREDITI PER ALTRE CAUSALI		BILANCIO COMUNE	BILANCIO B.B.S	DIFFERENZE	NOTE	
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
2013	Acc. n. 322/13	Rimborsi premi assicurativi (Gennaio-Giugno 2013)	12.278,20	5.974,00	-2.683,17	Differenze dovute alla mancata coincidenza degli esercizi
		Rimborsi premi assicurativi (Luglio- Dicembre 2013)		8.987,37		
		Rimborsi premi assicurativi (Gennaio-Giugno 2014)		3.851,73		
2014	Acc. n. 268/14	Rimborsi premi assicurativi (Luglio- Dicembre 2014)	11.939,66	5.406,48	2.681,45	Differenze dovute alla mancata coincidenza degli esercizi
TOTALE CREDITI PER ALTRE CAUSALI			24.217,86	24.219,58	-1,72	
TOTALE CREDITI COMUNE DI MANERBIO VERSO B.B.S - IN LIQUIDAZIONE AL 31/12/2014			625.328,12	427.735,71	-197.595,85	



COMUNE DI MANERBIO
(Provincia di Brescia)

NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI AL 31/12/2014
TRA ENTE E LA SOCIETÀ FAR-MA S.R.L.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Comma 4, art. 6, DL n. 95 del 6 luglio 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

ANALISI EFFETTUATA

In data 16/02/2015 l'Ente ha trasmesso alla società FAR-MA S.r.l. una lettera (prot. in uscita n.2911) in cui si chiedeva di comunicare le posizioni debitorie e creditorie nei confronti del Comune alla data del 31/12/2014.

La risposta della società FAR-MA S.r.l. è pervenuta in data 09/04/2015.

Dal confronto delle evidenze contabili desumibili dal bilancio comunale e dal bilancio della società al 31/12/2014, non emergono discordanze in merito ai crediti reciproci tra Ente e società partecipata. La differenza, evidenziata dalla tabella che segue, è dovuta al fatto che per le fatture da emettere al 31/12/2014 i dati contabili dell'ente considerano l'IVA, mentre quelli della società sono registrati al netto.

	Risultanze dalla contabilità del Comune	Risultanze dalla contabilità della Società	Eventuali differenze
Debiti del Comune nei confronti della società FAR-MA S.r.l.	0,00	0,00	0,00
Crediti del Comune nei confronti della società FAR-MA S.r.l.	52.870,81	43.336,73	-9.534,08

Manerbio, lì 09/04/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Marchiori Rossano)





COMUNE DI MANERBIO
(Provincia di Brescia)

NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI AL 31/12/2014
TRA ENTE E LA SOCIETÀ GARDA UNO S.P.A.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Comma 4, art. 6, DL n. 95 del 6 luglio 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

ANALISI EFFETTUATA

In data 16/02/2015 l'Ente ha trasmesso alla società Garda Uno S.p.a. una lettera (prot. in uscita n.2937) in cui si chiedeva di comunicare le posizioni debitorie e creditorie nei confronti del Comune alla data del 31/12/2014.

Garda Uno S.p.A ha trasmesso le proprie risultanze contabili al 31/12/2014, elaborate in data 24/03/2015.

Dal confronto delle evidenze contabili desumibili dal bilancio comunale e dal bilancio della società al 31/12/2014, non emergono discordanze in merito ai crediti reciproci tra Ente e società partecipata.

	Risultanze dalla contabilità del Comune	Risultanze dalla contabilità della Società	Eventuali differenze
Debiti del Comune nei confronti della società GARDA UNO S.p.A.	414.553,72	414.553,72	0,00
Crediti del Comune nei confronti della società GARDA UNO S.p.A.	0,00	0,00	0,00

Si allegano due tabelle di riscontro.

Manerbio, lì 09/04/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Marchiori Rossano)



COMUNE DI MANERBIO - DEBITI VERSO GARDA UNO S.P.A.				SITUAZIONE AL 31/12/2014			
DEBITI PER FATTURE EMESSE				BILANCIO COMUNE	BILANCIO GARDA UNO	DIFFERENZE	
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
2014	Ft. N. 989 del 31/07/2014 Impegno n. 515/14	Canone servizi igiene urbana parte fissa - giugno/dicembre 2014	120.607,14	120.607,14			0,00
2014	Ft. N. 990 del 31/07/2014 Impegno n. 514/14	Canone servizi igiene urbana acconto parte variabile - giugno/dicembre 2014	243.684,73	243.684,73			0,00
TOTALE DEBITI PER FATTURE EMESSE			364.291,87	364.291,87			0,00
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE				BILANCIO COMUNE	BILANCIO GARDA UNO	DIFFERENZE	
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
2014	Impegno n. 898/2014	Canone servizi igiene urbana conguaglio parte variabile - giugno/dicembre 2014	35.443,38	35.443,38			0,00
2014	Impegno n. 899/2014	Servizio igiene urbana azienda ospedaliera giugno/dicembre 2014	14.818,47	14.818,47			0,00
TOTALE DEBITI PER FATTURE EMETTERE			50.261,85	50.261,85			0,00
DEBITI PER ALTRE CAUSALI				BILANCIO COMUNE	BILANCIO GARDA UNO	DIFFERENZE	
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
TOTALE DEBITI PER ALTRE CAUSALI			0,00	0,00			0,00
TOTALE DEBITI COMUNE DI MANERBIO VERSO GARDA UNO S.P.A.				414.553,72	414.553,72		0,00

COMUNE DI MANERBIO - CREDITI VERSO GARDA UNO S.P.A.				SITUAZIONE AL 31/12/2014			
CREDITI PER FATTURE EMESSE				BILANCIO COMUNE	BILANCIO FAR-MA	DIFFERENZE	
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
						0,00	
TOTALE CREDITI PER FATTURE EMESSE				0,00	0,00	0,00	
CREDITI VERSO PER FATTURE DA EMETTERE				BILANCIO COMUNE	BILANCIO FAR-MA	DIFFERENZE	
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
TOTALE CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE				0,00	0,00	0,00	
CREDITI PER ALTRE CAUSALI				BILANCIO COMUNE	BILANCIO FAR-MA	DIFFERENZE	
ANNO RIF.	RIFERIMENTI	CAUSALE		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
						0,00	
TOTALE CREDITI PER ALTRE CAUSALI				0,00	0,00	0,00	
TOTALE CREDITI COMUNE DI MANERBIO VERSO GARDA UNO S.P.A. AL 31/12/2014				0,00	0,00	0,00	

Allegato Delibera ⁶⁶ N° 24 del 29/04/2015
C.C.



Il Segretario Comunale

G. Nigro



COMUNE DI MANERBIO

(Provincia di Brescia)

Area Finanziaria

P.zza C. Battisti, 1 - Cap 25025

Tel. (030) 938700
P.I.: 00553300989

Fax (030) 9387237
C.F.: 00303410179

SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2014

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (in €)
Offerta rinfresco	Convegno "qualità della vita"	100,00
TOTALE		100,00

Data 09/04/2015

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Gerardina Nigro)

Gerardina Nigro



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Rossano Marchiori)

Rossano Marchiori

Il Revisore
(Dott. Aurelio Bizioli)

Aurelio Bizioli

Allegato Delibera ^{cc.} N° 24 del 28/04/15

C.C.
Il Segretario Comunale



COMUNE DI MANERBIO

Provincia di Brescia

Determinazione n. 90

Del 03/04/2015

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000;

Richiamato il decreto sindacale di attribuzione funzioni dirigenziali di cui all'art.50, comma 10, e all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, al dott. Rossano Marchiori per l'Area Finanziaria, prot. n. 19928 del 30/12/2014;

Richiamato l'art.228, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000, il quale dispone che, prima dell'inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e passivi, si provveda al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui stessi;

Vista la propria nota del 02/03/2015 con la quale si richiede al Responsabile di ogni settore di:

- dare conto del riaccertamento dei residui attivi e passivi risultanti dalla gestione dei residui;
- accertare i residui attivi e passivi della gestione di competenza, producendo la documentazione che ne motivi il mantenimento, come disposto dal sopraccitato art. 228 TUEL;

Esaminate la documentazione e le risultanze dell'operazione di verifica contabile effettuata dal Servizio Finanziario e dalle unità organizzative dell'Ente, ciascuna per quanto di propria competenza, con riferimento alla data del 31.12.2014;

Ritenuto di provvedere al conseguente riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2014, come da elenchi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale le cui risultanze sono sintetizzabili come segue:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI MANTENUTI IN CONTO RESIDUI	545.616,13	1.851.593,14
RESIDUI DI COMPETENZA	2.427.813,88	3.486.416,51

DETERMINA

- 1) di approvare gli elenchi allegati alla presente, relativi alle operazioni di verifica e riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2014, ai fini della formazione del conto consuntivo dell'esercizio 2014;
- 2) di disporre l'inserimento nel conto predetto delle risultanze della predetta operazione, di cui alle schede contabili allegate alla presente;
- 3) di inviare la presente per competenza, all'ufficio Segreteria ed all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

N. 6 del 03/04/2015

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Emanuela Rossi
Emanuela Rossi



IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Rossano Marchiori

Rossano Marchiori

Determinazione n. 90 del 03/06/2015

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2014

SEGRETERIA DELL'ENTE

Verificata la conformità dell'atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti nonché la legittimità da parte del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267.

li, 03/06/2015

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Gerardina Nigro**



G. Nigro





Michele Romano
Raccertamento ordinario

Rendiconto 2014

RESIDUI ATTIVI

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Incssato	Da incassare	Importi da stralciare	Maggiori accertamenti	Residui da riportare
119	50	1010050	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2013	2013	6.120,55	6.120,55	0,00		0,00	0,00
155	50	1010050	IMPOSTA PUBBLICITA' 1 E 2 E 3 TRIMESTRE 2014	2014	91.277,17	76.897,52	14.379,65		0,00	14.379,65
179	111	1010111	ACCERTAMENTO 1° RATA IMU	2012	1.948,27	2.938,85	-990,63		0,00	0,00
149	111	1010111	ACCERTAMENTO ENTRATA IMU 2013	2013	163.561,67	179.508,16	-16.346,49		0,00	0,00
120	111	1010111	ENTRATE IMU	2014	1.577.628,44	1.570.601,28	7.027,16		0,00	7.027,16
185	111	1010111	ACCERTAMENTO IMU - SALDO	2014	609.225,35	550.465,68	58.759,67		0,00	58.759,67
208	112	1010112	ACCERTAMENTO SANZIONI ICI	2012	19.164,70	2.612,80	16.551,90	16.551,90	0,00	0,00
261	112	1010112	SANZIONI ICI	2014	4.264,21	3.048,21	1.216,00		0,00	0,00
315	113	1010113	ACCERTAMENTI IMU	2013	20.000,00	26.740,05	-6.740,05		6.740,05	0,00
97	113	1010113	ACCERTAMENTI IMU	2014	134.969,34	134.969,34	0,00		0,00	0,00
202	115	1010115	ADIZIONALE IRPEF	2011	19.390,14	790,25	18.599,89	18.599,89	0,00	0,00
84	115	1010115	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF	2012	87.042,66	140.505,43	-53.462,77		53.462,77	0,00
171	115	1010115	ADIZIONALE IRPEF	2013	446.639,55	461.269,73	-14.630,18		14.630,18	0,00
112	115	1010115	ADIZIONALE IRPEF 2014	2014	1.300.000,00	792.365,24	507.634,76		0,00	507.634,76
241	121	1020121	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI-TASI	2014	980.000,00	977.524,08	2.475,92		0,00	2.475,92
340	150	1020150	ACCERTAMENTO INCASSI TIA	2011	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
291	151	1020151	TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI	2013	147.000,00	-117.252,31	29.747,69		0,00	29.747,69
301	152	1020152	INTROITI SU ACCERTAMENTI TIA ANNI 2010/2012	2013	44.225,60	45.480,03	-1.254,43		1.254,43	0,00
148	153	1020153	INTROITI TARI	2014	1.644.999,95	1.372.089,95	272.910,00		0,00	272.910,00
240	154	1020154	ACCERTAMENTI TIA	2014	233.718,61	165.383,92	68.334,69		0,00	68.334,69
270	154	1020154	DISTANZA CASSONETTI	2014	9.504,90	0,00	9.504,90		0,00	9.504,90
321	165	1030165	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO-SALDO 2012	2012	3.639,28	27.122,72	-23.483,44		23.483,44	0,00
263	166	1030166	FONDO SOLIDARIETA'	2013	67.676,28	83.571,35	-15.895,07		15.895,07	0,00
59	166	1030166	ANTICIPAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2014	2014	260.794,88	260.794,88	0,00		0,00	0,00
201	166	1030166	ACCANTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	2014	349.498,38	349.498,38	0,00		0,00	0,00
251	166	1030166	ACCANTO FONDO SOLIDARIETA' 2014	2014	260.843,80	260.843,80	0,00		0,00	0,00
264	166	1030166	SALDO FONDO SOLIDARIETA' 2014	2014	65.000,00	0,00	65.000,00		0,00	65.000,00
323	180	1030180	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	2013	4.226,17	4.226,17	0,00		0,00	0,00
156	180	1030180	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	2014	19.588,09	12.143,37	7.444,72		0,00	7.444,72
Titolo I					8.586.447,94	7.625.164,05	959.283,89	42.658,79	132.921,03	1.044.555,14
310	200	2010200	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 2, C.1 DI DL 120/2013)	2013	21.013,03	21.013,03	0,00		0,00	0,00
83	200	2010200	CONTRIBUTO ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI- ANNO 2014	2014	2.340,50	2.340,50	0,00		0,00	0,00
133	200	2010200	1° RATA CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI 2014-	2014	17.207,94	17.207,94	0,00		0,00	0,00
136	200	2010200	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014	2014	39.485,81	39.485,81	0,00		0,00	0,00
137	200	2010200	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU DA DISPOSIZIONI CONCERNENTI ESENZIONI IMMOBILI MERCE, IMMOBILI ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E ALTRO- ANNO 2014	2014	10.843,42	10.843,42	0,00		0,00	0,00
138	200	2010200	CONGUAGLIO COMPENSATIVO IMU PRIMA ABITAZIONE- 1°RATA- ANNO 2014	2014	3.222,38	3.222,38	0,00		0,00	0,00
187	200	2010200	CONTRIBUTO EX SVILUPPO INVESTIMENTI - SALDO 2014	2014	-11.471,96	11.471,96	0,00		0,00	0,00
188	200	2010200	CONTRIBUTO ART. 1, COMMA 731, L. 147/2013 MODIFICATA DAL DL 16/14	2014	302.727,80	302.727,80	0,00		0,00	0,00
224	200	2010200	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI - ART. 1, C. 731, DELLA L. 147/2013	2014	43.060,97	43.060,97	0,00		0,00	0,00
233	200	2010200	MINOR INTROITO ADD. LE IRPEF CEDOLARE SECCA ANNO 2013	2014	21.404,48	21.404,48	0,00		0,00	0,00
358	250	2020250	ACCERTAMENTO FONDO SOCIALE REGIONALE 2011 - COMUNICAZIONE AZIENDA TERRITORIALE PROT; 19279 DEL 04/11/2011	2011	49.643,88	64.913,92	-15.270,04		15.270,04	0,00
301	250	2020250	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2012	2012	26.818,71	26.818,71	0,00		0,00	0,00
299	250	2020250	ACCERTAMENTO ENTRATE FONDO SOCIALE REGIONALE- ANNO 2013	2013	37.714,89	37.714,89	0,00		0,00	0,00
237	250	2020250	ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO SOCIALE REGIONALE 2014 [EX CIRCOLARE 4]- CONSUNTIVO 2013	2014	32.798,74	32.798,74	0,00		0,00	0,00
23	340	2050340	ACCERTAMENTO ENTRATA RIM BORSO PROVINCIALE MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO SCOL.POLIVALENTE- ANNO 2013	2013	3.496,84	3.496,84	0,00		0,00	0,00
81	340	2050340	RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CENTRO POLIVALENTE	2013	125,80	139,53	-13,73		13,73	0,00
14	340	2050340	ACCERTAMENTO ENTRATA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO SCOL.POLIVALENTE ANNO 2014	2014	6.837,76	0,00	6.837,76		0,00	6.837,76
8	380	2050380	ACCERTAMENTO ENTRATE QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BBS- ANNO 2014	2014	165.871,50	165.871,50	0,00		0,00	0,00
150	380	2050380	ACCERTAMENTO ENTRATE QUOTA DEL SISTEMA SUD OVEST BRESCIANO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO (D.G. 13 DEL 17/02/2014)	2014	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00
354	385	2050385	TRASFERIMENTI DAI COMUNI IN CONVENZIONI VV. UU.	2011	2.605,89	0,00	2.605,89		0,00	2.605,89
182	385	2050385	ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CONVENZIONE VV.UU. - ANNO 2012	2012	12.005,28	0,00	12.005,28		0,00	12.005,28
335	385	2050385	ENTRATE PER SERVIZI IN CONVENZIONE - ANNO 2013	2013	6.289,98	0,00	6.289,98		0,00	6.289,98
336	385	2050385	SERVIZIO IN CONVENZIONE VIGILI - ANNO 2013	2013	1.830,85	0,00	1.830,85		0,00	1.830,85
265	385	2050385	RIMBORSO DA COMUNI IN CONVENZIONE - SERVIZIO VIGILANZA 2014	2014	6.656,02	0,00	6.656,02		0,00	6.656,02
Titolo II					829.474,43	808.532,42	20.942,01	0,00	15.283,77	36.225,78
10	390	3010390	DIRITTI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE	2014	16.966,90	16.786,90	180,00		0,00	180,00
21	400	3010400	DIRITTI SEGRETERIA	2013	10,92	169,26	-158,34		158,34	0,00
15	400	3010400	DIRITTI SEGRETERIA	2014	29.098,18	29.025,12	72,06		0,00	72,06
27	401	3010401	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	2013	59,20	89,20	-30,00		30,00	0,00
19	401	3010401	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	2014	13.704,84	13.704,84	0,00		0,00	0,00
16	420	3010420	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	2014	11.368,18	11.300,46	67,72		0,00	67,72
327	430	3010430	SANZIONI AMMINISTRATIVE	2007	31.824,83	32.078,32	-253,49		253,49	0,00
494	430	3010430	SANZIONI AMMINISTRATIVE	2008	39.968,45	17.470,15	22.498,30		0,00	22.498,30
525	430	3010430	SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS-RUOLI DA EMETTERE-ANNO 2009	2009	90.886,56	24.715,79	66.170,77		0,00	66.170,77
242	430	3010430	INTROITO SANZIONI CDS	2010	3.675,41	7.682,33	-4.006,92		4.006,92	0,00
375	431	3010431	ACCERTAMENTO SANZIONI	2011	6.013,53	6.894,89	-881,36		881,36	0,00
247	431	3010431	ACCERTAMENTO SANZIONI	2012	29.459,19	4.061,25	25.397,94		0,00	25.397,94
313	431	3010431	ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI CDS	2012	17.321,70	15.189,39	2.132,31		0,00	2.132,31
34	431	3010431	ACCERTAMENTO SANZIONI VIOLAZIONI CDS	2013	22.358,58	7.057,40	15.301,18		0,00	15.301,18
5	431	3010431	SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	2014	87.093,88	86.507,08	586,80		0,00	586,80
35	432	3010432	SANZIONI PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	2014	3.637,73	3.637,73	0,00		0,00	0,00
13	440	3010440	PROVENTI DA TRASPORTO E POMPE FUNEBRI	2013	100,00	150,00	-50,00		50,00	0,00
7	440	3010440	PROVENTI SERVIZI DI TRASPORTO E POMPE FUNEBRI	2014	6.200,00	5.900,00	300,00		0,00	300,00
98	450	3010450	ILLUMINAZIONE VOTIVA	2013	15,13	15,13	0,00		0,00	0,00
107	450	3010450	ILLUMINAZIONE VOTIVA	2013	2.722,14	2.096,00	626,14	626,14	0,00	0,00
39	450	3010450	INTROITI LAMPADE VOTIVE	2014	61.499,75	61.499,75	0,00		0,00	0,00
26	460	3010460	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4.540,00	7.260,00	-2.720,00		2.720,00	0,00
6	460	3010460	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	2014	390.775,96	390.325,96	450,00		0,00	450,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Incasato	Da incassare	Importi da stralciare	Maggiori accertamenti	Residui da riportare
53	470	3010470	ACCERTAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2013	2013	453,03	0,00	453,03	206,84	0,00	246,19
84	470	3010470	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2013	2013	248,94	0,00	248,94		0,00	248,94
101	470	3010470	ACCERTAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2013	2013	686,60	178,65	507,95	170,00	0,00	337,95
120	470	3010470	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2013	2013	919,01	186,06	732,95	63,50	0,00	669,45
141	470	3010470	INTROITO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2013	2013	519,46	85,06	533,40		0,00	533,40
153	470	3010470	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2013	2013	320,96	0,00	320,96		0,00	320,96
212	470	3010470	ENTRATA MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE / DICEMBRE 2013	2013	19.003,28	26.531,12	-7.527,84		7.527,84	0,00
31	470	3010470	PROVENTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2014/GIUGNO 2014	2014	148.502,44	148.502,44	0,00		0,00	0,00
209	470	3010470	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	105.000,00	88.026,81	16.973,19		0,00	16.973,19
259	470	3010470	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RIMBORSO SPESE MENSA SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE ANNO 2014	2014	12.989,24	12.989,24	0,00		0,00	0,00
276	475	3010475	ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO SCUOLABUS-SETTEMBRE/OTTOBRE 2012	2012	347,38	0,00	347,38	106,88	0,00	240,50
300	475	3010475	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO SCUOLABUS - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012	2012	170,61	0,00	170,61	57,04	0,00	113,57
54	475	3010475	ACCERTAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2013	2013	41,16	0,00	41,16		0,00	41,16
85	475	3010475	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2013	2013	173,05	0,00	173,05	26,97	0,00	146,08
102	475	3010475	ACCERTAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2013	2013	169,42	0,00	169,42	112,41	0,00	57,01
121	475	3010475	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2013	2013	169,01	0,00	169,01	112,00	0,00	57,01
142	475	3010475	INTROITO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2013	2013	101,56	0,00	101,56	44,55	0,00	57,01
154	475	3010475	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2013	2013	77,70	37,60	40,10	40,10	0,00	0,00
211	475	3010475	ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	5.816,69	4.634,26	1.182,43	617,81	0,00	564,62
32	475	3010475	PROVENTI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2014	2014	20.247,20	20.247,20	0,00		0,00	0,00
210	475	3010475	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	14.000,00	10.991,36	3.008,64		0,00	3.008,64
140	500	3010500	ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE SOCIETA' SPORTIVA ACAM - GENNAIO - GIUGNO 2013	2013	102,50	0,00	102,50		0,00	102,50
296	500	3010500	ACCERTAMENTO ENTRATE DA PARTE DELLA SOC.SPORTIVA ACAM- PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	127,00	0,00	127,00		0,00	127,00
125	500	3010500	ACCERTAMENTO ENTRATE DA PARTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA ACAM. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2014.	2014	221,00	0,00	221,00		0,00	221,00
147	506	3010506	INTROITI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	2014	11.813,00	11.813,00	0,00		0,00	0,00
163	530	3010530	CANONE GESTIONE GAS 2° SEMESTRE 2012	2012	191.785,00	191.785,00	0,00		0,00	0,00
174	530	3010530	CANONE GESTIONE GAS 1° SEMESTRE 2013	2013	191.785,00	191.785,00	0,00		0,00	0,00
225	530	3010530	CANONE GESTIONE GAS 2° SEMESTRE 2013	2013	193.370,00	0,00	193.370,00		0,00	193.370,00
11	530	3010530	CANONE GESTIONE GAS 1° SEMESTRE 2014	2014	193.370,00	0,00	193.370,00		0,00	193.370,00
183	530	3010530	PROVENTI GESTIONE DISTRIBUZIONE DEL GAS. 2° SEMESTRE 2014	2014	193.370,00	0,00	193.370,00		0,00	193.370,00
290	547	3010547	CANONE FARMACIA COMUNALE ANNO 2013-ACCONTO	2013	97.600,00	97.600,00	0,00		0,00	0,00
314	547	3010547	CANONE FARMACIA SALDO 2013	2013	17.675,36	17.675,36	0,00		0,00	0,00
129	547	3010547	PROVENTI DA FARMACIA COMUNALE _ PRIMO SEMESTRE 2014	2014	61.000,00	61.000,00	0,00		0,00	0,00
266	547	3010547	SALDO PROVENTI DA FARMACIA COMUNALE _ ANNO 2014	2014	59.000,00	0,00	59.000,00		0,00	59.000,00
65	560	3020560	FITTO LOCALI A VICOLO DEL VENTO - ANNO 2012	2012	22.677,82	22.677,82	0,00		0,00	0,00
46	560	3020560	CONVENZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA SAN MARTINO	2013	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
48	560	3020560	FITTO LOCALI GUARDIA FINANZA ANNO 2013	2013	5.050,81	5.050,81	0,00		0,00	0,00
173	560	3020560	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO 1° SEMESTRE 2013	2013	4.189,50	4.189,50	0,00		0,00	0,00
226	560	3020560	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO 2° SEMESTRE 2013	2013	4.224,13	4.224,13	0,00		0,00	0,00
23	560	3020560	LOCAZIONE IMMOBILE COMBATTENTI E REDUCI ANNO 2014 (AGGIORNAMENTO ISTAT COMPRESO)	2014	7.834,96	7.834,96	0,00		0,00	0,00
33	560	3020560	FITTO LOCALI ANNO 2014	2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
53	560	3020560	FITTO LOCALI ANNO 2014	2014	6.197,60	6.197,60	0,00		0,00	0,00
84	560	3020560	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO ANNO 2014	2014	8.448,26	0,00	8.448,26		0,00	8.448,26
91	560	3020560	CONCESSIONE UNITA' IMMOBILIARE ADIACENTE CIMITERO ADIBITA A CHIOSCO FIORI. LOTTO CIG: 5577554729- CANONE ANNO 2014	2014	1.100,00	1.100,00	0,00		0,00	0,00
117	560	3020560	FITTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE	2014	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00
121	560	3020560	ACCERTAMENTO ENTRATA FITTO LOCALI VICOLO DEL VENTO ANNO 2014	2014	23.533,20	10.000,00	13.533,20		0,00	13.533,20
132	560	3020560	FITTO LOCALI GUARDIA FINANZA ANNO 2014	2014	18.693,39	10.103,62	8.589,77		0,00	8.589,77
135	560	3020560	CANONI ALLOGGI ERP	2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
178	560	3020560	INTEGRAZIONE DETERMINA 21 DEL 13/05/2014- CANONE OCCUPAZIONE CHIOSCO FIDRI	2014	242,00	242,00	0,00		0,00	0,00
245	560	3020560	ACCERTAMENTO ENTRATA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2014- CIG: 74811830EE	2014	333,33	333,33	0,00		0,00	0,00
268	560	3020560	FITTO CASERMA CARABINIERI - ANNO 2014	2014	26.230,96	0,00	26.230,96		0,00	26.230,96
146	561	3020561	PROVENTI ALLOGGI ERP LUGLIO/AGOSTO 2014	2014	12.103,32	8.184,37	3.918,95		0,00	3.918,95
175	561	3020561	CANONE ERP SETTEMBRE/OTTOBRE 2014	2014	11.888,27	7.953,59	3.934,68		0,00	3.934,68
243	561	3020561	CANONE ERP NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	9.893,38	6.971,73	2.921,65		0,00	2.921,65
36	580	3030580	INTERESSI PROVVISORI	2014	1.216,59	1.216,59	0,00		0,00	0,00
40	580	3030580	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE	2014	475,39	475,39	0,00		0,00	0,00
236	580	3030580	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON EROGATE	2014	485,76	485,76	0,00		0,00	0,00
16	621	3050621	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO PRE ORARIO-PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2013	2013	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
200	621	3050621	ACCERTAMENTO SERVIZIO PRE ORARIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
22	621	3050621	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PRE ORARIO GENNAIO/MAGGIO 2014	2014	3.393,00	3.333,00	60,00		0,00	60,00
211	621	3050621	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PRE ORARIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	2.726,90	2.726,90	0,00		0,00	0,00
313	625	3050625	ACCERTAMENTO ENTRATA-RIMBORSO PROVINCIA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM AGLI ALUNNI SCUOLE SUPERIORI- ANNO 2013	2013	46.986,83	46.986,83	0,00		0,00	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Incasato	Da incassare	Importi da stralciare	Maggiori accertamenti	Residui da riportare
194	625	3050625	ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRIBUTO SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA- PERIODO SETTEMBRE 2013/GENNAIO 2014	2014	18.339,48	18.339,48	0,00		0,00	0,00
218	625	3050625	RIMBORSO SPESE A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRIBUTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2014	2014	63.345,15	63.345,15	0,00		0,00	0,00
231	625	3050625	ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRIBUTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2014	2014	20.786,08	20.786,08	0,00		0,00	0,00
221	630	3050630	ACCERTAMENTO ISTANZA RIMBORSO IRAP 2007/2008 CATEGORIE PROTETTE	2012	5.232,18	5.250,54	-18,36		18,36	0,00
278	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA LIBRETTI DEPOSITO CAUZIONALE	2012	1.300,16	0,00	1.300,16	1.300,16	0,00	0,00
315	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ANGEL'S FITNESS SRL	2012	2.065,83	2.065,00	0,83	0,83	0,00	0,00
1	630	3050630	INTROITI DIVERSI	2013	159,00	159,00	0,00		0,00	0,00
8	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA COPERTURA SPESE ASSICURAZIONE, PULIZIE ONERI POSTALI CARTA EPERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO-ANNO 2013	2013	6.700,00	6.700,00	0,00		0,00	0,00
99	630	3050630	QUOTA COMUNE DI OFFLAGA PER COMPARTICIPAZIONE AL COSTO SPESE GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA- RETTIFICA DETERMINA N.64 DEL 15.03.2013	2013	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00
129	630	3050630	COMPARTICIPAZIONE QUOTA VESTIARIO IN DOTAZIONE AGENTE AZZOLLINI IN MOBILITA' DAL 1 GIUGNO 2013	2013	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
145	630	3050630	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SINISTRO ATTI VANDALICI AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VIA INSURREZIONE NAZIONALE, ARGINE CULTURI E RODATRI - CIG: Z0E0A5F77C	2013	2.472,70	0,00	2.472,70	2.472,70	0,00	0,00
204	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA 1/4 SPESE LEGALI IMPOSTA REGISTRO SENTENZA CORTE APPELLO SU INDENNITA' ESPROPRIAZIONE AREA PARCO MELLA	2013	1.029,61	0,00	1.029,61		0,00	1.029,61
230	630	3050630	ACCERTAMENTO RIMBORSO AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU DI COMPETENZA ACM	2013	449,40	449,40	0,00		0,00	0,00
232	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2013	2.183,96	2.183,96	0,00		0,00	0,00
261	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA LAVORI TAGLIO CIGU STRADA PER CIGOLE ANNO 2013	2013	375,10	375,10	0,00		0,00	0,00
294	630	3050630	DEVOLUZIONE GETTONI PRESENZA ANNO 2013 DI ALCUNI CONSIGLIERI COMUNALI A FAVORE BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2013	1.119,56	1.119,56	0,00		0,00	0,00
4	630	3050630	INTROITI DIVERSI	2014	10.330,13	10.319,63	10,50		0,00	10,50
9	630	3050630	CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE, PULIZIE, ONERI POSTALI, FORNITURA CARTA, PERSONALE AMMINISTRATIVO, UTENZE ANNO 2014	2014	7.744,00	7.744,00	0,00		0,00	0,00
76	630	3050630	"REALIZZAZIONE PUNTO ACQUA"- ACCERTAMENTO ENTRATA DA AZA PER RIMBORSO COSTI SOSTENUTI	2014	5.484,39	5.484,39	0,00		0,00	0,00
86	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SINISTRO N. 2013/0059979 DEL 31/10/2013 EX BOCCIODROMO	2014	1.100,00	1.100,00	0,00		0,00	0,00
113	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA COMUNE DI OFFLAGA PER SPESE BANDO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	2014	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00
123	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRIBUTO PROGETTO DAL TITOLO "LA CASA E' L'INIZIO DI TUTTO: L'ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI A PARTIRE DAL BISOGNO ABITATIVO".	2014	1.440,60	1.440,60	0,00		0,00	0,00
152	630	3050630	FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO-IMPIANTO FOTOVOLTAICO- 2012 E 2014	2014	1.372,73	1.372,73	0,00		0,00	0,00
205	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI ESCAVAZIONE PER L'ANNO 2013	2014	6.753,25	6.753,25	0,00		0,00	0,00
215	630	3050630	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA VERDI- VIG: ZFA10B7CA6	2014	500,04	0,00	500,04		0,00	500,04
217	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA COME DA CONVENZIONE- ANNI PREGRESSI	2014	2.065,00	2.065,00	0,00		0,00	0,00
230	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2014/2015	2014	2.631,14	1.993,01	638,13		0,00	638,13
248	630	3050630	ACCERTAMENTO DONAZIONE DI PARTE DEI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI A FAVORE DELLE BORSE DI STUDIO E SPESE COLLEGATE AS 2014-2015	2014	1.636,28	1.636,28	0,00		0,00	0,00
258	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRIBUTO PROGETTO "LA CASA E' L'INIZIO DI TUTTO: L'ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI ..." EX LEGGE 40/98- PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013- GENNAIO/MARZO 2014	2014	801,40	0,00	801,40		0,00	801,40
37	631	3050631	RIMBORSO PER ORGANIZZAZIONE MATRIMONI CIVILI	2014	1.170,00	930,00	240,00		0,00	240,00
364	633	3050633	QUOTA PARTE COSTI ASSICURATIVI ACM-BBS (RCT/RCO)	2010	1.209,00	1.209,00	0,00		0,00	0,00
344	633	3050633	ACCERTAMENTO QUOTA PARTE COSTI ASSICURATIVI ACM/BBS	2011	5.714,00	5.714,00	0,00		0,00	0,00
299	633	3050633	QUOTA PARTE COSTI ASSICURATIVI ACM/BBS	2012	14.599,22	14.599,22	0,00		0,00	0,00
321	633	3050633	RIMBORSI POLIZZE - ANNO 2013	2013	12.826,86	0,00	12.826,86		0,00	12.826,86
322	633	3050633	RIMBORSI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2013	2013	12.278,20	0,00	12.278,20		0,00	12.278,20
267	633	3050633	RIMBORSI COSTI ASSICURATIVI RCT - RCO ANNO 2014	2014	10.531,96	0,00	10.531,96		0,00	10.531,96
268	633	3050633	RIMBORSI COSTI ASSICURATIVI RCT - RCO ANNO 2014	2014	11.939,66	0,00	11.939,66		0,00	11.939,66
316	634	3050634	RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA (PATONE E TIGNALE) - ANNO 2013	2013	9.134,50	9.134,50	0,00		0,00	0,00
317	634	3050634	RIMBORSO DA COMUNI PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE - ANNO 2013	2013	5.288,39	5.288,39	0,00		0,00	0,00
168	634	3050634	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA MAGGIO/LUGLIO 2014	2014	7.988,04	7.988,04	0,00		0,00	0,00
169	634	3050634	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA GENNAIO/APRILE 2014	2014	7.307,60	7.307,60	0,00		0,00	0,00
170	634	3050634	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA GENNAIO/APRILE 2014	2014	4.230,71	4.230,71	0,00		0,00	0,00
255	634	3050634	SERVIZIO IN CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE DOTT. TARANTINO	2014	12.204,00	12.204,00	0,00		0,00	0,00
192	636	3050636	SERVIZIO COMANDO P.L. PRESSO COMUNE DI OFFLAGA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012	2012	533,63	0,00	533,63		0,00	533,63
193	636	3050636	SERVIZIO COMANDO P.L. PRESSO COMUNE DI OFFLAGA PERIODO MARZO-LUGLIO 2012	2012	4.233,10	0,00	4.233,10		0,00	4.233,10
195	636	3050636	SERVIZIO COMANDO P.L. PRESSO COMUNE DI CIGOLE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012	2012	160,09	0,00	160,09		0,00	160,09
196	636	3050636	SERVIZIO COMANDO P.L. PRESSO COMUNE DI CIGOLE PERIODO MARZO - LUGLIO 2012	2012	1.147,84	0,00	1.147,84		0,00	1.147,84
284	636	3050636	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO VIGILI PRESSO OFFLAGA AGOSTO-OTTOBRE 2012	2012	1.844,10	0,00	1.844,10		0,00	1.844,10
286	636	3050636	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO VIGILI PRESSO COMUNE DI CIGOLE PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2012	2012	256,88	0,00	256,88		0,00	256,88
307	636	3050636	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZI VIGILI PRESSO CIGOLE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012	2012	417,30	0,00	417,30		0,00	417,30
308	636	3050636	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO VIGILI PRESSO OFFLAGA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012	2012	1.273,02	0,00	1.273,02		0,00	1.273,02

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Incasato	Da incassare	Importi da stralciare	Maggiori accertamenti	Residui da riportare
77	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA STRADALE GENNAIO/FEBBRAIO 2013	2013	824,22	0,00	824,22		0,00	824,22
78	636	3050636	RIMBORSO SERVIZIO POLIZIA STRADALE GENNAIO/FEBBRAIO 2013	2013	195,35	0,00	195,35		0,00	195,35
196	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA STRADALE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2013	2013	308,26	0,00	308,26		0,00	308,26
197	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA STRADALE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2013	2013	3.857,10	0,00	3.857,10		0,00	3.857,10
324	636	3050636	POLIZIA STRADALE MARZO APRILE 2013	2013	408,66	0,00	408,66		0,00	408,66
325	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA LOCALE MAGGIO 2013	2013	39,43	0,00	39,43		0,00	39,43
326	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA LOCALE settembre - dicembre 2013	2013	154,13	0,00	154,13		0,00	154,13
327	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA STRADALE - MARZO APRILE 2013	2013	1.700,58	0,00	1.700,58		0,00	1.700,58
328	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA LOCALE - GIUGNO/AGOSTO 2013	2013	702,28	0,00	702,28		0,00	702,28
329	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	2.378,55	0,00	2.378,55		0,00	2.378,55
87	636	3050636	SERVIZI POLIZIA STRADALE 1° TRIMESTRE 2014	2014	220,58	0,00	220,58		0,00	220,58
88	636	3050636	SERVIZI POLIZIA STRADALE - 1° TRIMESTRE 2014	2014	409,22	0,00	409,22		0,00	409,22
50	638	3050638	RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE TISI M.VITTORIA-GENNAIO/FEBBRAIO 2013	2013	4.675,00	4.675,00	0,00		0,00	0,00
90	638	3050638	RIMBORSO SERVIZIO COMDANTE DOTT. MIGHELA- MARZO 2013	2013	1.775,78	0,00	1.775,78		0,00	1.775,78
91	638	3050638	RIMBORSO SERVIZIO IN CONVENZIONE ARCH.TISI-MARZO 2013	2013	2.337,50	2.337,50	0,00		0,00	0,00
330	638	3050638	RIMBORSO DIPENDENTE (TISI) PRESSO ALTRO COMUNE - APRILE 2013	2013	2.337,50	2.337,50	0,00		0,00	0,00
331	638	3050638	RIMBORSO DIPENDENTE (TISI) PRESSO ALTRO COMUNE - MAGGIO 2013	2013	2.337,50	2.337,50	0,00		0,00	0,00
332	638	3050638	RIMBORSO DIPENDENTE (TISI) PRESSO ALTRO COMUNE - GIUGNO / LUGLIO 2013	2013	4.780,93	4.780,93	0,00		0,00	0,00
333	638	3050638	RIMBORSO DIPENDENTE (TISI) PRESSO ALTRO COMUNE - AGOSTO/DICEMBRE 2013	2013	17.716,72	17.716,72	0,00		0,00	0,00
176	638	3050638	SERVIZIO PERSONALE IN CONVENZIONE GENNAIO/LUGLIO 2014- ARCH.TISI	2014	19.363,17	19.363,17	0,00		0,00	0,00
238	638	3050638	ACCERTAMENTO ENTRATE MAGGIORI ONERI SGATE- PERIODO 2009/2012	2014	3.196,80	0,00	3.196,80		0,00	3.196,80
237	640	3050640	SERVIZIO SAD SETTEMBRE/OTTOBRE 2013	2013	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
242	640	3050640	SERVIZIO TELESOCCORSO LUGLIO/DICEMBRE 2013	2013	43,56	0,00	43,56		0,00	0,00
18	640	3050640	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO SAD NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	5.164,30	5.164,30	0,00		0,00	0,00
38	640	3050640	INTROITI SERVIZI SOCIALI	2014	610,60	610,60	0,00		0,00	0,00
69	640	3050640	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO SAD GENNAIO/FEBBRAIO 2014	2014	4.095,00	4.095,00	0,00		0,00	0,00
110	640	3050640	SERVIZIO TELESOCCORSO GENNAIO/GIUGNO 2014	2014	182,41	182,41	0,00		0,00	0,00
114	640	3050640	ACCERTAMENTO ENTRATE SAD MARZO-APRILE 2014	2014	2.725,16	2.725,16	0,00		0,00	0,00
160	640	3050640	SERVIZIO SAD MAGGIO/GIUGNO 2014	2014	4.026,00	4.026,00	0,00		0,00	0,00
208	640	3050640	SERVIZIO SAD LUGLIO/AGOSTO 2014	2014	5.084,00	5.084,00	0,00		0,00	0,00
212	640	3050640	ACCERTAMENTO ENTRATE PER PARTECIPAZIONE DI UN UTENTE AL COSTO DELLA RETTA DEL CSS "BETFAGE"- ANNO 2014	2014	1.800,00	1.800,00	0,00		0,00	0,00
234	640	3050640	SERVIZIO SAD SETTEMBRE/OTTOBRE 2014	2014	5.797,00	5.797,00	0,00		0,00	0,00
247	640	3050640	ACCERTAMENTO ENTRATE TELESOCCORSO LUGLIO/DICEMBRE 2014	2014	181,60	132,55	49,05		0,00	49,05
271	640	3050640	SERVIZIO SAD NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	4.907,00	0,00	4.907,00		0,00	4.907,00
50	641	3050641	QUOTE SUCCESSIONE LEGATO BUI	2014	4.472,60	4.472,60	0,00		0,00	0,00
318	642	3050642	ACCERTAMENTO ENTRATA SUAP COMUNI CONVENZIONATI ANNO 2012	2012	975,00	1.900,00	-925,00		925,00	0,00
293	642	3050642	ACCERTAMENTO SUAP COMUNI CONVENZIONATI ANNO 2013	2013	3.885,00	3.885,00	500,00		0,00	500,00
262	642	3050642	ACCERTAMENTO SUAP ANNO 2014	2014	3.725,00	0,00	3.725,00		0,00	3.725,00
319	660	3050660	CONTRIBUTO ANNUALE - CONVENZIONE TESORERIA ANNO 2013	2013	11.000,00	0,00	11.000,00		0,00	11.000,00
29	660	3050660	ACCERTAMENTO ENTRATE PER TEATRI BRESCIANI IN RETE- SALDO CONTRIBUTO ANNO 2013	2014	720,00	720,00	0,00		0,00	0,00
159	660	3050660	ACCERTAMENTO ENTRATA SPONSORIZZAZIONE CINEMA ESTATE 2014	2014	3.660,00	3.660,00	0,00		0,00	0,00
180	660	3050660	SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVA "FESTA DELLE FIABE"	2014	3.200,00	3.175,00	25,00		0,00	25,00
184	660	3050660	CONTRIBUTO DA CONVENZIONI CON LA TESORERIA - ANNO 2014	2014	11.000,00	0,00	11.000,00		0,00	11.000,00
10	666	3050666	RIMBORSO SU FATTURA TIM N. 7X03548746	2013	169,02	0,00	169,02	169,02	0,00	0,00
17	666	3050666	RIMBORSO UTENZA 2012- FATT. A2A CICLO IDRICO INTEGRATO N. 20129070016761	2014	11.225,84	2.901,22	8.324,62		0,00	8.324,62
82	666	3050666	RIMBORSO NOTE DI CREDITO VARIE	2014	5.033,26	5.033,26	0,00		0,00	0,00
242	666	3050666	RIMBORSO UTENZE ALLOGGI ERP LUGLIO/DICEMBRE 2014	2014	8.541,87	5.834,93	2.706,94		0,00	2.706,94
235	667	3050667	ACCERTAMENTO ENTRATA PER CORRISPETTIVO GRATUITO DI ACQUA POTABILE	2014	27.560,58	0,00	27.560,58		0,00	27.560,58
272	668	3050668	RIMBORSO FATTURA A2A GAS APRILE 2013-SEDE ACM/BBS	2013	520,47	520,47	0,00		0,00	0,00
274	668	3050668	RIMBORSO FATTURA A2A GAS NATURALE SEDE ACM/BBS	2013	28,00	28,00	0,00		0,00	0,00
275	668	3050668	RIMBORSO FATTURA A2A ENERTRIA ELETTRICA APPARTAMENTI COMUNALI MAGGIO 2013	2013	19,00	19,00	0,00		0,00	0,00
279	668	3050668	FATTURA A2A GAS NATURALE CONGUAGLIO LUGLIO 2013-SEDE ACM/BBS	2013	26,00	26,00	0,00		0,00	0,00
281	668	3050668	RIMBORSO FATTURA A2A ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO LUGLIO 2013- APPARTAMENTI VIA INSURREZIONE NAZIONALE	2013	20,00	20,00	0,00		0,00	0,00
282	668	3050668	RIMBORSO FATTURA A2A GAS NATURALE SEDE ACM/BBS- CONGUAGLIO AGOSTO 2013	2013	24,00	24,00	0,00		0,00	0,00
283	668	3050668	FATTURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA AGOSTO 2013	2013	367,68	367,68	0,00		0,00	0,00
284	668	3050668	RIMBORSO FATTURA A2A ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 30/8/2023-27/9/2023- SEDE ACM/BBS	2013	23,00	23,00	0,00		0,00	0,00
285	668	3050668	FATTURA ENEL ENERGIA ISOLA ECOLOGICA- SETTEMBRE 2013	2013	221,53	221,53	0,00		0,00	0,00
286	668	3050668	FATTURA ENEL ENERGIA APPARTAMENTI VIA INSURREZIONE NAZIONALE 4- SETTEMBRE/OTTOBRE 2013	2013	32,90	32,90	0,00		0,00	0,00
287	668	3050668	RIMBORSO FATTURA A2A CONGUAGLIO CONSUMO GAS OTTOBRE 2013- SEDE ACM/BBS	2013	95,00	95,00	0,00		0,00	0,00
288	668	3050668	FATTURA ACQUA SEDE ACM/BBS- AGOSTO/NOVEMBRE 2013	2013	48,60	48,60	0,00		0,00	0,00
289	668	3050668	FATTURE ACQUA AGOSTO/NOVEMBRE 2013 E MAGGIO/AGOSTO 2013- MAGAZZINO BBS	2013	52,03	52,03	0,00		0,00	0,00
306	668	3050668	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA CONGUAGLIO AGOSTO 2013- FATT.N.513000749349 DEL 17.12.2013 A2A	2013	31,96	31,96	0,00		0,00	0,00
307	668	3050668	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA CONGUAGLIO OTTOBRE 2013- FATT.N.513000778809 DEL 17/12/2013 A2A	2013	833,00	833,00	0,00		0,00	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Incasato	Da incassare	Importi da stralciare	Maggiori accertamenti	Residui da riportare
21	668	3050668	FATTURA A2A ENERGIA ELETTRICA- N. 51400049753 DEL 22.1.2014- CONGUAGLIO DICEMBRE 2013- SEDE ACM/BBS	2014	1.031,00	1.031,00	0,00		0,00	0,00
25	668	3050668	FATTURA GAS NATURALE CONGUAGLIO 31/10/2013-27/11/2013- SEDE ACM/BBS	2014	505,00	505,00	0,00		0,00	0,00
42	668	3050668	GAS NATURALE CONGUAGLIO 31.12.2013/30.01.2014- SEDE ACM/BBS-FATTURA A2A ENERGIA N. 514000113068 DEL 21/02/2014	2014	996,00	996,00	0,00		0,00	0,00
55	668	3050668	RIMB.FATTURA A2A ENERGIA ELETTRICA- N. 514000157918 DEL 26/02/2014- CONGUAGLIO DICEMBRE 2013-ISOLA ECOLOGICA- CHIUSURA CONTRATTO	2014	563,00	563,00	0,00		0,00	0,00
57	668	3050668	RIMBORSO FATT.A2A IDRICO INTEGRATO N. 201490700145560 DEL 19/02/2014 PERIODO 25/06/2013-28/01/2014 SEDE ACM/BBS	2014	35,54	35,54	0,00		0,00	0,00
58	668	3050668	FATTURA ENEL N.2510973550 DE 9/3/2014 GENNAIO/FEBBRAIO 2014- APPARTAMENTI PARTI COMUNI VIA INSURREZIONE NAZIONALE 4	2014	34,51	34,51	0,00		0,00	0,00
60	668	3050668	FATTURA A2A GAS NATURALE SEDE ACM/BBS- N.514000204255 DEL 21/03/2014- CONGUAGLIO 31/01/2014-27/02/2014	2014	849,00	0,00	849,00		0,00	849,00
65	668	3050668	FATTURA ENERGIA ELETTRICA A2A ISOLA ECOLOGICA N. 514000241649 CONGUAGLIO GENNAIO/FEBBRAIO 2014	2014	714,00	714,00	0,00		0,00	0,00
79	668	3050668	FATTURA GAS SEDE ACM/BBS- CONGUAGLIO 28/02/2014-27/03/2014	2014	620,00	0,00	620,00		0,00	620,00
90	668	3050668	FATTURA A2A ENERGIA- ISOLA ECOLOGICA- CONGUAGLIO MARZO 2014	2014	386,00	386,00	0,00		0,00	0,00
103	668	3050668	fattura gas naturale sede acm/bbs 28/03/2014-30/04/2014	2014	238,00	238,00	0,00		0,00	0,00
104	668	3050668	FATTURA ENEL ENERGIA N. 2518653810 DEL 10/05/14 MARZO/APRILE 2014-PARTI COMUNI APPARTAMENTI V.INSURREZ.NAZ.LE 4	2014	34,44	34,44	0,00		0,00	0,00
105	668	3050668	ENERGIA ELETTRICA FATT.A2A N. 514000436064 DEL 26/05/14-CONGUAGLIO APRILE 2014-ISOLA ECOLOGICA	2014	278,00	278,00	0,00		0,00	0,00
130	668	3050668	FATTURA GAS NATURALE N. 514000489108 DEL 20/06/2014- SEDE AC/BBS- CONGUAGLIO 28/03/2014-28/05/2014	2014	29,00	29,00	0,00		0,00	0,00
131	668	3050668	FATTURA IDRICO N. 201490700395602 DEL 11/06/2014 PERIODO 28/02/2014-03/06/2014- SEDE ACM/BBS	2014	78,03	78,03	0,00		0,00	0,00
142	668	3050668	FATTURA IDRICO INTEGRATO A2A -N. 201490700425486 DEL 25/06/2014- MAGAZZINO BBS SRL- PERIODO 25/11/2013-03/06/2014	2014	31,63	31,63	0,00		0,00	0,00
143	668	3050668	FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2014 N. 2529749014 DEL 10/07/2014-APPARTAMENTI PARTI COMUNI	2014	35,43	35,43	0,00		0,00	0,00
154	668	3050668	FATTURA A2A ENERGIA-GAS NATURALE PERIODO 29/05/2014-30/06/2014- SEDE ACM/BBS	2014	27,00	27,00	0,00		0,00	0,00
191	668	3050668	FATTURA CICLO IDRICO A2A N.201490700587691 DEL 09/09/2014- PERIODO 03/06/2014-27/08/2014 SEDE ACM/BBS	2014	56,30	56,30	0,00		0,00	0,00
192	668	3050668	FATTURA GAS NATURALE N.514000751719 DEL 29/08/2014- PERIODO 29/05/2014-31/07/2014- SEDE ACM/BBS	2014	25,00	25,00	0,00		0,00	0,00
193	668	3050668	FATTURA CICLO IDRICO A2A N. 201490700587744 DEL 03/09/2014-PERIODO 03/06/2014-27/08/2014- MAGAZZINO	2014	22,52	22,52	0,00		0,00	0,00
206	668	3050668	FATTURA A2A GAS NATURALE N. 514000825048 DEL 24/09/2014-PERIODO 01/08/2014-29/08/2014 SEDE AM/BBS	2014	23,00	23,00	0,00		0,00	0,00
223	668	3050668	FATTURA A2A ENERGIA N. 514000894975 DEL 22/10/2014- CONGUAGLIO GAS NATURALE SEDE ACM/BBS- PERIODO 30/08/2014-30/09/2014	2014	26,00	0,00	26,00		0,00	26,00
244	668	3050668	FATTURA GAS NATURA A2A ENERGIA N. 514000998112 DEL 21/11/2014- PERIODO OTTOBRE 2014- SEDE ACM/BBS	2014	77,00	0,00	77,00		0,00	77,00
104	670	3050670	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2013	3.500,00	4.500,00	-1.000,00		1.000,00	0,00
165	670	3050670	ACCERTAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO	2013	9.244,01	9.353,88	-109,87		109,87	0,00
166	670	3050670	ACCERTAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO	2013	6.607,98	6.608,10	-0,12		0,12	0,00
41	670	3050670	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2014	90.537,50	90.003,70	533,80		0,00	533,80
43	670	3050670	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2014	2014	7.000,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00
46	670	3050670	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2014	1.316,00	1.316,00	0,00		0,00	0,00
61	670	3050670	ACCERTAMENTO ENTRATA "LE BANCARELLE DEL FORTE"	2014	1.091,00	1.091,00	0,00		0,00	0,00
111	670	3050670	ENTRATA STALLI SOSTA A PAGAMENTO	2014	450,00	450,00	0,00		0,00	0,00
118	670	3050670	CANONE LOCAZIONE 2014	2014	12.581,48	6.807,20	5.774,28		0,00	5.774,28
134	670	3050670	COSAP 2014	2014	13.275,72	6.637,86	6.637,86		0,00	6.637,86
164	670	3050670	CONVENZIONE PARCHEGGI VIALE STAZIONE ANNO 2014	2014	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00
165	670	3050670	CONVENZIONE STALLI SOSTA A PAGAMENTO VIALE STAZIONE ANNO 2014	2014	900,00	900,00	0,00		0,00	0,00
166	670	3050670	CONVENZIONE STALLI SOSTA A PAGAMENTO VIALE STAZIONE ANNO 2014	2014	1.650,00	0,00	1.650,00		0,00	1.650,00
167	670	3050670	CONVENZIONE STALLI SOSTA A PAGAMENTO VIALE STAZIONE ANNO 20014	2014	1.100,00	0,00	1.100,00		0,00	1.100,00
172	670	3050670	ACCERTAMENTO CONTRATTO LOCAZIONE USO NON ABITATIVO	2014	9.381,96	9.381,96	0,00		0,00	0,00
269	670	3050670	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2014	6.950,00	0,00	6.950,00		0,00	6.950,00
164	675	3020675	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA AIPO PER RIMBORSO SPESE CENTRALE IDROELETTRICA	2013	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
46	680	3050680	PROVENTI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - ANNO 2012	2012	2.326,44	2.326,44	0,00		0,00	0,00
334	680	3050680	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2013	577,56	577,56	0,00		0,00	0,00
45	680	3050680	IMPOSTA PUBBLICITA' 2014	2014	37.988,39	37.597,99	390,40		0,00	390,40
Titolo III					3.346.853,00	2.319.091,83	1.027.761,17	7.771,95	17.661,30	1.037.670,52
115	700	4010700	PASSAGGIO A PIENA PROPRIETA' PROPRIA ABITAZIONE	2014	15.453,00	15.453,00	0,00		0,00	0,00
190	700	4010700	ASSEGNAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI PORZIONE AREA IN VIA CIGOLE - MANERBIO	2014	2.409,00	2.409,00	0,00		0,00	0,00
216	700	4010700	ACCERTAMENTO DI ENTRATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALIENAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE SITA IN PIAZZA C.BATTISTI N.11-MANERBIO	2014	315.000,00	31.400,00	283.600,00		0,00	283.600,00
227	700	4010700	ACCERTAMENTO ENTRATA ASSEGNAZIONE AREA UBICATA IN VIA PAOLO VI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	2014	33.400,00	33.400,00	0,00		0,00	0,00
148	730	4010730	ACCERTAMENTO ENTRATA REDAZIONE III VARIANTE PGT CIG: 410161843D	2012	11.677,00	0,00	11.677,00		0,00	11.677,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Incasato	Da incassare	Importi da stralciare	Maggiori accertamenti	Residui da riportare
333	784	4030784	CONTRIBUTO AMMESSO PER LAVORI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE BOSCO CANALOT, NELL'ANSA FIUME MELLA	2010	36.698,60	10.509,89	26.188,71	9.069,29	0,00	17.119,42
232	820	4030820	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA ZAMMARCHI	2014	119.533,00	0,00	119.533,00		0,00	119.533,00
179	850	4040850	RIMBORSI DA PROVINCIA N CONTO MUTUI PER INVESTIMENTI EDIFICI SCOLASTICI	2014	17.238,82	17.238,82	0,00		0,00	0,00
95	862	4050862	CONTRIBUTO FORFETTARIO PIU' ACCONTO DI MONETIZZAZIONE	2013	24.295,44	24.265,70	29,74	29,74	0,00	0,00
247	862	4050862	ACCERTAMENTO ENTRATA PERMESSO A COSTRUIRE N. 33/2011 PER MANCATO INIZIO LAVORI	2013	9.091,46	9.091,46	0,00		0,00	0,00
20	852	4050862	ONERI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	2014	200.605,89	197.867,09	2.738,80		0,00	2.738,80
219	862	4050862	COMPENSAZIONE ONERI CONCESSIONI DOTT. FACCHINETTI ANTONIO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	2014	2.762,00	2.762,00	0,00		0,00	0,00
239	886	4050886	DONAZIONE DA ANONIMO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	2014	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00
436	980	4051060	ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO SC. ELEMENTARE	2010	55.000,00	0,00	55.000,00		0,00	55.000,00
Titolo IV					848.164,21	349.196,96	498.967,25	9.099,03	0,00	489.868,22
200	950	5030100	ACCERTAMENTO MUTUI DEVOLUTI (POSIZIONI NN. 4450783/00- 4474238/00- 4479777/00- 4484096/00- 4491243/00- 4510136/00- 4518832/00) ANNO 2014	2014	145.944,31	145.944,31	0,00		0,00	0,00
Titolo V					145.944,31	145.944,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7	960	6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	2013	23.010,26	0,00	23.010,26	23.010,26	0,00	0,00
3	960	6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	2014	129.818,58	129.818,58	0,00		0,00	0,00
5	970	6020000	RITENUTE ERARIALI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	2013	30.737,52	0,00	30.737,52	30.737,52	0,00	0,00
186	970	6020000	VERSAMI. IRPEF ECCELENTE NEL F24 LUGLIO 2013- (GIÀ VERSATI IN F24 GIUGNO 2013)	2013	1.129,65	0,00	1.129,65	1.129,65	0,00	0,00
1	970	6020000	RITENUTE ERARIALI STIPENDI 2014	2014	301.717,05	301.717,05	0,00		0,00	0,00
6	1015	6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	2013	25.724,39	0,00	25.724,39	25.724,39	0,00	0,00
2	1015	6030000	RITENUTE ERARIALI PER CONTO TERZI	2014	17.547,99	17.547,99	0,00		0,00	0,00
68	1020	6040000	DEPOSITI CAUZIONALI FIERA DI PASQUA 2014	2014	1.425,00	1.255,00	170,00		0,00	170,00
122	1020	6040000	DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA LAVORI	2014	600,00	600,00	0,00		0,00	0,00
128	1020	6040000	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PARCO FESTE DEL 21/06/2014	2014	115,00	115,00	0,00		0,00	0,00
163	1020	6040000	DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI ERP	2014	1.000,00	960,00	40,00		0,00	40,00
203	1020	6040000	ACCERTAMENTO CAUZIONI FIERA SECONDA DI OTTOBRE 2014	2014	2.280,00	2.280,00	0,00		0,00	0,00
229	1020	6040000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CARRATA	2014	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00
47	1030	6050000	STIPULA POLIZZE TUTELA GIUDIZIARIA E RC PATRIMONIALE PERIODI 03/12.2006/31.12.2007	2008	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00
97	1030	6050000	PROGETTO SISCOTEL	2008	12.721,49	0,00	12.721,49		0,00	12.721,49
9	1030	6050000	SALDO IMPOSTA PUBBLICITA' FRECCHE DIREZIONALI ED ARREDO URBANO ANNO 2013	2013	643,82	185,27	458,55		0,00	458,55
15	1030	6050000	ACQUISIZIONE PLANIMETRIE "RASTERIZZATE" E DEI DATI METRICI CATASTALI	2013	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
17	1030	6050000	RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO TRACCIATI INFORMATICI-SERVIZIO DI TESORERIA	2013	968,00	0,00	968,00		0,00	968,00
18	1030	6050000	RIMB. REGISTRAZIONE ATTI CONTRATTI E ACQUISTO VALORI BOLLATI	2013	4.607,69	32,00	4.575,69	4.575,69	0,00	0,00
64	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SINISTRO VIA VERDI- CIG: Z3E073ECDF	2013	85,90	0,00	85,90	85,90	0,00	0,00
68	1030	6050000	SERVIZIO TIA FIERA PASQUA 2013	2013	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
71	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DA AIPO PER PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONE IN USO IDROELETTRICO	2013	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
80	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA	2013	100,00	0,00	100,00		0,00	100,00
103	1030	6050000	QUOTA MENSA FEBBRAIO 2013	2013	83,48	0,00	83,48	83,48	0,00	0,00
108	1030	6050000	ACCERTAMENTO COLLAUDO LOTTIZZAZIONE	2013	3.237,86	0,00	3.237,86		0,00	3.237,86
163	1030	6050000	MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2013- ASTUTO RAFFAELE- PAGAMENTO DOPPIO RISPETTO RID	2013	87,20	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00
185	1030	6050000	ACCERTAMENTO RIMBORSO INCARICO ING. ZUBBI PER COLLAUDO LOTTIZZAZIONE GIARDINO RESIDENZE IMMOBILIARE	2013	3.157,33	0,00	3.157,33		0,00	3.157,33
213	1030	6050000	RIMBORSO PER ACQUISTO SEDIE - CIG: Z310B18D08	2013	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
233	1030	6050000	REINIROITTO INSOLUTI MENSA A CAUSA ANOMALIE RID	2013	233,34	152,63	80,71	80,71	0,00	0,00
260	1030	6050000	ACCERTAMENTO LAVORI TAGLIO CIGLI STRADA PER CIGOLE 2013	2013	1.568,16	1.568,16	0,00		0,00	0,00
311	1030	6050000	ACCERTAMENTO RIMBORSO MUTUO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2013	2013	292.653,42	292.653,42	0,00		0,00	0,00
312	1030	6050000	ENTRATE TIA IN CARICO AD ACM	2013	17.392,00	17.392,00	0,00		0,00	0,00
320	1030	6050000	ACCERTAMENTI TIA ANNI ARRETRATI	2013	22.624,00	22.624,00	0,00		0,00	0,00
12	1030	6050000	SALDO IMPOSTA PUBBLICITA' FRECCHE DIREZIONALI ED ARREDO URBANO- ANNO 2014	2014	648,00	322,20	325,80		0,00	325,80
13	1030	6050000	ACCERTAMENTO RIMBORSO ASSISTENZA ATTIVITA' STIMA IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS	2014	10.980,00	0,00	10.980,00		0,00	10.980,00
24	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DA AIPO CANONE OBBLIGHI ITTOGENICI PER DERIVAZIONE ACQUA DA FIUME MELLA ANNO 2014	2014	2.231,25	0,00	2.231,25		0,00	2.231,25
26	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCARCIMENTO DANNI SINISTRO N.182/2013/800886 (CASSONETTO INCENDIATO)	2014	750,00	750,00	0,00		0,00	0,00
27	1030	6050000	RIMBORSO RETTE DICEMBRE 2013- ROSSETTI BARBARA- ASTUTO RAFFAELE - RID INSOLUTO	2014	115,12	115,12	0,00		0,00	0,00
28	1030	6050000	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	2014	1.380,00	1.380,00	0,00		0,00	0,00
30	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTATA GESTIONE SPORTELLI STRANIERI EX L. 40/98	2014	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
47	1030	6050000	SERVIZIO A SCAVALCO DOTT. TARANTINO	2014	351,82	351,82	0,00		0,00	0,00
48	1030	6050000	DIRITTI SEGRETERIA DOTT. TARANTINO 4 TRIM. 2013	2014	3.281,38	3.281,38	0,00		0,00	0,00
49	1030	6050000	DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2013- DOTT. TARANTINO	2014	290,38	290,38	0,00		0,00	0,00
51	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE PIANO DI RECUPERO- CIG: Z100E392DD	2014	292,80	292,80	0,00		0,00	0,00
52	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DA AIPO PER CANONE DEMANIALE ACQUA PUBBLICA 2014	2014	1.514,66	0,00	1.514,66		0,00	1.514,66
56	1030	6050000	PRELIEVO POSTALE ACCERTAMENTI TIA PER ACM	2014	4.685,73	4.685,73	0,00		0,00	0,00

N.ro	Cap.	Cod. Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Incasato	Da incassare	Importi da stralciare	Maggiori accertamenti	Residui da riportare
62	1030	6050000	ACCERTAMENTI ENTRATA "LE BANCARELLE DEL FORTE"	2014	200,00	200,00	0,00		0,00	0,00
63	1030	6050000	ACCERTAMENTO DAL SIG. FUOCO GIOVANNI PER RIMBORSO PER PAGAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE PIANO DI RECUPERO - CIG: Z6E0EABF20	2014	195,20	195,20	0,00		0,00	0,00
64	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DA AIPO PER PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA CONCESSIONE IN USO IDROELETTRICO- CIG: 1712578013 CUP: H19H11000140004	2014	100,00	0,00	100,00		0,00	100,00
67	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO TIA FIERA DI PASQUA 2014	2014	265,00	260,00	5,00		0,00	5,00
70	1030	6050000	PRELIEVO DA C.C. POSTALE N. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	3.509,00	3.509,00	0,00		0,00	0,00
71	1030	6050000	RETTE SERVIZI SCOLASTICI DA RID IMPAGATI DA PROV.V. USCITA N. 41	2014	232,38	93,90	138,48		0,00	138,48
72	1030	6050000	RETTE SERVIZI SCOLASTICI RID IMPAGATI- PROV.V. USCITA N. 39	2014	164,66	164,66	0,00		0,00	0,00
73	1030	6050000	INCASSI RETTE SCOLASTICHE RID IMPAGATI- PROV.V. USCITA N. 34	2014	132,24	87,70	44,54		0,00	44,54
74	1030	6050000	INCASSI RETTE SCOLASTICHE RID IMPAGATI- PROV.V. USCITA N. 38	2014	173,07	173,07	0,00		0,00	0,00
75	1030	6050000	INCASSI IMPAGATI RETTA SCOLASTICA GENNAIO 2014	2014	50,40	50,40	0,00		0,00	0,00
77	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA INIZIATIVA DEL FAI DEL 22/23 MARZO 2014. "UN PATRIMONIO DI VALORE"	2014	100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
78	1030	6050000	ACCERTAMENTO INIZIATIVA SOTTOSCRIZIONE PERCORSO DELLA MEMORIA	2014	281,00	281,00	0,00		0,00	0,00
80	1030	6050000	SERVIZIO DOTT. TARANTINO I TRIMESTRE 2014	2014	283,64	283,63	0,01		0,00	0,01
81	1030	6050000	ACCERTAMENTO VENDITA CARTOLINE DEL PROGETTO PROMOSSO "CASA DELLA MEMORIA" DI BRESCIA - ANNO 2014	2014	281,00	0,00	281,00		0,00	281,00
85	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RISARCIMENTO DANNI SINISTRI N. 13010044289 DEL 13/07/2013 - SEDE BANDA MUSICALE	2014	800,00	800,00	0,00		0,00	0,00
92	1030	6050000	PRELIEVO POSTALE DA C.C.N. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	10.303,00	10.033,00	270,00		0,00	270,00
98	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA BUONI PER PROGETTI VITA INDIPENDENTE ANNO 2014	2014	15.400,00	15.400,00	0,00		0,00	0,00
99	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATE BUONI PER NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2014	2014	7.500,00	6.000,00	1.500,00		0,00	1.500,00
100	1030	6050000	RID SERVIZI MENSA E TRASPORTO IMPAGATI- PROVVISORIO DI USCITA 50	2014	242,40	162,16	80,24		0,00	80,24
101	1030	6050000	RID IMPAGATI MENSA E TRASP. SCOLASTICI- PROV.V. USCITA N. 51	2014	95,92	95,92	0,00		0,00	0,00
102	1030	6050000	RID IMPAGATI MENSA E TRASP. SCOLASTICI- PROV.V. USCITA N. 52	2014	122,00	122,00	0,00		0,00	0,00
106	1030	6050000	RIMBORSO INDENNITA' SEGRETARIO COMUNALE 1 SETTEMBRE 13/31 DICEMBRE 13-DIRITTI ROGITO 1 TRIMESTRE 2014	2014	5.515,54	5.515,54	0,00		0,00	0,00
107	1030	6050000	RIMBORSO SPESE MISSIONI MARZO 2014- TISI MARIA VITTORIA	2014	41,00	41,00	0,00		0,00	0,00
108	1030	6050000	RIACCREDITO INDENNITA' FUNZIONE CARLOTTI MERINA MAGGIO 2014 PER OPERAZIONE ANDATA IN ERRORE	2014	527,97	527,97	0,00		0,00	0,00
124	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA QUOTE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF.	2014	4.071,65	4.071,65	0,00		0,00	0,00
126	1030	6050000	RIMBORSO RID RESPINTI	2014	96,88	96,88	0,00		0,00	0,00
127	1030	6050000	PRELIEVO DA C.C. POSTALE N. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	2.222,00	2.222,00	0,00		0,00	0,00
141	1030	6050000	INDENNITA' DI RISULTATO ARCH., TISI DA COMUNE DI ASOLA	2014	2.547,04	2.547,04	0,00		0,00	0,00
144	1030	6050000	PRELIEVO POSTALE DAL C.C.N. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	3.927,00	3.927,00	0,00		0,00	0,00
145	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO DANNI SUBITI PER SINISTRO CON FURTO PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA VERDI	2014	700,00	700,00	0,00		0,00	0,00
151	1030	6050000	RIMBORSO INSOLUTO SERV. SCOLASTICI (V. PROV.V. USCITA N. 96)	2014	40,08	0,00	40,08		0,00	40,08
153	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA-RIMBORSO COSTI INCARICO PROFESSIONE REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE- CIG: Z821013FDE	2014	9.830,66	0,00	9.830,66		0,00	9.830,66
157	1030	6050000	RIMB. SPESE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE- CIG: Z70105512D	2014	1.493,28	1.493,28	0,00		0,00	0,00
158	1030	6050000	MENSA SCOLASTICA (RID INSOLUTO)- (VEDERE PROV.V. USCITA N. 93)	2014	81,92	0,00	81,92		0,00	81,92
161	1030	6050000	CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISULTATO P.D. ANNO 2013-	2014	703,40	703,40	0,00		0,00	0,00
162	1030	6050000	PRELIEVO DA C.C. POSTALE N. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	7.405,07	7.405,07	0,00		0,00	0,00
173	1030	6050000	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE GENNAIO/APRILE 2014	2014	6.702,23	6.702,23	0,00		0,00	0,00
174	1030	6050000	RIMB. CHILOMETRICI E DIRITTI SEGRETERIA 2TRIM. 2014- DOTT. TARANTINO-COMUNE DI PAITONE	2014	413,74	413,74	0,00		0,00	0,00
177	1030	6050000	CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISULTATO ARCH. TISI- ANNO 2013	2014	120,36	120,36	0,00		0,00	0,00
181	1030	6050000	RIMBORSO INDENNITA' SCAVALCO DOTT. TARANTINO	2014	1.301,71	1.301,71	0,00		0,00	0,00
189	1030	6050000	ACCERTAMENTI TIA-PRELIEVO POSTALE	2014	5.010,90	5.010,90	0,00		0,00	0,00
195	1030	6050000	ACCERTAMENTO RIMBORSO DANNO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAMPO SPORTIVO VIA VERDI	2014	5.572,96	0,00	5.572,96		0,00	5.572,96
197	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DANNI SINISTRO IMPIANTI SPORTIVI VIA VERDI/VIA LUZZAGO CIG: Z261012035	2014	3.900,00	3.900,00	0,00		0,00	0,00
198	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DANNI SINISTRO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI VIA VERDI/VIA LUZZAGO CIG: Z261012035	2014	675,00	0,00	675,00		0,00	675,00
199	1030	6050000	ACCERTAMENTO AFFID. INCARICO FORNITURA ELABORATI PER FILE DIGITALI PUBBLICAZ. SU BURL VARIANTE PGT "BARBARIGA ELIDE-FUOCO GIOVANNI". CIG: Z1910E67E9	2014	1.268,80	1.268,80	0,00		0,00	0,00
202	1030	6050000	SERVIZIO TIA FIERA SECONDA DI OTTOBRE 2014	2014	240,00	240,00	0,00		0,00	0,00
204	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI ESCAVAZIONE PER L'ANNO 2013	2014	1.191,75	1.191,75	0,00		0,00	0,00
207	1030	6050000	RIMBORSO SINISTRO	2014	1.110,00	1.110,00	0,00		0,00	0,00
214	1030	6050000	RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2014	2014	292.653,42	0,00	292.653,42		0,00	292.653,42
220	1030	6050000	PRELIEVO DA C.C. POSTALE N. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	4.087,37	4.087,37	0,00		0,00	0,00
221	1030	6050000	INSOLUTI RID MENSA/TRASPORTO SCOLASTICI SETTEMBRE 2014 (PROVV. USCITA N. 115)	2014	70,16	70,16	0,00		0,00	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Incassato	Da incassare	Importi da stralciare	Maggiori accertamenti	Residui da riportare
222	1030	6050000	RIMBORSO INSOLUTI RID SERV.SCOLASTICI SETTEMBRE 2014 (PROVV.USCITA N. 115)	2014	66,80	66,80	0,00		0,00	0,00
225	1030	6050000	INCASSI RID IMPAGATI (45,00 DE MARTINO ESTER E . 22,00 DIASSIENI OMARJ-PROVVISORI DI USCITA N. 116 E 117	2014	67,00	0,00	67,00		0,00	67,00
226	1030	6050000	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE FORNITURA ELABORATI FILE DIGITALI PUBBLICAZIONE VARIANTE PGT "BERTENI MAURO" CIG: ZF511A859A-ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2014	634,40	0,00	634,40		0,00	634,40
228	1030	6050000	COMPENSI COMPETENZE STIPENDIALI ATTIVITA' PRPGETTAZIONE ANNO 2013	2014	5.012,32	5.012,32	0,00		0,00	0,00
246	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE LAVORI DI TAGLIO CIGLI STRADA PER CIGOLE ANNO 2014	2014	1.581,12	0,00	1.581,12		0,00	1.581,12
250	1030	6050000	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2014- (RID RESPINTO)	2014	88,64	88,64	0,00		0,00	0,00
252	1030	6050000	RID MENSA IMPAGATO- MONDOLO LIDIA (VEDERE PROVVISORIO USCITA 131)	2014	115,28	0,00	115,28		0,00	115,28
254	1030	6050000	RIMBORSO SERVIZIO SCAVALCO SEGRETARIO DOTT.TARANTINO- MAGGIO/OTTOBRE 2014	2014	9.381,64	9.381,64	0,00		0,00	0,00
256	1030	6050000	SERVIZIO PASTI ANZIANI (IN CARICO AD ACM)	2014	107,22	0,00	107,22		0,00	0,00
257	1030	6050000	SERVIZIO SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. TARANTINO PERIODO 26/09/2014-31/10/2014	2014	1.266,53	1.266,53	0,00		0,00	0,00
260	1030	6050000	INCASSI RID IMPAGATI E ANTICIPATI DA TESORIERE CON PROVV.USCITA N. 138 (BONARDELLI MERCEDE-SAD SETTEMBRE/OTTOBRE 2014)	2014	119,00	0,00	119,00		0,00	119,00
272	1030	6050000	RIMBORSO SPESA RIMOZIONE N. 3 CARTELLI ABUSIVI DITTA LAMIR EUROPALLETS	2014	62,59	0,00	62,59		0,00	62,59
12	1040	6060000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 2013	2013	15.000,00	3.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
171	1040	6060000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	2014	2.700,00	0,00	2.700,00		0,00	2.700,00
251	1070	6050000	ELEZIONI COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	2013	1.842,00	1.842,00	0,00		0,00	0,00
252	1070	6050000	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2013	4.947,06	43,73	4.903,33	4.903,33	0,00	0,00
253	1070	6050000	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA B.B.S DI MANERBIO PER INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE E PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	2013	14.520,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00
254	1070	6050000	PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CIG Z900880CC9	2013	9.486,40	5.390,52	4.095,88	4.095,88	0,00	0,00
255	1070	6050000	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	2013	13.100,00	13.100,00	0,00		0,00	0,00
256	1070	6050000	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APOLLONIO PER FORNITURA STAMPATI	2013	393,27	393,27	0,00		0,00	0,00
257	1070	6050000	ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APOLLONIO PER STAMPA MANIFESTI UFFICIALI	2013	293,70	293,70	0,00		0,00	0,00
258	1070	6050000	ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	2013	162,85	162,85	0,00		0,00	0,00
66	1070	6050000	ELEZIONI EUROPEE 25 MAGGIO 2014-RIMBORSO SPESE PER INSTALLAZIONE TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E PREDISPOSIZIONE SEGGI ELETTORALI	2014	9.760,00	9.760,00	0,00		0,00	0,00
93	1070	6050000	RIMBORSO SPESE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014	2014	7.370,00	691,00	6.679,00		0,00	6.679,00
94	1070	6050000	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014-RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	2014	115,80	0,00	115,80		0,00	115,80
109	1070	6050000	RIMBORSO SPESE LAVORO STRAORDINARIO E BUONI PASTO ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014	2014	5.059,92	0,00	5.059,92		0,00	5.059,92
Totale V					1.435.106,67	945.150,24	489.956,37	128.646,01	0,00	365.817,36
TOTALE GENERALE					15.189.990,50	12.193.279,81	2.996.710,69	189.166,78	165.886,10	2.973.430,01



Mario Rossi

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
73	40	1010101	STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	2013	29.494,02	6.446,41	23.047,61		
1	40	1010101	STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	2014	113.389,31	106.770,11	6.619,20	23.047,61	0,00
807	40	1010101	IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE SERVIZIO COMPIUTA DA PRIVATO OCCASIONALMENTE E IN MODO ABITUALE-UFFICIO PROTOCOLLO- PERIODO 03/12/2014-30/06/2015	2014	500,00	500,00			0,00
815	40	1010101	IMPEGNO DI SPESA AL FINE LIQUIDAZIONE SEGRETARI COMUNALI A SCAVALCO PRESSO COMUNE DI MANERBIO ANNO 2014	2014	998,54	0,00	998,54		998,54
106	41	1010101	ONERI RIFLESSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	2013	2.265,37	19,16	2.246,21	2.246,21	0,00
37	41	1010101	ONERI RIFLESSI ORGANI ISTITUZIONALI	2014	32.500,09	27.756,11	4.743,89		4.743,89
26	43	1010101	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	2014	350,00	308,47	41,53		41,53
767	45	1010101	STIPENDI PERSONALE VIGILI URBANI	2013	7.000,00	4.056,94	2.943,06	2.943,06	0,00
756	45	1010101	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO- ANNO 2014	2014	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00
438	50	1010103	RIMBORSO ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DA LAVORO AMMINISTRATORI LOCALI-1° TRIMESTRE 2009	2009	2.200,32	0,00	2.200,32		2.200,32
595	50	1010103	RIMBORSO ONERI FINANZIARI PER ASSENZE LAVORO PER ESPLETAMENTO MANDATO ELETTIVO- APRILE MAGGIO 2009	2009	1.494,00	0,00	1.494,00		1.494,00
812	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI FINANZIARI RELATIVI ALLE ASSENZE DAL LAVORO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO	2011	1.136,79	0,00	1.136,79		1.136,79
581	50	1010103	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI-GIUGNO 2013- DLGS 267/2000 ART.80-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2013	1.055,75	1.055,75	0,00		0,00
735	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013 E DONAZIONE GETTONI PRESENZA DI ALCUNI CONSIGLIERI PER BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2013	1.119,56	1.119,56	0,00		0,00
736	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013 E DONAZIONE GETTONI PRESENZA DI ALCUNI CONSIGLIERI PER BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2013	818,14	818,14	0,00		0,00
765	50	1010103	INDENNITA' DI FINE MANDATI AL SINDACO-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013	2013	1.598,91	0,00	1.598,91		1.598,91
67	50	1010103	INDENNITA' DI FUNZIONE PER AMMINISTRATORI LOCALI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2014	2014	7.709,82	7.709,82	0,00		0,00
69	50	1010103	VERSAMENTI PREVIDENZIALI ALL'ENTE APPARTENENZA ASPETTATIVA SINDACO- GENNAIO 2014	2014	535,00	535,00	0,00		0,00
113	50	1010103	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI FEBBRAIO 2014	2014	7.709,82	7.709,82	0,00		0,00
115	50	1010103	VERSAMENTI PREVIDENZIALI ALL'ENTE DI APPARTENENZA PER ASPETTATIVA DEL SINDACO- FEBBRAIO 2014	2014	535,00	535,00	0,00		0,00
136	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE PER AMMINISTRATORI LOCALI- MARZO 2014	2014	7.709,82	7.709,82	0,00		0,00
138	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO PREVIDENZIALE PER ASPETTATIVA DEL SINDACO- MARZO 2014	2014	535,00	535,00	0,00		0,00
186	50	1010103	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI- APRILE 2014	2014	7.709,82	7.709,82	0,00		0,00
195	50	1010103	VERSAMENTI PREVIDENZIALI ALL'ENTE DI APPARTENENZA PER ASPETTATIVA DAL LAVORO DEL SINDACO- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE APRILE 2014	2014	535,00	535,00	0,00		0,00
246	50	1010103	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI - MAGGIO 2014	2014	7.709,82	7.709,82	0,00		0,00
248	50	1010103	VERSAMENTI PREVIDENZIALI PER ASPETTATIVA DA LAVORO DEL SINDACO, MAGGIO 2014	2014	535,00	535,00	0,00		0,00
300	50	1010103	VERSAMENTI PREVIDENZIALI PER ASPETTATIVA SINDACO- GIUGNO 14	2014	535,00	535,00	0,00		0,00
301	50	1010103	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI- IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2014	2014	7.709,82	7.709,82	0,00		0,00
413	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI PREVIDENZIALI PER ASPETTATIVA SINDACO- LUGLIO 2014	2014	535,00	535,00	0,00		0,00
414	50	1010103	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI- LUGLIO 2014	2014	7.709,82	7.709,82	0,00		0,00
470	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE VERSAMENTI PREVIDENZIALI ALL'ENTE DI APPARTENENZA PER ASPETTATIVA SINDACO- AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	2.675,00	2.675,00	0,00		0,00
471	50	1010103	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	38.549,10	38.549,10	0,00		0,00
828	50	1010103	INTEGRAZIONE DETERMINA N.286	2014	572,00	572,00	0,00		0,00
844	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONE CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014. DONAZIONE DI PARTE DI ESSI A FAVORE DELLE BORSE DI STUDIO AS 2014-2015	2014	1.636,28	1.636,28	0,00		0,00
845	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONE CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014. DONAZIONE DI PARTE DI ESSI A FAVORE DELLE BORSE DI STUDIO AS 2014-2015	2014	1.119,56	0,00	1.119,56		1.119,56
848	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO - ANNO 2014	2014	2.705,20	0,00	2.705,20		2.705,20

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
701	100	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE A COMMISSARIO PREFETTIZIO E SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO ANNO 2012/2013	2013	1.127,00	1.127,00	0,00		0,00
702	100	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2013	2013	601,30	601,30	0,00		0,00
253	100	1010103	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO SINDACO GENNAIO/APRILE 2014	2014	13,60	13,60	0,00		0,00
395	100	1010103	RIMB. SPESE BIGLIETTO TRENO PER MILANO IL 21/6/2014 (ASS. PRETI)	2014	41,75	41,75	0,00		0,00
422	100	1010103	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO AMMINISTRATORI IL 24/06/2014	2014	15,10	15,10	0,00		0,00
485	100	1010103	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO MISSIONE ASS. BOSIO INCONTRO MINISTERO PER VERTENZA AGFA	2014	156,00	156,00	0,00		0,00
570	100	1010103	RIMBORSO MISSIONI VARIE SINDACO	2014	24,00	24,00	0,00		0,00
842	150	1010103	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE RINFRESCHI VARI (DEL 9/12/14 CONVEGNO "QUALITA' DELLA VITA" E DEL 19/12/2014 NATALE CON I DIPENDENTI)	2014	100,00	0,00	100,00		100,00
760	200	1010108	ELEZIONI COMUNALI 26 E 27 MAGGIO 2013-STAMPA MANIFESTI E STAMPATI	2013	382,66	382,66	0,00		0,00
330	210	1010103	ASSISTENZA TECNICO-LEGALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	2012	500,00	500,00	0,00		0,00
299	210	1010103	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.18/2012-ASSISTENZA TECNICO/LEGALE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI- CIG: ZD909F35BF	2013	129,20	129,20	0,00		0,00
820	210	1010103	AFFIDO INCARICO PER CONSULENZA STRAGIUDIZIALE CIG: Z86121875B	2014	6,39	0,00	6,39		6,39
795	215	1010103	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE- PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2011- CUP: H19E11000620004 CIG: 1923562D90	2011	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
213	215	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE SERVIZIO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE COMUNE DI MANERBIO PERIODO GENNAIO-MARZO 2013	2013	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
647	215	1010103	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE COMUNALE APRILE/DICEMBRE 2013	2013	6.596,51	6.505,43	91,08		91,08
648	215	1010103	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO STIPENDIALE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2013	2013	12.003,49	12.003,49	0,00		0,00
462	215	1010103	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO STIPENDIALE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 CIG: ZBA0CF1EE6	2014	5.000,00	1.666,67	3.333,33		3.333,33
463	215	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 CIG: Z350CF204F	2014	9.384,40	6.181,32	3.203,08		3.203,08
75	250	1010201	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	2013	6.393,92	0,00	6.393,92	6.393,92	0,00
3	250	1010201	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	2014	132.179,01	132.175,25	3,76		3,76
385	250	1010201	PROROGA TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO, C/O L'AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI, SIG.RA ZANOLINI SARA.	2014	1.400,00	1.400,00	0,00		0,00
74	251	1010301	STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA	2013	6.911,74	1.710,85	5.200,89	5.200,89	0,00
2	251	1010301	STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA	2014	67.845,30	67.845,30	0,00		0,00
4	252	1010401	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI	2014	35.215,00	32.630,20	2.584,80		2.584,80
757	252	1010401	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO COSTI DEL PERSONALE DI ACM SRL IN COMANDO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MANERBIO	2014	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
96	300	1010201	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2010/2011	2011	5.042,64	0,00	5.042,64	5.042,64	0,00
38	300	1010201	ONERI RIFLESSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	2014	37.000,00	37.000,00	0,00		0,00
386	300	1010201	PROROGA TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO, C/O L'AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI, SIG.RA ZANOLINI SARA.	2014	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
108	301	1010301	ONERI RIFLESSI PERSONALE RAGIONERIA	2013	7.130,75	0,00	7.130,75	7.130,75	0,00
39	301	1010301	ONERI RIFLESSI PERSONALE RAGIONERIA	2014	19.189,40	19.189,40	0,00		0,00
109	302	1010401	ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI	2013	43,64	0,00	43,64	43,64	0,00
40	302	1010401	ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI	2014	12.432,01	9.932,01	2.500,00		2.500,00
17	350	1010201	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO	2014	1.882,08	1.882,08	0,00		0,00
96	400	1010201	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	2013	5,40	5,40	0,00		0,00
27	400	1010201	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	2014	196,01	196,01	0,00		0,00
97	401	1010301	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE RAGIONERIA	2013	15,45	15,45	0,00		0,00
28	401	1010301	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE RAGIONERIA	2014	50,00	7,44	42,56		42,56
118	410	1010207	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO	2013	4.324,33	0,00	4.324,33	4.324,33	0,00
49	410	1010207	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO	2014	9.800,00	9.800,00	0,00		0,00
119	420	1010307	IRAP PERSONALE RAGIONERIA	2013	1.825,21	0,00	1.825,21	1.825,21	0,00
50	420	1010307	IRAP PERSONALE RAGIONERIA	2014	3.811,06	3.811,06	0,00		0,00
120	430	1010407	IRAP PERSONALE TRIBUTI	2013	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00
51	430	1010407	IRAP PERSONALE TRIBUTI	2014	3.869,73	3.069,73	800,00		800,00
249	502	1010201	IMPEGNO DI SPESA PER AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2013/2014	2014	18.337,94	18.337,94	0,00		0,00
780	502	1010201	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2014	2014	1.407,68	1.407,68	0,00		0,00
755	550	1010205	RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2013	2013	344,88	344,88	0,00		0,00
193	550	1010205	RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 2014	2014	240,32	240,32	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
407	550	1010205	RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2 TRIMESTRE 2014	2014	155,09	155,09	0,00		0,00
756	600	1010101	RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2013	2013	2.204,58	2.196,12	8,46	8,46	0,00
194	600	1010101	RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1 TRIMESTRE 2014	2014	1.451,17	1.451,17	0,00		0,00
406	600	1010101	VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2014	2014	872,19	872,19	0,00		0,00
675	600	1010101	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL TERZO TRIMESTRE 2014	2014	253,71	253,71	0,00		0,00
891	600	1010101	RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2014	2014	4.175,65	0,00	4.175,65		4.175,65
707	700	1010203	CONTRATTO DI LICENZA D'USO CON IL SOLE 24 ORE SPA PER PRODOTTI ON LINE DESTINATI ALLE P.A.-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	2013	1.778,70	1.778,70	0,00		0,00
752	700	1010203	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASCRIZIONE DA NASTRO DEGLI ATTI CONSILIARI PERIODO 1/6/2013-31/12/2013	2013	3.025,00	457,50	2.567,50	2.567,50	0,00
764	700	1010203	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA REALIZZAZIONE E COLLOCAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2013	2013	792,64	792,64	0,00		0,00
76	700	1010203	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER POLIZIA LOCALE	2014	5,00	5,00	0,00		0,00
86	700	1010203	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO AL PAGAMENTO DEL BOLLO RIFERITO AD AUTOVETTURE DEL PARCO MEZZI COMUNALE- GENNAIO 2014	2014	234,54	234,54	0,00		0,00
108	700	1010203	PAGAMENTO BOLOO AUTO AUTOVETTURE PARCO MEZZI COMUNALE- FEBBRAIO 2014; AGOSTO/DICEMBRE 2011	2014	198,23	198,23	0,00		0,00
116	700	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RETTIFICA DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE CONTRATTO CON SIGG. MANTOVANI FILIPPO E ROSSI ELISA	2014	349,00	349,00	0,00		0,00
166	700	1010203	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLO AUTOVETTURE PARCO MEZZI COMUNALE- MARZO 2014	2014	173,23	173,23	0,00		0,00
227	700	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO AUTO AUTOVETTURE PARCO MEZZI COMUNALE- PERIODO APRILE 2014	2014	222,64	222,64	0,00		0,00
233	700	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO "CITTA' DI MANERBIO" NELL'ELENCO TELEFONICO PROVINCIA DI BRESCIA- EDIZIONE 2014/2015	2014	1.702,35	1.702,35	0,00		0,00
294	700	1010203	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE PER RETTIFICA ATTO COMPRAVENDITA CON SIGG. MANTOVANI FILIPPO E ROSSI ELISA	2014	245,00	245,00	0,00		0,00
384	700	1010203	PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO RIFERITO AD AUTOVETTURE DEL PARCO MEZZI COMUNALE. PERIODO: MAGGIO 2014.	2014	225,31	225,31	0,00		0,00
423	700	1010203	ACQUISTO NUOVA SIM TELEFONICA WIND PER CELLULARE NUMERO UNICO POLIZIA LOCALE	2014	10,00	10,00	0,00		0,00
678	700	1010203	DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE MUNICIPALE PE SINDACO	2014	3,00	0,00	3,00		3,00
697	700	1010203	RIMBORSO SPESE ACQUISTO BANDIERE CON STEMMA REPUBBLICA	2014	270,93	0,00	270,93		270,93
841	700	1010203	SVILUPPO FOTOVELOX PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	2014	52,80	0,00	52,80		52,80
866	700	1010203	ACQUISTO BLISTER MONETA PARCOMETRI	2014	40,00	0,00	40,00		40,00
872	700	1010203	ACQUISTO CARICABATTERIA PER PARCOMETRI	2014	190,00	0,00	190,00		190,00
459	701	1010203	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO RISTRUTTURAZIONE/OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONIA/DATI- IMPEGNO DI SPESA COSTO SET UP- CIG: Z0305F420C	2012	3.327,50	3.327,50	0,00		0,00
55	701	1010203	SPESE TELEFONICHE ANNO 2013	2013	4.956,50	2.090,10	2.866,40	2.866,40	0,00
218	701	1010203	IMPEGNO DI SPESA CANONE 2013 SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE/OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONIA/DATI COMUNE DI MANERBIO - CIG: 24A05DEE55	2013	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
219	701	1010203	IMPEGNO DI SPESA CANONE FEBBRAIO MARZO 2013 SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE/OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONIA/DATI COMUNE DI MANERBIO - CIG:Z0305F420C	2013	2.088,84	2.088,84	0,00		0,00
315	701	1010203	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO CANONE MAGGIO/GIUGNO 2013 PER SERVIZIO RISTRUTTURAZIONE/OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONIA/DATI SISTEMA BIBLIOTECARIO- CIG: Z0305F420C	2013	321,70	321,70	0,00		0,00
388	701	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CANONE GIUGNO7LUGLIO 2013 ALLA SOCIETA' MY NET RL PER IL SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE/OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONIA7DATI DEL COMUNE DI MANERBIO - CIG: Z0305F420C	2013	1.834,66	1.834,66	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
655	701	1010203	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO CANONE LUGLIO/DICEMBRE 2013 PER RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA ICT FONIA/DATI SISTEMA BIBLIOTECARIO	2013	6.355,82	6.355,82	0,00		0,00
72	701	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO ANNO 2014 CIG: Z710D54090	2014	2.196,00	2.196,00	0,00		0,00
103	701	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CANONE FEBBRAIO/MARZO 2014 ALLA MYNET SERVIZIO RISTRUTTURAZIONE/OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONIA/DATI CIG: Z0305F420C	2014	2.037,40	2.037,40	0,00		0,00
121	701	1010203	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	2014	6.535,79	5.404,85	1.130,94		1.130,94
201	701	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CANONE APRILE/MAGGIO 2014 ALLA SOCIETA' MY NET SRL PER IL SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE/OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONIA/DATI DEL COMUNE DI MANERBIO - CIG: Z0305F420C	2014	2.037,40	2.037,40	0,00		0,00
379	701	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CANONE GIUGNO/LUGLIO 2014 ALLA SOCIETA' MY NET SRL PER IL SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE/OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONIA/DATI DEL COMUNE DI MANERBIO. CIG: Z0305F420C	2014	2.037,40	2.037,40	0,00		0,00
458	701	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CANONE AGOSTO/DICEMBRE 2014 PER SERVIZIO RISTRUTTURAZIONE/OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONIA/DATI DEL COMUNE DI MANERBIO - CIG: Z0305F420C	2014	6.112,20	2.037,40	4.074,80		4.074,80
56	702	1010203	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	2013	37.785,89	37.785,89	0,00		0,00
290	702	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PRESIDIO VIA SOLFERINO - DISTRETTO SANITARIO	2013	1.075,17	1.075,17	0,00		0,00
92	702	1010203	FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2013	2014	610,27	610,27	0,00		0,00
162	702	1010203	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	2014	109.389,73	70.872,84	38.516,89		38.516,89
223	703	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI, STAMPATI E MODULISTICA SPECIALIZZATA PERIODO 1.3.2010/31.12.2010	2010	56,88	0,00	56,88	56,88	0,00
175	703	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI, STAMPANTI E MODULISTICA SPECIALIZZATA - ANNO 2011	2011	21,78	21,78	0,00		0,00
421	703	1010202	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PUBBLICAZIONI, STAMPATI E MODULISTICA SPECIALIZZATA A F. APOLLONIO - CIG: Z9005BA345	2012	370,63	370,63	0,00		0,00
233	703	1010202	AGGIUDICAZIONE TRAMITE CONSIP RICHIESTA FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - CIG: Z66097CEE1	2013	613,47	613,47	0,00		0,00
393	703	1010202	ACQUISTO CORRETTORI MACCHINA SCRIVERE OLIVETTI UFFICI DEMOGRAFICI PRESSO TS UFFICIO DI LENO E FERMAGLI UFFICI COMUNALI	2013	29,50	29,50	0,00		0,00
557	703	1010202	ACQUISTO REGISTRI INFORTUNI PER UFFICIO PERSONALE	2013	4,98	4,98	0,00		0,00
567	703	1010202	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA CONSIP RDO RELATIVA ALLA "FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA" CIG: Z220C299F5	2013	610,00	218,04	391,96	391,96	0,00
99	703	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANNO 2014 TRAMITE MEPA - CIG: Z5D0D34A13	2014	950,00	950,00	0,00		0,00
181	703	1010202	ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	2014	156,80	156,80	0,00		0,00
182	703	1010202	ACQUISTO CARTOLINE AVVISO RICEVIMENTO A/R	2014	66,40	66,40	0,00		0,00
236	703	1010202	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI	2014	126,25	126,25	0,00		0,00
239	703	1010202	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA CONSIP GARA ELETTRONICA RDO (ART. 328 COMMA 1 DPR 207/10) FORNITURA CANCELLERIA PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2014 - CIG ZDD0E74367	2014	730,00	730,00	0,00		0,00
267	703	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANNO 2014 TRAMITE MEPA	2014	400,00	400,00	0,00		0,00
412	703	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANNO 2014 TRAMITE MEPA	2014	353,19	353,19	0,00		0,00
448	703	1010202	ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI REGISTRO NASCITE PER UFFICIO STATO CIVILE	2014	20,01	20,01	0,00		0,00
477	703	1010202	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE CONSIP E GARA RDO PER "FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO E CANCELLERIA" CIG: Z450FF5DB4	2014	852,78	643,43	209,35		209,35
649	703	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANAGRAFE TRAMITE MEPA - CIG: Z3610C7F9C	2014	695,40	0,00	695,40		695,40
696	703	1010202	RIMBORSO SPESE ACQUISTO CARTELLINI IDENTIFICATIVI PER PERSONALE DIPENDENTE	2014	8,90	0,00	8,90		8,90
698	703	1010202	RIMBORSO SPESE ACQUISTO N.6 TIMBRI PER UFFICI COMUNALI E 2 PER SEGRETERIA	2014	134,88	0,00	134,88		134,88
699	703	1010202	ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI REGISTRO CITTADINANZE - UFFICIO STATO CIVILE	2014	20,25	0,00	20,25		20,25
713	703	1010202	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE CONSIP-ODA- PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO N.40 BOLLETTARI INFRAZIONI CDS - CIG: Z0F114E803	2014	114,00	0,00	114,00		114,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
737	703	1010202	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE CONSIP "FORNITURA CANCELLERIA- MAGGIO/DICEMBRE 2014" CIG: ZDDOE74367	2014	473,71	108,12	365,59		365,59
857	703	1010202	RIMBORSO SPESE ACQUISTO POUCHES A FREDDO PER AVVISI DI SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI	2014	12,65	0,00	12,65		12,65
883	703	1010202	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015- ACQUISTO N. 1000 COPIE COSTITUZIONE ITALIANA	2014	442,98	0,00	442,98		442,98
422	705	1010202	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PUBBLICAZIONI, STAMPATI E MODULISTICA SPECIALIZZATA A F.APOLLONIO- ANNO 2012- CIG: Z9005BA345	2012	174,38	174,38	0,00		0,00
100	705	1010202	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANNO 2014 TRAMITE MEPA- CIG: Z5DDD34A13	2014	330,39	330,39	0,00		0,00
118	705	1010202	SERVIZIO CIMITERIALE, GESTIONE LAMPADE VOTIVE- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOLLETTINI CIG: Z140DD1EDF	2014	305,00	305,00	0,00		0,00
343	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012 E ACQUISITO SUPPLETTIVI ATTI DI CITTADINANZA ANNO 2013 TRAMITE MEPA - CIG: ZA00A748E6	2013	208,60	208,60	0,00		0,00
421	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA FPRNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANNO 2013 - TRAMITE MEPA. CIG: Z230B142AA	2013	523,93	523,93	0,00		0,00
423	706	1010202	IMPEGNO DI PSESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANNO 2013 TRAMITE MEPA. CIG: ZDF0B1AB43	2013	1.028,11	1.028,11	0,00		0,00
427	706	1010202	ACQUISTO C/ECONOMO DETERSIVI PULIZIA UFFICI COMUNALI E BOLLINI AUTOADESIVI PER ANAGRAFE	2013	14,50	14,50	0,00		0,00
487	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI VARI TRAMITE MEPA- CIG: Z2B0BD40B5	2013	391,74	391,74	0,00		0,00
494	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI PER RACCOMANDATE A/R TRAMITE MEPA- CIG. Z590BE55D5	2013	305,00	305,00	0,00		0,00
149	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE E CARTELLINE AD USO UFFICI COMUNALI, MEDIANTE UTILIZZO MEPA- CIG: ZC80E3C27F	2014	846,68	846,68	0,00		0,00
188	706	1010202	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE SALUTO ISTITUZIONALE AL COMANDANTE P.L. PER CESSAZIONE ATTIVITA' C/O COMUNA EI MANERBIO	2014	30,00	30,00	0,00		0,00
198	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA ATTI STATI CIVILE - CIG: Z520E6F3C7	2014	253,76	253,76	0,00		0,00
235	706	1010202	RIMB. SPESE ACQUISTO NASTRO SEGNALE PER MANIFESTAZIONE DEL 05/04/2014 E DOPPIONI CHIAVI COMANDANTE P.L.	2014	4,20	4,20	0,00		0,00
268	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO - TRAMITE MEPA. CIG: ZB0DF245E3	2014	525,98	525,98	0,00		0,00
505	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (BANDIERE E CERO S.COSTANZO)	2014	100,04	0,00	100,04		100,04
508	706	1010202	ACQUISTO TIMBRI E TAMPONI PER UFFICI COMUNALI	2014	236,31	236,31	0,00		0,00
632	706	1010202	ACQUISTO DETERSIVI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI (LSU)	2014	39,39	39,39	0,00		0,00
640	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA VESTIARIO LSU	2014	532,90	0,00	532,90		532,90
680	706	1010202	ACQUISTO DETERSIVI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI (LSU)	2014	18,67	0,00	18,67		18,67
681	706	1010202	ACQUISTO BLISTER PORTAMONETE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	2014	50,50	0,00	50,50		50,50
704	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI NUMERATI PER REGISTRO STATO CIVILE- ANNO 2015 CIG: Z8611421AD	2014	306,65	0,00	306,65		306,65
722	706	1010202	ACQUISTO SPRAY ANTIACARO PER PULIZIA TERMOCONVETTORI UFFICI COMUNALI	2014	29,00	0,00	29,00		29,00
740	706	1010202	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DETERSIVI PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE	2014	13,07	0,00	13,07		13,07
809	706	1010202	ACQUISTO BATTERIE TORCIA ELETTRICA MAGAZZINO ARCHIVIO COMUNALE	2014	7,60	0,00	7,60		7,60
451	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI 1° SEMESTRE 2009	2009	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00
400	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E CENTRO CULTURALE- TERZO TRIMESTRE 2013- CIG: 2030051314	2013	6.226,64	6.226,64	0,00		0,00
582	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E CENTRO CULTURALE- 4° TRIMESTRE 2013- CIG: 2030051314	2013	9.224,64	9.224,64	0,00		0,00
74	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E CENTRO CULTURALE- GENNAIO 2014 CIG: 2030051314	2014	3.100,42	3.100,42	0,00		0,00
151	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E CENTRO CULTURALE (FEBBRAIO/MARZO 2014) CIG: 2030051314	2014	6.200,84	6.200,84	0,00		0,00
273	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALE E CENTRO CULTURALE- APRILE/MAGGIO 2014- CIG: 2030051314	2014	6.200,84	6.200,84	0,00		0,00
399	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E CENTRO CULTURALE GIUGNO 2014- CIG: 2030051314	2014	3.100,42	3.100,42	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
457	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI "PULIZIA UFFICI COMUNALI E CENTRO CULTURALE" (LUGLIO/DICEMBRE 2014) CIG: 58231718B8	2014	18.602,52	12.401,68	6.200,84		6.200,84
424	708	1010203	IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO SPESE POSTALI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2012- CIG: Z97026BFE7	2012	266,20	266,20	0,00		0,00
395	708	1010203	SPESE POSTALI RACCOMANDATA PER INVIO URGENTE ATTO GIUDICE DI PACE DI TAVERNA (CZ) PER POLIZIA LOCALE	2013	12,10	2,40	9,70	9,70	0,00
134	708	1010203	DEPOSITO SPESE POSTALI ANNO 2014- PRIMO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z97026BFE7	2014	3.750,00	3.750,00	0,00		0,00
270	708	1010203	DEPOSITO SPESE POSTALI ANNI 2014- SECONDO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z97026BFE7	2014	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
427	708	1010203	INVIO RACCOMANDATA ALLO STUDIO LEGALE SEGNANA DI MILANO	2014	9,08	9,08	0,00		0,00
518	708	1010203	DEPOSITO SPESE POSTALI ANNO 2014-IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z97026BFE7	2014	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00
736	708	1010203	DEPOSITO SPESE POSTALI ANNO 2014- IV IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z97026BFE7	2014	740,30	740,30	0,00		0,00
50	709	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI "SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI BASE ANCITEL" SI RETE INTERNET- ANNO 2013 CIG: Z510807143	2013	1.450,79	1.450,79	0,00		0,00
763	709	1010203	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA REALIZZAZIONE E COLLOCAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2013	2013	1.475,91	1.475,91	0,00		0,00
101	709	1010203	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTE IDENTITA' GENNAIO/FEBBRAIO 2014	2014	573,30	573,30	0,00		0,00
306	709	1010203	IMPEGNO DI SOESA PER STIPULA ATTO NOTARILE INERENTE L'ACQUISIZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' GARDA UNO S.P.A. DA PARTE DEL COMUNE DI MANERBIO. CIG ZA90F75333	2014	994,50	994,50	0,00		0,00
382	709	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 KIT "FIRMA DIGITALE"	2014	140,00	140,00	0,00		0,00
537	709	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1500 MODULI IN BIANCO DI CARTE D'IDENTITA'	2014	661,30	661,30	0,00		0,00
633	709	1010203	ACQUISTO BICCHIERI PLASTICA PER SALA GIUNTA E SALA CONSILIARE	2014	15,00	15,00	0,00		0,00
856	709	1010203	LAVAGGIO TOVAGLIE	2014	15,00	0,00	15,00		15,00
879	709	1010203	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREINSEGNE E SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA BIENNIO 2014/2015- CIG: Z9AOC9A7F8	2014	893,00	0,00	893,00		893,00
195	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA CANONE MANUTENZIONE PORTALE COMUNALE DA CORRISPONDERE AL CIT- SALDO 2012	2013	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
176	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE ADESIONE AL CIT- MANUTENZIONE PORTALE COMUNALE ANNO 2013	2013	6.804,25	6.804,25	0,00		0,00
413	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N.1 KIT FIRMA DIGITALE	2013	70,00	70,00	0,00		0,00
628	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEMOGRAFICI E SEGRETERIA	2013	8.167,50	8.167,50	0,00		0,00
629	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2013	2013	1.306,80	1.306,80	0,00		0,00
82	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEMOGRAFICI E SEGRETERIA CIG: Z220D2B4D4	2014	8.349,68	0,00	8.349,68		8.349,68
93	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	2014	20,74	20,74	0,00		0,00
117	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2014 CIG: Z300DD2089	2014	1.293,20	1.293,20	0,00		0,00
142	710	1010203	RIMBORSO SPESE ACQUISTO CHIAVETTA USB PER TELECAMERA SINDACO PER RIPRESA SEDUTE CONSIGLI COMUNALI	2014	29,90	29,90	0,00		0,00
271	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO TASI DEL PROGRAMMA TRIBUTI TRIB32- CIG. Z750F4D2AA	2014	2.637,64	2.637,64	0,00		0,00
299	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE PROGRAMMA TRIBUTI "TRIB32" ANNO 2014 CIG: Z850F812AF	2014	2.159,40	2.159,40	0,00		0,00
519	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE ADESIONE E AL CIT E QUOTA ANNUALE CANONE MANUTENZIONE PORTALE COMUNALE ANNO 20014- CIG: Z86101003C	2014	6.804,25	0,00	6.804,25		6.804,25
709	710	1010203	PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA SESSIONE DEL CORSO FORMATIVO: "IL PASSAGGIO ALLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA" ORGANIZZATO DA HALLEY SRL- CIG: Z111162443- A PASSIRANO IL 06/11/2014	2014	183,00	0,00	183,00		183,00
755	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO "NOVITA' IN MATERIA EDILIZIO/URBANISTICA" A BERGAMO NELLE DATE DEL 3-10 E 17 DICEMBRE 2014	2014	150,00	150,00	0,00		0,00
759	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	2014	20,74	0,00	20,74		20,74

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
792	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO "LA VERIFICA DEI REQUISITI CON IL NUOVO SISTEMA AVCPASS 2.1: APPLICAZIONI OPERATIVE, PROBLEMI E SOLUZIONI"	2014	674,00	0,00	674,00		674,00
813	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE	2014	41,48	0,00	41,48		41,48
897	710	1010203	PARTECIPAZIONE ALLA TERZA SESSIONE DEL CORSO FORMATIVO: "IL PASSAGGIO ALLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA" ORGANIZZATO DA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG: 2111162443	2014	183,00	0,00	183,00		183,00
649	711	1010203	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI SPESE VIAGGIO LSU ANNO 2013	2013	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00
157	711	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO E MISSIONI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI GENNAIO/MARZO 2014	2014	800,00	800,00	0,00		0,00
307	711	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE VIAGGIO E MISSIONI DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA' IN ALCUNI SERVIZI COMUNALI, APRILE-MAGGIO 2014.	2014	700,00	700,00	0,00		0,00
735	711	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO E MISSIONI LSU OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	1.660,88	1.660,88	0,00		0,00
814	711	1010203	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI SPESE VIAGGIO E MISSIONI DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	1.437,30	823,00	614,30		614,30
64	713	1010203	CONSUMO GAS IMMOBILI COMUNALI	2013	16.518,20	16.518,20	0,00		0,00
291	713	1010203	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO DISTRETTO SANITARIO	2013	1.181,24	1.181,24	0,00		0,00
89	713	1010203	CONSUMO GAS NATURALE ANNO 2013-IMMOBILI COMUNALI	2014	461,03	461,03	0,00		0,00
179	713	1010203	CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014	2014	69.538,97	38.127,95	31.411,02		31.411,02
49	714	1010203	CONSUMO ACQUA IMMOBILI COMUNALI	2013	3.584,52	3.584,52	0,00		0,00
88	714	1010203	CONSUMO ACQUA 2013-	2014	6.807,96	6.807,96	0,00		0,00
402	714	1010203	CONSUMO ACQUA IMMOBILI COMUNALI	2014	11.993,22	9.885,71	2.107,51		2.107,51
710	718	1010803	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE ANNO 2014 PER IL CENTRO RESIDENZIALE EX LOMBARDI-	2014	420,12	420,12	0,00		0,00
400	720	1010203	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO CONTRIBUZIONE A AVCP PROCEDURA GARA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE CHIOSCO FIORI	2014	255,00	255,00	0,00		0,00
668	720	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUZIONE A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE- TERZO QUADRIMESTRE 2014	2014	450,00	450,00	0,00		0,00
682	720	1010203	DETERMINAZIONE CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERV.SMISTAMENTO E TRASPORTO VOLUMI DOCUMENTI E MATERIALE MULTIMEDIALE SISTEMA BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PERIODO 01/01/2015- 31/12/2016	2014	30,00	0,00	30,00		30,00
683	720	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUZIONE A FAVORE AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE PER RINNOVO CONTRATTO PULIZIA UFFICI COMUNALI E CENTRO CULTURALE	2014	30,00	30,00	0,00		0,00
707	720	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUZIONE A FAVORE AVCP PER PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE GESTIONE E RISTRUTTURAZIONE BAR ANNESSO A BOCCIODROMO- CIG: 5964792E0F	2014	30,00	0,00	30,00		30,00
834	720	1010203	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO CONTRIBUZIONE AUTORITA' VIGILANZA SU CONTRATTI: LAVORI ASFALTATURE VARIE VIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA ZAMMARCHI	2014	90,00	0,00	90,00		90,00
835	721	1010807	BOLLO AUTO RIFERITO AD AUTOVEICOLI DEL PARCO MEZZI COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014	2014	557,12	557,12	0,00		0,00
819	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA REGOLAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 201	2011	350,48	0,00	350,48		350,48
728	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SINISTRI ANNO 2011 A SEGUITO DEL FALLIMENTO DELLA FARO ASSICURAZIONI	2012	24.128,36	0,00	24.128,36		24.128,36
700	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI COMUNE DI MANERBIO ANNO 2013- POLIZZA RCT/O	2013	15.000,00	4.887,00	10.113,00		10.113,00
66	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2014	2014	115.688,54	115.688,54	0,00		0,00
409	750	1010203	IMPEGNO FDI SEPSA E LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 1834947 COFACE ASSICURAZIONI, CIG: ZBC0FB056E - ANNO 2014	2014	100,00	100,00	0,00		0,00
762	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI N. 77/73581051- CIG. Z3A07C3E5A	2014	75,00	75,00	0,00		0,00
870	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - ANNO 2014	2014	14.636,46	0,00	14.636,46		14.636,46
659	751	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E RECUPERO FRANCHIGIE	2011	3.760,00	0,00	3.760,00		3.760,00
484	751	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI - ANNO 2012	2012	3.477,00	0,00	3.477,00		3.477,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
646	751	1010203	IMPEGNO DI SPESA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI COMUNE DI MANERBIO ANNO 2013	2013	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
871	751	1010203	IMPEGNO DI SPESA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - ANNO 2014	2014	12.250,00	0,00	12.250,00		12.250,00
272	755	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALL'ASL PER VISITE FISCALI APRILE- DICEMBRE 2011	2011	19,58	19,58	0,00		0,00
262	755	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO ALL'ASL PER VISITE FISCALI RICHIESTE DAL COMUNE DI MANERBIO, GENNAIO - APRILE 2012	2012	17,72	17,72	0,00		0,00
481	755	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI MAGGIO- DICEMBRE 2012	2012	479,81	479,81	0,00		0,00
207	755	1010203	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RESO DALL'ASL PER VISITE FISCALI GENNAIO/MARZO 2013	2013	500,00	191,51	308,49	29,85	278,64
340	755	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALL'ASL PER VISITE FISCALI RICHIESTE DAL COMUNE DI MANERBIO, PERIODO APRILE GIUGNO 2013	2013	750,00	372,80	377,20	377,20	0,00
425	755	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RESO DALL'ASL PER VISITE FISCALI- GENNAIO/LUGLIO 2014	2014	69,00	69,00	0,00		0,00
216	800	1010705	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO 15° SEC. - ANNO 2013	2013	6.580,94	6.580,94	0,00		0,00
708	800	1010705	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO 15° SEC. - ANNO 2014	2014	6.047,67	0,00	6.047,67		6.047,67
254	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE ANNO 2011	2011	270,00	0,00	270,00		270,00
499	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI S. COSTANZO - ANNO 2012	2012	30,25	0,00	30,25		30,25
557	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE ANNO 2012	2012	285,00	285,00	0,00		0,00
271	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE ANNO 2013	2013	132,00	132,00	0,00		0,00
435	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI S.COSTANZO ANNO 2013	2013	130,68	100,43	30,25		30,25
564	850	1010103	ACQUISTO CORONA 4 NOVEMBRE- ANNO 2013	2013	110,00	110,00	0,00		0,00
254	850	1010103	RIMB.SPESA ACQUISTO CORONA ALLORO 25 APRILE	2014	110,00	110,00	0,00		0,00
506	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (BANDIERE E CERO S.COSTANZO)	2014	168,36	0,00	168,36		168,36
706	850	1010103	COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE- ANNO 2014- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- CIG: Z801154955	2014	110,00	0,00	110,00		110,00
287	860	1010103	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO TRIBUTO SERVIZIO RISCOSSIONI AIPA PUBBLICITA' TEMPORANEA MANIFESTAZIONE MILLE MIGLIA EDIZIONE 2013	2013	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00
133	900	1010202	IMPEGNO DI SPESA CON LA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER ACCESSO TRAMITE INTERNET ALLE BANCHE DATI DEL SISTEMA PER GLI ENTI LOCALI- ANNO 2013- CIG: Z5C015C545	2013	639,49	639,49	0,00		0,00
381	900	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTO UNICO ENTI LOCALI E NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE E.L.- PER UFFICI COMUNALI	2013	103,94	96,00	7,94	7,94	0,00
633	900	1010202	acquisto libro "il predissesto nei comuni"	2013	39,30	39,30	0,00		0,00
133	900	1010202	ACQUISTO VOLUMI DA MAGGIOLI	2014	176,60	176,60	0,00		0,00
177	900	1010202	ACQUISTO VOLUME "LEGGI DI STABILITA' 2014"	2014	120,60	120,60	0,00		0,00
465	900	1010202	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANUSCA ANNO 2014- CIG: ZD210526F5	2014	310,00	310,00	0,00		0,00
469	900	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SITO ENTI ONLINE 2014- CIG: Z3E0FF3F62	2014	915,00	915,00	0,00		0,00
521	900	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI "SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL"- ANNO 2014- CIG: Z870FF9D93	2014	1.462,78	1.462,78	0,00		0,00
800	900	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME "LA FATTURA ELETTRONICA NEGLI ENTI LOCALI E NELLE ALTRE P.A." E "I MINORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI"	2014	84,00	0,00	84,00		84,00
234	950	1010303	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE SERVIZIO FIRMA DIGITALE PER RESPONSABILE AREA FINANZIARIA DOTT. MARCHIORI	2013	70,00	70,00	0,00		0,00
384	950	1010303	SPESA A CARICO ENTE	2013	31,20	31,20	0,00		0,00
196	950	1010303	SPESA A CARICO ENTE	2014	71,11	71,11	0,00		0,00
211	950	1010303	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA MTX- ANNO 2014	2014	103,70	103,70	0,00		0,00
403	950	1010303	SPESA COMMISSIONI SU MUTUI RATA GIUGNO 2014	2014	30,00	30,00	0,00		0,00
431	950	1010303	SPESA MANCATO UTILIZZO POS-KEYCLIENT-CARTA SI	2014	73,20	54,90	18,30		18,30
432	950	1010303	IMPEGNO DI SPESA CON DITTA COFELY PAGAMENTO INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO	2014	707,87	707,87	0,00		0,00
702	950	1010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DA CASSA DD.PP. AI SENSI DL. 35/2013	2014	23,46	23,46	0,00		0,00
708	1000	1010203	CONFERIM.INCARICO PER RECUPERO SOMMA PER CONSUMO GAS SIG.BATTAGLIOLA FRANCESCO GENNAIO 94/AGOSTO 99	2000	1.032,91	1.032,91	0,00		0,00
428	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO AVV.SPAGGIARI GESTIONE SINISTRI ANNO 2010/2011- CIG: Z48054C679	2012	5.033,60	0,00	5.033,60		5.033,60
534	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. CAVACIOCCHI PER DIFESA DAVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA PER RICORSO PER DECRETI INGIUNTIVI ACM SRL E BBS SRL. CIG ZA20698A52	2012	6.832,90	6.832,90	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
664	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO 2012 RELATIVO AL CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'AVV. SARA BARBI	2012	1.911,19	0,00	1.911,19		1.911,19
675	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPESE LEGALI AVV. BALLERINI DIFESA AVANTI AL TAR AVVERSO RICORSO STURLA/LANZANI	2012	3.775,20	0,00	3.775,20		3.775,20
676	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPESE LEGALI AVV. BALLERINI - COSTITUZIONE IN NGIUDIZIO CONTRO RICORSO DEL TAR N.491/12 GARDONI/FRAZZELLI	2012	4.404,40	0,00	4.404,40		4.404,40
186	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. BEZZI PER DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE BRESCIA AVVERSO RICORSO SIG. C.D. - CIG: Z3408FA1D4	2013	1.887,60	1.887,60	0,00		0,00
229	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA CONTRO RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG. RA COSIO SILVIA PER SINISTRO 28.8.2011 - CIG: ZF8085891	2013	1.400,00	0,00	1.400,00		1.400,00
659	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 50% SPESE LEGALI AVV. FONTANA PER CAUSA GRAZIOI	2013	9.287,62	9.287,62	0,00		0,00
213	1000	1010203	sentenza tribunale brescia n. 156 del 21/02/14-impegno di spesa spese legali in difesa dipendente b.l.	2014	4.893,27	4.893,27	0,00		0,00
312	1000	1010203	SENTENZA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA, IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLA CONTROPARTE	2014	2.520,00	2.520,00	0,00		0,00
313	1000	1010203	SENTENZA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA, IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLA CONTROPARTE	2014	2.520,00	2.520,00	0,00		0,00
314	1000	1010203	SENTENZA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA, IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLA CONTROPARTE	2014	2.520,00	2.520,00	0,00		0,00
410	1000	1010203	SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO - N. 2702/2013, IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLA CONTROPARTE	2014	2.918,24	2.918,24	0,00		0,00
411	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO AVV. BEZZI, ANNO 2014. CIG. Z1D0FBD5B7	2014	2.520,00	0,00	2.520,00		2.520,00
700	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.399 DEL 08/10/2012	2014	52,34	52,34	0,00		0,00
819	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA SPESE LEGALI DIFESA AVANTI A CORTE D'APPELLO DI BRESCIA PER ATTO CITAZIONE LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESOPROPRIO SIGG. GRAZIOI ANDREA E MOSCA ROSALIA - CIG: ZFB1218720	2014	3.806,40	0,00	3.806,40		3.806,40
889	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVE A RICORSO NWT-METALUX SRL AVVERSO AVVISI ACCERTAMENTO TIA N.345 DEL 08/04/14 E N. 346 DEL 07/05/2014	2014	541,40	0,00	541,40		541,40
705	1050	1010205	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ACB ANNO 2013	2013	1.253,00	1.253,00	0,00		0,00
706	1050	1010205	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANCI ANNO 2013	2013	2.562,65	2.562,65	0,00		0,00
466	1050	1010205	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI ANNO 2014	2014	2.765,06	2.765,06	0,00		0,00
468	1050	1010205	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI" ANNO 2014	2014	1.372,00	1.372,00	0,00		0,00
704	1055	1010205	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER CALAMITA' NATURALI CON L'ACB ANNO 2013	2013	2.380,80	2.380,80	0,00		0,00
467	1055	1010205	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER CALAMITA' NATURALI CON L'ACB PER L'ANNO 2014	2014	2.404,00	2.404,00	0,00		0,00
316	1150	1010106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE 1^ RATA MUTUI 2014 - MEF	2014	239,45	239,45	0,00		0,00
317	1150	1010106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	29.728,33	29.728,33	0,00		0,00
571	1150	1010106	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014. MEF	2014	224,89	224,89	0,00		0,00
572	1150	1010106	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	29.021,20	29.021,20	0,00		0,00
342	1151	1010106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014	2014	177.660,94	177.660,94	0,00		0,00
573	1151	1010106	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	174.303,38	174.303,38	0,00		0,00
477	1155	1010103	CANONI DI SERVIZIO 2013 - ACM (CANONE AFFITTO SCUOLA MATERNA MARZOTTO 1^ SEMESTRE)	2013	10.008,19	10.008,19	0,00		0,00
546	1155	1010103	CANONI 2013	2013	355.350,00	355.350,00	0,00		0,00
695	1155	1010103	CANONI DI SERVIZIO 2013	2013	420.454,00	420.454,00	0,00		0,00
404	1155	1010103	acconto canoni di servizio 2014	2014	184.028,00	0,00	184.028,00		184.028,00
405	1155	1010103	CANONE AFFITTO SCUOLA MARZOTTO - 1^ SEMESTRE	2014	51.972,00	51.972,00	0,00		0,00
460	1155	1010103	ACCONTO CANONE GESTIONE SERVIZI ANNO 2014	2014	195.200,00	100.000,00	95.200,00		95.200,00
626	1155	1010103	SALDO CANONI GESTIONE SERVIZI 2014	2014	119.800,00	0,00	119.800,00		119.800,00
627	1155	1010103	SALDO CANONE GESTIONE MUTUI 2014	2014	206.000,00	0,00	206.000,00		206.000,00
121	1160	1010107	IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	2013	512,69	0,00	512,69		512,69
52	1160	1010107	IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	2014	9.580,00	9.122,21	457,79		457,79
737	1163	1010107	IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013	2013	69,55	69,55	0,00		0,00
766	1163	1010107	IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO- ANNO 2013	2013	135,91	0,00	135,91		135,91

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
68	1163	1010107	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONI AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2014	2014	655,25	655,25	0,00		0,00
114	1163	1010107	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI FEBBRAIO 2014	2014	655,27	655,27	0,00		0,00
137	1163	1010107	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI MARZO 2014	2014	655,27	655,27	0,00		0,00
187	1163	1010107	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI APRILE 2014	2014	655,27	655,27	0,00		0,00
247	1163	1010107	IRAP INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - MAGGIO 2014	2014	655,27	655,27	0,00		0,00
302	1163	1010107	IMPEGNO DI SPESA IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI GIUGNO 2014	2014	655,27	655,27	0,00		0,00
415	1163	1010107	IRAP SU INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI LUGLIO 2014	2014	655,27	655,27	0,00		0,00
472	1163	1010107	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	3.276,35	3.276,35	0,00		0,00
849	1163	1010107	IMPEGNO DI SPESA IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - ANNO 2014	2014	229,95	0,00	229,95		229,95
206	1200	1010202	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI-PERODO GENNAIO/MARZO 2013- CIG: Z990855619	2013	1.815,39	1.815,39	0,00		0,00
325	1200	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 01.04.2013 - 31.05.2013	2013	5.700,00	5.529,43	170,57	170,57	0,00
651	1200	1010202	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI GIUGNO/DICEMBRE 2013	2013	16.800,00	16.800,00	0,00		0,00
464	1200	1010202	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014- CIG: ZEB0D034D5	2014	30.500,00	20.454,72	10.045,28		10.045,28
612	1250	1010303	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI SECONDO SEMESTRE 2013	2013	5.172,89	5.172,89	0,00		0,00
426	1250	1010303	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI- PRIMO SEMESTRE 2014	2014	5.172,90	5.172,90	0,00		0,00
799	1250	1010303	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI- SECONDO SEMESTRE 2014	2014	5.172,90	0,00	5.172,90		5.172,90
698	1251	1010303	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO RIEQUILIBRIO PLURIENNALE	2013	2.537,60	2.537,60	0,00		0,00
148	1255	1010303	AFFIDAMENTO REDAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO, CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE- ESERCIZIO 2013- CIG: Z170E07997	2014	488,00	488,00	0,00		0,00
793	1260	1010303	IMPEGNO DI SPESA RILEVAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	2011	1.452,00	0,00	1.452,00		1.452,00
434	1260	1010303	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER RILEVAZIONE ED INVENTARIAZIONE PATRIMONIO COMUNALE- CIG: Z4205BACA4	2012	10.224,50	0,00	10.224,50		10.224,50
683	1260	1010303	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE PER L'INVENTARIO REALE	2012	526,35	0,00	526,35		526,35
493	1260	1010303	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IVA ANNO 2014 CIG: ZD30D950C8	2014	4.694,56	0,00	4.694,56		4.694,56
474	1261	1010306	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013	2014	24.559,01	24.559,01	0,00		0,00
180	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE CORSO : L'ATTIVITA' CONTRATTUALE NEGLI ENTI LOCALI: CONVENZIONI CONSIP E MERCATO ELETTRONICO (MEPA)	2013	100,00	100,00	0,00		0,00
193	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO PER ADDETTI AL SETTORE NECROFORI - TUMULATORI E DIPENDENTI COMUNALI, MARZO-APRILE 2013	2013	260,00	260,00	0,00		0,00
203	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO "AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ABILITANTE PER MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI" IL 21 E 22 MARZO 2013 A BRESCIA	2013	180,00	180,00	0,00		0,00
98	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AI CORSI AGGIORNAMENTO "LEGGE STABILITA' 2014 E NORME COLLEGATE E "LA NUOVA FISCALITA' LOCALE SUGLI IMMOBILI, (IMU) BRESCIA IL 6 ED IL 13 FEBBRAIO 2014	2014	352,00	352,00	0,00		0,00
172	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEL LIBRO DI BOLOGNA	2014	20,00	20,00	0,00		0,00
378	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE CORSI "GESTIONE SISTEMA AVCPASS PER VERIFICA REQUISITI APPALTATORI"	2014	100,00	100,00	0,00		0,00
650	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE TISI M.VITTORIA A CORSO AGGIORNAMENTO "LE PIU' RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI" ORGANIZZATO DA ACB- CIG: ZDC10D520D	2014	100,00	0,00	100,00		100,00
651	1350	1010203	PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO : "L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI" ORGANIZZATO DA ACB	2014	300,00	0,00	300,00		300,00
661	1350	1010203	PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA SESSIONE DEL CORSO FORMATIVO "IL PASSAGGIO ALLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA" ORGANIZZATO DA HALLEY INFROMATICA SRL- CIG: ZOF1100DC2	2014	183,00	183,00	0,00		0,00
676	1350	1010203	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL'ANAGRAFE E STATO CIVILE- ANUSCA- 7 E 14 NOVEMBRE 2014 (MARINI MARA)	2014	60,00	60,00	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
754	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AI CORSI AGGIORNAMENTO "L'UFFICIALE DI STATO CIVILE:SEPARAZIONE E DIVORZI..." E "DISCIPLINA DEL COGNOM. "A LENO IL 24/11/14	2014	90,00	90,00	0,00		0,00
78	1400	1010601	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	2013	4.837,17	3.499,21	1.337,96	1.337,96	0,00
5	1400	1010601	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	2014	124.611,57	121.611,57	3.000,00		3.000,00
97	1400	1010601	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PRATICANTE GEOMETRA C/O AREA TECNICA GEOM.VITTORIO GIANNINO	2014	300,00	300,00	0,00		0,00
380	1400	1010601	PROROGA INSERIMENTO DI UN PRATICANTE GEOMETRA C/O L'AREA TECNICA, NEO DIPLOMATO GEOM. ELIA BARBARIGA.	2014	600,00	600,00	0,00		0,00
7	1401	1090101	STIPENDI PERSONALE URBANISTICA	2014	55.500,00	54.135,70	1.364,30		1.364,30
41	1402	1090101	ONERI RIFLESSI URBANISTICA	2014	14.590,07	14.190,07	400,00		400,00
122	1410	1090107	IRAP PERSONALE URBANISTICA	2013	71,94	0,00	71,94	71,94	0,00
53	1410	1090107	IRAP PERSONALE URBANISTICA	2014	4.709,41	4.579,41	130,00		130,00
567	1413	1090108	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA FISSA ONERI MATERIALE CAVATO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA- ANNO 2012	2012	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00
111	1450	1010601	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	2013	563,86	0,00	563,86	563,86	0,00
42	1450	1010601	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	2014	35.652,85	34.752,85	900,00		900,00
123	1455	1010607	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	2013	197,64	90,88	106,76	106,76	0,00
54	1455	1010607	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	2014	10.981,68	10.681,68	300,00		300,00
99	1550	1010601	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	2013	3,00	3,00	0,00		0,00
30	1550	1010601	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI PERSONALE TECNICO	2014	100,00	92,93	7,07		7,07
240	1600	1010603	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MAURO BALLERINI DI BRESCIA - PER LA CONSULENZA STRAGIUDIZIALE ANNO 2011	2011	424,32	0,00	424,32	424,32	0,00
364	1600	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MAURO BALLERINI DI BRESCIA PER LA CONSULENZA STRAGIUDIZIALE ANNO 2012	2012	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
214	1600	1010603	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONSULENZA STRAGIUDIZIALE - ANNO 2013	2013	427,00	427,00	0,00		0,00
147	1600	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA STRAGIUDIZIALE ANNO 2014 - CIG: Z2A00DE7C65	2014	425,00	0,00	425,00		425,00
810	1601	1010603	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ING. ZUBBI OPERAZIONI DI COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE PAOLO VI	2011	2.885,63	2.885,63	0,00		0,00
9	1601	1010603	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ING. ZUBBI OPERAZIONI DI COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE PAOLO VI	2012	1.220,37	1.220,37	0,00		0,00
153	1601	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE ELABORATO TECNICO RIR TERRITORIO COMUNALE -CIG: 403545961C	2012	1.815,00	1.815,00	0,00		0,00
271	1601	1010603	INCARICO AI SENSI ART.110 DLGS 267/2000 FUNZIONI AUTORITA' COMPETENTE VAS - CIG: Z720529F01	2012	1.887,60	0,00	1.887,60	1.887,60	0,00
202	1601	1010603	IMPEGNO DI SPESA COLLABORAZIONE ATTIVITA' VALUTAZIONE IMMOBILIARE PER REDAZIONE PERIZIE DUE IMMOBILI COMUNALI -CIG: Z1092C4B0	2013	4.230,00	0,00	4.230,00		4.230,00
352	1601	1010603	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVISIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE - CIG: Z020A754E8	2013	3.775,20	0,00	3.775,20		3.775,20
391	1601	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE PER LA VALUTAZIONE E VERIFICA IN OPERA DEI REQUISITI ACISTICI PASSIVI DELL'EDIFICIO 'MAGA MAGO' - CIG: Z090AC278E	2013	2.723,75	2.164,45	559,30	559,30	0,00
417	1601	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER NIDO MAGA MAGO'	2013	2.589,79	1.243,42	1.346,37	1.346,37	0,00
381	1601	1010603	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO SIGEAMBIENTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). CIG:Z830FADAC1	2014	4.880,00	0,00	4.880,00		4.880,00
511	1601	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO DEFINIZIONE DI INTRVENTI DI RIQUALIFICA ENERGETICA E CONTENIMENTO SPESA IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	2014	7.612,80	0,00	7.612,80		7.612,80
642	1601	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PRATICA CATASTALE FRAZIONAMENTO IMMOBILE P.ZZA C.BATTISTI 11 - CIG: ZB81081785	2014	1.459,12	1.459,12	0,00		0,00
712	1601	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL DISTRETTO SANITARIO DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG. Z8C11638AB	2014	301,20	301,20	0,00		0,00
733	1601	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA IV VARIANTE PGT CIG: Z57118C710	2014	1.892,20	0,00	1.892,20		1.892,20
895	1601	1010603	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA GARA ELETTRONICA SINTEL RDO PER INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA ATTIVITA' DI STIMA IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z2C127A470	2014	3.660,00	0,00	3.660,00		3.660,00
553	1605	1090103	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PERIZIE SU DUE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2012	629,20	0,00	629,20		629,20
715	1605	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER PISTA CICLABILE	2012	791,82	791,82	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
398	1605	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. BALLERINI DIFESA AVANTI AL TAR RICORSO AZ.AGRICOLA BASSANINE SS.	2013	1.903,20	1.903,20	0,00		0,00
200	1605	1090103	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COM-INGROSS PER L'ACQUISTO DI N. 50 FLADONI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z920E9E752	2014	87,70	87,70	0,00		0,00
526	1605	1090103	IMPEGNO DI SPESA CON ASL DI BRESCIA PER VERSAMENTO RICHIESTA PARERE IGIENICO SANITARIO-LAVORI ADEGUAMENTO SUPERAM.BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MATERNA MARZOTTO	2014	71,30	71,30	0,00		0,00
732	1605	1090103	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA IV VARIANTE PGT CIG: Z57118C710	2014	1.841,00	0,00	1.841,00		1.841,00
562	1606	1090103	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE N. 3 AL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI PGT- CIG: Z160C39A8C	2013	292,80	292,80	0,00		0,00
216	1606	1090103	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ALIENAZIONE AREE VIA DON STURZO, VIA ANNA FRANK, VIA XX SETTEMBRE 65/C, PIAZZA BATTISTI 11, VIA IV NOVEMBRE E VIA PAOLO VI	2014	921,76	921,76	0,00		0,00
449	1606	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO LOCALE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VAS- CIG: Z70102D3DE	2014	292,40	292,40	0,00		0,00
663	1606	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE DI DUE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN PIAZZA BATTISTI 11- CIG: ZD7110498C	2014	481,00	481,00	0,00		0,00
512	1607	1090103	INCARICO REDAZIONE IV VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	2014	12.688,00	10.150,40	2.537,60		2.537,60
482	1650	1010602	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANNAFFIATOI CIMITERO COMUNALE CIG: ZA508B0A86	2013	172,79	172,79	0,00		0,00
1490	1650	1010602	SPESA ECONOMALE PER RINNOVO ABBONAMENTO "LEGISLAZIONE TECNICA"	2013	119,30	119,30	0,00		0,00
175	1650	1010602	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTO "IL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GA"- CIG: Z210E5F65B	2014	65,00	65,00	0,00		0,00
176	1650	1010602	VERSAMENTO PER CREAZIONI MAIL UFFICIO STAZIONE APPALTANTE ASSOCIATA	2014	43,59	43,59	0,00		0,00
199	1650	1010602	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COM-INGROSS PER L'ACQUISTO DI N. 50 FALDONI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG: Z920E9E752	2014	91,40	91,40	0,00		0,00
237	1650	1010602	RIMB.SPESSE ACQUISTO BUSTE NOTIFICHE PER UFFICIO MESSI COMUNALI	2014	11,70	11,70	0,00		0,00
260	1650	1010602	ACQUISTO COPIE ELIOGRAFICHE PER UFFICIO TECNICO	2014	43,92	43,92	0,00		0,00
679	1650	1010602	ACQUISTO N.2 SCOPE RAGNATORE PER PULIZIA SOFFITTI CIMITERO COMUNALE	2014	59,20	0,00	59,20		59,20
695	1650	1010602	RIMBORSO SPESE PRODUZIONE COPIA N.2 CHIAVI TORRE CIVICA	2014	3,00	0,00	3,00		3,00
721	1650	1010602	ACQUISTO N.2 SCOPE E 2 RASTRELLI PER PULIZIA SPAZI INTERNI CIMITERO COMUNALE	2014	20,50	0,00	20,50		20,50
738	1650	1010602	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE	2014	21,02	0,00	21,02		21,02
753	1650	1010602	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA DISTANZIOMETRO LASER PER UFFICIO TECNICO COMUNALE CIG: Z6E11A77C4	2014	197,64	197,64	0,00		0,00
783	1650	1010602	RIMBORSO SPESE ACQUISTO LUCCHETTO E CATENA PER CANCELLO BOCCIODROMO COMUNALE	2014	5,30	0,00	5,30		5,30
808	1650	1010602	RIMBORSO SPESE ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E SPAZI SEDE COMUNALE	2014	11,00	0,00	11,00		11,00
319	1700	1010606	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	293,31	293,31	0,00		0,00
578	1700	1010606	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	223,46	223,46	0,00		0,00
199	1750	1010603	INCARICO PER PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE CANALETTE ROGGIA LUZZAGA	2012	817,40	0,00	817,40		817,40
564	1750	1010603	INCARICO PROGETTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO PER PROGETTO ISOLA ECOLOGICA	2012	1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00
444	1750	1010603	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA ZAMMARCHI -INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO DD.LL.E CONTABILITA'-	2013	1.437,00	0,00	1.437,00		1.437,00
5	1800	1010701	STIPENDI PERSONALE DEMOGRAFICI	2014	76.166,13	76.166,13	0,00		0,00
112	1850	1010701	ONERI RIFLESSI PERSONALE DEMOGRAFICI	2013	446,64	0,00	446,64		446,64
43	1850	1010701	ONERI RIFLESSI PERSONALE DEMOGRAFICI	2014	20.578,28	20.578,28	0,00		0,00
124	1855	1010707	IRAP PERSONALE DEMOGRAFICI	2013	145,33	0,00	145,33		145,33
55	1855	1010707	IRAP PERSONALE DEMOGRAFICI	2014	6.599,59	6.599,59	0,00		0,00
713	1950	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA ACTR FINCHIMICA	2012	3.630,00	2.074,28	1.555,72		1.555,72
45	1950	1010503	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS. RESP.SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTRENO TRIENNIO 2012/2014	2013	2.904,00	2.898,72	5,28		5,28
654	1950	1010503	AFFIDAMENTO INCARICO FORMAZIONE LAVORATORI DI CUI AL DLGS 81/2008	2013	2.900,00	2.900,00	0,00		0,00
664	1950	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DLGS 81/2008-	2013	3.672,28	0,00	3.672,28		683,52

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
667	1950	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA DLGS 81/2008	2013	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
476	1950	1010503	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO ANNO 2014 CIG: 4289693EA2	2014	5.856,00	2.928,00	2.928,00		2.928,00
818	1950	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE E DISPOSIZIONI IN MATERIA SICUREZZA- CIG: Z5B1212677	2014	730,00	0,00	730,00		730,00
852	1950	1010503	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE SINTEL PER RICHIESTA OFFERTA FORNITURA SCATOLA IN ALLUMINIO E VALIGETTE PRIMO SOCCORSO. CIG: Z72121619C	2014	204,00	0,00	204,00		204,00
354	1951	1010503	DET. N. 196 DEL 07/06/12 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DET. N. 397 DEL 04/10/12 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI UBICATI NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE	2012	742,18	683,20	58,98	58,98	0,00
661	1951	1010503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE CONDUZIONE ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	2013	13.393,46	13.393,46	0,00		0,00
141	1951	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z6E0E1ED1B	2014	1.600,00	1.600,00	0,00		0,00
483	1951	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE, CONDUZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG: 4552873DA4 CUP: H19E12000300004	2014	13.393,46	6.696,73	6.696,73		6.696,73
508	1952	1010503	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE VIE DI MANERBIO- CIG: Z080C072CA	2013	2.025,20	2.025,20	0,00		0,00
672	1952	1010503	IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RIPARAZIONE VARI IMPIANTI ILLUMINAZIONE	2013	7.974,80	7.974,80	0,00		0,00
197	1952	1010503	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE CORPI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO CIG: Z9E0EA0602	2014	1.708,00	1.708,00	0,00		0,00
272	1952	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CORPI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z0A0F32F99	2014	2.400,00	2.400,00	0,00		0,00
417	1952	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CORPI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO- CIG: Z010FC5E4C	2014	1.725,00	1.725,00	0,00		0,00
726	1952	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CORPI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO	2014	4.167,00	0,00	4.167,00		4.167,00
634	2050	1010507	SANZIONE MANCATO VERSAMENTO IMPOSTE REGISTRO	2013	195,81	195,81	0,00		0,00
635	2050	1010507	IMPOSTA REGISTRO CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA	2013	528,00	528,00	0,00		0,00
143	2050	1010507	IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE CIRCOLO COMBATTENTI E REDUCI" ANNO 2012	2014	175,00	175,00	0,00		0,00
296	2050	1010507	ANOMALIE 770/13	2014	57,70	57,70	0,00		0,00
424	2050	1010507	RAVVIMENTO OPEROSO 770/2014 REDDITI 2013	2014	4,13	4,13	0,00		0,00
666	2050	1010507	RITENUTE IRPEF	2014	43,72	43,72	0,00		0,00
824	2050	1010507	IMPOSTA DI REGISTRO CASERMA CARABINIERI	2014	302,00	302,00	0,00		0,00
825	2050	1010507	IMPOSTA REGISTRO GUARDIA DI FINANZA	2014	226,00	226,00	0,00		0,00
826	2050	1010507	SANZIONI RITARDATI PAGAMENTI IRPEF-SU F24EP DEL 2011	2014	275,76	275,76	0,00		0,00
827	2050	1010507	IMPOSTA REGISTRO N. 2 IMMOBILI COMUNALI ERP ANNO 2012-COMPENSIVO DI SANZIONI ED INTERESSI	2014	72,32	72,32	0,00		0,00
843	2050	1010507	IMPOSTA SU ACQUISTO VOUCHER-INTEGRAZIONE DETERMINA N. 578 DEL 11/12/2014	2014	3,05	0,00	3,05		3,05
318	2100	1010506	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1ª RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	10.781,90	10.781,90	0,00		0,00
331	2100	1010506	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	1.134,67	1.134,67	0,00		0,00
335	2100	1010506	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	682,47	682,47	0,00		0,00
337	2100	1010506	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	1.038,63	1.038,63	0,00		0,00
574	2100	1010506	QUOTA INTERESSE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	10.263,64	10.263,64	0,00		0,00
575	2100	1010506	QUOTA INTERESSE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	1.134,67	1.134,67	0,00		0,00
576	2100	1010506	QUOTA INTERESSE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	588,75	588,75	0,00		0,00
577	2100	1010506	QUOTA INTERESSE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	918,58	918,58	0,00		0,00
280	2190	1010403	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO CALCOLO ON LINE DELLA TASI-IMU- CIG: Z0C0F606AA	2014	183,00	183,00	0,00		0,00
513	2190	1010403	IMPEGNO PER L'ACQUISTO 4 ORE DI FORMAZIONE DALLA DITTA ARTIFEX 2000 SRL PER L'UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO TASI DEL PROGRAMMA TRIBUTI "TRIB 32"	2014	210,00	210,00	0,00		0,00
776	2190	1010403	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO LETTERE TASI CIG: Z5011C6F7C	2014	1.320,97	0,00	1.320,97		1.320,97

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
785	2190	1010403	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DELLE LETTERE TASI - SALDO 2014 - CIG: ZF411D92C4	2014	2.264,52	2.264,52	0,00		0,00
751	2191	1010403	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO AGGIO ACCERTAMENTO TIA	2013	13.895,65	13.895,65	0,00		0,00
393	2191	1010403	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AGGIO ACCERTAMENTO TIA - DITTA M.T.SPA (EX TECNOLOGIA E TERRITORIO SPA) CIG: Z210A071DE	2014	5.842,35	5.842,35	0,00		0,00
491	2191	1010403	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO AGGIO ACCERTAMENTO TIA (DITTA M.T. SPA - EX TECNOLOGIA E TERRITORIO) - CIG: Z210A071DE	2014	28.599,61	19.619,42	8.980,19		8.980,19
876	2191	1010403	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO AGGIO ACCERTAMENTO TIA - DITTA MAGGIOLI TRIBUTI CIG: Z210A071DE	2014	35,44	0,00	35,44		35,44
753	2300	1010405	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA AL MODULO TIA/TARES DEL PROGRAMMA TRIBUTI TRIB32 DELLA DITTA ARTIFEX SRL	2013	638,88	638,88	0,00		0,00
264	2300	1010405	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA MEDIANTE RACCOMANDATA A.R. DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA IMU 2012	2014	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
877	2300	1010405	VERSAMENTO INTEGRATIVO ALL'IFEL DEL CONTRIBUTO 0,8/000 E DEL 1/000 DEKL GETTITO ICI 2010-2011	2014	243,00	0,00	243,00		243,00
8	2400	1030101	STIPENDI PERSONALE VIGILI URBANI	2014	230.165,43	227.165,43	3.000,00		3.000,00
141	2402	1030101	STIPENDI PERSONALE POLIZIA	2013	213,92	213,92	0,00		0,00
122	2402	1030101	STIPENDI SERVIZI AGGIUNTIVI POLIZIA LOCALE	2014	1.335,97	1.161,55	174,42		174,42
261	2402	1030101	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI POLIZIA LOCALE	2014	34,33	34,33	0,00		0,00
262	2402	1030101	ONERI SU SERVIZI AGGIUNTIVI POLIZIA LOCALE	2014	96,10	96,10	0,00		0,00
263	2402	1030101	SERVIZI AGGIUNTIVI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2014	484,79	484,79	0,00		0,00
45	2450	1030101	ONERI RIFLESSI STIPENDI ANNO 2012	2012	63,69	0,00	63,69	63,69	0,00
113	2450	1030101	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2013	2.229,39	0,00	2.229,39	2.229,39	0,00
44	2450	1030101	ONERI RIFLESSI PERSONALE VIGILI	2014	69.000,00	67.985,66	1.014,34		1.014,34
91	2500	1030101	LAVORO STRAORDINARIO VIGILI URBANI	2013	678,95	678,95	0,00		0,00
21	2500	1030101	LAVORO STRAORDINARIO VIGILI URBANI	2014	6.300,00	4.881,53	1.418,47		1.418,47
100	2501	1030101	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	2013	4,60	4,60	0,00		0,00
31	2501	1030101	INDENNITA' MISSIONE VIGILI	2014	140,86	132,36	8,50		8,50
125	2510	1030107	IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	2013	1.332,40	0,00	1.332,40	1.332,40	0,00
56	2510	1030107	IRAP PERSONALE VIGILI URBANI	2014	22.000,00	21.277,60	722,40		722,40
440	2550	1030102	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI IN DOTAZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - CIG:	2012	930,20	930,20	0,00		0,00
645	2550	1030102	FORNITURA ACCESSORI VESTIARIO PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA	2013	3.000,00	2.120,18	879,82	879,82	0,00
778	2550	1030102	IMPEGNO PER SPESE VESTIARIO VIGILI	2013	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
881	2560	1030102	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI E MATERIALE INFORMATIVO PER POLIZIA LOCALE	2010	173,48	173,48	0,00		0,00
663	2560	1030102	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2012	985,20	345,30	639,90	639,90	0,00
779	2560	1030102	ACQUISTO BENI PROGETTO SICUREZZA	2013	10.979,87	0,00	10.979,87	10.979,87	0,00
474	2600	1030102	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE	2012	1.124,09	1.124,09	0,00		0,00
456	2600	1030102	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI COMUNALI CIG: Z7608A07C2	2013	3.975,00	3.975,00	0,00		0,00
398	2600	1030102	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE TOYOTA PRIUS TARGATA CK 740 SH - CIG: 430FC6452	2014	310,72	310,72	0,00		0,00
452	2600	1030102	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZDF0F8D269	2014	1.289,28	0,00	1.289,28		1.289,28
314	2601	1030102	IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI COMUNALE	2011	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
475	2601	1030102	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2012	184,20	166,09	18,11	18,11	0,00
457	2601	1030102	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI COMUNALI - CIG: Z7608A07C2	2013	4.950,00	2.538,67	2.411,33	2.411,33	0,00
453	2601	1030102	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZDF0F8D269	2014	1.825,58	0,00	1.825,58		1.825,58
652	2602	1030102	IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI - CIG: Z8E10E207F	2014	4.164,15	3.459,30	704,85		704,85
103	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IN DOTAZIONE A MEZZI COMUNALI	2011	501,05	0,00	501,05	501,05	0,00
756	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SICUREZZA - TURNI SERALI E FESTIVI MESE DI DICEMBRE 2011	2011	104,68	104,68	0,00		0,00
790	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO PROGETTO SICUREZZA NELL'AMBITO SERVIZIO CONVENZIONATO	2011	32,88	0,00	32,88	32,88	0,00
58	2620	1030103	IRAP STIPENDI 2012	2012	176,48	133,32	43,16	43,16	0,00
239	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO AL CONFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA ANC SEZ. MANERBIO	2012	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
559	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IN DOTAZIONE A MEZZI COMUNALI CIG: 21F0510	2012	1,37	0,00	1,37	1,37	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
650	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	2012	5.504,24	0,00	5.504,24	5.504,24	0,00
707	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECHNOLOGY	2012	336,52	336,52	0,00		0,00
718	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI	2012	6,52	6,52	0,00		0,00
719	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA UTENZA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	2012	1.113,39	424,01	689,38	689,38	0,00
359	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI CIG: Z96015661C	2013	738,94	738,94	0,00		0,00
491	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IN DOTAZIONE AI MEZZI COMUNALI- CIG: Z96015661C	2013	1.696,00	1.696,00	0,00		0,00
603	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA REMUNERAZIONE PERSONALE P.L	2013	145,00	145,00	0,00		0,00
748	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI FORNITURA MAGGIOLI VERBALI ACCERTAMENTO E RELATIVI BOLLETTINI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2013	1.028,50	1.028,50	0,00		0,00
749	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN DOTAZIONE A MEZZI COMUNALI	2013	776,10	776,10	0,00		0,00
165	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IN DOTAZIONE A MEZZI COMUNALI- CIG: Z96015661C	2014	219,58	219,58	0,00		0,00
184	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPROGRAMMAZIONE PARCOMETRI- COD CIG: ZC00E7E149	2014	3.248,62	3.248,62	0,00		0,00
265	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER I VEICOLI DI SERVIZIO DELLA PL	2014	2.611,95	2.611,95	0,00		0,00
523	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI SERVIZIO DEL CORPO POLIZIA LOCALE	2014	2.480,50	2.480,50	0,00		0,00
817	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCOMETRO P.ZZA C.BATTISTI- CIG: ZE512114C1	2014	291,50	0,00	291,50		291,50
861	2620	1030103	RIMBORSI EE.LL. VARI PER SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI DELLA POLIZIA LOCALE	2014	124,86	0,00	124,86		124,86
766	2622	1030103	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CARRATA PER PERIODO DUE GIORNI	2014	202,83	0,00	202,83		202,83
777	2622	1030103	SCRITTURA PRIVATA RELATIVA AD ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI MANERBIO E DITTA TECHNOLOGY ASSOCIATES SRL	2014	29.036,00	29.036,00	0,00		0,00
524	2623	1030103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI- ANNO 2014	2014	1.415,36	1.415,36	0,00		0,00
525	2623	1030103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO AL SERVIZIO ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA-ANNO 2014 SERVIZI EROGATI CONVENZIONE CON ANCITEL	2014	252,03	252,03	0,00		0,00
893	2623	1030103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONSULTAZIONE DEL P.R.A. DELLA BANCA DATI DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA ANNO 2014	2014	3.400,00	0,00	3.400,00		3.400,00
522	2624	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE TIRO A SEGNO PER ANNO 2014	2014	798,64	0,00	798,64		798,64
768	2624	1030103	QUALIFICA AUSILIARIO P.S. AZZINI ALESSANDRO- RECUPERO SPESE OTTENIMENTO ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI NECESSARIE ALL'ISTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO	2014	149,00	149,00	0,00		0,00
300	2625	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013-CIG: ZBE09F81DA	2013	291,44	291,44	0,00		0,00
894	2625	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014	2014	291,44	0,00	291,44		291,44
816	2625	1030108	RIMBORSI CAUSA ERRATO PAGAMENTO SANZIONI	2014	655,63	0,00	655,63		655,63
507	2691	1040102	FORNITURA GASOLIO CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA MARZOTTO-IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2013- CIG: Z3008EEB94	2013	10.316,32	10.316,32	0,00		0,00
609	2691	1040102	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GASOLIO CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA MARZOTTO- DICEMBRE 2013- CIG: ZF10CE7C42	2013	25.000,00	24.272,01	727,99	727,99	0,00
174	2691	1040102	FORNITURA GASOLIO PER RIFORNIMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA MARZOTTO- IMPEGNO DI SPESA MARZO 2014- CIG: Z5E0E57A97	2014	9.608,89	9.608,89	0,00		0,00
782	2691	1040102	FORNITURA GASOLIO PER RIFORNIMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA MARZOTTO-IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE 2014- CIG: ZD411D2527	2014	6.357,99	6.357,99	0,00		0,00
57	2692	1040103	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MARZOTTO	2013	1.499,33	1.499,33	0,00		0,00
159	2692	1040103	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	2014	6.300,00	5.693,13	606,87		606,87
70	2693	1040103	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA MARZOTTO	2013	132,50	0,00	132,50	132,50	0,00
65	2695	1040103	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MATERNA MARZOTTO	2013	101,06	39,46	61,60	61,60	0,00
705	2695	1040103	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MATERNA MARZOTTO	2014	200,00	32,81	167,19		167,19
718	2700	1040105	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA FERRARI ANNO 2013	2013	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00
528	2700	1040105	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "G.FERRARI" ANNO 2014	2014	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
794	2700	1040105	ATTUAZIONE PROTOCOLLO INTESA TRA COMUNE DI MANERBIO E FONDAZIONE "G.FERRARI" PER DISTACCO TEMPORANEO 1 LAVORATORE SUBORDINATO PERIODO 09/09/14-30/06/15	2014	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00
711	3000	1040202	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER MATERIALE PULIZIA ANNO SCOL 2013/2013	2013	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
497	3000	1040202	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ISTIT.COMPRENSIVO MANERBIO- ANNO 2014	2014	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
71	3001	1040203	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	2013	271,44	271,44	0,00		0,00
251	3001	1040203	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2014	2014	1.400,56	1.400,56	0,00		0,00
158	3002	1040203	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	2014	30.000,00	24.149,08	5.850,92		5.850,92
712	3003	1040202	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANERBIO PER MATERIALE PULIZIA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	2013	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
498	3003	1040202	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTIT.COMPRENSIVO MANERBIO ANNO 2014	2014	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
66	3004	1040203	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	2013	3.177,87	3.177,87	0,00		0,00
91	3004	1040203	FATTURE GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI- ANNO 2013	2014	5.506,28	5.506,28	0,00		0,00
178	3004	1040203	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	2014	34.493,72	24.203,27	10.290,45		10.290,45
375	3050	1040202	IMPEGNO DI SPESA-FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOL.2013/2014- CIG: Z0D0AO979E	2013	19.000,00	19.000,00	0,00		0,00
599	3050	1040202	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2013	51,85	51,85	0,00		0,00
744	3050	1040202	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2013	500,00	48,81	451,19	451,19	0,00
719	3050	1040202	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CIG: ZB90F10D95	2014	18.380,99	18.251,15	129,84		129,84
320	3100	1040206	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1ª RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	5.505,68	5.505,68	0,00		0,00
336	3100	1040206	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	9.256,61	9.256,61	0,00		0,00
579	3100	1040206	QUOTA INTERESSEMUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	5.161,09	5.161,09	0,00		0,00
580	3100	1040206	QUOTA INTERESSEMUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	8.239,41	8.239,41	0,00		0,00
714	3135	1040302	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANERBIO PER MATERIALE PULIZIA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	2013	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
500	3135	1040302	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTIT.COMPRENSIVO MANERBIO ANNO 2014	2014	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
713	3150	1040302	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANERBIO PER MATERIALE PULIZIA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	2013	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
499	3150	1040302	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTIT.COMPRENSIVO MANERBIO ANNO 2014	2014	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
774	3150	1040302	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ARREDO ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANERBIO TRAMITE MEPA- CIG: Z3F11914EA	2014	3.129,30	0,00	3.129,30		3.129,30
72	3151	1040303	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	2013	183,02	55,50	127,52	127,52	0,00
252	3151	1040303	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2014	2014	483,56	170,50	313,06		313,06
59	3152	1040303	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	2013	4.879,63	4.879,63	0,00		0,00
160	3152	1040303	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	2014	24.000,00	19.241,32	4.758,68		4.758,68
67	3155	1040303	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA E PALESTRA	2013	4.920,42	4.920,42	0,00		0,00
90	3155	1040303	CONSUMO GAS NATURALE SCUOLA MEDIA- ANNO 2013	2014	12.173,73	12.173,73	0,00		0,00
183	3155	1040303	CONSUMO GAS METANO ANNO 2014	2014	49.826,27	29.237,23	20.589,04		20.589,04
289	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO SCOL.POLIVALENTE-SECONDO TRIMESTRE 2013- CIG: Z280866C7D	2013	1.661,71	1.661,71	0,00		0,00
492	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO SCOL.POLIVALENTE- TERZO TRIMESTRE 2013- COG: Z280866C7D	2013	1.661,71	1.661,71	0,00		0,00
656	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO SCOL.POLIVALENTE 4 TRIMESTRE 2013	2013	1.675,44	1.675,44	0,00		0,00
84	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO SCOL.POLIVALENTE-PRIMO TRIMESTRE 2014- CIG: Z280866C7D	2014	1.709,44	1.709,44	0,00		0,00
156	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE CIG: Z280866C7D	2014	237,90	237,90	0,00		0,00
244	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE- SECPNDO TRIMESTRE 2014- CIG: Z280866C7D	2014	1.709,44	1.709,44	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
450	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE RELATIVO AL CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE-TERZO TRIMESTRE 2014- CIG: Z280866C7D	2014	1.709,44	1.709,44	0,00		0,00
459	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE RELATIVO AL CENTRO SCOL. POLIVALENTE- QUARTO TRIMESTRE 2°14- CIG: Z280866C7D	2014	1.709,44	0,00	1.709,44		1.709,44
710	3350	1040505	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2012/2013-CONTRIBUTO PER SUSSIDI E ATTEVITA' DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA PARITARIA S.ANGELA MERICI	2013	2.583,00	2.583,00	0,00		0,00
503	3350	1040505	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLA PRIMARIA PARITARIA S.ANGELA MERICI SUSSIDI E ATTIVITA' DIDATTICHE	2014	2.583,00	2.583,00	0,00		0,00
360	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "SPORTELLO BENESSERE BAMBINO" ANNO SCOLASTICO 2012/2013	2013	2.520,00	2.520,00	0,00		0,00
371	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE "PROGETTO INTERCULTURA"- PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013- ACCERTAMENTO ENTRATE	2013	3.702,38	3.702,38	0,00		0,00
728	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SOSTEGNO POF (PIANI OFFERTA FORMATIVA), ANNO SCOLASTICO 2012/2013	2013	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
729	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DI MANERBIO PER SUSSIDI E ATTIVITA' DIDATTICHE- ANNO SCOLASTICO 2012/2013	2013	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00
730	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRE ORARIO- PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	805,80	805,80	0,00		0,00
771	3400	1040505	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013 PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE PERMANENTE.	2013	250,00	250,00	0,00		0,00
112	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRE ORARIO- GENNAIO/FEBBRAIO 2014	2014	900,00	900,00	0,00		0,00
204	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO PASCAL PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "VOCABOLARIO DELLA DEMOCRAZIA", ATTUAZIONE PIANO SCOLASTICO.	2014	300,00	300,00	0,00		0,00
257	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PRE ORARIO-PERIODO MARZO/APRILE 2014- CIG: ZD00639D30	2014	877,50	877,50	0,00		0,00
388	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014.	2014	200,00	200,00	0,00		0,00
390	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRE-ORARIO. PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2014.	2014	545,10	545,10	0,00		0,00
418	3400	1040505	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014- EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DI MANERBIO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE	2014	770,00	770,00	0,00		0,00
501	3400	1040505	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SOSTEGNO PIANI OFFERTA FORMATIVA	2014	10.000,00	6.000,00	4.000,00		4.000,00
502	3400	1040505	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SUSSIDI ED ATTIVITA' DIDATTICHE	2014	30.000,00	18.000,00	12.000,00		12.000,00
504	3400	1040505	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO IST.PASCAL PER REALIZZAZIONE PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ADULTI	2014	250,00	250,00	0,00		0,00
531	3400	1040505	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ORATORIO "SAN FILIPPO NERI" DI MANERBIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "L'ALTRA ESTATE2, ANNO 2014	2014	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
532	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "SPORTELLO BENESSERE BAMBINO". ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2014	3.500,00	3.500,00	0,00		0,00
639	3400	1040505	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE ORARIO SCOLASTICO PERIODO 2014/2015-IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014- CIG. Z2C10B366B	2014	1.650,00	0,00	1.650,00		1.650,00
839	3400	1040505	INTEGRAZIONE DETERMINA N.370 DEL 10/09/2014- SERVIZIO PRE ORARIO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	9,00	0,00	9,00		9,00
902	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERCULTURA, PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014.	2014	3.702,40	0,00	3.702,40		3.702,40
623	3550	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO/AGOSTO 2013	2013	8.525,00	8.525,00	0,00		0,00
624	3550	1040503	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/OTTOBRE 2013	2013	17.050,00	17.050,00	0,00		0,00
708	3550	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO- NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	17.050,00	17.050,00	0,00		0,00
709	3550	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA- NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	44.844,00	44.844,00	0,00		0,00
440	3551	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MARZO/APRILE 2014 CIG: 4576878F31	2014	46.183,29	46.183,29	0,00		0,00
441	3551	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2014- CIG: 4576878F31	2014	24.945,21	24.945,21	0,00		0,00
444	3551	1040503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2014 CIG: 4576878F31	2014	24.469,68	24.469,68	0,00		0,00
446	3551	1040503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2014 CIG: 4576878F31	2014	24.546,71	24.546,71	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
551	3551	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2014	2014	8.659,99	8.659,99	0,00		0,00
723	3551	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA- SETTEMBRE 2014- CIG: 4576878F31	2014	17.969,66	0,00	17.969,66		17.969,66
772	3551	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA- OTTOBRE 2014 CIG: 4576878F31	2014	33.518,14	0,00	33.518,14		33.518,14
830	3551	1040503	Impegno di spesa servizio ristorazione scolastica novembre/dicembre 2014- cig: 4576878f31	2014	48.939,36	0,00	48.939,36		48.939,36
442	3554	1040503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/MARZO 2014 CIG: 44510144F2	2014	25.575,00	25.575,00	0,00		0,00
443	3554	1040503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE/MAGGIO 2014- CIG: 44510144F2	2014	17.050,00	17.050,00	0,00		0,00
445	3554	1040503	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2014- CIG: 44510144F2	2014	8.525,00	8.525,00	0,00		0,00
670	3554	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO- LUGLIO/AGOSTO 2014 CIG: 44510144F2	2014	17.050,00	17.050,00	0,00		0,00
761	3554	1040503	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO ANNI SCOL. 2014/15- 2015/16 CIG: 5826436F13	2014	33.000,00	0,00	33.000,00		33.000,00
738	3650	1040505	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013 E DONAZIONE GETTONI PRESENZA DI ALCUNI CONSIGLIERI PER BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2013	1.119,56	0,00	1.119,56		1.119,56
692	3650	1040505	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2014	2.350,00	2.350,00	0,00		0,00
884	3650	1040505	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	2014	1.193,90	0,00	1.193,90		1.193,90
669	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAM. SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2012- CIG: 445382657B- CUP: H19E12000470004	2012	7.092,28	0,00	7.092,28	7.092,28	0,00
580	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA E POST ORARIO GIUGNO/LUGLIO 2013- COG: 445382657B	2013	3.021,78	3.021,78	0,00		0,00
625	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA SETTEMBRE /DICEMBRE 2013-	2013	2.040,00	1.967,06	72,94	72,94	0,00
626	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2013-	2013	4.698,00	4.581,61	116,39	116,39	0,00
627	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA E POST ORARIO SETTEMBRE 2013	2013	14.295,00	14.294,93	0,07	0,07	0,00
740	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA E POST ORARIO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013	2013	65.000,00	58.270,78	6.729,22	6.729,22	0,00
125	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AD PERSONAM SCOLASTICA E POST ORARIO- GENNAIO 2014- CIG: 517436229A	2014	20.365,45	20.365,45	0,00		0,00
129	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA- GENNAIO 2014- CIG: ZA60CB30BE	2014	754,21	754,21	0,00		0,00
170	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA- GENNAIO 2014- CIG: 517436229A	2014	1.224,16	1.224,16	0,00		0,00
205	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE, MESE FEBBRAIO 2014. CIG: ZA60CB30BE	2014	815,36	815,36	0,00		0,00
242	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AD PERSONAM SCOLASTICA FEBBRAIO/MARZO 2014- CIG: 517436229A	2014	2.628,35	2.628,35	0,00		0,00
281	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA- PERIODO MARZO/APRILE 2014 CIG: ZA60CB30BE	2014	856,13	856,13	0,00		0,00
315	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA E POST-ORARIO. PERIODO FEBBRAIO- MARZO 2014. CIG: 517436229A	2014	41.149,83	41.149,83	0,00		0,00
495	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA E POST ORARIO- APRILE/GIUGNO 2014 CIG: 517436229A	2014	45.469,62	45.469,62	0,00		0,00
635	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA E POST ORARIO- LUGLIO 2014- CIG: 517436229A	2014	2.097,00	2.097,00	0,00		0,00
725	3800	1040503	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA A.S. 2014/2015	2014	2.736,03	0,00	2.736,03		2.736,03
742	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA E POST ORARIO- ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CIG: 5851288B99	2014	76.879,96	0,00	76.879,96		76.879,96
773	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA- APRILE/GIUGNO 2014- CIG: Z570C8300A	2014	2.156,88	0,00	2.156,88		2.156,88
321	4100	1040306	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	3.530,39	3.530,39	0,00		0,00
581	4100	1040306	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	3.283,08	3.283,08	0,00		0,00
82	4200	1050101	STIPENDI PERSONALE CULTURA E BIBLIOTECA	2013	8.597,76	3.833,17	4.764,59	4.764,59	0,00
11	4200	1050101	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA E CULTURA	2014	68.461,97	68.461,97	0,00		0,00
114	4250	1050101	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA E CULTURA	2013	2.262,52	0,00	2.262,52	2.262,52	0,00
45	4250	1050101	ONERI RIFLESSI BIBLIOTECA E CULTURA	2014	19.236,29	19.236,29	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
101	4252	1050101	INDENNITA' MISSIONE UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA	2013	10,00	10,00	0,00		0,00
126	4260	1050107	IRAP UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA	2013	245,09	0,00	245,09	245,09	0,00
57	4260	1050107	IRAP UFFICIO CULTURA	2014	5.996,86	5.996,86	0,00		0,00
306	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "SIRBEC" DEL MUSEO CIVICO	2011	598	0,00	598,00	598,00	0,00
486	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "SIRBEC" DEL MUSEO CIVICO- ANNO 2010	2011	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
505	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI DIDATTICI MUSEO CIVICO ANNO 2013	2013	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
551	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE COMPENSO COORDINAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA DEL MUSEO CIVICO ANNO 2013	2013	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
574	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONSERVATORE MUSEO CIVICO-ANNO 2013	2013	3.500,00	3.500,00	0,00		0,00
605	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO RETE MA_NET - ANNO 2013	2013	500,00	500,00	0,00		0,00
124	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA MUSEALE DEL 02/02/2014	2014	102,13	102,13	0,00		0,00
210	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI DIDATTICI DEL MUSEO CIVICO. PERIODO GENNAIO-APRILE 2014	2014	400,00	269,00	131,00		131,00
535	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DEL MUSEO CIVICO DI MANERBIO. ANNO 2014	2014	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
536	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONSERVATORE DEL MUSEO CIVICO DI MANERBIO. ANNO 2014	2014	3.500,00	3.500,00	0,00		0,00
832	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI DIDATTICI MUSEO CIVICO- MAGGIO/DICEMBRE 2014	2014	53,28	0,00	53,28		53,28
850	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE LABORATORI MUSEO MEDIANTE MEPA. CIG: ZA1122CD49	2014	424,97	0,00	424,97		424,97
881	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO RETE MA_NET ANNO 2014	2014	500,00	0,00	500,00		500,00
515	4400	1050102	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2012	2012	1.385,74	1.198,80	186,94	186,94	0,00
717	4400	1050102	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2013	2013	3.900,00	3.900,00	0,00		0,00
638	4400	1050102	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2014	2014	4.200,00	0,00	4.200,00		4.200,00
694	4400	1050102	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO GIORNALI BIBLIOTECA ANNO 2014	2014	519,90	519,90	0,00		0,00
798	4400	1050102	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA SEGNALIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	2014	65,23	65,23	0,00		0,00
297	4500	1050105	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE "BASSA BRESCIANA CENTRALE"	2011	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
309	4500	1050105	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA, ANNO 2014, AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE "BASSA BRESCIANA CENTRALE".	2014	12.947,00	12.947,00	0,00		0,00
332	4550	1050106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014	2014	92,07	92,07	0,00		0,00
582	4550	1050106	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	92,07	92,07	0,00		0,00
9	4650	1050201	STIPENDI PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	2014	46.927,30	46.927,30	0,00		0,00
46	4700	1050201	ONERI RIFLESSI PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	2014	14.400,00	13.676,00	724,00		724,00
22	4701	1050201	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	2014	44,34	44,34	0,00		0,00
33	4702	1050201	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	2014	232,40	193,92	38,48		38,48
140	4703	1050201	FONDO PRODUTTIVITA'	2013	1.941,47	0,00	1.941,47	1.941,47	0,00
10	4703	1050201	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	2014	4.000,00	1.299,96	2.700,04		2.700,04
58	4705	1050207	IRAP PERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO	2014	4.460,00	4.232,07	227,93		227,93
637	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SISTEMA BBC PER PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO AD USO UFFICI	2012	469,74	469,74	0,00		0,00
695	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMISTAMENTO E TRASPORTO VOLUMI PER CATALOGAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	2012	6.683,76	6.683,76	0,00		0,00
134	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE, PULIZIE, ONERI POSTALI, FORNITURA CARTA E PERSONALE AMMINISTRATIVO- ANNO 2013	2013	6.700,00	6.700,00	0,00		0,00
135	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, E GAS PER UFFICI SISTEMA BIBLIOTECARIO- ANNO 2013	2013	821,91	821,91	0,00		0,00
286	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE SETTORE SAGGISTICA- CIG: Z8409A63F5	2013	616,17	612,51	3,66	3,66	0,00
383	4750	1050205	SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECONOMICA PER LA DURATA DI 12 MESI. CIG: ZA40835B38	2013	5.129,14	5.125,61	3,53	3,53	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
426	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "CONOSCENZA ED USO DEL NETWORK MEIALIBRARTONLINE" NELL'AREA TERRITORIALE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BBS. CIG: Z7C0B14AA7	2013	4.436,00	4.436,00	0,00		0,00
439	4750	1050205	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER "TENTATIVI DI VOLO" PER LA DURATA CONTRATTUALE DI 12 MESI- CIG :ZE809A6470	2013	11.965,00	11.965,00	0,00		0,00
560	4750	1050205	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 320 DEL 03/09/13- CIG: ZE809A6470	2013	99,58	99,58	0,00		0,00
602	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMISTAMENTO E TRASPORTO MATERIALE, CATALOGAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECA BIBLIOTECARIO BASSA BRESCIANA CENTRALE. 01/01/2014-31/12/2014. CIG: Z2E0C53EC6	2013	25.450,62	25.450,62	0,00		0,00
604	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE PC AD USO UFFICI SISTEMA BIBLIOTECARIO. CIG: Z260CC1894	2013	244,00	244,00	0,00		0,00
608	4750	1050205	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA PER UFFICI SISTEMA E BIBLIOTECHE ASSOCIATE-IMPEGNO DI SPESA	2013	500,00	491,67	8,33	8,33	0,00
658	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO GIOVANI ASDULTI	2013	11.977,00	11.977,00	0,00		0,00
70	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE AL COMUNE DI MANERBIO DEL RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE, PULIZIE, ONERI POSTALI, FORNITURA CARTA, PERSONALE AMMINISTRATIVO, UTENZE ANNO 2014	2014	7.744,00	7.744,00	0,00		0,00
71	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA CANONE SOCIETA' MNET SRL SERVIZIO RISTRUTTURAZIONE-OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONTE DATI PER UFFICI SISTEMA BIBLIOTECARIO BBC- ANNO 2014	2014	834,48	834,48	0,00		0,00
83	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARRELLI PER SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CIG: ZA10D8A187	2014	221,31	221,31	0,00		0,00
94	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC AD USO UFFICI SISTEMA BIBLIOTECARIO MEDIANTE MEPA- CIG: ZAB0DA13E6	2014	801,85	801,85	0,00		0,00
96	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PELLICOLA FILMOLUX PER LE BIBLIOTECHE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2014 CIG: Z920DA1FCA	2014	1.488,16	1.488,16	0,00		0,00
132	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECONOMICA PER DURATA CONTRATTUALE DI 12 MESI- CIG: Z810DEC375	2014	10.038,76	5.610,61	4.428,15		4.428,15
139	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE FASE INTERCOMUNALE DEL CAMPIONATO DI LETTURA- CIG: Z180E1FE20	2014	780,00	780,00	0,00		0,00
173	4750	1050205	REALIZZAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE A DISTANZA PER APPRENDIMENTO RUDIEMENTI BASE BIBLIOTECONOMIA E CONOSCENZA SOFTWARE CLAVIS NG- CIG: ZCF0E23C32	2014	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
191	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE SETTORE SAGGISTICA CIG: ZBA0E92A16	2014	5.995,59	4.105,11	1.890,48		1.890,48
192	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA PER GLI UFFICI DEL SISTEMA E LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE- ANNO 2014- CIG: Z500CDD35D	2014	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
214	4750	1050205	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARRELLI PER SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CIG: Z540EC4535	2014	221,31	221,31	0,00		0,00
238	4750	1050205	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA CONSP DI GARA ELETTRONICA RDO (ART.38 COMMA 1 DPR 207/10) FORNITURA CANCELLERIA MAGGIO/DICEMBRE 2014- CIG. ZDD0E74367	2014	199,71	199,71	0,00		0,00
258	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CUSTODIE TRIANGOLARI AD USO UFFICI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BBC MEDIANTE UTILIZZO MEPA- CIG: Z3C0F122CC	2014	344,65	344,65	0,00		0,00
259	4750	1050205	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE RASSEGNA "TENTATIVI DI VOLO" 2014 PER LA DURATA CONTRATTUALE DI 12 MESI CIG: Z020E7DB2D	2014	3.800,00	3.800,00	0,00		0,00
266	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO NOTEBOOK AD USO UFFICI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BBC MEDIANTE MEPA - LOTTO CIG: Z630F44878	2014	949,16	949,16	0,00		0,00
276	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO SMISTAMENTO E TRASPORTO VOLUMI DOCUMENTI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER CATALOGAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO- CIG: Z2E0C53EC6	2014	560,00	560,00	0,00		0,00
383	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO GIOVANI ADULTI NLE 2014	2014	6.221,74	6.221,74	0,00		0,00
454	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE RASSEGNA " TENTATIVI DI VOLO"- CIG: Z020E7DB2D	2014	10.779,00	9.559,00	1.220,00		1.220,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
478	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMISTAMENTO E TRASPORTO VOLUMI DOCUMENTI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER CATALOGAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO TRA BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BB CENTRALE ANNO 2014-CIG: Z2E0C53FC6	2014	22.272,26	13.788,72	8.483,54		8.483,54
547	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE SPESE PROGETTO "DIARI E MEMORIE" IN FAVORE DEL COMUNE DI REZZATO	2014	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
548	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PELLICOLA FILMOLUX PER BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BBC-CIG: ZB91097717	2014	2.480,26	2.480,26	0,00		0,00
567	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 PC, N.1 STAMPANTE TERMICA E CONSUMABILI MEDIANTE MEPA-CIG: ZC7109CA48	2014	1.130,76	1.130,76	0,00		0,00
644	4750	1050205	INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA PER UFFICI SISTEMA E BIBLIOTECHE ASSOCIATE MEDIANTE MEPA-CIG: 3310C1EB7-IMPEGNO DI SPESA	2014	610,00	610,00	0,00		0,00
645	4750	1050205	TERZO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARRELLI PER SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO MEDIANTE MEPA-CIG: Z1310C5AB9	2014	753,22	753,22	0,00		0,00
758	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DI LETTERATURA PROFESSIONALE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA BRESCIANA CENTRALE CIG: Z1F11B1ACD	2014	239,00	239,00	0,00		0,00
767	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CIG: Z5111C7E76	2014	480,00	0,00	480,00		480,00
778	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE E PUBBLICAZIONE OPERE REALIZZATE NELL'AMBITO DELLA SECONDA EDIZIONE RASSEGNA "TENTATIVI DI VOLO 2014" CIG: Z7111CB43D	2014	1.342,00	0,00	1.342,00		1.342,00
788	4750	1050205	AFFIDAMENTO DIRETTO ATTUAZIONE PROGETTO GIOVANI ADULTI DURATA CONTRATTUALE 12 MESI A MEZZO PIATTAFORMA SINTEL CIG: ZF511A944F	2014	3.309,02	0,00	3.309,02		3.309,02
451	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA CONCERTO PER L'EMILIA	2012	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
187	4800	1050203	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA-STAZIONE DI MANERBIO PER INIZIATIVA DEL 5.6.2014	2013	50,00	50,00	0,00		0,00
357	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE "CINEMA ESTATE 2013" E CONFERIMENTO INCARICO PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE ESTIVE	2013	2.881,24	2.881,24	0,00		0,00
577	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVA "GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO" DEL 28/09/2013	2013	500,00	500,00	0,00		0,00
746	4800	1050203	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CINEMA ESTATE 2013	2013	22,07	22,07	0,00		0,00
111	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SIAE PER INIZIATIVA "GIORNATA DELLA MEMORIA" ANNO 2014	2014	158,60	158,60	0,00		0,00
230	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SIAE PER INIZIATIVA DEL FAI DEL 22/23 MARZO 2014 "UN PATRIMONIO DI VALORE"	2014	52,17	52,17	0,00		0,00
421	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SIAE PER INIZIATIVA "GLADIAGOL-HIP HOP-PLAYSTATION" DEL 10/11/12 GIUGNO 2014	2014	152,17	152,17	0,00		0,00
494	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER "CINEMA ESTATE 2014" E CONFERIMENTO INCARICO PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE ESTIVE	2014	3.024,17	3.024,17	0,00		0,00
496	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INIZIATIVA DEL 5 APRILE 2014	2014	300,00	300,00	0,00		0,00
562	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PIEGHEVOLI INIZIATIVA DENOMINATA "FESTA DELLA MUSICA"	2014	108,27	108,27	0,00		0,00
667	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIAE PER INIZIATIVA CULTURALE ANNO 2014	2014	310,00	310,00	0,00		0,00
677	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE CULTURALI DEL 20, 21 E 27 SETTEMBRE 2014	2014	3.181,41	2.693,41	488,00		488,00
769	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LA GRANDE GUERRA"	2014	69,47	69,47	0,00		0,00
796	4800	1050203	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA SAN LORENZI MARTIRE" PER STAGIONE TEATRALE 2014/2015-IMPEGNO DI SPESA	2014	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00
810	4800	1050203	DIRITTI SIAE INIZIATIVA "COME D'AUTUNNO SUGLI ALBERI LE FOGLIE"	2014	466,77	466,77	0,00		0,00
864	4800	1050203	INIZIATIVE NATALIZIE "SHOPPING DAY" DEL 19/12/2014-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	2014	865,11	0,00	865,11		865,11
188	4850	1050205	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA TERZA DIACONIA PER ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI SAN FAUSTINO ANNO 2013	2013	150,00	150,00	0,00		0,00
741	4850	1050205	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2013 ALLA CIVICA ASSOCIAZIONE MUSICALE S. CECILIA	2013	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
308	4900	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "PAGA LA MAMMA" ANNO 2013	2013	3.092,64	3.092,64	0,00		0,00
309	4900	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2012/2013	2013	13.000,00	13.000,00	0,00		0,00
325	4950	1090206	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1ª RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	971,30	971,30	0,00		0,00
592	4950	1090206	QUOTA INTERESSE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	822,08	822,08	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
209	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL VERDE	2011	2.676,00	2.676,00	0,00		0,00
318	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE TRATTORINO	2012	423,50	0,00	423,50	423,50	0,00
646	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CALDAIA E IMPIANTO TERMICO V. INSURREZIONE NAZIONALE 8	2012	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
270	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI CONSORTILI ANNO 2013 CONSORZIO BONIFICA CHIODO PRANDONA	2013	211,96	211,96	0,00		0,00
282	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE- CIG: ZDA09ASDB9	2013	242,00	242,00	0,00		0,00
583	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AFFITTO DELL'ALVEO VASO BELASINA ANNO 2013	2013	1.309,27	1.309,27	0,00		0,00
662	5000	1090103	RIMBORSO SPESE AZA CICLO IDRICO PER INTERVENTO STRADALE VIA EINAUDI	2013	1.941,78	1.941,78	0,00		0,00
665	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER CIMITERO COMUNALE	2013	574,00	574,00	0,00		0,00
666	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE-	2013	3.151,00	0,00	3.151,00	2.766,70	384,30
154	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO CANONE DEMANIALE PER USO DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2014	2014	150,00	150,00	0,00		0,00
189	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO AFFITTO ALVEO VASO BELASINA ANNO 2014	2014	1.336,15	1.336,15	0,00		0,00
190	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO TAGLIA ANNUALE 2014 ACQUA AL CONSORZIO IRRIGUO VASO GAZZADIGA	2014	729,20	729,20	0,00		0,00
408	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI CONSORTILI ANNO 2014 RELATIVI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'OGGIO - MELLA	2014	429,42	429,42	0,00		0,00
446	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTO ALLE FERRIVIE DELLO STATO- ANNO 2014	2014	114,71	114,71	0,00		0,00
658	5000	1090103	INTEGRAZIONE VERSAMENTO CANONE 2013 AL CONSORZIO BONIFICA CHIODO PRANDONA	2014	14,73	14,73	0,00		0,00
734	5000	1090103	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER ACQUISTO ATTREZZATURE GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIG: Z3E112A47A	2014	1.262,61	0,00	1.262,61		1.262,61
739	5000	1090103	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO E ATTREZZATURE AI VOLONTARI CIVICI COMUNALI	2014	48,80	0,00	48,80		48,80
822	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	2014	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
823	5000	1090103	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER RICHIESTA OFFERTA, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PORTARIFIUTI CIG: Z981214989	2014	1.666,52	0,00	1.666,52		1.666,52
875	5000	1090103	ACQUISTO GUANTI PER LSU SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA	2014	8,40	0,00	8,40		8,40
890	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ATTIVITA' CONSULENZA CTR FINCHIMICA-DITTA ECOVEMA- CIG: ZAA007B9AA7	2014	500,85	0,00	500,85		500,85
335	5100	1090605	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2013 DEL SERVIZIO DI RICOVERO A PENSIONE DEI CANI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZD90963E78	2013	3.327,50	3.327,50	0,00		0,00
217	5100	1090605	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO A PENSIONE CANI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE- 1 SEMESTRE 2014- CIG: Z4B0EC11C2	2014	954,53	0,00	954,53		954,53
484	5100	1090605	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO RICOVERO A PENSIONE CANI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE- SECONDO SEMESTRE 2014- CIG: Z4B0EC11C2	2014	954,53	0,00	954,53		954,53
326	5110	1090606	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI- 1^ RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	16.271,12	16.271,12	0,00		0,00
593	5110	1090606	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	15.803,68	15.803,68	0,00		0,00
561	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE 4^ TRIMESTRE 2012	2012	6.307,45	6.307,45	0,00		0,00
662	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO	2012	568,70	568,70	0,00		0,00
717	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO CIMITERO	2012	16.000,00	16.000,00	0,00		0,00
172	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE (PRIMO BIMESTRE 2013) CIG: 0683389E60	2013	2.135,29	0,00	2.135,29	2.135,29	0,00
228	5250	1100503	AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE CIMITERO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA 2^ BIMESTRE 2013	2013	11.353,41	11.353,41	0,00		0,00
323	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA PER LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE MAGGIO-GIUGNO 2013. CIG. Z7D0961501	2013	11.353,40	11.353,40	0,00		0,00
399	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE LUGLIO/AGOSTO 2013- CIG: Z7D0961501	2013	11.353,40	11.353,40	0,00		0,00
555	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE- SETTEMBRE/OTTOBRE 2013- CIG: Z7D0961501	2013	11.447,24	11.447,24	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
556	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCED.NEGOZIATA PER OPERE CIMITERIALI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013- CIG: 5346483956 CUP H13D13000450004	2013	11.612,43	11.612,42	0,01	0,01	0,00
663	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAMPADE VOTIVE A LED PER CIMITERO COMUNALE	2013	640,50	640,50	0,00		0,00
73	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE- GENNAIO 2014- CIG: 5346483956	2014	5.806,21	5.806,21	0,00		0,00
153	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE FEBBRAIO/MARZO 2014- CIG: 5346483956	2014	11.612,42	11.612,42	0,00		0,00
274	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE - APRILE/MAGGIO 2014 CIG: 5346483956	2014	11.612,42	11.612,42	0,00		0,00
456	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE (GIUGNO/DICEMBRE 2014) CIG: 5346483956	2014	40.643,47	17.418,63	23.224,84		23.224,84
329	5350	1100506	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	9.006,17	9.006,17	0,00		0,00
596	5350	1100506	QUOTA INTERESSEMUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	8.520,82	8.520,82	0,00		0,00
725	5850	1090503	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2012	2012	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
509	5850	1090503	ACCONTO GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2013	2013	257.706,44	257.706,44	0,00		0,00
614	5850	1090503	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES ANNO 2013	2013	56.214,00	56.214,00	0,00		0,00
775	5850	1090503	SALDO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2013	2013	366.786,00	366.786,00	0,00		0,00
509	5850	1090503	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ACCONTO 2014	2014	574.080,44	400.000,00	174.080,44		174.080,44
514	5850	1090503	ACCONTO QUOTA VARIABILE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, GIUGNO - DICEMBRE 2014	2014	568.294,61	324.609,88	243.684,73		243.684,73
515	5850	1090503	CANONE IGIENE URBANA, GIUGNO - DICEMBRE 2014	2014	281.266,62	160.659,48	120.607,14		120.607,14
715	5850	1090503	IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2014	2014	51.352,43	0,00	51.352,43		51.352,43
898	5850	1090503	CONGUAGLIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2014	2014	35.443,37	0,00	35.443,37		35.443,37
899	5850	1090503	CONGUAGLIO COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2014 - CONVENZIONE OSPEDALE	2014	14.818,47	0,00	14.818,47		14.818,47
900	5850	1090503	CONGUAGLIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2014 - PRIMO SEMESTRE	2014	65.963,85	0,00	65.963,85		65.963,85
510	5851	1090503	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CONGUAGLIO 2013	2014	20.106,00	20.106,00	0,00		0,00
327	6300	1100106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	10.501,77	10.501,77	0,00		0,00
594	6300	1100106	QUOTA INTERESSEMUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	10.231,56	10.231,56	0,00		0,00
48	6352	1090603	CONSUMO ACQUA VERDE PUBBLICO-IRRIGAZIONE-FONTANELLE	2013	3.759,54	3.759,54	0,00		0,00
164	6352	1090603	CONSUMO ACQUA VERDE PUBBLICO-IRRIGAZIONE-FONTANELLE	2014	6.761,81	4.820,60	1.941,21		1.941,21
716	6400	1060302	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOC.SPORTIVA MANERBIO BASKET PER GESTIONE PALESTRE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	2013	800,00	800,00	0,00		0,00
495	6402	1060303	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA COSTI UTENZE UTILIZZO IMP.SPORTIVI CENTRO SCOL.POLIVALENTE-STAGIONE SPORTIVA 2012/2013	2013	3.528,29	3.528,29	0,00		0,00
671	6402	1060303	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA COSTI UTENZE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DEL CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE - STAGIONE SPORTIVA 2013/2014	2014	3.528,29	0,00	3.528,29		3.528,29
734	6500	1060305	IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE ANNO 2010	2010	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00
322	6550	1060306	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	15.818,12	15.818,12	0,00		0,00
338	6550	1060306	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014	2014	1.172,65	1.172,65	0,00		0,00
341	6550	1060306	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014	2014	6.692,79	6.692,79	0,00		0,00
583	6550	1060306	QUOTA INTERESSEMUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	15.216,63	15.216,63	0,00		0,00
584	6550	1060306	QUOTA INTERESSEMUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	1.037,10	1.037,10	0,00		0,00
585	6550	1060306	QUOTA INTERESSEMUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	5.699,34	5.699,34	0,00		0,00
13	6600	1100401	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2014	166.000,00	163.403,01	2.596,99		2.596,99
47	6650	1100401	ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	2014	46.000,00	44.251,60	1.748,40		1.748,40
59	6655	1100407	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2014	14.500,00	14.046,33	453,67		453,67
236	6710	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SERVIZIO SIL- ANNO 2013	2013	3.960,31	3.960,31	0,00		0,00
310	6710	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI GESTIONE ASSOCIATA E UFFICIO DI PIANO (UDP) ANNO 2013	2013	9.784,20	9.784,20	0,00		0,00
472	6710	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE UTENTI RESIDENTI ISCRITTI AL COD DI PONTEVICO- SECONDO TRIMESTRE 2013	2013	10.845,74	10.845,74	0,00		0,00
723	6710	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE UTENTI RESIDENTI ISCRITTI AL COD DI PONTEVICO- TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2013	2013	21.691,48	21.691,48	0,00		0,00
724	6710	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE SOLIDARIETA' PER COD ANNO 2013	2013	19.132,75	19.132,75	0,00		0,00
168	6710	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SERVIZIO SIL- ANNO 2014	2014	3.960,50	3.960,50	0,00		0,00
229	6710	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE UTENTI RESIDENTI ISCRITTI AL COD DI PONTEVICO- PRIMO TRIMESTRE 2014	2014	10.845,74	10.845,74	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
550	6710	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE SOLIDARIETA' PER COD-ANNO 2014	2014	19.132,75	19.132,75	0,00		0,00
551	6710	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE UTENTI RESIDENTI ISCRITTI AL CDD PONTEVICO- SECONDO TRIMESTRE 2014	2014	10.845,74	10.845,74	0,00		0,00
559	6710	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE GESTIONE ASSOCIATA-ANNO 2014	2014	8.047,50	8.047,50	0,00		0,00
693	6710	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE UTENTI RESIDENTI ISCRITTI AL CDD DI PONTEVICO- TERZO TRIMESTRE 2014	2014	10.845,74	10.845,74	0,00		0,00
795	6710	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE UTENTI RESIDENTI ISCRITTI AL CDD DI PONTEVICO- QUARTO TRIMESTRE 2014	2014	10.845,74	0,00	10.845,74		10.845,74
302	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER SOCIALI-AMBITO 9-PRIMO TRIMESTRE 2013	2013	32,16	32,16	0,00		0,00
462	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADM- PERIODO APRILE/GIUGNO 2013	2013	158,75	158,75	0,00		0,00
588	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER SOCIALI-AMBITO 9-SALDO ANNO 2013	2013	310,00	310,00	0,00		0,00
589	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER CO-FINANZIAMENTO SERVIZIO TUTELA MINORI- ANNO 2013	2013	14.179,77	14.179,77	0,00		0,00
590	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER LEGGE DI SETTORE (L.285/97) ANNO 2013	2013	1.117,38	1.117,38	0,00		0,00
745	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADM- PERIODO TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2013	2013	1.000,00	271,99	728,01	728,01	0,00
286	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADM PRIMO TRIMESTRE 2014	2014	217,00	217,00	0,00		0,00
558	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER CO-FINANZIAMENTO SERVIZI TUTELA MINORI- ANNO 2014	2014	14.514,50	14.514,50	0,00		0,00
565	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADM- SECONDO TRIMESTRE 2014	2014	182,80	182,80	0,00		0,00
746	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADM-TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2014	2014	599,00	0,00	599,00		599,00
771	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ACCOMPAGNARE LE FAMIGLIE"- SECONDO SEMESTRE 2014	2014	932,00	0,00	932,00		932,00
836	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER VOUCHER SOCIALI-AMBITO 9 ANNO 2014	2014	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
838	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "ACCOMPAGNARE LE FAMIGLIE"- DICEMBRE 2014	2014	150,00	0,00	150,00		150,00
255	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE PRESSO IL QUADRIFOGLIO FIORITO- GENNAIO/MARZO 2013	2013	1.916,09	1.916,09	0,00		0,00
256	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO VARIE- GENNAIO/APRILE 2013	2013	2.732,04	2.683,24	48,80	48,80	0,00
257	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE PRESSO ISTITUTO CREMONESINI- GENNAIO/APRILE 2013	2013	1.749,32	1.749,32	0,00		0,00
364	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO SFA IL QUADRIFOGLIO- APRILE 2013	2013	615,26	615,26	0,00		0,00
365	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO VARIE- MAGGIO 2013	2013	564,61	564,61	0,00		0,00
436	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' MONITORAGGIO UTENTE DISAGIATO- GENNAIO/LUGLIO 2013	2013	597,17	597,17	0,00		0,00
437	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO VARIE	2013	1.992,61	1.992,61	0,00		0,00
458	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO ISTITUTO CREMONESINI-PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2013	2013	574,49	574,49	0,00		0,00
461	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COD SERGIO LANA- PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2013	2013	723,04	723,04	0,00		0,00
463	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO SFA IL QUADRIFOGLIO FIORITO- PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2013	2013	2.288,00	2.288,00	0,00		0,00
500	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE PRESSO ISTITUTO CREMONESINI DI PONTEVICO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2013	2013	796,00	796,00	0,00		0,00
553	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO VARIE- AGOSTO/SETTEMBRE 2013	2013	3.770,80	3.770,80	0,00		0,00
576	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COD "SERGIO LANA" DI GHEDI- PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2013	2013	451,90	451,90	0,00		0,00
579	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' MAMRE'- PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2013	2013	3.569,00	3.569,00	0,00		0,00
591	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' MAMRE' ONLUS- OTTOBRE 2013	2013	1.803,00	1.803,00	0,00		0,00
592	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO SFA IL QUADRIFOGLIO FIORITO- SETTEMBRE/OTTOBRE 2013	2013	1.436,04	1.436,04	0,00		0,00
595	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO VARIE- OTTOBRE 2013	2013	4.177,80	4.177,80	0,00		0,00
596	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE PRESSO IL COD "SERGIO LANA" DI GHEDI- PERIODO OTTOBRE	2013	1.084,56	1.084,56	0,00		0,00
598	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO L'ISTITUTO "BASSANO CREMONESINI" DI PONTEVICO. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2013	2013	783,00	783,00	0,00		0,00
731	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO VARIE- PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013.	2013	5.000,00	3.842,20	1.157,80	1.157,80	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
732	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO SFA IL QUADRIFOGLIO FIORITO PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2013	2013	1.095,33	1.095,33	0,00		0,00
733	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO IST.BASSANO CREMONESINI DI PONTEVICO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	783,00	783,00	0,00		0,00
734	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' MAMRE' - NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	2.109,00	2.109,00	0,00		0,00
773	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI AREA DISABILITA' ANNO 2013	2013	3.500,00	3.500,00	0,00		0,00
127	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO VARIE - GENNAIO 2014	2014	1.826,80	1.826,80	0,00		0,00
130	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' MAMRE' - GENNAIO 2014	2014	1.728,00	1.728,00	0,00		0,00
169	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE PRESSO CDD SERGIO LANA DI GHEDI - GENNAIO/FEBBRAIO 2014	2014	723,04	723,04	0,00		0,00
203	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO VARIE - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2014	2014	3.507,20	3.507,20	0,00		0,00
206	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' MAMRE' ONLUS - FEBBRAIO 2014	2014	1.560,00	1.560,00	0,00		0,00
208	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE PRESSO L'ISTITUTO "BASSANO CREMONESINI" DI PONTEVICO - PERIODO: GENNAIO/ FEBBRAIO 2014	2014	756,00	756,00	0,00		0,00
241	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' MAMRE' - MARZO 2014	2014	1.728,00	1.728,00	0,00		0,00
243	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO CDD "SRGIO LANA" DI GHEDI - MARZO/APRILE 2014	2014	723,04	723,04	0,00		0,00
282	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO VARIE - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014	2014	3.532,80	3.532,80	0,00		0,00
285	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' MAMRE' - APRILE 2014	2014	1.664,00	1.664,00	0,00		0,00
288	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO "IL QUADRIFOGLIO FIORITO" - GENNAIO/MARZO 2014	2014	2.135,74	2.135,74	0,00		0,00
308	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO L'ISTITUTO "BASSANO CREMONESINI" DI PONTEVICO. PERIODO MARZO-APRILE 2014	2014	783,00	783,00	0,00		0,00
533	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO L'ISTITUTO "BASSANO CREMONESINI" DI PONTEVICO. PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2014	2014	2.831,00	1.369,00	1.462,00		1.462,00
534	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO IL CDD "SERGIO LANA" DI GHEDI. PERIODO MAGGIO- DICEMBRE 2014	2014	1.610,41	1.446,08	164,33		164,33
549	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO "IL QUADRIFOGLIO FIORITO" - APRILE/LUGLIO 2014	2014	2.464,80	2.464,80	0,00		0,00
552	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO VARIE - GIUGNO/LUGLIO 2014	2014	3.539,80	3.539,80	0,00		0,00
553	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO "IL QUADRIFOGLIO FIORITO" - GENNAIO/LUGLIO 2014 - A.S.	2014	3.177,41	3.177,41	0,00		0,00
554	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO "IL QUADRIFOGLIO FIORITO" - GENNAIO/LUGLIO 2014 - P.D.	2014	5.570,24	5.570,24	0,00		0,00
555	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO "IL QUADRIFOGLIO FIORITO" - GENNAIO/LUGLIO 2014 - C.A.	2014	5.656,76	5.656,76	0,00		0,00
560	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' MAMRE' - MAGGIO/LUGLIO 2014	2014	5.108,00	5.108,00	0,00		0,00
685	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO VARIE - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014	2014	3.604,80	2.964,80	640,00		640,00
686	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' MAMRE' ONLUS - MESE DI AGOSTO 2014	2014	1.734,00	1.734,00	0,00		0,00
688	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LO SFA "IL QUADRIFOGLIO FIORITO" PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014	2014	939,33	141,86	797,47		797,47
691	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO PRESSO IL CSE "IL QUADRIFOGLIO FIORITO" PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014	2014	2.730,47	541,64	2.188,83		2.188,83
718	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' MAMRE' ONLUS - SETTEMBRE 2014	2014	1.670,00	0,00	1.670,00		1.670,00
747	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO VARIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00
748	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE PRESSO SFA "IL QUADRIFOGLIO FIORITO" OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	1.651,31	0,00	1.651,31		1.651,31
749	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTI PRESSO IL CSE "IL QUADRIFOGLIO FIORITO" OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	5.819,18	0,00	5.819,18		5.819,18
750	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' "MAMRE" OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	3.450,60	0,00	3.450,60		3.450,60

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
882	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE A FAVORE UTENTE DIVERSAMENTE ABILE	2014	450,25	0,00	450,25		450,25
816	6751	1100403	ESECUZIONE TESTAMENTARIA EREDITA' BUI VITTORIA- IMPEGNO DI SPESA PER BAMBINI SOGNOSSI	2010	204.598,42	0,00	204.598,42		204.598,42
550	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA "OPERA PAVONIANA"- SETTEMBRE 2013-	2013	407,00	407,00	0,00		0,00
578	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA- PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013	2013	2.841,00	2.571,00	270,00	270,00	0,00
128	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' DIURNA "OPERA PAVONIANA" DI BRESCIA- GENNAIO 2014	2014	857,00	857,00	0,00		0,00
207	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA "OPERA PAVONIANA" DI BRESCIA. MESE DI FEBBRAIO 2014 (T.M. N. 617/12 R.G.C.C.)	2014	902,00	902,00	0,00		0,00
232	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE MARZO/APRILE 2014	2014	1.804,00	1.804,00	0,00		0,00
529	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA AFFIDO FAMILIARE DI MINORE. ANNO 2014 (TM 1088/2012)	2014	4.800,00	4.800,00	0,00		0,00
530	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO FAMILIARE DI MINORE (TM 1220/11). ANNO 2014	2014	4.800,00	4.800,00	0,00		0,00
566	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA "OPERA PAVONIANA"- MAGGIO/GIUGNO 2014 (T.M. N.617/12 R.G.C.C.)	2014	1.174,00	1.174,00	0,00		0,00
775	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ISTITUTO AUDIOFONETICA- ANNO SCOL 2014/2015	2014	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
840	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA EREDITA' BUI	2014	4.472,60	0,00	4.472,60		4.472,60
443	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2013	2013	9.172,70	9.172,70	0,00		0,00
552	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2013	2013	15.050,31	15.050,31	0,00		0,00
597	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. MESE DI OTTOBRE 2013	2013	8.378,70	8.378,70	0,00		0,00
722	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	15.447,31	15.447,31	0,00		0,00
387	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-SAD. PERIODO:GENNAIO-APRILE 2014.	2014	27.192,12	27.192,12	0,00		0,00
563	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD- MAGGIO/GIUGNO 2014	2014	14.351,05	14.351,05	0,00		0,00
689	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-SAD- PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2014	2014	15.817,61	8.007,64	7.809,97		7.809,97
770	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD- SETTEMBRE 2014	2014	8.454,89	0,00	8.454,89		8.454,89
829	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD- OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	22.953,70	0,00	22.953,70		22.953,70
654	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO "FONDO INQUILINI ERP" ANNO 2012	2012	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
672	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE PERSONA CONDIZIONE DISAGIATA- OTTOBRE/DICEMBRE 2012	2012	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
498	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA ATTUAZIONE PROGETTO ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA- OTTOBRE/DICEMBRE 2013	2013	480,00	480,00	0,00		0,00
499	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PRIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013	2013	310,00	310,00	0,00		0,00
575	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO TIROCINIO LAVORATIVO A FAVORE UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013	2013	50,00	50,00	0,00		0,00
726	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2013	2013	2.790,00	2.386,64	403,36	403,36	0,00
772	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI AREA DISABILITA' - ANNO 2013	2013	5.410,00	5.410,00	0,00		0,00
126	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI VARI UTENTI IN CONDIZIONE DISAGIATA- GENNAIO/FEBBRAIO 2014	2014	540,00	540,00	0,00		0,00
209	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA ATTUAZIONE PROGETTO DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI UN UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA. MESE DI GENNAIO 2014	2014	315,00	315,00	0,00		0,00
228	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE VARI UTENTI IN CONDIZIONE DISAGIATA- PERIODO MARZO/APRILE 2014	2014	620,00	620,00	0,00		0,00
256	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA ATTUAZIONE PROGETTO ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE UTENTE DISAGIATO- FEBBRAIO/APRILE 2014	2014	900,00	900,00	0,00		0,00
287	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E ORIENTAMENTO A FAVORE UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA- MARZO(MAGGIO 2014	2014	600,00	600,00	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
311	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI VARI UTENTI IN CONDIZIONE DISAGIATA. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2014	2014	620,00	620,00	0,00		0,00
389	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI UN UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA. MESE DI MAGGIO 2014.	2014	330,00	330,00	0,00		0,00
419	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA- GIUGNO 2014	2014	300,00	300,00	0,00		0,00
556	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI ESERCITAZIONE	2014	345,00	345,00	0,00		0,00
557	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2014	2014	1.099,98	1.008,65	91,33		91,33
637	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO TIROCINIO ADDESTRATIVO A FAVORE DI UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA- PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2014	2014	185,00	185,00	0,00		0,00
669	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA- AGOSTO 2014	2014	300,00	300,00	0,00		0,00
687	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE VARI UTENTI IN CONDIZIONE DISAGIATA- PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014	2014	1.010,00	1.010,00	0,00		0,00
745	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO TIROCINIO ADDESTRATIVO A FAVORE UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA- SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	560,00	420,00	140,00		140,00
751	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO ESERCITAZIONE AUTONOMIA A FAVORE DI UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA- SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	1.275,00	975,00	300,00		300,00
851	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI UN UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	2014	452,80	0,00	452,80		452,80
328	6950	1100406	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1ª RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	15.581,29	15.581,29	0,00		0,00
595	6950	1100406	QUOTA INTERESSE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	15.209,10	15.209,10	0,00		0,00
105	7000	1100401	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA	2013	9,80	9,80	0,00		0,00
36	7000	1100401	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2014	150,00	94,24	55,76		55,76
455	7155	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI LAVORO (VOUCHER) ANNO 2014	2014	1.255,25	1.255,25	0,00		0,00
724	7155	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI LAVORO (VOUCHER) ANNO 2014	2014	243,05	243,05	0,00		0,00
831	7155	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI LAVORO (VOUCHER) DICEMBRE 2014	2014	600,00	600,00	0,00		0,00
298	7250	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI MANERBIO PER GESTIONE C.A.G.- ANNO 2012	2012	13.932,50	13.932,50	0,00		0,00
719	7250	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI MANERBIO PER GESTIONE C.A.G.- ANNO 2013	2013	47.865,00	47.865,00	0,00		0,00
527	7250	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI MANERBIO PER LA GESTIONE DEL C.A.G. ANNO 2014	2014	47.865,00	0,00	47.865,00		47.865,00
448	7300	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2009	2009	350,00	350,00	0,00		0,00
237	7300	1100405	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE PROGETTO "BANCO ALIMENTARE" PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013	2013	440,00	440,00	0,00		0,00
571	7300	1100405	ACQUISTO VALORE BOLLATO PER PRATICA NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CITTADINO ANZIANO-	2013	8,00	8,00	0,00		0,00
720	7300	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MANERBIO AI SENSI DELLA VIGENTE CONVENZIONE- ANNO 2013	2013	7.747,00	7.747,00	0,00		0,00
721	7300	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BANCO ALIMENTARE" LUGLIO/DICEMBRE 2013	2013	550,00	550,00	0,00		0,00
636	7300	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2014	2014	500,00	0,00	500,00		500,00
727	7301	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. LORENZO PER GESTIONE GREY ANNO 2013	2013	9.750,00	9.750,00	0,00		0,00
503	7350	1100403	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCORSO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012	2012	435,60	435,60	0,00		0,00
266	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELESOCORSO-PRIMO TRIMESTRE 2013	2013	381,15	381,15	0,00		0,00
501	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TELESOCORSO APRILE/SETTEMBRE 2013	2013	856,65	856,65	0,00		0,00
502	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO AI VOLONTARI GIP- PERIODO	2013	336,00	336,00	0,00		0,00
587	7350	1100403	AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO DISTRETTUALE E TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI- SETTEMBRE/DICEMBRE 2013-IMPEGNO DI SPESA- CIG.: Z870C5F694	2013	715,00	715,00	0,00		0,00
593	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO AI VOLONTARI DEL GIP- OTTOBRE 2013	2013	216,00	216,00	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
725	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO AI VOLONTARI DEL GIP NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	130,00	130,00	0,00		0,00
742	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELESOCCORSO OTTOBRE/DICEMBRE 2013	2013	900,00	439,20	460,80	460,80	0,00
104	7350	1100403	RIMBORSO SPESE COPIA CHIAVE ALLOGGIO COMUNALE	2014	3,00	3,00	0,00		0,00
167	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE BIANCA DEL DOMINATO LEONENSE DI LENO AI SENSI VIGENTE CONVENZIONE ANNO 2014	2014	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
171	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO VOLONTARI ASSOCIAZIONE GIP- GENNAIO/FEBBRAIO 2014	2014	220,00	220,00	0,00		0,00
240	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELESOCCORSO- PRIMO TRIMESTRE 2014	2014	439,20	439,20	0,00		0,00
310	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE BIANCA DEL DOMINATO LEONESE DI LENO AI SENSI DELLA VIGENTE CONVENZIONE ANNO 2014	2014	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
420	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO VOLONTARI DEL GIP- MARZO/GIUGNO 2014	2014	240,00	240,00	0,00		0,00
564	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE BIANCA DEL DOMINATO-SALDO	2014	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
672	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELESOCCORSO- SECONDO TRIMESTRE 2014	2014	439,20	0,00	439,20		439,20
716	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELESOCCORSO- TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2014	2014	743,80	0,00	743,80		743,80
717	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO AI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE GIP DI MANERBIO- LUGLIO/SETTEMBRE 2014	2014	482,00	482,00	0,00		0,00
743	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO AI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE GIP DI MANERBIO- OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	922,00	382,00	540,00		540,00
218	7400	1080103	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO AGENTI QUALIFICA P.S.	2012	298,53	0,00	298,53	298,53	0,00
435	7400	1080103	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RIPARAZIONE MISURATORE VELOCITA' VELOMATIC IN USO AL CORPO POLIZIA LOCALE- CIG: ZD505B938D	2012	782,80	486,18	296,62	296,62	0,00
52	7400	1080103	IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONTRATTO ADESIONE SIST. INFORM. CED. DEL ACI-PRA E COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO ANNO 2013	2013	62,73	42,40	20,33	20,33	0,00
53	7400	1080103	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI	2013	2.150,17	2.150,17	0,00		0,00
777	7400	1080103	FORNITURA MEZZI TECNICI PER SERVIZIO POLIZIA STRADALE	2013	260,57	0,00	260,57	260,57	0,00
87	7400	1080103	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO AL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO RIFERITO AD AUTOVETTURE PARCO MEZZI COMUNALE- ANNO 2013	2014	248,67	248,67	0,00		0,00
95	7400	1080103	IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONTRATTO ADESIONE UTENZA SISTEMA INFORMATICO CED MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE, ACI-PRA E COLLEGAMENTO PONTE RADIO-ANNO 2014	2014	2.237,54	2.237,54	0,00		0,00
109	7400	1080103	PAGAMENTO BOLLO AUTO AUTOVETTURE PARCO MEZZI COMUNALI- FEBBRAIO 2014; AGOSTO/DICEMBRE 2011	2014	81,97	81,97	0,00		0,00
293	7400	1080103	IMPEGNO DI SPESA REVISIONE ANNUALE OBBLIGATORIA ETILOMETRO DRAGER MODELLO ALCOTEST 7110	2014	216,82	216,82	0,00		0,00
447	7400	1080103	fornitura copia chiavi per parcometri	2014	104,00	104,00	0,00		0,00
547	7429	1080103	CANONI 2013	2013	7.150,00	7.150,00	0,00		0,00
628	7429	1080103	ACCANTO GESTIONE CANONI SERVIZIO 2014	2014	22.000,00	0,00	22.000,00		22.000,00
318	7500	1080103	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO SGOMBERO NEVE CIG: Z050A04AF2	2013	3.176,25	1.058,75	2.117,50		2.117,50
548	7500	1080103	CANONI 2013	2013	28.500,01	28.500,01	0,00		0,00
305	7500	1080103	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO. CIG: ZC60F0FF70	2014	8.390,40	8.390,40	0,00		0,00
435	7500	1080103	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA-PROCEDURA CONSIG GARA ELETTRONICA, RDO, PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO CIG: ZC60F0FF70	2014	540,00	540,00	0,00		0,00
629	7500	1080103	ACCANTO CANONE GESTIONE SERVIZI 2014	2014	44.000,00	0,00	44.000,00		44.000,00
727	7500	1080103	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CORPI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO	2014	1.335,20	0,00	1.335,20		1.335,20
646	7520	1010503	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ALLOGGI ERP- CIG: Z5810C490B	2014	3.300,00	0,00	3.300,00		3.300,00
647	7520	1010503	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ALLOGGI ERP- CIG: ZDF10C4927	2014	3.300,00	1.672,00	1.628,00		1.628,00
648	7520	1010503	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ALLOGGI ERP- CIG: Z2E10C497D	2014	3.269,60	0,00	3.269,60		3.269,60
869	7520	1010503	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI SPURGO FOGNATURA APPARTAMENTI ERP P. ALDO MORO. AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL	2014	572,00	0,00	572,00		572,00
853	7521	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI ALLOGGI ERP	2014	6.840,87	0,00	6.840,87		6.840,87
780	7550	1080103	OPERE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE	2013	659,74	0,00	659,74	659,74	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
634	7550	1080103	FORNITURA IN NOLEGGIO DOCUMENTATORI AUTOMATICI OMOLOGATI IN FRAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI ACCESSORI. AGGIUDICAZIONE SINTEL	2014	23.790,00	0,00	23.790,00		23.790,00
82	7700	1080203	IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2012	615,16	0,00	615,16	615,16	0,00
61	7700	1080203	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2013	5.782,55	5.782,55	0,00		0,00
65	7700	1080203	CONGUAGLIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ARRETRATO 2013	2014	14.649,74	14.649,74	0,00		0,00
131	7700	1080203	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE SISTEMI RISPARMIO ENERGETICO PER SORGENTI LUMINOSE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 -CUP: H1410700030004 CIG: ZDA092C479	2014	16.801,20	16.801,20	0,00		0,00
161	7700	1080203	CONSUMI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2014	308.531,61	304.948,61	3.583,00		3.583,00
62	7701	1080203	RIMBORSO ARRETRATI ENERGIA ELETTRICA DAL 2008	2013	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
78	7701	1080203	RIMBORSI ARRETRATI ENERGIA ELETTRICA DAL 2008	2014	32.205,53	32.205,53	0,00		0,00
539	7750	1080106	QUOTA INTERESSE MUTUI - 2° SEMESTRE 2013	2013	6.050,37	6.050,37	0,00		0,00
323	7750	1080106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1° RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	101.622,17	101.622,17	0,00		0,00
333	7750	1080106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1° RATA 2014	2014	2.294,91	2.294,91	0,00		0,00
339	7750	1080106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1° RATA 2014	2014	1.072,14	1.072,14	0,00		0,00
340	7750	1080106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1° RATA 2014	2014	5.463,13	5.463,13	0,00		0,00
586	7750	1080106	QUOTA INTERESSE MUTUI 2° SEMESTRE 2014	2014	98.524,32	98.524,32	0,00		0,00
587	7750	1080106	QUOTA INTERESSE MUTUI 2° SEMESTRE 2014	2014	2.294,91	2.294,91	0,00		0,00
588	7750	1080106	QUOTA INTERESSE MUTUI 2° SEMESTRE 2014	2014	948,21	948,21	0,00		0,00
589	7750	1080106	QUOTA INTERESSE MUTUI 2° SEMESTRE 2014	2014	4.856,25	4.856,25	0,00		0,00
324	7751	1080206	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1° RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	659,19	659,19	0,00		0,00
334	7751	1080206	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1° RATA 2014	2014	412,71	412,71	0,00		0,00
590	7751	1080206	QUOTA INTERESSE MUTUI 2° SEMESTRE 2014	2014	639,17	639,17	0,00		0,00
591	7751	1080206	QUOTA INTERESSE MUTUI 2° SEMESTRE 2014	2014	412,72	412,72	0,00		0,00
317	7760	1080306	IMPEGNO DI SPESA CON BANCA CARIGE ITALIA PER PAGAMENTO DEGLI INTERESSI ANNUI SU FIDEISSIONE BANCARIA STIPULATA A FAVORE R.F.I. SPA	2013	450,00	0,00	450,00		450,00
479	7760	1080306	IMPEGNO DI SPESA CON BANCA CARIGE ITALIA PER PAGAMENTO FIDEISSIONE BANCARIA STIPULATA A FAVORE R.F.I. SPA	2014	450,00	0,00	450,00		450,00
153	7790	1110103	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO FORNITURA	2013	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00
85	7790	1110103	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREINSEGNE E SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA BIENNIO 2014/2015 CIG: Z9A0C9A7F8	2014	5.650,00	0,00	5.650,00		5.650,00
878	7790	1110103	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREINSEGNE E SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA BIENNIO 2014/2015 - CIG: Z9A0C9A7F8	2014	350,00	0,00	350,00		350,00
330	8300	1120106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1° RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	1.238,32	1.238,32	0,00		0,00
597	8300	1120106	QUOTA INTERESSE MUTUI 2° SEMESTRE 2014	2014	943,44	943,44	0,00		0,00
12	8340	1030301	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO	2014	22.582,87	22.582,87	0,00		0,00
117	8341	1030301	ONERI RIFLESSI PERSONALE COMMERCIO	2013	32,49	0,00	32,49	32,49	0,00
48	8341	1030301	ONERI RIFLESSI PERSONALE COMMERCIO	2014	6.543,94	6.543,94	0,00		0,00
104	8343	1030301	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE COMMERCIO	2013	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00
35	8343	1030301	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE COMMERCIO	2014	50,00	7,80	42,20		42,20
129	8347	1030307	IRAP PERSONALE COMMERCIO	2013	10,63	0,00	10,63	10,63	0,00
60	8347	1030307	IRAP PERSONALE COMMERCIO	2014	1.942,99	1.942,99	0,00		0,00
935	8350	1030303	IMPEGNO DI SPESA BANDO PROGETTO 'DISTRETTI DEL COMMERCIO'	2009	379,20	0,00	379,20	379,20	0,00
824	8350	1030303	ATTIVITA' PROGETTO BRESCIA GIOV-IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2011	2011	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
181	8350	1030303	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO "DISTRETTO 98" ANNO 2013	2013	42,35	0,00	42,35	42,35	0,00
306	8350	1030303	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ADESIONE TELEMACO ANNO 2013	2013	1.100,00	1.100,00	0,00		0,00
486	8350	1030303	ADESIONE TELEMACO ANNO 2014	2014	1.100,00	1.100,00	0,00		0,00
896	8350	1030303	INIZIATIVE "SHOPPING DAY" DEL 19/12/2014- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO	2014	900,00	0,00	900,00		900,00
768	8354	1030305	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA RIVERSARE AI COMUNI CONVENZIONATI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA	2013	20.000,00	0,00	20.000,00	7.677,65	12.322,35
901	8354	1030305	TRASFERIMENTO A COMUNI IN CONVENZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014	2014	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00
666	8355	1030305	TRASFERIMENTI AI COMUNI IN CONNESSIONE SANZIONI CDS - ARRETRATI 2011	2012	6.343,42	0,00	6.343,42		6.343,42
739	8500	1010805	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO BASSA BRESCIANA CENTRALE ANNO 2013	2013	10.576,98	0,00	10.576,98		10.576,98
684	8500	1010805	QUOTA ASSOCIATIVA "CONSORZIO BASSA BRESCIANA CENTRALE" ANNO 2014	2014	10.576,98	0,00	10.576,98		10.576,98
611	8800	1010408	RIMBORSO IMU 2012- ICI 2010/2011	2013	1.866,00	1.829,00	37,00		37,00
613	8800	1010408	RIMBORSI TIA-TARES	2013	1.742,00	1.742,00	0,00		0,00
401	8800	1010408	RIMBORSO IMU 2012/2013- ICI 2010/2011	2014	5.694,00	5.694,00	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
673	8800	1010408	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ADDIZIONALE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014	8.583,67	8.583,67	0,00		0,00
779	8800	1010408	RIMBORSO IMU 2012/2013/2014	2014	3.391,18	3.391,18	0,00		0,00
790	8800	1010408	RIMBORSI TIA/TARE/TARI	2014	328,00	328,00	0,00		0,00
886	8801	1010408	IMPEGNO DI SPESA SGRAVI TRIBUTI - CONGIUGLIO A DEBITO CONTRIBUTO COMPENSATIVO RIMBORSO MINOR INTROITO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE (ART. 1 DL 133/2013)	2014	46.100,00	0,00	46.100,00		46.100,00
75	8850	1010408	RIMBORSO CORRISPETTIVO LIBRETTO DEPOSITO A RISPARMIO PER COMINCINI CLAUDIA	2014	31,12	31,12	0,00		0,00
119	8850	1010408	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME SERVIZI CIMITERIALI	2014	515,13	515,13	0,00		0,00
538	8850	1010408	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOC. ENI SPA-	2014	332,26	332,26	0,00		0,00
657	8850	1010408	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SIG. CRINO PLACISO	2014	102,50	102,50	0,00		0,00
791	8850	1010408	RIMBORSI TIA/TARE/TARI	2014	398,10	398,10	0,00		0,00
859	8850	1010408	RIMBORSO IMU-TASI 2012/2013/2014	2014	1.171,00	0,00	1.171,00		1.171,00
892	8850	1010408	RIMBORSO SOMMA ERROREAMENTE VERSATA PER CONCESSIONE CIMITERIALE	2014	214,60	0,00	214,60		214,60
694	8960	1010808	PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	2013	16.600,00	8.876,40	7.723,60		7.723,60
461	8960	1010808	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2014	2014	300.000,00	160.416,66	139.583,34		139.583,34
697	8961	1010808	IMPEGNO DI SPESA DEBITI PREGRESSI A FAVORE AZIENDA TERRITORIALE PER SERVIZI ALLA PERSONA	2013	40.200,00	40.200,00	0,00		0,00
699	8961	1010808	IMPEGNO DI SPESA DEBITI PREGRESSI A FAVORE DEI COMUNI COINVOLTI NEI PROGETTI SISCOTEL	2013	43.160,90	43.160,90	0,00		0,00
507	8961	1010808	IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO PREGRESSO NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER PROGETTO SISCOTEL	2014	24.000,00	24.000,00	0,00		0,00
744	8961	1010808	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASL SERVIZI DISABILITA'	2014	5.619,46	5.619,46	0,00		0,00
904	8961	1010808	GESTIONE ASSOCIATA P.L. - RIMBORSO SPESE 2014	2014	2.660,10	0,00	2.660,10		2.660,10
821	9000	1010201	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011	2011	4.330,90	0,00	4.330,90	4.330,90	0,00
36	9000	1010201	INDENNITA' DI COMPARTO 2012	2012	4.284,95	0,00	4.284,95	4.284,95	0,00
226	9000	1010201	DETERMINAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ICI 2009/2010 PER ADDETTI UFFICIO TRIBUTI	2012	14,29	0,00	14,29	14,29	0,00
85	9000	1010201	FONDO PRODUTTIVITA'	2013	64.973,75	64.028,00	945,75	640,13	305,62
14	9000	1010201	FONDO PRODUTTIVITA'	2014	86.600,00	32.005,06	54.594,94		54.594,94
758	9045	1120607	IVA DICEMBRE 2013	2013	13.161,00	13.161,00	0,00		0,00
769	9045	1120607	INTEGRAZIONE IVA DICEMBRE 2013	2013	548,00	548,00	0,00		0,00
123	9045	1120607	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2014	2014	33.487,00	33.487,00	0,00		0,00
180	9045	1120607	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2014	2014	8.521,00	8.521,00	0,00		0,00
220	9045	1120607	IVA MARZO 2014	2014	3.507,00	3.507,00	0,00		0,00
279	9045	1120607	VERSAMENTO IVA APRILE 2014	2014	44.156,97	44.156,97	0,00		0,00
376	9045	1120607	IVA MAGGIO 2014	2014	13.131,25	13.131,25	0,00		0,00
428	9045	1120607	IMPEGNO D'UFFICIO PER MAGGIORE ALIQUOTA IVA - RICHIESTA UFFICIO TECNICO DEL 16/07/14	2014	46,80	46,80	0,00		0,00
429	9045	1120607	IVA GIUGNO 2014	2014	1.463,49	1.463,49	0,00		0,00
665	9045	1120607	IVA AGOSTO 2014	2014	6.901,74	6.901,74	0,00		0,00
811	9045	1120607	ACCONTO IVA	2014	12.063,92	12.063,92	0,00		0,00
812	9045	1120607	IVA NOVEMBRE 2014	2014	4.982,00	4.982,00	0,00		0,00
887	9045	1120607	IVA DICEMBRE 2014	2014	28.832,00	0,00	28.832,00		28.832,00
TOTALI TITOLO I					12.051.748,56	8.798.265,44	3.253.483,12	169.439,80	3.084.043,32
113	9260	2010101	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE STRUTTURALE PRESSO SCUOLE MEDIE-CIG: ZB803AA291	2012	1.177,86	1.177,86	0,00		0,00
324	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' BBS SRL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2013	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
418	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE CONDIZIONATORI UFFICI COMUNALI CIG: Z4108178D5	2013	938,96	938,96	0,00		0,00
440	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA TELEMATICO-CIG: Z9B083CB89	2013	266,20	266,20	0,00		0,00
610	9260	2010101	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AUMENTO IVA-ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE VIA GALLIANO-	2013	513,05	513,05	0,00		0,00
668	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMMOBILI COMUNALI	2013	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
140	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI- CIG: Z6E0E1D1B	2014	3.719,20	3.719,20	0,00		0,00
436	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA CON LA BBS SRL, PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI- CIG: Z32102D2D9	2014	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
451	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA CON LA BBS SRL PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI CIG: ZF50F0EACS	2014	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
482	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE CIG: Z9610514D3	2014	48.800,00	27.084,00	21.716,00		21.716,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
490	9260	2010101	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA GARA ELETTRONICA "SINTEL" PER FORNITURA E POSA MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA GALLIANO CIG: Z3610467E1	2014	3.157,36	3.157,36	0,00		0,00
653	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE MARZOTTO" VIA VERDI- CIG: ZD910E7471	2014	1.627,48	1.627,48	0,00		0,00
656	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE- CIG: Z6610E16B2	2014	951,60	951,60	0,00		0,00
690	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA CON LA "COOP. LA COCCINELLA ARL" PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE- CIG: Z9A11309C0	2014	7.320,00	7.320,00	0,00		0,00
711	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI CIG: ZD011629A9	2014	23.958,00	23.958,00	0,00		0,00
714	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE FERRARI PER ALLUVIONE	2014	5.500,00	5.500,00	0,00		0,00
781	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO IMMOBILE INPS- (COPERTO DA ALIENAZIONI)- CIG: Z4E11CB976	2014	1.464,00	0,00	1.464,00		1.464,00
789	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMMOBILI COMUNALI- CIG: Z9211E53FA (COPERTO DA ALIENAZIONI)	2014	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
793	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO IMMOBILE PALAZZO COMUNALE (COPERTO DA ONERI) - CIG: Z6611F431E	2014	1.098,00	0,00	1.098,00		1.098,00
805	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA- CIG: Z89120C121- FINANZIATO CON ONERI	2014	1.586,00	0,00	1.586,00		1.586,00
821	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA IMPIANTO TERMICO EDIFICIO SEDE COMUNALE- CIG: Z0A121B45F	2014	732,00	0,00	732,00		732,00
854	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE- SOSTITUZIONE POMPA GEMELLARE (SPESA COPERTA DA ONERI)	2014	1.342,00	0,00	1.342,00		1.342,00
888	9260	2010101	INTEGRAZIONE DETERMINA N.602 DEL 12/12/2014 "IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE- SOSTITUZIONE POMPA GEMELLARE" (FINANZIATO CON ONERI) CIG: ZDE123A4C3	2014	524,60	0,00	524,60		524,60
520	9264	2010108	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETA' GARDA UNO S.P.A.	2014	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
316	9450	2010501	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI VARI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO CASERMA CARABINIERI- CIG: Z3109FB020	2013	6.760,00	6.760,00	0,00		0,00
669	9450	2010501	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI VARI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU STRADE, MARCIAPIEDI E IMMOBILI COMUNALI	2013	6.700,00	6.700,00	0,00		0,00
801	10130	2040107	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' ACM SRL IN LIQUIDAZIONE	2014	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00
566	10200	2040301	INCARICO PROGETTAZIONE, D.I., COORDINAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE VIA GALLIANO	2010	9.424,80	9.424,80	0,00		0,00
874	10200	2040301	IMPEGNO LAVORI ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA GALLIANO	2010	0,00	0,00	0,00		0,00
874	10200	2040301	IMPEGNO LAVORI ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA GALLIANO - ADEGUAMENTO DI ELEMENTI NN STRUTTURALI CIG: 5047004773	2010	9.200,90	9.200,90	0,00		0,00
874	10200	2040301	IMPEGNO LAVORI ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA GALLIANO	2010	8.212,88	8.212,88	0,00		0,00
874	10200	2040301	IMPEGNO LAVORI ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA GALLIANO	2010	221,00	221,00	0,00		0,00
631	10200	2040301	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA DI GARA ELETTRONICA ESPERTA MEDIANTE SISTEMA "SINTEL" PER L'INCARICO DEL COORDINAMENTO DELLA SIVUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI	2014	6.090,24	0,00	6.090,24		6.090,24
764	10200	2040301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA MEDIANTE SINTEL INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (e.2.000,00 COPERTI CON ALIENAZIONE E EURO 1806,40 COPERTO CON ONERI) CIG: ZAA11B4626	2014	3.806,40	0,00	3.806,40		3.806,40
786	10200	2040301	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SCUOLA ZAMMARCHI - CIG: 6017935D0D - CUP: H16J12000830004 (COPERTO PER 141879,00 DA CONTRIBUTI - PER 9,7 DA ALIENAZIONI E PER 33214,60 DA ONERI)	2014	148.321,69	0,00	148.321,69		148.321,69

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
286	10705	2090201	IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE- OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. PAOLO VI	2011	5.179,18	5.179,18	0,00		0,00
466	10705	2090201	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L.COORDINAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PAOLO VI "COMPARTO B" CIG: 29158560TE- CUP: H19C11000050004	2011	4.992,00	4.992,00	0,00		0,00
217	10705	2090201	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE P.L. PAOLO VI-CIG: 3803256223- CUP: H19C11000050004	2012	1.892,39	320,00	1.572,39	1.572,39	0,00
217	10705	2090201	IMPEGNO DI SPESA PER ACCTASTAMENTO CABINA ELETTRICA NELL'AMBITO DEI LAVORI REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE P.L. PAOLO VI- CIG: Z4309399B7- CUP: H19C11000050004	2012	1.693,44	1.693,44	0,00		0,00
217	10705	2090201	LAVORI REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE P.L. PAOLO VI - CIG:Z9409E34E5	2012	390,00	390,00	0,00		0,00
217	10705	2090201	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE N.2 CARTELLI INDICATIVI CON NOME VIE LOTTIZZAZIONE CIG: Z1F0C23138	2012	191,05	191,05	0,00		0,00
510	10760	2090601	INCARICO PROFESS.OPERE PARCO CANALOT-RETTIFICA DET.126- FINANZIATO CONALIENAZIONI	2010	7.336,29	7.336,29	0,00		0,00
221	10765	2090601	INCARICO PROF.LE REDAZIONE PROGETTO OPERE PARCO CANALOT-RETTIFICA DET.126-FINANZIATO DA REGIONE	2010	9.832,67	9.105,62	727,05		727,05
511	10765	2090601	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPALTO LAVORI PARCO CANALOT-	2010	21.952,58	13.095,70	8.856,88		8.856,88
913	10765	2090601	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PARCO DEL CANALOT-COPERTURA CON ALIENAZIONI	2010	3.544,90	0,00	3.544,90		3.544,90
738	10800	2090106	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE PGT	2010	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
325	10800	2090106	AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA TERRITORIO COMUNALE-CIG 228629237D CUP: H12G11000030004	2011	2.364,50	2.364,50	0,00		0,00
617	10800	2090106	AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER INTEGRAZIONE RICHIESTA DA PROVINCIA PER VARIANTE N.2 AL DDP DEL PGT	2011	10.490,70	10.490,70	0,00		0,00
338	10800	2090106	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE III VARIANTE PGT CIG: 4101618A3D-IMPEGNO DI SPESA	2012	5.662,80	5.662,80	0,00		0,00
523	11000	2100501	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - FINANZIATA CON ONERI	2012	12.196,00	12.196,00	0,00		0,00
596	11900	2090601	IMPEGNO DI SPESA CON L'AVV. BALLERINI PER SPESE LEGALI PER LA DIFESA DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA - AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PRESENTATO DAI SIGG. ALGHISI E GRAZIOI	2011	7.550,40	5.033,60	2.516,80		2.516,80
1055	12650	2080101	LAVORI COSTRUZIONE INNESTO STRADA COMUNALE RONCAGNANI SU STRADA STATALE 45 BIS - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-DEFINITIVO	1998	781,52	0,00	781,52	781,52	0,00
673	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CIG: ZBD074AA04	2012	1.270,50	1.270,50	0,00		0,00
706	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA CON ENEL SOLE PER RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CREMONA E VIA MAGLIO	2012	2.686,20	2.178,00	508,20	508,20	0,00
232	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA 4 NOVEMBRE E VIA XX SETTEMBRE CIG: ZE90977F79	2013	6.824,40	6.824,40	0,00		0,00
347	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. IL QUADRIFOGLIO PER TAGLIO ALBERATURE PRESSO IL CIGLIO STRADALE BOSCO CANALOT. CIG: ZF30A6BC83	2013	1.512,50	0,00	1.512,50		1.512,50
349	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG: Z0E0A5F77	2013	4.545,97	4.545,97	0,00		0,00
414	12650	2080101	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA CONSIP FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER ROTONDA VIA COLLODI CIG: Z38AC74C3- IMPEGNO DI SPESA	2013	1.679,63	1.679,63	0,00		0,00
415	12650	2080101	APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO REALIZZAZIONE RAPPEZZI STRADALE PERICOLOSI CIG: Z8DOACB6FC	2013	27.331,29	27.331,29	0,00		0,00
428	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE VIE: VIA VERDI, VIA MARZOTTO, VIA OFFLAGA- CIG: Z4B0B39EA1	2013	4.198,70	4.198,70	0,00		0,00
452	12650	2080101	PROCEDURA NEGOZIATA REALIZZAZIONE RAPPEZZI STRADALI PERICOLOSI-IMPEGNO DI SPESA LAVORI COMPLEMENTARI- CIG: Z8DOACB6FC	2013	2.710,25	2.710,25	0,00		0,00
479	12650	2080101	REALIZZAZIONE LAVORI ASFALTATURA VARIE VIE CENTRO ABITATO- IMPEGNO DI SPESA	2013	5.455,84	5.455,84	0,00		0,00
573	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CIG: Z2EDC13A43	2013	8.237,96	8.237,96	0,00		0,00
657	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SGOMBERO NEVE	2013	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stracciare	Residui da riportare	
670	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA OPERE EDILI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA BRESCIA	2013	24.293,25	22.868,67	1.424,58	104,58	1.320,00	
671	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA BRESCIA	2013	14.640,00	14.640,00	0,00		0,00	
673	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RIPARAZIONE VARI IMPIANTI ILLUMINAZIONE	2013	1.907,20	1.907,20	0,00		0,00	
298	12650	2080101	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA BRESCIA -CIG: Z930C41671	2014	5.996,00	5.996,00	0,00		0,00	
481	12650	2080101	AGGIUDICAZIONE MEDIANTE MEPA PER FORNITURA E POSA COMPOSIZIONE GIOCO PER PARCO MARCOLINI-CIG: ZES101DEEA	2014	3.904,00	3.904,00	0,00		0,00	
655	12650	2080101	DETERMINAZ. CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL AFFIDAMENTO LAVORI ASFALTATURE VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO-ANNO 2014 CUP: H16J12000820004 - CIG: 59345609D4	2014	145.944,31	145.944,31	0,00		0,00	
664	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI- CIG: Z6A1101699	2014	28.107,49	28.107,49	0,00		0,00	
729	12650	2080101	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE MEPA PER FORNITURA PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA (COPERTO DA ALIENAZIONI)	2014	4.684,80	0,00	4.684,80		4.684,80	
763	12650	2080101	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE SINTEL AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA- (COPERTO DA ALIENAZIONI) CIG: Z93117BCDC	2014	11.644,31	0,00	11.644,31		11.644,31	
802	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CORPI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG: ZD2120931D- FINANZIATO CON ONERI	2014	4.819,00	0,00	4.819,00		4.819,00	
837	12650	2080101	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE SINTEL INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI ASFALTATURE VARIE VIE CENTRO ABITATO CIG: Z89121C203 (COPERTO DA ALIENAZIONI)	2014	3.172,00	0,00	3.172,00		3.172,00	
862	12650	2080101	FORNITURA PROIETTORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROMA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- (COPERTO CON ONERI)	2014	848,73	0,00	848,73		848,73	
863	12650	2080101	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE SINTEL LAVORI ASFALTATURE VARIE VIE CENTRO ABITATO (COPERTO CON ALIENAZIONI)	2014	180.740,89	0,00	180.740,89		180.740,89	
616	13351	2090107	DECADIMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N.33/2011 PER MANCATO INIZIO LAVORI- COMPENSAZIONE ONERI CONCESSORI IMPEGNO DI SPESA	2013	9.091,46	9.091,46	0,00		0,00	
653	13351	2090107	IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE	2013	47.825,71	47.825,71	0,00		0,00	
720	13351	2090107	COMPENSAZIONE ONERI CONCESSORI DOTT. FACCHINETTI ANTONIO- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	2014	2.762,00	2.762,00	0,00		0,00	
787	13351	2090107	COMPENSAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DELLA SOCIETA' LEO&LEO REAL ESTATE SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI	2014	36.530,00	36.530,00	0,00		0,00	
855	13351	2090107	IMPEGNO DI SPESA II COMPENSAZIONE DEBITI E CREDITI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' LEO&LEO REAL ESTATE SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI (COPERTO DA ONERI)	2014	16.687,15	16.687,15	0,00		0,00	
732	13450	2090107	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELIGIOSI	2012	3.157,12	3.157,12	0,00		0,00	
652	13450	2090107	IMPEGNO DI SPESA ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART.73 PR 12/2005 REALIZZAZIONE EDIFICI CULTO A ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI	2013	4.818,27	4.818,27	0,00		0,00	
868	13450	2090107	IMPEGNO DI SPESA ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 73 L.R. 12/2005 PER LA REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI	2014	3.069,03	0,00	3.069,03		3.069,03	
TOTALI TITOLO II						1.128.632,80	678.456,09	450.176,51	11.038,69	439.137,82
693	13501	3010301	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ANTICIPAZIONE EX DL 35/2013	2013	1.500.000,00	43.169,54	1.456.830,46		1.456.830,46	
374	13510	3010304	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	156.895,29	156.895,29	0,00		0,00	
625	13510	3010304	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	160.109,16	160.109,16	0,00		0,00	
343	13550	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014 - MEF	2014	600,79	600,79	0,00		0,00	
344	13550	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	33.353,44	33.353,44	0,00		0,00	
345	13550	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	26.397,66	26.397,66	0,00		0,00	
346	13550	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	5.394,96	5.394,96	0,00		0,00	
598	13550	3010303	QUOTA INTERESSE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	615,35	615,35	0,00		0,00	
599	13550	3010303	QUOTA INTERESSE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	34.278,56	34.278,56	0,00		0,00	
600	13550	3010303	QUOTA INTERESSE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	26.397,66	26.397,66	0,00		0,00	
601	13550	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	5.515,01	5.515,01	0,00		0,00	
347	13551	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	15.429,31	15.429,31	0,00		0,00	

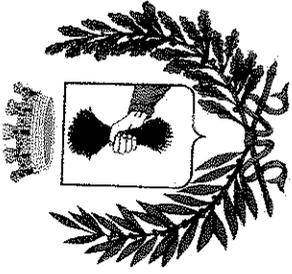
N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
348	13551	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	7.278,76	7.278,76	0,00		0,00
602	13551	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	15.827,31	15.827,31	0,00		0,00
603	13551	3010303	QUOTA INTERESSEMUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	7.372,18	7.372,18	0,00		0,00
349	13552	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	97,43	97,43	0,00		0,00
604	13552	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	100,60	100,60	0,00		0,00
350	13553	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	1.872,51	1.872,51	0,00		0,00
605	13553	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	1.924,00	1.924,00	0,00		0,00
351	13554	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	12.079,17	12.079,17	0,00		0,00
352	13554	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	27.868,41	27.868,41	0,00		0,00
606	13554	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	12.423,76	12.423,76	0,00		0,00
607	13554	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	28.885,61	28.885,61	0,00		0,00
353	13555	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	9.187,68	9.187,68	0,00		0,00
608	13555	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	9.434,99	9.434,99	0,00		0,00
354	13557	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	2.141,84	2.141,84	0,00		0,00
609	13557	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	2.141,84	2.141,84	0,00		0,00
355	13558	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	23.032,42	23.032,42	0,00		0,00
356	13558	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	6.091,08	6.091,08	0,00		0,00
357	13558	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	51.062,75	51.062,75	0,00		0,00
610	13558	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	23.633,91	23.633,91	0,00		0,00
611	13558	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	6.226,63	6.226,63	0,00		0,00
612	13558	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	52.056,20	52.056,20	0,00		0,00
686	13559	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI - 2ª SEMESTRE 2013	2013	17.555,73	17.555,73	0,00		0,00
358	13559	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	126.783,27	126.783,27	0,00		0,00
359	13559	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	53.390,27	53.390,27	0,00		0,00
360	13559	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	5.568,98	5.568,98	0,00		0,00
361	13559	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	18.142,97	18.142,97	0,00		0,00
362	13559	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - PISTA CICLABILE	2014	13.290,25	13.290,25	0,00		0,00
363	13559	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - FRISL	2014	4.514,80	4.514,80	0,00		0,00
613	13559	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	129.881,12	129.881,12	0,00		0,00
614	13559	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	53.390,27	53.390,27	0,00		0,00
615	13559	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	5.692,91	5.692,91	0,00		0,00
616	13559	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	18.749,85	18.749,85	0,00		0,00
364	13560	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	1.090,56	1.090,56	0,00		0,00
365	13560	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	9.601,65	9.601,65	0,00		0,00
617	13560	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	1.110,58	1.110,58	0,00		0,00
618	13560	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	9.601,64	9.601,64	0,00		0,00
366	13561	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	2.051,89	2.051,89	0,00		0,00
619	13561	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	2.118,57	2.118,57	0,00		0,00
367	13564	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	12.243,94	12.243,94	0,00		0,00
620	13564	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	12.514,15	12.514,15	0,00		0,00
368	13565	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	13.244,78	13.244,78	0,00		0,00
369	13565	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - FRISL	2014	60.212,17	60.212,17	0,00		0,00
621	13565	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	13.616,97	13.616,97	0,00		0,00
370	13566	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	17.282,85	17.282,85	0,00		0,00
371	13566	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - FRISL	2014	7.217,14	7.217,14	0,00		0,00
622	13566	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	17.768,20	17.768,20	0,00		0,00
372	13569	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	9.073,57	9.073,57	0,00		0,00
623	13569	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	9.368,45	9.368,45	0,00		0,00
373	13571	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	22.408,83	22.408,83	0,00		0,00
624	13571	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	22.876,27	22.876,27	0,00		0,00
TOTALI TITOLO III					2.956.088,90	1.499.258,44	1.456.830,46	0,00	1.456.830,46
132	13600	4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	2013	23.010,26	0,00	23.010,26	23.010,26	0,00
63	13600	4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	2014	129.818,58	129.818,58	0,00		0,00
130	13650	4000002	RITENUTE ERARIALI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	2013	33.139,82	0,00	33.139,82	33.139,82	0,00
61	13650	4000002	RITENUTE ERARIALI STIPENDI 2014	2014	282.501,64	282.501,64	0,00		0,00
79	13650	4000002	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO	2014	19.215,41	19.215,41	0,00		0,00
131	13800	4000003	ALTRE RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	2013	25.063,90	0,00	25.063,90	25.063,90	0,00
62	13800	4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2014	17.547,99	17.547,99	0,00		0,00
285	13900	4000004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	2011	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
98	13900	4000004	CUSTODIA TITOLI VERSATI PER CAUZIONI	2012	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
261	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CAPUZZI MARILENA/CAPUZZI RITA	2012	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PER STALLI DI SOSTA IN VIALE STAZIONE	2012	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bif.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
274	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER STALLO DI SOSTA IN VIALE STAZIONE	2012	200,00	0,00	200,00		200,00
329	13900	4000004	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PER STALLI SI SOSTA VIALE STAZIONE	2012	100,00	0,00	100,00		100,00
698	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE GARA SERVIZIO TESORERIA	2012	615,06	0,00	615,06		615,06
273	13900	4000004	RIMB. DEPOSITO FIERA OTTOBRE 2012- NON RISCOSSA	2013	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00
322	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PARCO FESTE 19 MAGGIO 2013	2013	21,30	0,00	21,30	21,30	0,00
218	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FIERA DI PASQUA 2014	2014	1.425,00	1.375,00	50,00		50,00
377	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI	2014	600,00	300,00	300,00		300,00
394	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PARCO FESTE DEL 21/06/2014	2014	115,00	115,00	0,00		0,00
539	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI ERP	2014	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
660	13900	4000004	DEPOSITO CAUZIONALE FIERA SECONDA DI OTTOBRE 2014	2014	2.280,00	2.280,00	0,00		0,00
765	13900	4000004	DEPOSITO CAUZIONALE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CARRATA PER PERIODO DUE GIORNI	2014	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
1046	13950	4000005	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTOSTRADE	2007	6.403,20	0,00	6.403,20		6.403,20
116	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA ATTUAZIONE PROGETTI 2009 RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA	2010	721,03	0,00	721,03	721,03	0,00
841	13950	4000005	PROGETTO GESTIONE SPORTELLI IMMIGRATI EX L.40/98	2010	50,03	0,00	50,03		50,03
933	13950	4000005	LIQUIDAZIONE COMPENSO UDP BONETTA LAURA- IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE VERDE ROTONDA S.P. 45BIS	2010	11,29	0,00	11,29	11,29	0,00
542	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO PROVENTI MUSEO CIVICO - ANNO 2011	2011	4.400,00	4.400,00	0,00		0,00
561	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COLLAUDO OPERE URBANIZZAZIONE P.R. EX FALGNAMERIA BULGARI -CIG: 3389290296	2011	91,00	0,00	91,00		91,00
635	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO LOTTIZZAZIONE PAOLO VI	2011	1.006,72	1.006,72	0,00		0,00
809	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FSA 2011 - FONDI REGIONALI- ACCONTO E SALDO	2011	1.578,00	1.578,00	0,00		0,00
833	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SPORTELLI STRANIERI EX LEGGE 40/98 -2011	2011	2.072,56	0,00	2.072,56		2.072,56
838	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DELLE PLANIMETRIE "RASTERIZZATE" E DEI DATI METRICI CATASTALI	2011	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00
143	13950	4000005	REGISTRAZIONE ATTI E ACQUISTO VALORI BOLLATI	2013	214,70	0,00	214,70	214,70	0,00
148	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO CANONE OBBLIGHI ITTIOGENICI DERIVAZIONE ACQUE FIUME MELLA AD USO IDROELETTRICO ANNO 2013	2013	4.936,39	400,00	4.536,39	4.536,39	0,00
158	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO LOTTIZZAZIONE IMMOBIL TECHNO SRL -CIG: Z4A0998773	2013	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00
160	13950	4000005	SPORTELLI UNICO IMMIGRATI ANNO 2012	2013	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00
162	13950	4000005	INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE LUGLIO E OTTOBRE 2012	2013	4.936,39	0,00	4.936,39		4.936,39
169	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SINISTRI VIA VERDI -CIG: Z3E073ECDF	2013	240,54	0,00	240,54		240,54
194	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DELLE PLANIMETRIE "RASTERIZZATE" E DEI DATI METRICI CATASTALI	2013	955,90	955,90	0,00		0,00
199	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA CON L'AGENZIA ASSICURATIVA AON PER PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA	2013	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
268	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO LOTTIZZAZIONE IMMOBIL TECHNO SRL -CIG: Z4A0998773	2013	100,00	0,00	100,00		100,00
272	13950	4000005	RIACCREDITO STIPENDIO DICEMBRE 2012- NON RISCOSSO	2013	3.237,86	0,00	3.237,86		3.237,86
284	13950	4000005	RIMBORSO QUOTA AVCP GARA APPALTO VERSATA AD ENTE ERRATO	2013	49,94	0,00	49,94		49,94
298	13950	4000005	COMPENSO SERVIZIO UDP-BONETTA LAURA- ANNO 2012	2013	20,00	0,00	20,00		20,00
351	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA FISSA ONERI MANTERIALE CAVATO	2013	11,29	0,00	11,29	11,29	0,00
372	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA FISSA ONERI MANTERIALE CAVATO	2013	600,00	600,00	0,00		0,00
372	13950	4000005	REALIZZAZIONE "PROGETTO INTERCULTURA" PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013	2013	1.640,10	1.640,10	0,00		0,00
385	13950	4000005	PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2013- DOPPIA RISPETTO RID	2013	87,20	0,00	87,20	87,20	0,00
410	13950	4000005	SINISTRO DEL 19/06/2013 N. 03997-2013-0061644-01- RIMBORSATI DA UNIPOL	2013	87,20	0,00	87,20	87,20	0,00
419	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE PIANO DI RECUPERO	2013	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO D'OPERA LOTTIZZAZIONE GIARDINO RESIDENZE IMMOBILIARE	2013	193,60	193,60	0,00		0,00
448	13950	4000005	RIMBORSO QUOTE INDENNITA' GENNAIO/AGOSTO 2013 SEGRETARIO TARANTINO PRESSO COMUNE DI TIGNALE	2013	3.157,33	0,00	3.157,33		3.157,33
475	13950	4000005	RIMBORSO QUOTE INDENNITA' GENNAIO/AGOSTO 2013 SEGRETARIO TARANTINO PRESSO COMUNE DI TIGNALE	2013	3.859,47	0,00	3.859,47	3.859,47	0,00
478	13950	4000005	RIMBORSO ECCEDENZA CANONE 2013	2013	3.859,47	0,00	3.859,47		3.859,47
485	13950	4000005	SERVIZIO SCALVALCO DOTT. TARANTINO	2013	4.912,77	0,00	4.912,77		4.912,77
506	13950	4000005	RIMBORSO SERVIZIO TIA LUNA PARK SECONDA DI OTTOBRE	2013	10,27	0,00	10,27	10,27	0,00
506	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER PARCELLA AVV. BONARDI- CONTENZIOSO BATTAGLIOLA FRANCESCO	2013	250,00	250,00	0,00		0,00
506	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER PARCELLA AVV. BONARDI- CONTENZIOSO BATTAGLIOLA FRANCESCO	2013	2.058,45	2.058,45	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
569	13950	4000005	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ELABORATI PREDISPOSIZIONE FILE DIGITALI PER PUBBLICAZIONE SU BURL VARIANTE PGT PIANO DI RECUPERO "PIAVE" - CIG: ZEB0C537F	2013	2.537,60	2.537,60	0,00		0,00
572	13950	4000005	RIMBORSO ADDEBITI RETTE MENSA PER ANOMALIE RID	2013	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00
601	13950	4000005	COMPENSO SCAVALCO SEGRETARIO TARANTINO	2013	1,07	0,00	1,07	1,07	0,00
660	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA LAVORI TAGLIO CIGLI STRADA PER CIGOLE 2013	2013	1.568,16	1.568,16	0,00		0,00
743	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA QUOTE 5 PER MILLE ANNI DI IMPOSTA 2010 E 2011	2013	3.642,25	3.642,25	0,00		0,00
754	13950	4000005	RIMBORSI TIA	2013	5.870,00	5.870,00	0,00		0,00
757	13950	4000005	RIMBORSI RETTE MENSA/TRASPORTO SCOLASTICO ERRATI RID (ASTUTO RAFFELE/ROSSETTI BARBARA/ OMISSIONI ROBERTO) RETTE NOVEMBRE 2013	2013	170,14	170,14	0,00		0,00
761	13950	4000005	SERVIZIO SCAVALCO SEGRETARIO TARANTINO- OTTOBRE/NOVEEMBRE 2013	2013	3.576,76	3.563,30	13,46	13,46	0,00
770	13950	4000005	IMPEGNO RIMBORSO MUTUO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2013	292.653,42	292.653,42	0,00		0,00
774	13950	4000005	RIMBORSO TIA	2013	17.392,00	17.392,00	0,00		0,00
776	13950	4000005	RIMBORSI ACCERTAMENTI TIA (NICO SYSTEM- LASTRA ATTREZZATURE-SGM GANTRY- PARROCCHIA S.LORENZO)	2013	22.624,00	22.624,00	0,00		0,00
80	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SALDO IMPOSTA PUBBLICITA' FRECCIE DIREZIONALI ED ARREDO URBANO ANNO 2014	2014	648,00	648,00	0,00		0,00
81	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO CAVAGGIONI ASSISTENZA ATTIVITA' STIMA IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS- CIG: Z350C94722	2014	10.980,00	10.980,00	0,00		0,00
102	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CANONE OBBLIGHI ITIOGENICI PER DERIVAZIONE ACQUA FIUME MELLA ANNO 2014	2014	2.231,25	2.231,25	0,00		0,00
105	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DANNI SINISTRO 182/2013/800886 (CASSONETTO INCENDIATO)	2014	750,00	750,00	0,00		0,00
106	13950	4000005	RIMBORSO RID INSOLUTI- ROSSETTI BARBARA-ASTUTO RAFFELE- DICEMBRE 2013	2014	115,12	115,12	0,00		0,00
107	13950	4000005	REGISTRAZIONE CONTRATTI	2014	1.380,00	1.380,00	0,00		0,00
110	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SPORTELLI STRANIERI EX L.40/98	2014	1.000,00	724,12	275,88		275,88
144	13950	4000005	SERVIZIO A SCAVALCO DOTT. TARANTINO C/O COMUNE DI PAITONE	2014	351,82	350,50	1,32		1,32
145	13950	4000005	DIRITTI SEGRETERIA DOTT. TARANTINO- 4 TRIM. 2013- COMUNE DI PAITONE	2014	3.281,38	3.281,38	0,00		0,00
146	13950	4000005	DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2013- COMUNE DI TIGNALE	2014	290,38	289,28	1,10		1,10
150	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE PIANO DI RECUPERO CIG: Z100E392DD	2014	292,80	292,80	0,00		0,00
155	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CANONE DEMANIALE ACQUA PUBBLICA ANNO 2014-REGIONE LOMBARDBIA	2014	1.514,66	1.514,66	0,00		0,00
163	13950	4000005	ACCERTAMENTI TIA (ELIOPIG/EMME ESSE/LASTRA ATTREZZATURE/MALCO/LAVAGGIO AUTOSTRADA BERTONI)	2014	4.685,73	4.685,73	0,00		0,00
185	13950	4000005	RIMBORSO SERVIZIO SPAZZAMENTO E TASSA RIFIUTI INIZIATIVA "LE BANCARELLE DEL FORTE"	2014	200,00	200,00	0,00		0,00
202	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A PUBBLIDIGE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE PIANO DI RECUPERO - CIG: Z6E0EABF20	2014	195,20	195,20	0,00		0,00
212	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONE IN USO IDROELETTRICO CIG: 1712578013 CPU: H19H11000140004	2014	100,00	100,00	0,00		0,00
219	13950	4000005	RIMBORSO SERVIZIO TIA FIERA DI PASQUA 2014	2014	265,00	255,00	10,00		10,00
221	13950	4000005	RIMBORSI ACCERTAMENTI TIA : ISPAR-ELIPPIG-EMME ESSE-NICO SYSTEM (NON DOMESTICHE); VARI (DOMESTICHE)	2014	3.509,00	3.509,00	0,00		0,00
222	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI- PROV.V.USCITA N. 41	2014	232,38	232,38	0,00		0,00
223	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI- PROV.V.USCITA N. 39	2014	164,66	164,66	0,00		0,00
224	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI- PROVVISORIO USCITA N. 34	2014	132,24	132,24	0,00		0,00
225	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI- PROV.V.USCITA N. 74	2014	173,07	173,07	0,00		0,00
226	13950	4000005	RIMBORSO INCASSO IMPAGATO RETTA SCOLASTICA GENNAIO 2014- MARTANI RAMONA	2014	50,40	50,40	0,00		0,00
231	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SIAE INIZIATIVA DEL FAI DEL 22/23 MARZO 2014 "UN PATRIMONIO DI VALORE"	2014	100,00	100,00	0,00		0,00
234	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVA SOTTOSCRIZIONE PERCORSO DELLA MEMORIA	2014	281,00	0,00	281,00		281,00
245	13950	4000005	COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE 1 TRIMESTRE 2014- SERVIZIO COMUNE DI PAITONE	2014	283,64	283,64	0,00		0,00
250	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO PROMOSSO DALLA "CASA DELLA MEMORIA" DI BRESCIA - ANNO 2014	2014	281,00	281,00	0,00		0,00
255	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DANNI DA SINISTRO N. 13010044289 DEL 13/07/2013	2014	800,00	800,00	0,00		0,00
269	13950	4000005	ACCERTAMENTI TIA VARI	2014	10.303,00	10.303,00	0,00		0,00
283	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO BUONI PER PROGETTI VISTA INDIPENDENTE ANNO 2014	2014	15.400,00	15.400,00	0,00		0,00
284	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONI PER NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2014	2014	7.500,00	6.000,00	1.500,00		1.500,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
289	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI-PROVV.USCITA N. 50	2014	242,40	242,40	0,00		0,00
290	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI- PROVVISORIO USCITA N. 51	2014	95,92	94,92	1,00		1,00
291	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI- PROVVISORIO USCITA N. 52	2014	122,00	122,00	0,00		0,00
295	13950	4000005	RIMBORSO INDENNITA' SEGRETARIO COMUNALE DAL 1 SETTEMBRE 13 AL 31 DICEMBRE 13-DIRITTI ROGITO 1 TRIMESTRE 2014 DA COMUNE DI TIGNALE	2014	5.515,54	5.494,56	20,98		20,98
297	13950	4000005	RIMBORSO SPESE MISSIONI MARZO 2014- COMUNE DI ASOLA	2014	41,00	41,00	0,00		0,00
303	13950	4000005	INDENNITA' FUNZIONE MAGGIO 2014	2014	527,97	527,97	0,00		0,00
391	13950	4000005	RIMBORSO RID RESPINTI (PROVVISORI USCITA N. 60 E 61)	2014	96,88	96,88	0,00		0,00
392	13950	4000005	RIMBORSO ACCERTAMENTI TIA	2014	2.222,00	2.222,00	0,00		0,00
434	13950	4000005	INDENNITA' DI RISULTATO ARCH.TISI- SERVIZIO COMUNE DI ASOLA	2014	2.547,04	1.945,22	601,82		601,82
437	13950	4000005	ACCERTAMENTI TIA	2014	3.927,00	3.927,00	0,00		0,00
438	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA QUOTE 5 PER MILLE DELL'IRPEF ANNO D'IMPOSTA 2011 ANNO FINANZIARIO 2012	2014	4.071,65	2.500,00	1.571,65		1.571,65
439	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA DANNI SUBITI PER SINISTRO CON FURTO PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA VERDI	2014	700,00	700,00	0,00		0,00
475	13950	4000005	RIMBORSO INSOLUTI SERVIZI SCOLASTICI-ASTUTO RAFFAELE	2014	40,08	40,08	0,00		0,00
480	13950	4000005	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER "AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE" CIG: Z821013FDE- IMPEGNO DI SPESA	2014	9.830,66	0,00	9.830,66		9.830,66
489	13950	4000005	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE CIG: Z701055120-IMPEGNO DI SPESA	2014	1.493,28	1.493,28	0,00		0,00
492	13950	4000005	RIMB.RID ANDATO INSOLUTO-SPAMPINATO MELANIA-PROVV.USCITA N.	2014	81,92	81,92	0,00		0,00
516	13950	4000005	CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISULTATO O.P. ANNO 2013	2014	703,40	703,39	0,01		0,01
517	13950	4000005	ACCERTAMENTI TIA	2014	7.405,07	7.405,07	0,00		0,00
540	13950	4000005	COMPENSO INDENNITA' DIRETTORE GENERALE COMUNE DI TIGNALE-GENNAIO/APRILE 2014	2014	5.046,67	5.046,67	0,00		0,00
541	13950	4000005	ONERI RIFLESSI DIRETTORE GENERALE COMUNE DI TIGNALE- GENNAIO/APRILE 2014	2014	1.226,59	1.201,11	25,48		25,48
542	13950	4000005	IRAP COMPENSO DIRETT.GENERALE COMUNE DI TIGNALE-GENNAIO/APRILE 2014	2014	428,97	428,97	0,00		0,00
543	13950	4000005	DIRITTI SEGRETERIA 2TRIM.2014-DOTT.TARANTINO-COMUNE DI PAITONE	2014	159,08	159,08	0,00		0,00
544	13950	4000005	ONERI RIFLESSI DIRITTI SEGRETERIA 2TRIM.2014-DOTT.TARANTINO-COMUNE DI PAITONE	2014	37,86	37,86	0,00		0,00
545	13950	4000005	IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA 2 TRIM.2014-DOTT.TARANTINO -COMUNE DI PAITONE	2014	13,52	13,52	0,00		0,00
546	13950	4000005	RIMB.CHILOMETRAGGIO 2TRIM.2014-COMUNE DI PAITONE	2014	203,28	203,28	0,00		0,00
568	13950	4000005	CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISULTATO ARCH.TISI ANNO 2013	2014	120,36	120,36	0,00		0,00
569	13950	4000005	RIMBORSO INDENNITA' SCAVALCO DOTT.TARANTINO-COMUNE DI PAITONE	2014	1.301,71	1.301,71	0,00		0,00
630	13950	4000005	RIMBORSO ACCERTAMENTI TIA VARI	2014	5.010,90	5.010,90	0,00		0,00
641	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSOCOSTI SOSTENUTI PER RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA VERDI CIG: ZFA10B7CA6	2014	5.572,96	5.572,96	0,00		0,00
643	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER DANNI SINISTRO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI VIA VERDI/VIA LUZZAGO CIG: Z261012035	2014	4.575,00	3.900,00	675,00		675,00
654	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA AFFID. INCARICO PROF.LE FORNITURA ELABORATI PREDISPOSIZIONE FILE DIGITALI PER PUBBLICAZ.SU BURL-VARIANTE A PGT -VARIANTE BARBARIGA EDILE-FUOCO GIOVANNI- CIG: Z1910E67E9	2014	1.268,80	0,00	1.268,80		1.268,80
659	13950	4000005	IMPEGNO SPESA SERVIZIO TIA FIERA SECONDA DI OTTOBRE 2014	2014	240,00	0,00	240,00		240,00
662	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO QUOTA FISSA ONERI MATERIALE CAVATO PER L'ANNO 2013	2014	1.191,75	0,00	1.191,75		1.191,75
674	13950	4000005	DANNI DA SINISTRO	2014	1.110,00	0,00	1.110,00		1.110,00
701	13950	4000005	RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2014	2014	292.653,42	0,00	292.653,42		292.653,42
730	13950	4000005	RIMBORSO ACCERTAMENTI TIA VARI	2014	4.087,37	4.087,37	0,00		0,00
731	13950	4000005	RIMBORSO RID INSOLUTI SERV.SCOLASTICI SETTEMBRE 2014	2014	136,96	136,96	0,00		0,00
741	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI (PROVVISORI DI USCITA 116 E 117)	2014	67,00	67,00	0,00		0,00
752	13950	4000005	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE FORNITURA ELABORATI FILE DIGITALI PUBBLICAZIONE VARIANTE PGT "BERTENI MAURO" CIG: ZF511A859A-IMPEGNO DI SPESA	2014	634,40	0,00	634,40		634,40
760	13950	4000005	COMPENSO SERVIZIO ATTIVITA' PROGETTAZIONE ANNO 2013-ARCH TISI M.VITTORIA PRESSO COMUNE DI ASOLA	2014	5.012,32	5.012,32	0,00		0,00
833	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORI DI TAGLIO CIGLI STRADA PER CIGOLE ANNO 2014	2014	1.581,12	0,00	1.581,12		1.581,12
858	13950	4000005	RIMBORSO RID MENSA OTTOBRE 2014	2014	88,64	88,64	0,00		0,00
865	13950	4000005	RIMBORSO RID MONDOLO LIDIA (ANTICIPATO DA TESORERIA)	2014	115,28	115,28	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
867	13950	4000005	SERVIZIO SCAVALCO PRESSO COMUNE DI TIGNALE MAGGIO/OTTOBRE 2014	2014	9.381,64	0,00	9.381,64		9.381,64
873	13950	4000005	RIMBORSO SERVIZIO PASTI ANZIANI CAPRA GIUSEPPINA	2014	107,22	0,00	107,22		107,22
874	13950	4000005	SERVIZIO SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. TARANTINO PERIODO 26/09/2014-31/10/2014 PRESSO COMUNE DI PAINTONE	2014	1.266,53	0,00	1.266,53		1.266,53
885	13950	4000005	RIMBORSO INSOLUTI RID- PROVVISORIO DI USCITA N.138	2014	119,00	119,00	0,00		0,00
903	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RIMOZIONE N.3 CARTELLI ABUSIVI DELLA DITTA LAMIR EUROPALLETS DI LEGINA MIRKO	2014	62,59	0,00	62,59		62,59
138	14000	4000006	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2013	2013	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
64	14000	4000006	ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO	2014	2.700,00	2.700,00	0,00		0,00
638	14150	4000005	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2013	23.519,21	0,00	23.519,21	23.519,21	0,00
215	14150	4000005	ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014- IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO INCARICO INSTALLAZIONE TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E PREDISPOSIZIONE SEGGI ELETTORALI CIG: ZF20ED157E	2014	9.760,00	8.370,94	1.389,06		1.389,06
275	14150	4000005	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI- ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014	2014	7.370,00	7.370,00	0,00		0,00
277	14150	4000005	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014-IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	2014	115,80	115,80	0,00		0,00
304	14150	4000005	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014	2014	5.024,92	5.009,59	15,33		15,33
375	14150	4000005	ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014-RIMBORSO SPESE BUONI PASTO	2014	35,00	35,00	0,00		0,00
TOTALI TITOLO IV					2.450.973,23	966.541,70	484.428,53	126.431,48	357.998,05
TOTALE GENERALE					17.587.441,29	11.942.521,67	5.644.919,62	306.909,97	5.338.009,65



Comune di Manerbio

Rendiconto della gestione anno 2014

SLIDE

Allegato Delibera del N° 24 del 28/04/2015
C.C.

Il Segretario Comunale



co. Prof.

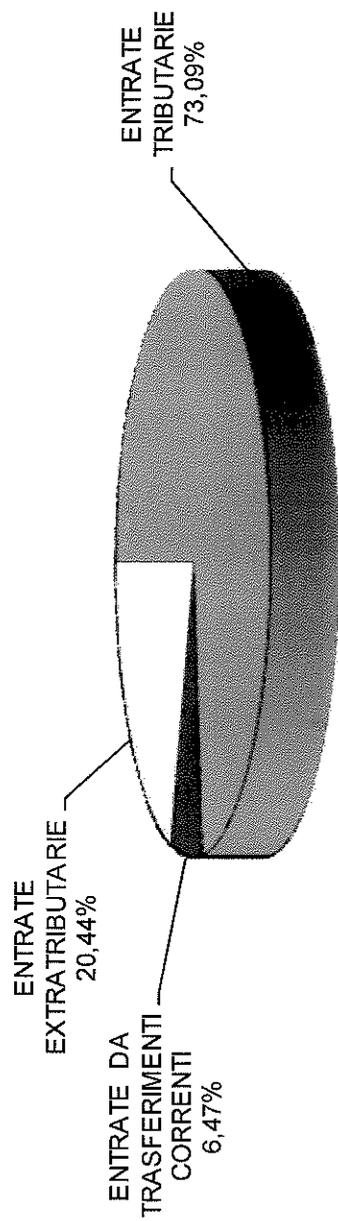
Variazioni Rendiconto 2014 (1)

ENTRATE	PREVISIONE 2014	CONSUNTIVO 2014	VAR.
Entrate Tributarie	7.879.590,00	7.541.313,12	-4,29%
Entrate derivate	349.616,00	667.929,238	91,05%
Entrate extratributarie	1.998.695,00	2.108.655,69	5,5%
Entrate per alien. e amm. beni	1.719.000,00	711.401,71	-58,62%
Entrate derivanti da accensione prestiti	2.675.800,00	145.944,31	-94,55%
Partite giro	1.868.000,00	930.485,82	-50,19%
TOTALE	16.490.701,00	12.105.729,93	-26,59%

Variazioni Rendiconto 2014 (2)

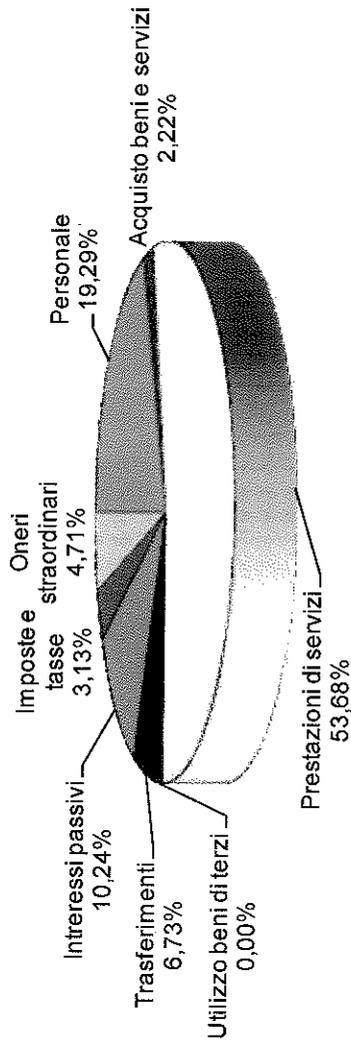
SPESE	PREVISIONE 2014	CONSUNTIVO 2014	VAR.
Spese correnti	8.859.066,00	8.482.971,16	-4,25%
Spese in conto capitale	1.797.100,00	788.908,28	-56,10%
Spese rimborso prestiti	3.966.535,00	1.438.533,17	-63,73%
Partite giro	1.868.000,00	930.458,82	-50,19%
TOTALE	16.490.701	11.640.898,43	-29,41%

Entrate Correnti 2014



	2013	2014	COMP.	VARIAZ.
ENTRATE TRIBUTARIE	6.452.913	7.541.313	73,09%	16,87%
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.197.961	667.929	6,47%	-44,24%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.941.360	2.108.656	20,44%	8,62%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.592.233	10.317.898	100,00%	7,57%

Spese correnti 2014



	2013	2014	% sul tot.	VARIAZ dal 2013
Int. 01	Personale	1.636.510,49	19,29%	-3,12%
Int. 02	Acquisito beni e servizi	188.451,99	2,22%	-20,89%
Int. 03	Prestazioni di servizi	4.553.590,27	53,68%	0,81%
Int. 04	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	
Int. 05	Trasferimenti	641.101,45	6,73%	-10,92%
Int. 06	Interessi passivi	909.416,22	10,24%	-4,52%
Int. 07	Imposte e tasse	213.408,60	3,13%	24,25%
Int. 08	Oneri straordinari	136.082,02	4,71%	193,79%
	TOTALE	8.344.427,44	100,00%	1,66%

Risultato della gestione di competenza anno 2014 (1)

GESTIONE ORDINARIA DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI

Tit. I Entrate Tributarie	7.541.313,12	73,09%
Tit. II Entrate derivate	667.929,28	6,47%
Tit. III Entrate extratributarie	2.108.655,69	20,44%
Oneri urbanizzazione spesa corr.	0,00	
	<u>10.317.898,09</u>	

USCITE CORRENTI

Tit. I Spese correnti	8.482.971,16	85,50%
Tit. III Spese per rimb. prestiti	1.438.533,17	14,50%
(al netto anticipazioni di tesoreria)	0,00	
	<u>9.921.504,33</u>	

RISULTATO GESTIONE CORRENTE

396.393,76

Risultato della gestione di competenza anno 2014 (2)

GESTIONE STRAORDINARIA DI COMPETENZA

ENTRATE STRAORDINARIE

Tit. IV Entrate per alien.	508.033,82
Tit. IV oneri di urbanizzazione (oneri destinati cop. Spese corr.)	203.367,89 0,00
Tit. V Entrate per accensione prest. (al netto anticipazioni di tesoreria)	145.944,31 857.346,02

USCITE STRAORDINARIE

Tit. II Spese in c/capitale	788.908,28
-----------------------------	------------

RISULTATO GESTIONE IN CONTO CAPITALE

68.437,74

TOTALE GESTIONE DI COMPETENZA

464.831,50

Risultato della gestione dei residui (1)

GESTIONE RESIDUI PARTE CORRENTE

TITOLO I, II E III ENTRATE

Residui attivi iniziali	2.442.877,28	100,00%	
Residui attivi riscossi	2.112.163,16	86,46%	
Residui attivi riportati	441.176,48	18,06%	110.462,36
Variazioni residui su gestioni c/terzi			1.787,47

TITOLO I E III SPESE

Residui passivi iniziali	5.086.333,13	100,00%	
Residui passivi pagati	3.114.728,61	61,24%	
Residui passivi riportati	1.802.164,72	35,43%	169.439,80

RISULTATO GESTIONE RESIDUI PARTE CORRENTE

281.689,63

Risultato della gestione dei residui (2)

GESTIONE RESIDUI IN C/CAPITALE

TITOLO IV e V ENTRATE

Residui attivi iniziali	136.762,50	100,00%	
Residui attivi riscossi	43.867,05	32,08%	
Residui attivi riportati	<u>83.796,42</u>	61,27%	-6,65%

TITOLO II USCITE

Residui passivi iniziali	339.724,32	100,00%	
Residui passivi pagati	310.207,50	91,31%	
Residui passivi riportati	<u>18.478,13</u>	5,44%	3,25%

RISULTATO GESTIONE RESIDUI C/CAPITALE

1.939,66

RISULTATO GESTIONE RESIDUI

283.629,29

Risultato di Amministrazione 2014

Disavanzo di amministrazione 2013	-2.054.499,24
Risultato di competenza gestione corrente	396.393,76
Risultato di competenza gestione c/capitale	68.437,74
Totale gestione di competenza	464.831,50
<i>Risultato ante gestione residui</i>	-1.589.667,74
Risultato gestione residui parte corrente	281.689,63
Risultato gestione residui c/capitale	1.939,66
Totale gestione residui	283.629,29

Disavanzo di amministrazione 2014

-1.306.038,45

Risultato di Amministrazione 2014

Disavanzo di amministrazione 2014 **-1.306.038,45**

Totale quota vincolata 593.500,00

di cui Fondo svalutazione crediti 193.500,00

di cui Fondo accantonamento rischi 400.000,00

Quota da ripianare **-1.899.538,45**

Piano di Riequilibrio

Disavanzo considerato nel Piano di riequilibrio € - 2.214.800,00

Riduzione per miglioramento disavanzo esercizio 2013 € 160.300,76

Riduzione per miglioramento disavanzo esercizio 2014 € 154.960,79

Quota disavanzo 2014 da ripianare € - 1.899.539,45

Situazione debiti per mutui al 31/12/2014

DESCRIZIONE	DEBITO RESIDUO IN EURO
Valore al 31/12/2013	19.832.816,44
Rimborsi 2014	1.438.533,17
Valore al 31/12/2014 da piani di ammortamento	18.394.283,27
<i>Importo concesso di cui chiedere l'erogazione</i>	<i>2.114,91</i>
Valore al 31/12/2014 da Conto del patrimonio	18.392.168,36

