

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 | <i>+/-</i> | | 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> |

SPESA IN CONTO CAPITALE

| | PREVISIONE | TOTALE IMPEGNATO | FONTE DI FINANZIAMENTO | | | | | | | |
|-------|--------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|------|
| | | | permessi di costruire | alienazioni di aree o immobili | affrancazione di censi, livelli canoni etc. | trasferimenti di capitale | Devoluz. Mutul | avanzo di amministrazione | Altre entrate di parte capitale | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 9260 | 199.100,00 | 141.780,24 | 67.556,20 | 53.647,48 | | | 20.576,56 | 0,00 | | |
| 9264 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.100,00 | 5.900,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 9450 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 10130 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 10200 | 185.000,00 | 158.218,33 | 30.201,28 | 8.090,24 | | | 119.926,81 | 0,00 | | |
| 11760 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 12650 | 456.900,00 | 389.861,53 | 27.598,53 | 216.318,69 | | | 0,00 | 145.944,31 | | |
| 13351 | 315.000,00 | 55.979,15 | 16.687,15 | 39.292,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 13450 | 5.000,00 | 3.069,03 | 3.069,03 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.334.000,00 | 788.908,28 | 149.212,19 | 353.248,41 | 0,00 | | 140.503,37 | 145.944,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE | | | | | | | | |

| 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

| | 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) | 353.248,41 | 0,00 | 140.503,37 | 145.944,31 | 0,00 | 0,00 |
| ONERI PARTE CORRENTE | | | | | | |
| TOTALE ACCERTAMENTI | 366.262,00 | 0,00 | 141.771,82 | 145.944,31 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE AVANZO | 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> | | | <i>vincolato</i> | 593.500,00 |
| | | | <i>libero</i> | - 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 Pierri

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 procedimentali, 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 (freccette 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 Staurengi

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 inchiostrostrazione 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 Staurenghi)

INDICE

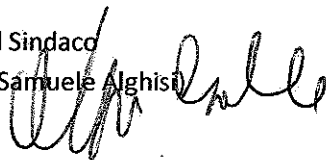
| | |
|--|-----------|
| PREMESSA | 2 |
| PARTE PRIMA..... | 3 |
| 1. Andamento della gestione 2014 | 3 |
| 2. Andamento di cassa 2014 e pagamenti..... | 6 |
| 3. Il Risultati della Gestione 2014..... | 7 |
| 3.1 Risultato della gestione di cassa..... | 7 |
| 3.2 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo | 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)



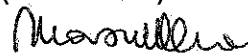
Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione

(Fabrizio Bosio)



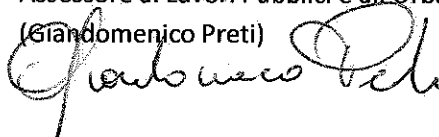
Assessore al Bilancio e Tributi

(Paola Masini)



Assessore ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica

(Giandomenico Preti)



Assessore ai Servizi Sociali

(Omar Tomasoni)



Revisore dei Conti

dott. Aurelio Bizioli

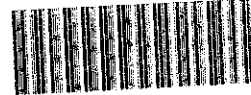
MUNE DI MANERBIO
pt. N. 00007089 ARRIVO
ta 22-04-2015 - Class. 2.11

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 | |
| | | | |
| <u>Disavanzo di amministrazione 2010</u> | <u>-749.393,51</u> | = | <u>-7,18%</u> |
| Entrate correnti | 10.438.042,98 | | |
| | | | |
| <u>Disavanzo di amministrazione 2011</u> | <u>-1.461.422,55</u> | = | <u>-14,54%</u> |
| Entrate correnti | 10.053.887,18 | | |
| | | | |
| <u>Disavanzo di amministrazione 2012</u> | <u>-1.611.757,91</u> | = | <u>-15,94%</u> |
| Entrate correnti | 10.110.487,05 | | |
| | | | |
| <u>Disavanzo di amministrazione 2013</u> | <u>-2.054.499,24</u> | = | <u>-21,42%</u> |
| Entrate correnti | 9.592.233,33 | | |
| | | | |
| <u>Disavanzo di amministrazione 2014</u> | <u>-1.306.038,45</u> | = | <u>-12,66%</u> |
| 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.

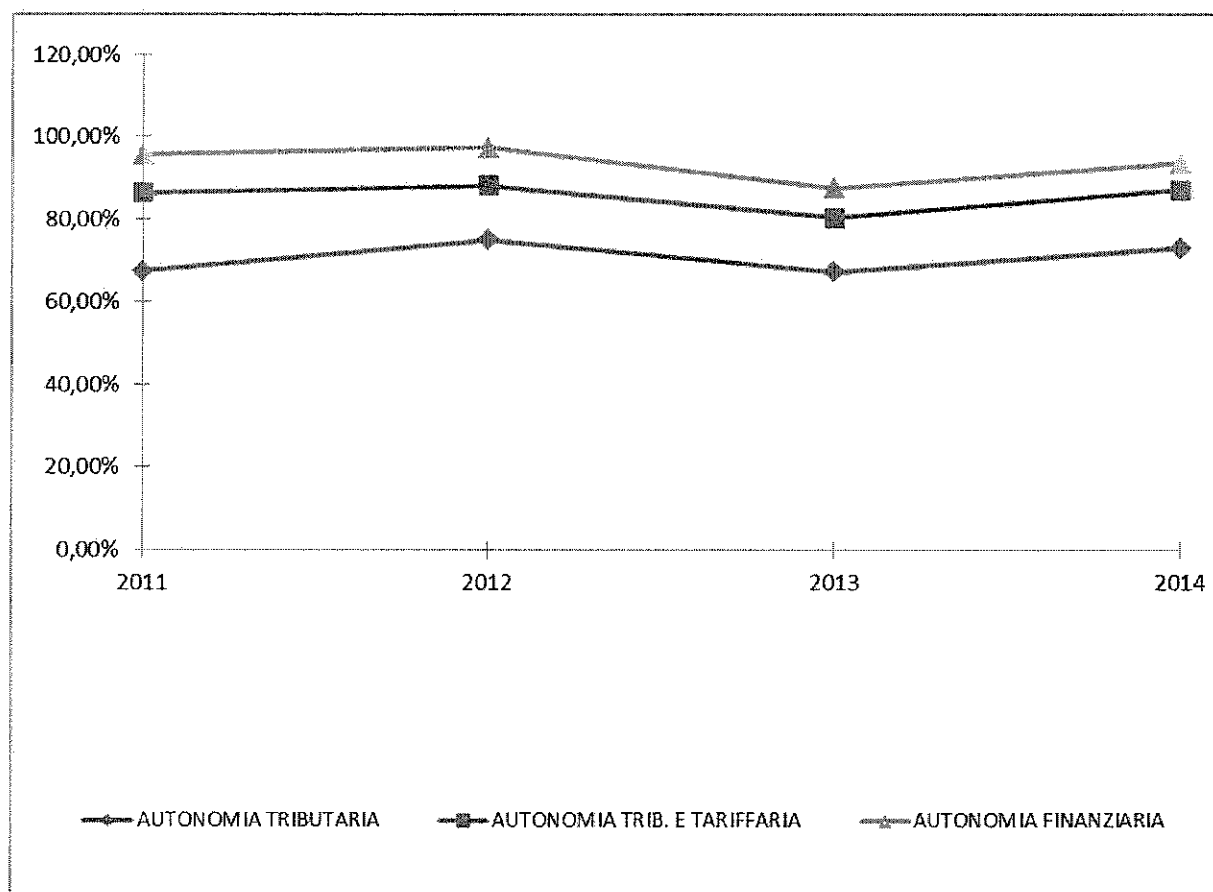
Al punto 65 dello stesso principio si afferma che "L'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti o di dare adeguata informazione".

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).

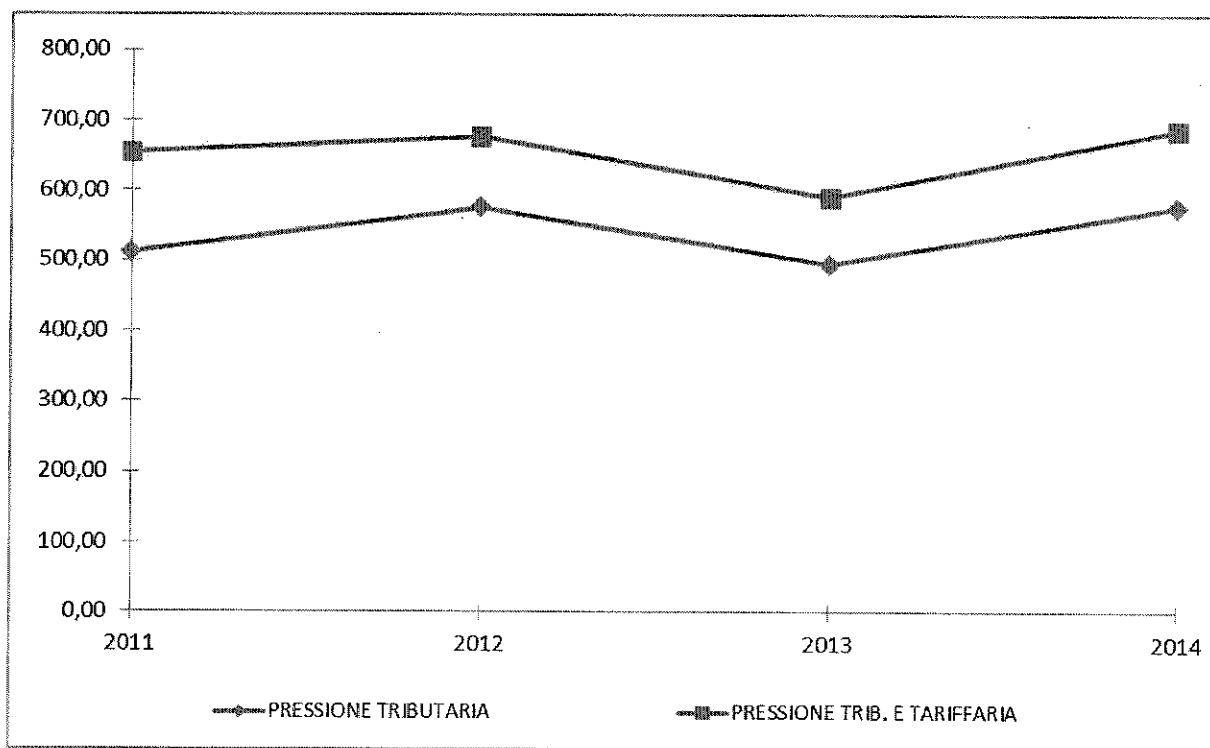
**ANALISI PREVISIONE - CONSUNTIVO
NELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

| 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% |

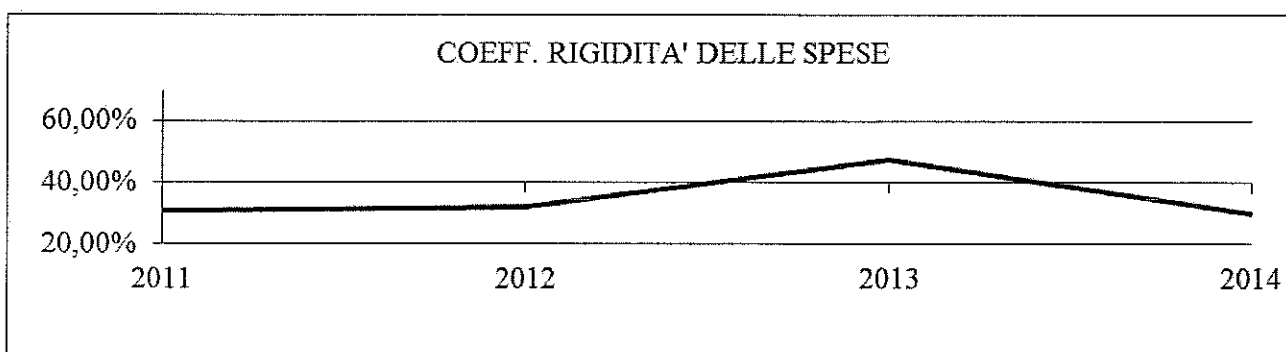
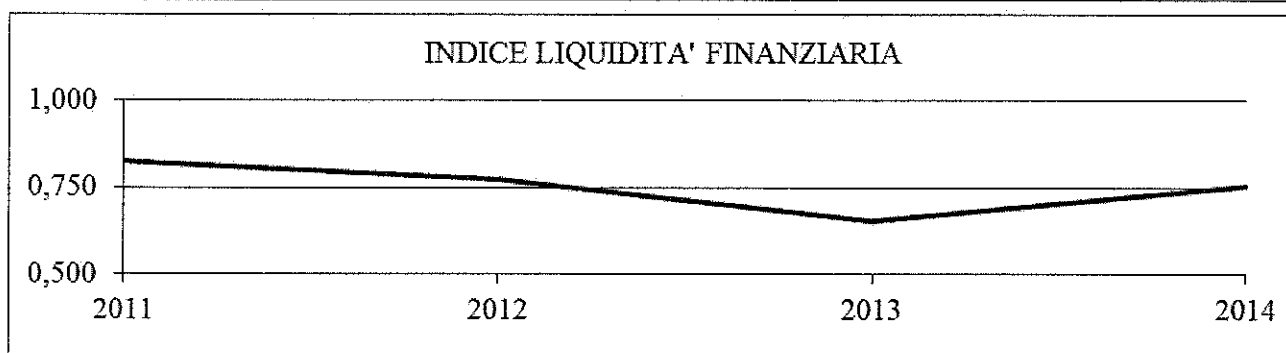
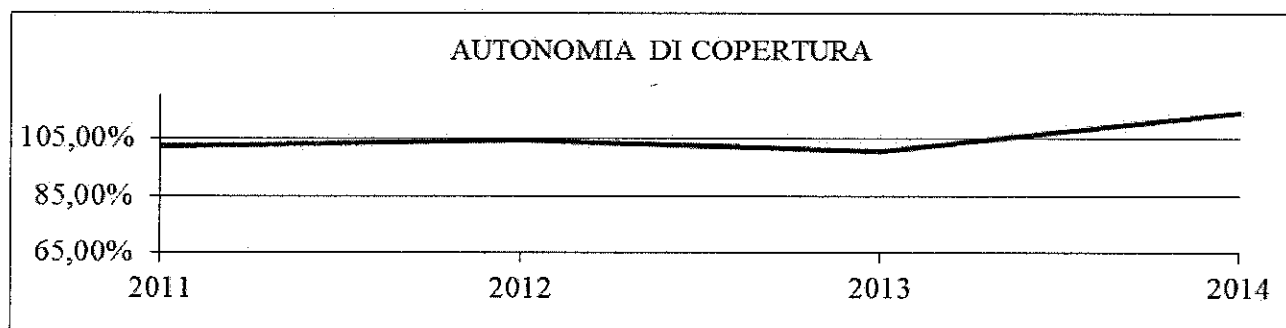
| INDICI DI BILANCIO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| AUTONOMIA TRIBUTARIA Entrate tributarie ----- Entrate correnti | 67,52% | 74,99% | 67,27% | 73,09% |
| AUTONOMIA TRIB. E TARIFFARIA Entr. Trib. + Prov. Serv. Pubblici ----- Entrate correnti | 86,35% | 88,06% | 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 |

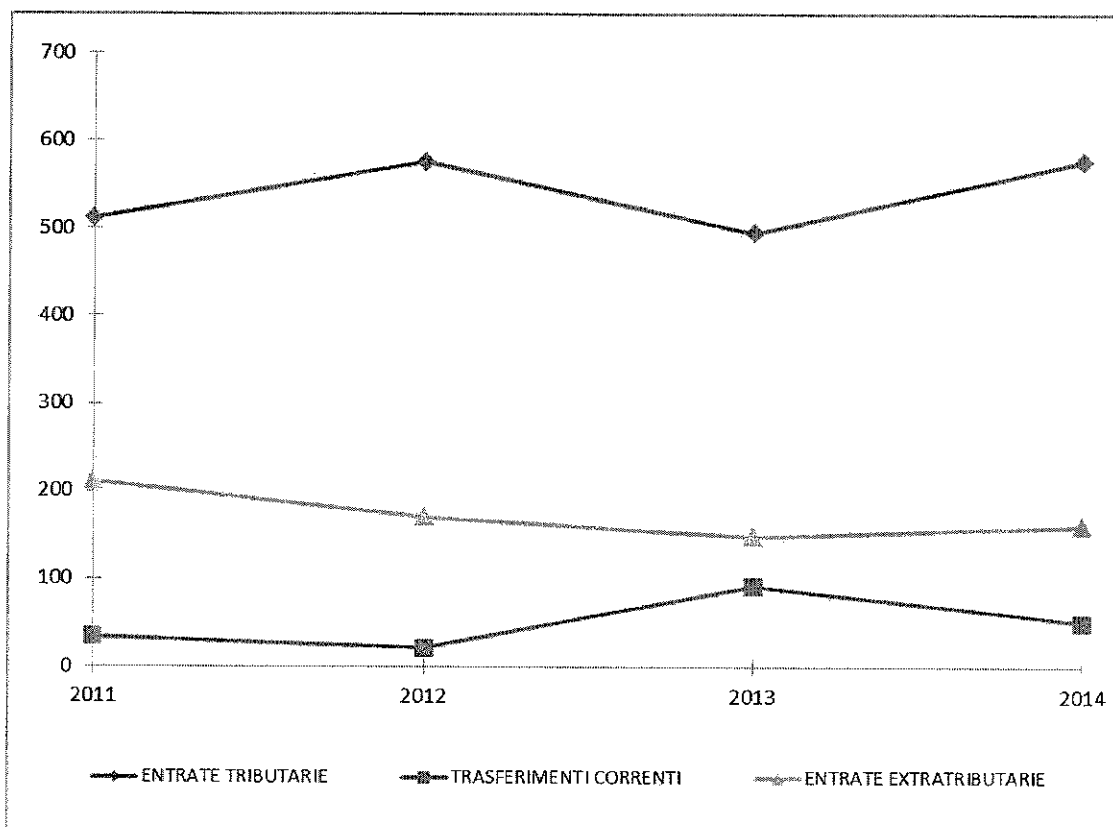


| INDICI DI BILANCIO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| AUTONOMIA DI COPERTURA Entr. Trib. + Entr. Extratrib. | 102,34% | 104,26% | 100,60% | 113,76% |
| Spese correnti | | | | |
| INDICE LIQUIDITA' FINANZIARIA F.do Cassa + Residui Attivi | 0,823 | 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 | | | | |



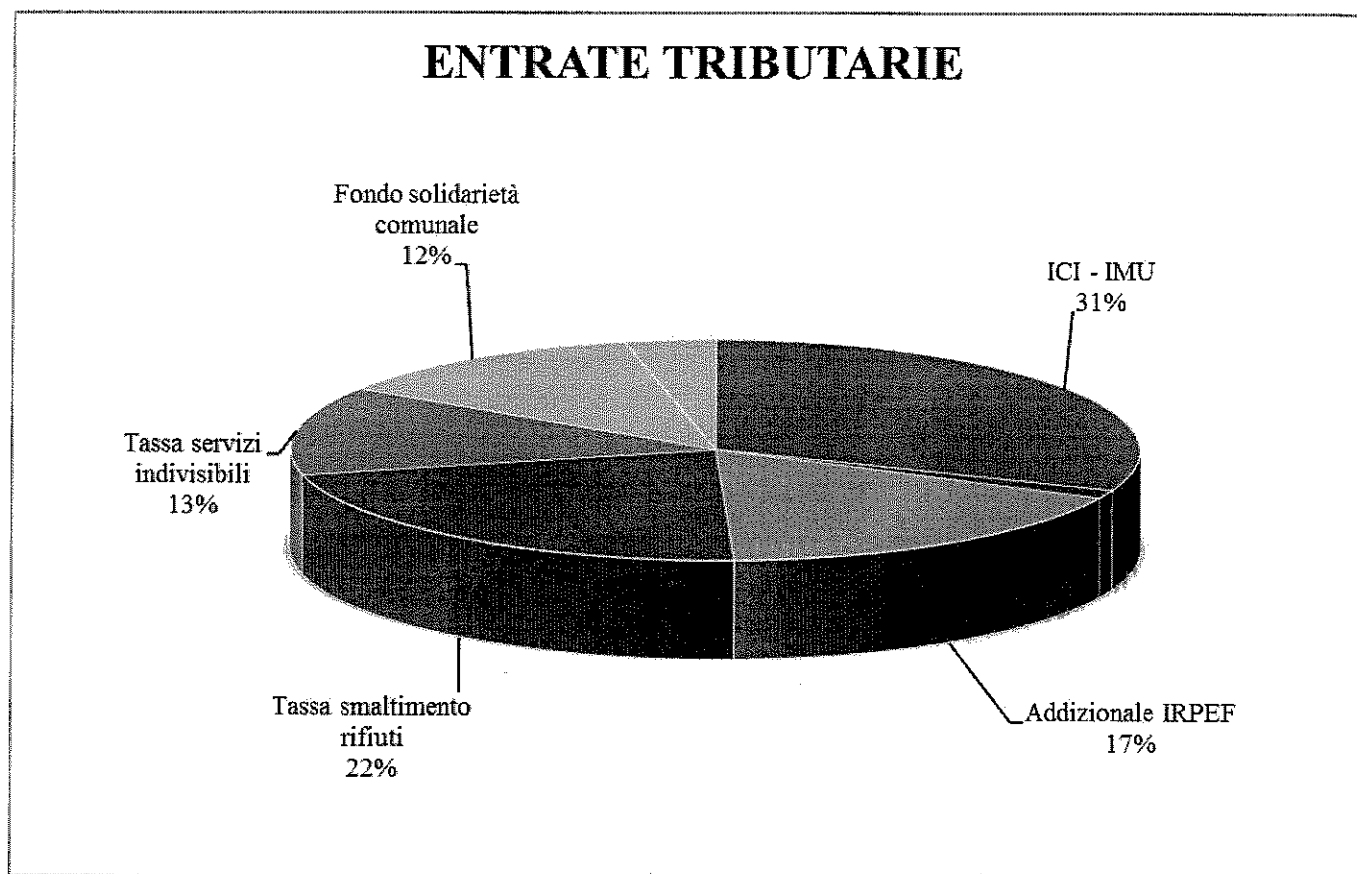
ANALISI DELLE ENTRATE PER ABITANTE

| | 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

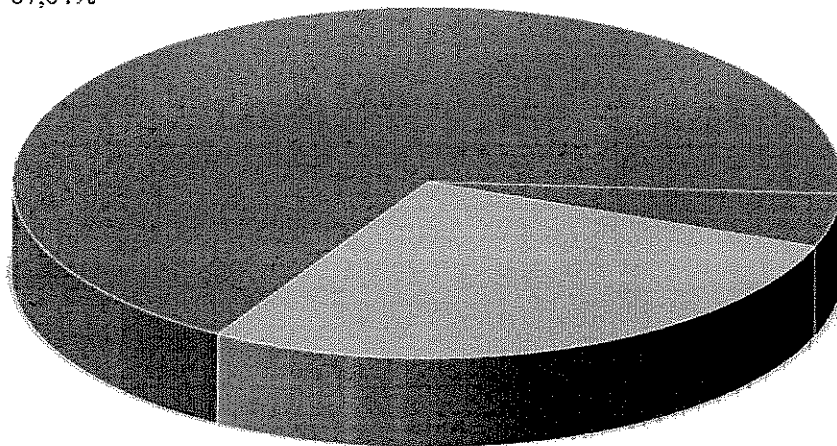
| | CONS. 2012 | CONS. 2013 | CONS. 2014 | VAR. 13/14 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | |
| ICI - IMU | 3.142.165,36 | 2.371.739,11 | 2.326.087,34 | -1,92% |
| Imposta comunale sulla pubblicità | 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

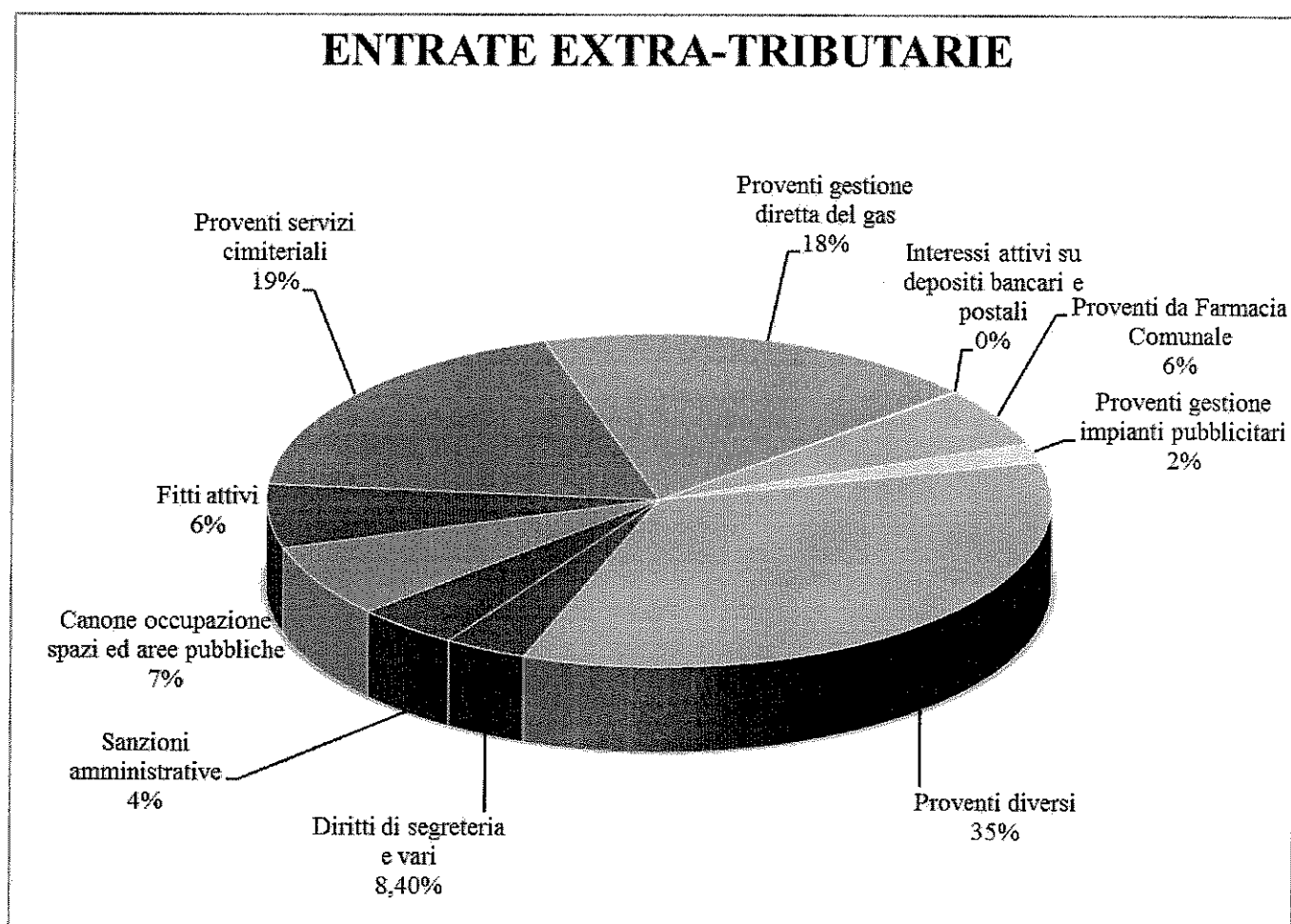
Trasferimenti
correnti dallo Stato
67,64%



Trasferimenti
correnti dalla
Regione
4,91%

Trasferimenti
correnti da altri enti
27,45%

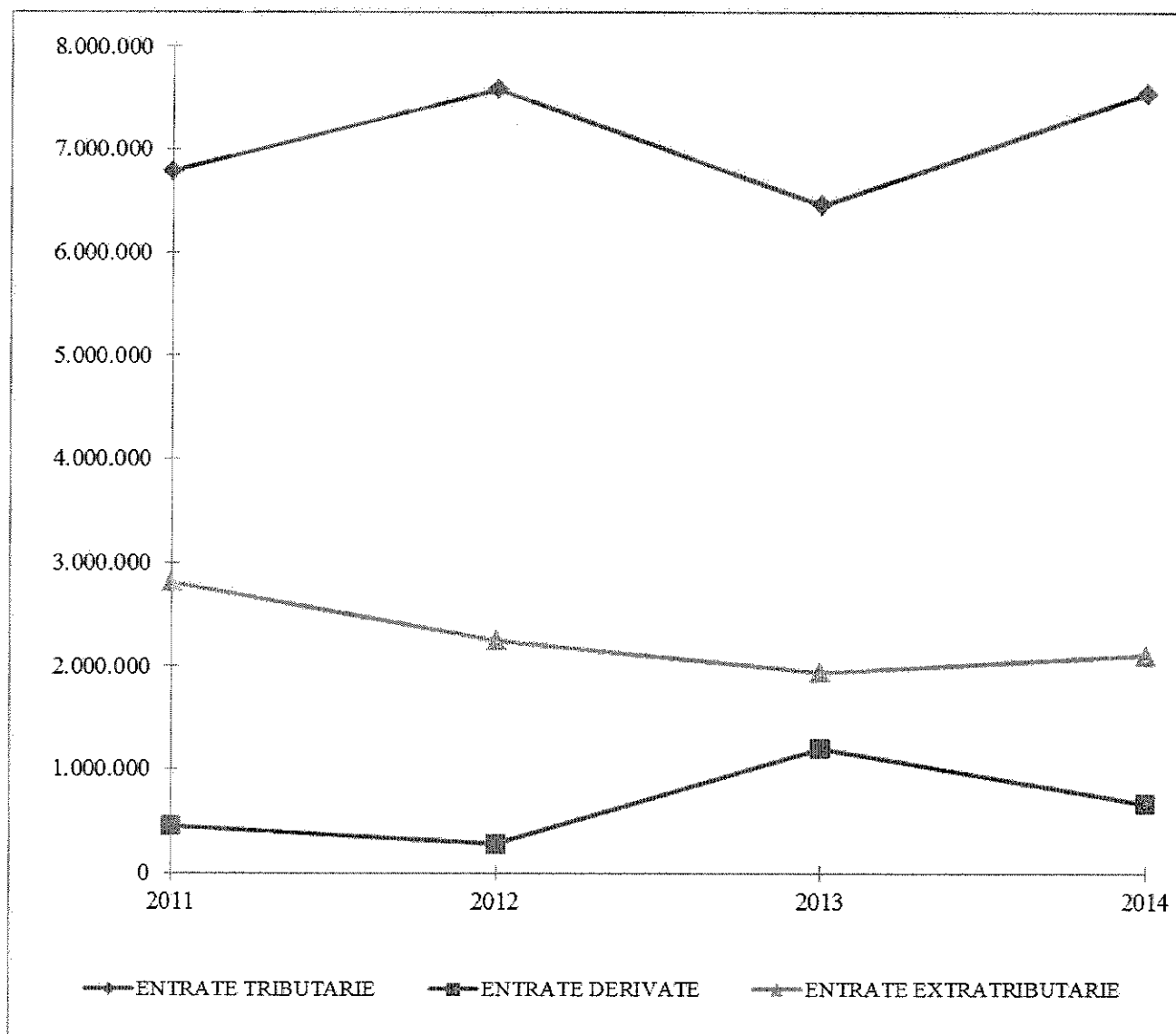
| ENTRATE DERIVATE | 2013 | 2014 | COMP. | VARIAZ. |
|--|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Trasferimenti correnti dallo Stato | 919.238,69 | 451.765,26 | 67,64% | -50,85% |
| Trasferimenti correnti dalla Regione | 55.594,89 | 32.798,74 | 4,91% | -41,00% |
| 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% |

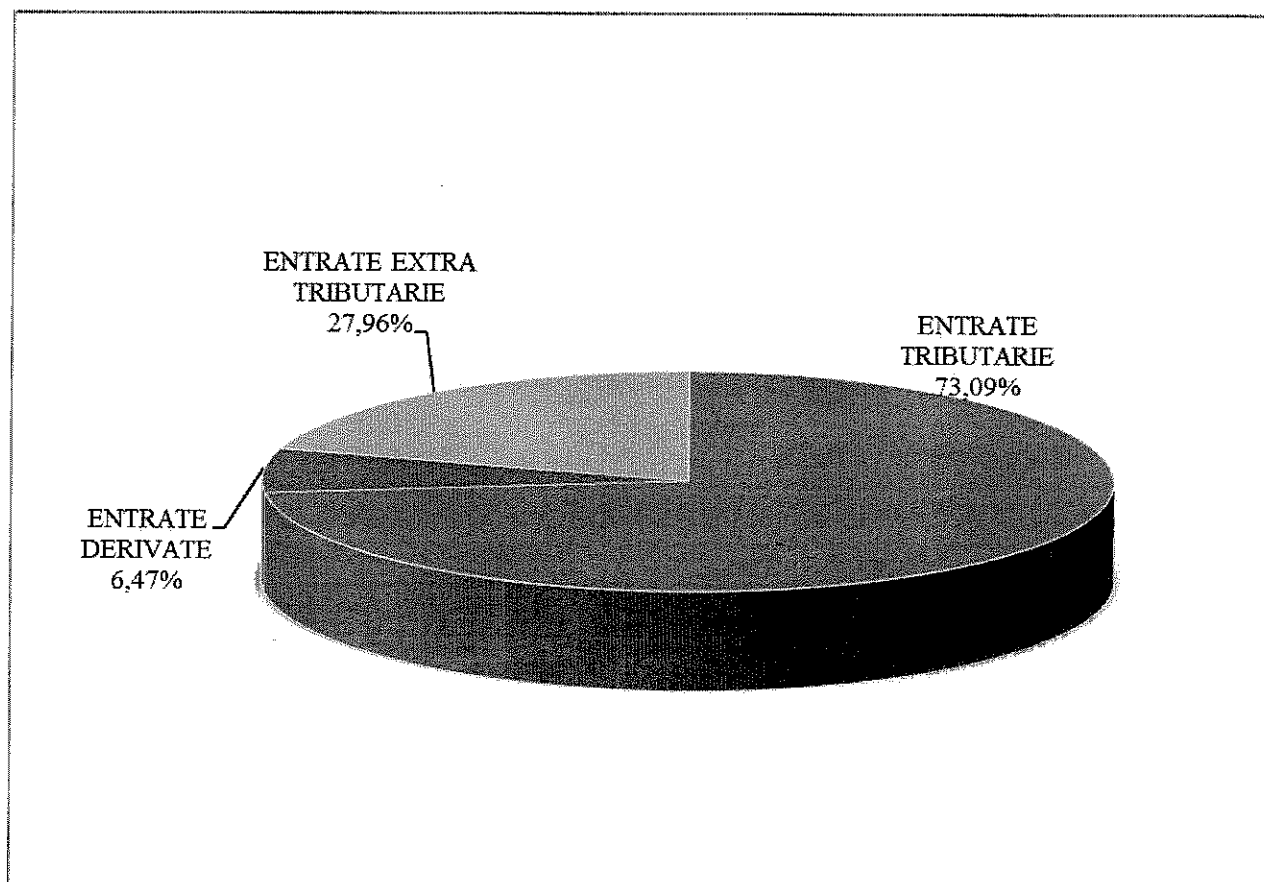
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

| 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

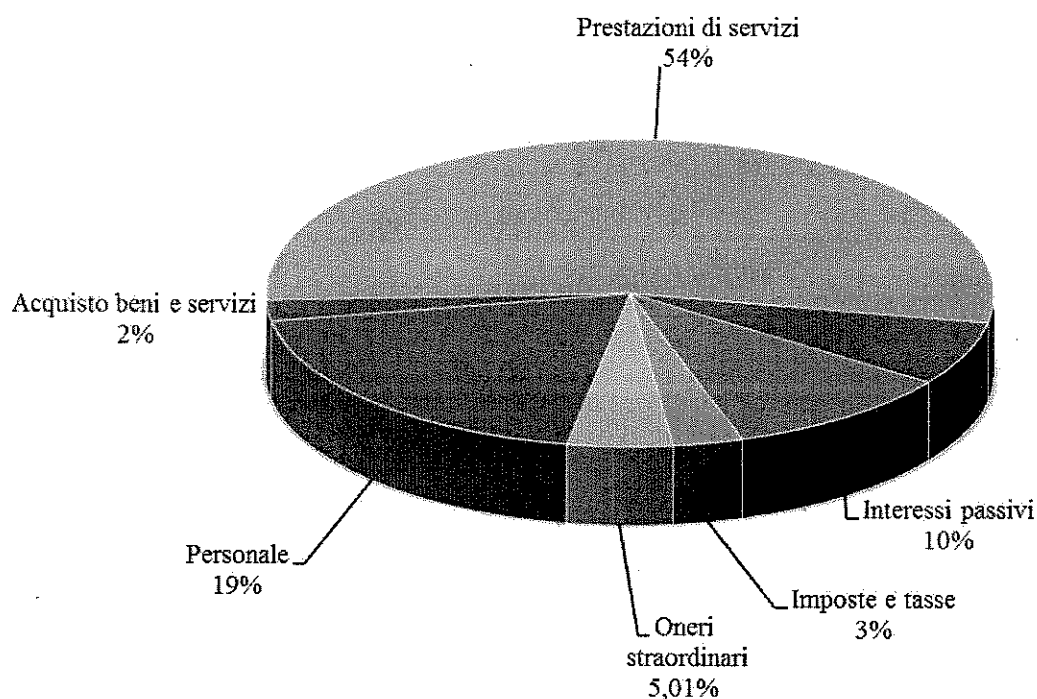
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | 6.788.280 | 7.581.530 | 6.452.913 | 7.541.313 |
| ENTRATE DERIVATE | 454.684 | 280.525 | 1.197.961 | 667.929 |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 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

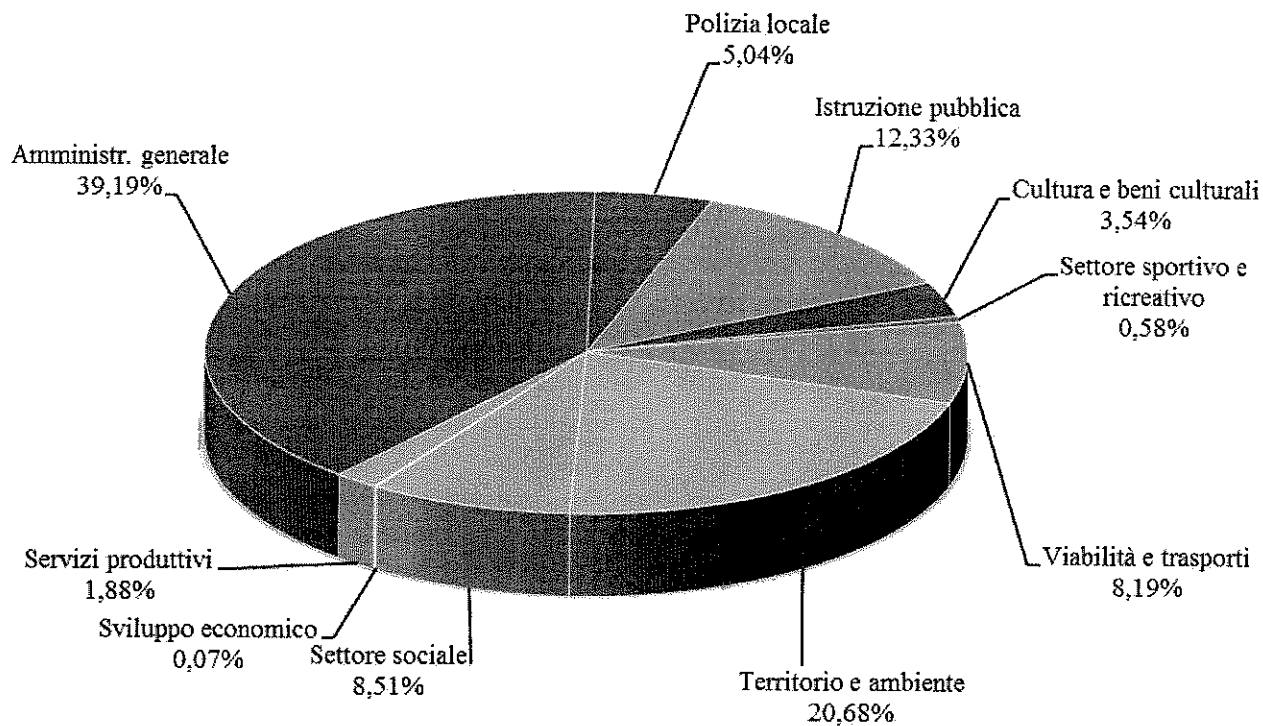
| | 2013 | 2014 | COMP. | VARIAZ. |
|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | 6.452.913 | 7.541.313 | 73,09% | 16,87% |
| ENTRATE DERIVATE | 1.197.961 | 667.929 | 6,47% | -44,24% |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.941.360 | 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% |

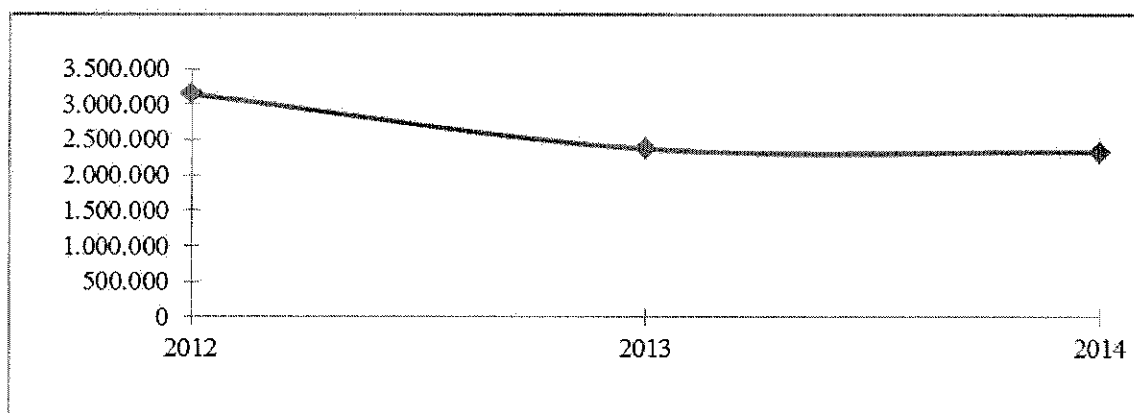
COMPOSIZIONE DELLE SPESE CORRENTI



| | | 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 pubblicit  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 solidariet  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. Pignone



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^ 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^ 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 | 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 |
| CREDITI VERSO ACM PER FATTURE DA EMETTERE | | | | BILANCIO COMUNE | BILANCIO A.C.M. | DIFFERENZE | |
| 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 | | | | BILANCIO COMUNE | BILANCIO A.C.M. | DIFFERENZE | |
| ANNO RIF. | RIFERIMENTI | CAUSALE | IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO | |
| 2013 | Acc. 321/13 | Rimborsi premi assicurativi - anno 2013 | 12.826,86 | 12.826,86 | 12.826,86 | | |
| 2014 | Acc. 267/14 | Rimborsi premi assicurativi - anno 2014 | 10.531,96 | 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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| COMUNE DI MANERBIO - CREDITI VERSO B.B.S SRL - IN LIQUIDAZIONE | | | | SITUAZIONE AL 31/12/2014 | | | | ALLEGATO B |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|-------------|------|--|------------|
| ANNO RIF. | RIFERIMENTI | CAUSALE | IMPORTO | BILANCIO B.B.S | DIFFERENZE | NOTE | | |
| CREDITI PER FATTURE EMESSE | | | BILANCIO COMUNE | IMPORTO | DIFFERENZE | | | |
| 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.

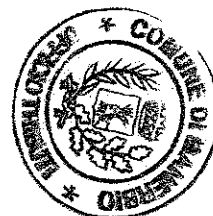
La risposta della società FAR-MA S.r.l. è pervenuta in data 09/04/2015.

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 | Incassato | 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 | | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 115 | 1010115 | ADIZIONALE COMUNALE IRPEF | 2012 | 87.042,66 | 140.505,43 | -53.462,77 | | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 115 | 1010115 | ADIZIONALE IRPEF | 2013 | 446.639,55 | 461.269,73 | -14.630,18 | | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 115 | 1010115 | ADIZIONALE IRPEF 2014 | 2014 | 1.300.000,00 | 792.365,24 | 507.634,76 | | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 121 | 1010121 | TASSA SERVIZI INDIVISIBILI-TASI | 2014 | 980.000,00 | 977.524,08 | 2.475,92 | | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 150 | 1020150 | ACCERTAMENTO INCASSI TIA | 2011 | 12.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 301 | 152 | 1010152 | INTROITI SU ACCERTAMENTI TIA ANNI 2010/2012 | 2013 | 44.225,60 | 45.480,03 | -1.254,43 | | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 153 | 1020153 | INTROITI TARI | 2014 | 1.644.999,95 | 1.372.089,95 | 272.910,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 154 | 1020154 | ACCERTAMENTI TIA | 2014 | 233.718,61 | 165.383,92 | 68.334,69 | | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 154 | 1020154 | DISTANZA CASSONETTI | 2014 | 9.504,90 | 0,00 | 9.504,90 | | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 165 | 1030165 | FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO-SALDO 2012 | 2012 | 3.639,28 | 27.122,72 | -23.483,44 | | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 166 | 1030166 | FONDO SOLIDARIETA' | 2013 | 67.676,28 | 83.571,35 | -15.895,07 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Totale I | | | | | 8.586.447,94 | 7.625.164,05 | 959.283,89 | 42.658,79 | 132.921,03 | 1.044.355,33 |
| 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 COMPENSAATIVO 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 182 | 385 | 2050385 | ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CONVENZIONE VV.UU. - ANNO 2012 | 2012 | 12.005,28 | 0,00 | 12.005,28 | | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 385 | 2050385 | ENTRATE PER SERVIZI IN CONVENZIONE - ANNO 2013 | 2013 | 6.289,98 | 0,00 | 6.289,98 | | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 385 | 2050385 | SERVIZIO IN CONVENZIONE VIGILI - ANNO 2013 | 2013 | 1.830,85 | 0,00 | 1.830,85 | | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 385 | 2050385 | RIMBORSO DA COMUNI IN CONVENZIONE - SERVIZIO VIGILANZA 2014 | 2014 | 6.656,02 | 0,00 | 6.656,02 | | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 | 0,00 |
| 21 | 400 | 3010400 | DIRITTI SEGRETERIA | 2013 | 10,92 | 169,26 | -158,34 | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 400 | 3010400 | DIRITTI SEGRETERIA | 2014 | 29.098,18 | 29.025,12 | 72,06 | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 401 | 3010401 | DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI | 2013 | 59,20 | 89,20 | -30,00 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 327 | 430 | 3010430 | SANZIONI AMMINISTRATIVE | 2007 | 31.824,83 | 32.078,32 | -253,49 | | 0,00 | 0,00 |
| 494 | 430 | 3010430 | SANZIONI AMMINISTRATIVE | 2008 | 39.968,45 | 17.470,15 | 22.498,30 | | 0,00 | 0,00 |
| 525 | 430 | 3010430 | SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS-RUOLI DA EMETTERE-ANNO 2009 | 2009 | 90.886,56 | 24.715,79 | 66.170,77 | | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 430 | 3010430 | INTROITO SANZIONI CDS | 2010 | 3.675,41 | 7.682,33 | -4.006,92 | | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 431 | 3010431 | ACCERTAMENTO SANZIONI | 2011 | 6.013,53 | 6.894,89 | -881,36 | | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 431 | 3010431 | ACCERTAMENTO SANZIONI | 2012 | 29.459,19 | 4.061,25 | 25.397,94 | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 431 | 3010431 | ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI CDS | 2012 | 17.321,70 | 15.189,39 | 2.132,31 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 431 | 3010431 | ACCERTAMENTO SANZIONI VIOLAZIONI CDS | 2013 | 22.358,58 | 7.057,40 | 15.301,18 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 431 | 3010431 | SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | 2014 | 87.093,88 | 86.507,08 | 586,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 440 | 3010440 | PROVENTI SERVIZI DI TRASPORTO E POMPE FUNEBRI | 2014 | 6.200,00 | 5.900,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 460 | 3010460 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | 2014 | 390.775,96 | 390.325,96 | 450,00 | | 0,00 | 0,00 |

| N.ro | Cap. | Cod.Bil. | Descrizione | Anno | Importo | Incssato | 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 | Incssato | 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 "BETPAGE"- 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 INSURREZ.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 CONCESSORI 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 | REINIROITO 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 FITTOGENICI 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: 26E0EABF20 | 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: 2821013FDE | 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: 270105512D | 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 PAIONE | 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: 2261012035 | 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: 2261012035 | 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 | 107,22 | 0,00 | | 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 PROV.V.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 | | | | | 1.435.100,67 | 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 | | | 6.619,20 |
| 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 | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |
| 26 | 43 | 1010101 | INDENNITA' MISSIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI | 2014 | 350,00 | 308,47 | 41,53 | | 4.743,89 |
| 767 | 45 | 1010101 | STIPENDI PERSONALE VIGILI URBANI | 2013 | 7.000,00 | 4.056,94 | 2.943,06 | 2.943,06 | 41,53 |
| 756 | 45 | 1010101 | INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO- ANNO 2014 | 2014 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 0,00 |
| 438 | 50 | 1010103 | RIMBORSO ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DA LAVORO AMMINISTRATORI LOCALI-1° TRIMESTRE 2009 | 2009 | 2.200,32 | 0,00 | 2.200,32 | | 0,00 |
| 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 | | 2.200,32 |
| 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 | | 1.494,00 |
| 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 | | 1.136,79 |
| 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 | | 1.055,75 |
| 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 | | 1.119,56 |
| 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 | | 818,14 |
| 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 | | 1.598,91 |
| 69 | 50 | 1010103 | VERSAMENTI PREVIDENZIALI ALL'ENTE APPARTENENZA ASPETTATIVA SINDACO- GENNAIO 2014 | 2014 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | | 7.709,82 |
| 113 | 50 | 1010103 | INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI FEBBRAIO 2014 | 2014 | 7.709,82 | 7.709,82 | 0,00 | | 535,00 |
| 115 | 50 | 1010103 | VERSAMENTI PREVIDENZIALI ALL'ENTE DI APPARTENENZA PER ASPETTATIVA DEL SINDACO- FEBBRAIO 2014 | 2014 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | | 7.709,82 |
| 136 | 50 | 1010103 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE PER AMMINISTRATORI LOCALI- MARZO 2014 | 2014 | 7.709,82 | 7.709,82 | 0,00 | | 535,00 |
| 138 | 50 | 1010103 | IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO PREVIDENZIALE PER ASPETTATIVA DEL SINDACO- MARZO 2014 | 2014 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | | 7.709,82 |
| 186 | 50 | 1010103 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI- APRILE 2014 | 2014 | 7.709,82 | 7.709,82 | 0,00 | | 535,00 |
| 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 | | 7.709,82 |
| 246 | 50 | 1010103 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI - MAGGIO 2014 | 2014 | 7.709,82 | 7.709,82 | 0,00 | | 535,00 |
| 248 | 50 | 1010103 | VERSAMENTI PREVIDENZIALI PER ASPETTATIVA DA LAVORO DEL SINDACO, MAGGIO 2014 | 2014 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | | 7.709,82 |
| 300 | 50 | 1010103 | VERSAMENTI PREVIDENZIALI PER ASPETTATIVA SINDACO- GIUGNO 14 | 2014 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | | 535,00 |
| 301 | 50 | 1010103 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI- IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2014 | 2014 | 7.709,82 | 7.709,82 | 0,00 | | 7.709,82 |
| 413 | 50 | 1010103 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI PREVIDENZIALI PER ASPETTATIVA SINDACO- LUGLIO 2014 | 2014 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | | 535,00 |
| 414 | 50 | 1010103 | INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI- LUGLIO 2014 | 2014 | 7.709,82 | 7.709,82 | 0,00 | | 7.709,82 |
| 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 | | 7.709,82 |
| 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 | | 2.675,00 |
| 828 | 50 | 1010103 | INTEGRAZIONE DETERMINA N.286 | 2014 | 572,00 | 572,00 | 0,00 | | 38.549,10 |
| 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 | | 572,00 |
| 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 | | 1.636,28 |
| 848 | 50 | 1010103 | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO - ANNO 2014 | 2014 | 2.705,20 | 0,00 | 2.705,20 | | 1.119,56 |

| 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 FONIA7DATI 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: ZA00A74BE6 | 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 "LEGGE 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 GRAZIOLI | 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' ESAPROPRIO SGG. GRAZIOLI 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. SPESE 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 ATTIVITA' 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: 772121619C | 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-COMPRENSIVO 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: Z0COF606AA | 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: ZES12114C1 | 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 |
| 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: Z500DD35D | 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 CDD 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 "SERGIO 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 SOGNO | 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 AUTOVEETURE 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 AUTOVEETURE 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 PREINSEGNE E SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA BIENNIO 2014/2015 CIG: Z9A0C9A7F8 | 2013 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85 | 7790 | 1110103 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO FORNITURA 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 CONNEZIONE 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 ERRONEAMENTE 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 CONSP FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER ROTONDA VIA COLLODI CIG: Z3BAC74C3- 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 stralciare | 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 | |

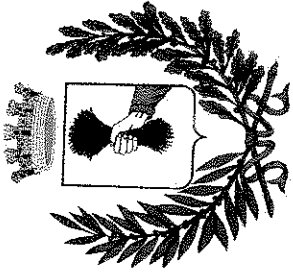
| N.ro | Cap. | Cod.Bil. | Descrizione | Anno | Importo | Pagato | Da Pagare | Importi da stralciare | Residui da riportare |
|--------------------------|-------|----------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 348 | 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 | 4.936,39 | 0,00 | 4.936,39 | | 4.936,39 |
| 162 | 13950 | 4000005 | INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE LUGLIO E OTTOBRE 2012 | 2013 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 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 CON L'AGENZIA ASSICURATIVA AON PER PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA | 2013 | 955,90 | 955,90 | 0,00 | | 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 | 0,00 |
| 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 | REALIZZAZIONE "PROGETTO INTERCULTURA" PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013 | 2013 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 385 | 13950 | 4000005 | PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2013- DOPPIA RISPETTO RID | 2013 | 1.640,10 | 1.640,10 | 0,00 | | 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 | 4.912,77 | 0,00 | 4.912,77 | | 4.912,77 |
| 485 | 13950 | 4000005 | SERVIZIO SCALVALCO DOTT. TARANTINO | 2013 | 10,27 | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 |
| 506 | 13950 | 4000005 | RIMBORSO SERVIZIO TIA LUNA PARK SECONDA DI OTTOBRE | 2013 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 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 ITTOGENICI 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.

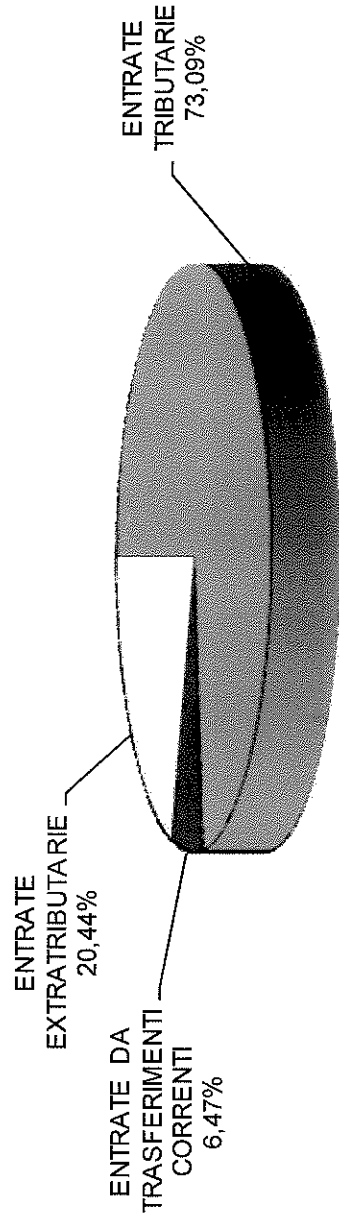
Variazioni Rendiconto 2014 (1)

| 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)

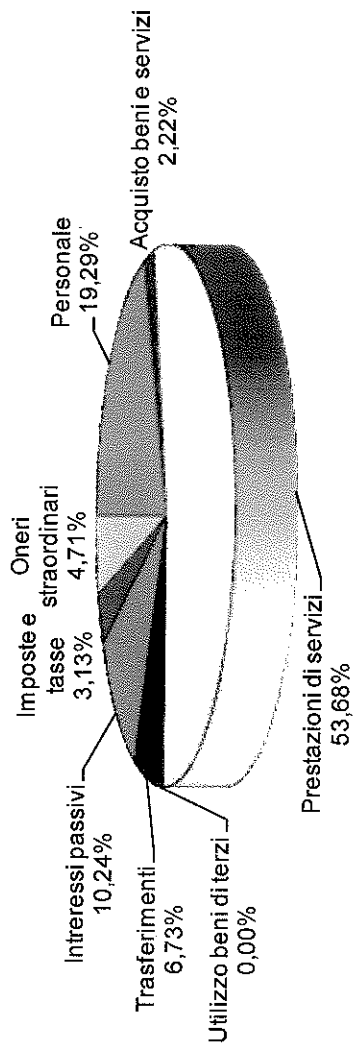
| SPESE | PREVISIONE 2014 | CONSUNTIVO 2014 | VAR. |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Spese correnti | 8.859.066,00 | 8.482.971,16 | -4,25% |
| Spese in conto capitale | 1.797.100,00 | 788.908,28 | -56,10% |
| Spese rimborso prestiti | 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 |

