

# COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Cod. Ente 10353

## DELIBERAZIONE n. 38 del 29/04/2015

### Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011.

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di aprile, con inizio alle ore 23:30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
ALGHISI SAMUELE	X	
BOSIO FABRIZIO	X	
CARLOTTI NERINA MARIA TERESA	X	
MASINI PAOLA	X	
PRETI GIANDOMENICO	X	
TOMASONI OMAR	X	

Totale 6	Totale 0
----------	----------

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GERARDINA NIGRO il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 29 del 21/10/2013, il Consiglio Comunale ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione n. 41 del 19/12/2013, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di riequilibrio pluriennale, redatto ai sensi del sopraccitato articolo 243-bis;
- in data 11 novembre 2014, la Corte dei Conti, con deliberazione n. 284/2014, ha approvato il sopraccitato Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- con deliberazione n. 51 del 24/07/2014, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2014, il Bilancio triennale 2014/2016, la Relazione previsionale programmatica 2014/2016 e relativi allegati;
- con determinazione n. 90 del 03/04/2015 del Responsabile del servizio finanziario, è stato determinato l'ammontare dei residui attivi e passivi da riportare all'esercizio 2015;

PREMESSO, inoltre, che:

- in data 03/04/2015, con propria deliberazione, la Giunta ha approvato la Relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e lo schema di Rendiconto della gestione per l'esercizio 2014;

- il sopraccitato schema di Rendiconto evidenzia:

1. un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.306.038,45, di cui sono vincolati euro 193.500,00 a titolo di Fondo svalutazione crediti ed euro 400.000,00 a titolo di accantonamento fondo rischi potenziali, come da prospetto che segue:

Fondi vincolati	€ 593.500,00
Fondi per finanziamento spese in c/capitale	€ 0,00
Fondi di ammortamento	€ 0,00
Fondi non vincolati	-€ 1.899.538,45
TOTALE	-€ 1.306.038,45

2. residui attivi e passivi da riportare come da schema che 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

- alla data di approvazione della presente deliberazione l'Ente opera in esercizio provvisorio, secondo quanto stabilito dall'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000, vigente nel 2015 ai sensi dell'art. 11, comma 156, del D.Lgs. 126/2014;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i Comuni adottano, ai sensi degli articoli 1 e 3, c. 1, del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, i principi contabili generali relativi all'armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria;

VISTO l'art.3, comma 7, del sopraccitato decreto legislativo, in cui è disposto quanto segue: *"al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria [...], le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 [...] con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al ri-accertamento straordinario dei residui"*;

RILEVATO che il ri-accertamento straordinario di cui sopra:

- si riferisce ai residui attivi e passivi conservati al 31/12/2014, riportati al 1° gennaio 2015 e non ancora incassati o pagati alla data di approvazione dell'operazione in oggetto;

- consiste, come esposto nell'art.3, comma 7:
  1. nella cancellazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate alla data del 1^ gennaio 2015. In particolare tale fase riguarda gli impegni assunti ai sensi dell'art. 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014, cioè quegli impegni assunti anche in assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata, in quanto finanziati da entrate a destinazione vincolata;
  2. nell'eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni scadute alla data del primo gennaio 2015 e nella conseguente re-imputazione degli stessi agli esercizi successivi, individuati in base alle relative scadenze;
  3. nella determinazione del Fondo pluriennale vincolato, come differenza tra i residui passivi e i residui attivi re-imputati. Gli importi così ottenuti sono da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale;
  4. nella determinazione del risultato di amministrazione al 1^ gennaio 2015;
  5. nell'individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1^ gennaio 2015, con particolare riferimento ai vincoli derivanti dallo stralcio degli impegni assunti ai sensi dell'art. 183, comma 5, del TUEL e all'accantonamento al Fondo Crediti dubbia esigibilità;
  6. nella variazione degli stanziamenti di bilancio o, in caso di esercizio provvisorio, degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione, ai fini della re-imputazione dei residui riferiti ad obbligazioni non scadute alla data del 1 gennaio 2015 e dell'iscrizione in entrata del Fondo pluriennale vincolato e dell'adeguamento degli stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa;
  7. nel ri-accertamento e nel re-impegno delle entrate e delle spese eliminate, in quanto non esigibili al 31/12/2014;

VISTA la nota del 02/03/2015, con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario chiede ai Responsabili di ogni settore di analizzare i residui attivi e passivi da mantenere, a seguito del ri-accertamento ordinario, al fine di evidenziare quelli privi di obbligazione giuridicamente perfezionata da stralciare e quelli riferiti ad obbligazioni giuridiche non scadute alla data del 1^ gennaio che, quindi, vanno re-imputati all'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile;

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, riassunte nelle tabelle allegate sotto la lettera A, da cui emerge quanto segue:

1. i residui passivi, assunti ai sensi dell'art. 183, comma 5 del TUEL, da cancellare in quanto privi di obbligazione giuridica perfezionata, ammontano ad euro 4.669,97. Tale importo si riferisce alle spese per indennità di fine mandato che, coerentemente a quanto stabilito al punto 5.2, lettera i) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), non è annualmente impegnabile, ma *confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione immediatamente utilizzabile*;
2. l'ammontare dei residui attivi e passivi riferiti ad obbligazioni giuridiche non scadute alla data del 1^ gennaio 2015 e, quindi, da re-imputare al 2015 o ad esercizi successivi è rappresentabile come segue:

	Importo residui da riportare al 31/12/2014	Importo esigibile entro il 01/01/2015	Importo residui "tecnici" da stralciare	Importo non esigibile entro il 01/01/2015	Importo da imputare all'esercizio 2015	Importo da imputare all'esercizio 2016	Importo da imputare all'esercizio 2017	Importo da imputare ad esercizi successivi
Residui Passivi	5.338.009,65	3.106.914,10	1.461.500,43	769.595,12	760.928,70	4.735,49	3.930,93	0,00
Residui Attivi	2.973.430,01	2.615.692,18	0,00	357.737,83	339.026,80	12.586,56	6.124,47	0,00

ESAMINATI:

1. l'allegato prospetto B, relativo al calcolo del fondo pluriennale vincolato, redatto secondo l'allegato 5/1 al D.Lgs. 118/2011, da cui emerge in sintesi:

- l'ammontare del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) da applicare in parte entrata/spesa negli esercizi 2015, 2016 e 2017, come determinato a seguito della sopraccitata attività di re-imputazione dei residui attivi e passivi, è descritto dalla tabella seguente:

	2015	2016	2017
FPV entrata - parte corrente	164.677,18	-	-
FPV entrata - parte capitale	247.180,11	-	-
FPV spesa - parte corrente	-	-	-
FPV spesa - parte capitale	-	-	-

- per l'esercizio 2015 sarà necessario reperire risorse correnti e di parte capitale, rispettivamente per un ammontare pari ad euro 8.479,43 ed euro 1.719,99, finalizzati alla copertura dei maggiori residui passivi re-imputati rispetto ai residui attivi;
- per l'esercizio 2016 sarà necessario reperire risorse di parte capitale, per un ammontare pari ad euro 473,55, finalizzati alla copertura dei maggiori residui passivi re-imputati rispetto ai residui attivi. Per quanto riguarda, invece, la parte corrente, dal momento che i residui attivi re-imputati sono maggiori dei residui passivi, si dovrà procedere ad accantonare la differenza (euro 8.324,62);
- per l'esercizio 2017 sarà necessario effettuare un accantonamento in parte capitale di euro 2.193,54, finanziato dai maggiori residui attivi di parte capitale re-imputati rispetto ai residui passivi;

2. l'allegato prospetto C, redatto secondo l'allegato 5/2 al D.Lgs. 118/2011, che evidenzia un risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio 2015 pari a 155.461,98 euro, determinato come da tabella che segue:

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)</b>		<b>- 1.306.038,45</b>
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)	(+)	<b>1.461.500,43</b>
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	<b>357.737,83</b>
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	<b>769.595,12</b>
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7)	(+)	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) (2)	(-)	<b>411.857,29</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)</b>		<b>155.461,98</b>

RILEVATA la necessità di costituire i seguenti accantonamenti e vincoli sul risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015:

- Fondo crediti dubbia e difficile esazione, calcolato come da documentazione allegata sotto la lettera D, per euro 246.946,30;

- Fondo rischi potenziali, per euro 400.000,00;
- Fondo spese indennità di fine mandato del Sindaco, per euro 4.669,93;
- Fondo destinato alla restituzione della anticipazione ottenuta ai sensi del DL 25/2013, per euro 1.456.830,46;

VERIFICATO che, a seguito della costituzione dei sopraccitati vincoli, la parte disponibile del risultato di amministrazione è negativa e pari ad euro 1.952.984,75:

Risultato di Amministrazione al 01/01/2015	155.461,98
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 01/01/2015	246.946,30
Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco	4.669,97
Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione di cui al DL 35/2013	1.456.830,46
Fondo rischi legali al 31/12/2014	400.000,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE	- 1.952.984,75

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 2 aprile 2015, relativo alle modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione (parte disponibile) al 01/01/2015 (determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1);

RITENUTO che il disavanzo di euro 1.952.984,75, ancorché superiore rispetto alla quota di disavanzo non vincolata al 31/12/2014 (pari ad euro 1.899.538,45), garantisce il rispetto di quanto previsto dal piano di riequilibrio finanziario del Comune. Infatti, il disavanzo previsto nel piano per l'esercizio 2014 è pari a euro 2.214.800,00;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di provvedere all'approvazione del ri-accertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 118/2011;

VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti, allegato sotto la lettera E;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. DI approvare il ri-accertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, secondo i prospetti allegati alla presente, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A, riassumibili dalla tabella che segue:

	Importo residui da riportare al 31/12/2014	Importo esigibile entro il 01/01/2015	Importo residui "tecnici" da stralciare	Importo non esigibile entro il 01/01/2015	Importo da imputare all'esercizio 2015	Importo da imputare all'esercizio 2016	Importo da imputare all'esercizio 2017	Importo da imputare ad esercizi successivi
Residui Passivi	5.338.009,65	3.106.914,10	1.461.500,43	769.595,12	760.928,70	4.735,49	3.930,93	0,00
Residui Attivi	2.973.430,01	2.615.692,18	0,00	357.737,83	339.026,80	12.586,56	6.124,47	0,00

2. DI determinare il Fondo Pluriennale Vincolato come da prospetto allegato alla presente sotto la lettera B, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto secondo l'allegato 5/1 al D.Lgs. 118/2011;
3. DI determinare il Risultato di Amministrazione al 01/01/2015 e relativi vincoli e accantonamenti come da prospetto allegato alla presente sotto la lettera C, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto secondo l'allegato 5/2 al D.Lgs. 118/2011;
4. DI dare atto che la parte disponibile del risultato di amministrazione al 01/01/2015 di - 1.952.984,75 euro, ancorché negativa, garantisce il rispetto di quanto previsto dal Piano di riequilibrio finanziario dell'ente;
5. DI dare atto che il Fondo Crediti Dubbia e Difficile esazione è determinato come da documentazione allegata alla presente sotto la lettera D, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
6. DI variare gli stanziamenti e residui in corso di gestione, per adeguarli alle risultanze dell'attività di ri-accertamento straordinario dei residui, approvata con la presente deliberazione, anche ai fini del ri-accertamento e del re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31/12/2014;
7. DI dare istruzioni all'Ufficio Ragioneria affinché gli schemi di Bilancio di previsione 2015/2017, in corso di redazione e di approvazione, recepiscano le risultanze della presente attività di ri-accertamento straordinario dei residui;
8. DI comunicare tempestivamente al Consiglio Comunale il contenuto della presente deliberazione;
9. DI trasmettere copia della presente alla Tesoreria dell'Ente;

INOLTRE, la Giunta comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4 del TUEL).

Proposta di Delibera della Giunta Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011.**

**PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA**

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 29 APR. 2015



Il responsabile di area  
Dott. Rossano Marchiori

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name of the area responsible.

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 29 APR. 2015



Il responsabile di area  
Dott. Rossano Marchiori

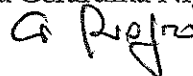
A handwritten signature in black ink, identical to the one in the first section, positioned over the printed name of the area responsible.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Dott. Samuele Alghisi



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Gerardina Nigro



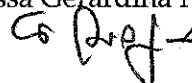
---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE AI  
CAPIGRUPPO CONSILIARI**

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 19 MAG. 2015 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
- Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione il giorno della pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Gerardina Nigro



---

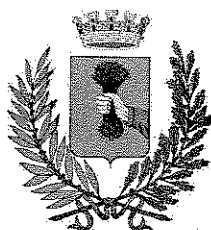
**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE

---





COMUNE DI MANERBIO  
Provincia di Brescia

Allegati delibera G.C.  
n. 38 del 29/04/2015

ALLEGATI A, B, C, D, E

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Gerardina Nigro



RESIDUI ATTIVI

N.ro Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui incassato nel 2015	Importo da analizzare	Importi sfondati	Importo da lasciare a residuo di quanto incassato nel 2015	Analisi esigibilità	Impugnandi nel 2015	Impugnandi nel 2016	Impugnandi nel 2017	note
155	50	1010050 IMPOSTA PUBBLICITA' 1 E 2 3 TRIMESTRE 2014	2014	14.379,65	14.379,65	0,00	0,00	0,00					
156	110	1010111 ENTRATE IMU	2014	7.027,16	7.027,16	0,00	0,00	0,00					
157	111	1010111 ACCERTAMENTO IMU - SALDO	2014	58.759,67	58.759,67	0,00	0,00	0,00					
158	112	1010111 SANZIONI IMU	2014	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00					
159	112	1010111 ADDIZIONALE IRPEF 2014	2014	507.694,76	78.234,50	434.399,56	0,00	434.399,56					
160	121	1020121 PASSA SERVIZIO INDIVIDUATI - IASI	2014	2.475,62	15.035,84	-12.559,92	0,00	0,00					
161	251	1020251 TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI	2013	29.747,69	35.000,20	-5.252,31	0,00	0,00					
162	252	1020252 INTROITI SU ACCERTAMENTI ANNI 2010/2012	2013	117,97	0,00	117,97	0,00	0,00					
163	153	1020153 INTROITI TARI	2014	272.910,00	69.362,15	203.547,85	0,00	203.547,85					
164	154	1020154 ACCERTAMENTI TIA	2014	68.334,69	46.677,56	21.657,13	0,00	21.657,13					
165	154	1020154 DISTANZA CASSONETTI	2014	9.504,90	9.655,30	-151,00	0,00	0,00					
166	166	1030166 SALDO FONDO SOLIDARIETA 2014	2014	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00					
167	166	1030166 SALDO FONDO SOLIDARIETA 2014	2014	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00					
168	180	1030180 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	2014	7.444,73	7.444,73	-0,01	0,00	0,00					
		<b>Totale I</b>		<b>1.044.553,43</b>	<b>337.914,43</b>	<b>706.641,73</b>	<b>-12.953,74</b>	<b>706.641,73</b>					
14	340	2050340 ACCERTAMENTO ENTRATA MANUTENZIONE ORDINARIA	2014	6.837,76	6.837,76	0,00	0,00	6.837,76					
15	385	2050385 TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER CONVENZIONE ANNO 2014	2014	2.605,89	2.605,89	0,00	0,00	2.605,89					
16	385	2050385 ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER CONVENZIONE ANNO 2012	2011	12.005,28	12.005,28	0,00	0,00	12.005,28					
17	385	2050385 ENTRATE PER SERVIZI IN CONVENZIONE - ANNO 2013	2013	6.289,98	6.289,98	0,00	0,00	6.289,98					
18	385	2050385 SERVIZIO IN CONVENZIONE VIGILI - ANNO 2013	2013	1.830,85	1.830,85	0,00	0,00	1.830,85					
19	385	2050385 RIMBORSO DA COMUNI IN CONVENZIONE - SERVIZIO VIGILANZA 2014	2014	6.656,02	6.656,02	0,00	0,00	6.656,02					
		<b>Totale II</b>		<b>36.226,78</b>	<b>36.226,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.226,78</b>					
10	390	3010390 DIRITTI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE	2014	180,00	501,00	-321,00	0,00	0,00					
11	400	3010400 DIRITTI SEGRETERIA	2014	72,06	72,06	0,00	0,00	0,00					
12	420	3010420 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	2014	87,72	87,72	0,00	0,00	0,00					
13	430	3010430 SANZIONI AMMINISTRATIVE	2008	22.498,30	1.333,33	21.165,07	0,00	21.165,07					
14	430	3010430 SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS RUOLI DA EMETTERE ANNO 2009	2009	66.170,77	1.896,56	64.274,21	0,00	64.274,21					
15	431	3010431 ACCERTAMENTO SANZIONI	2012	25.397,94	10.151,82	15.246,12	0,00	15.246,12					
16	431	3010431 ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI CDS	2013	2.132,31	2.132,31	0,00	0,00	2.132,31					
17	431	3010431 ACCERTAMENTO SANZIONI VIOLAZIONI CDS	2013	15.301,18	15.301,18	0,00	0,00	15.301,18					
18	431	3010431 SANZIONI VIOLAZIONI GOERGE DELLA STRADA	2014	526,30	685,10	-158,80	0,00	0,00					
19	440	3010440 PROVAUTI SERVIZI DI TRASPORTO E POMPHE PUNEBRI	2014	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00					
20	460	3010460 PROVAUTI SERVIZI CIMITERIALI	2014	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00					
21	470	3010470 ACCERTAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2013	2013	246,19	246,19	0,00	0,00	246,19					
22	470	3010470 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2013	2013	248,94	248,94	0,00	0,00	248,94					
23	470	3010470 ACCERTAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2013	2013	337,95	337,95	0,00	0,00	337,95					
24	470	3010470 ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2013	2013	669,45	669,45	0,00	0,00	669,45					
25	470	3010470 INTROITO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2013	2013	533,40	533,40	0,00	0,00	533,40					
26	470	3010470 ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2013	2013	320,96	320,96	0,00	0,00	320,96					
27	470	3010470 ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA LUGLIO 2013	2013	16.973,19	25.037,07	-8.063,88	0,00	0,00					
28	475	3010475 ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	240,50	240,50	0,00	0,00	240,50					
29	475	3010475 ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO SCUOLABUS - PERIODO SETTEMBRE/OCTOBRE 2012	2012	113,57	113,57	0,00	0,00	113,57					
30	475	3010475 ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO SCUOLABUS - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012	2012	41,16	41,16	0,00	0,00	41,16					
31	475	3010475 ACCERTAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2013-	2013	146,08	146,08	0,00	0,00	146,08					
32	475	3010475 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2013	2013	57,01	57,01	0,00	0,00	57,01					
33	475	3010475 ACCERTAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2013	2013	57,01	57,01	0,00	0,00	57,01					
34	475	3010475 ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2013	2013	57,01	57,01	0,00	0,00	57,01					
35	475	3010475 INTROITO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2013	2013	57,01	57,01	0,00	0,00	57,01					
36	475	3010475 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	564,62	564,62	0,00	0,00	564,62					
37	475	3010475 ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	3.009,64	3.920,06	-912,02	0,00	0,00					
38	500	3010500 ACAM - GENNAIO - GIUGNO 2013	2013	102,50	102,50	0,00	0,00	102,50					

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui Incassato nel 2015	Analisi esigibilità				note
							Importo da analizzare	Importi sfiorati	Importo da lasciare a residuo al bilancio stralciare E Incassato nel 2015	Imputandoli nel 2016	
296	500	3010500	ACCERTAMENTO ENTRATE DA PARTE DELLA SOC.SPORTIVA ACAMI- PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	127,00		127,00	0,00	0,00	127,00	Convenzione società sportiva in essere. Importi esigibili entro il 31/07/2015
125	500	3010500	ACCERTAMENTO ENTRATE DA PARTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA ACAMI. PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2014.	2014	221,00		221,00	0,00	0,00	221,00	Convenzione società sportiva in essere. Importi esigibili entro il 31/07/2015
225	530	3010530	CANONE GESTIONE GAS 2° SEMESTRE 2013	2013	193.370,00		193.370,00	0,00	0,00	193.370,00	Canoni vettoriforma gas - convenzione dice che il canone va versato entro il 31/08 dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento (esercizio a cavallo). Importo esigibile entro il 31/08/2014. [INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA CONVENZIONE]
11	530	3010530	CANONE GESTIONE GAS 1° SEMESTRE 2014	2014	193.370,00		193.370,00	0,00	0,00	193.370,00	Canoni vettoriforma gas - convenzione dice che il canone va versato entro il 31/08 dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento (esercizio a cavallo). Importo esigibile entro il 31/08/2014. [INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA CONVENZIONE]
183	530	3010530	PROVENTI GESTIONE DISTRIBUZIONE DEL GAS. 2° SEMESTRE 2014	2014	193.370,00		193.370,00	0,00	0,00	193.370,00	Canoni vettoriforma gas - convenzione dice che il canone va versato entro il 31/08 dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento (esercizio a cavallo). Importo esigibile entro il 31/08/2014. [INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA CONVENZIONE]
266	547	3010547	Saldo proventi da Farmacia Comunale - Anno 2014	2014	58.000,00	52.870,81	6.129,19	0,00	0,00	6.129,19	Canone locazione magazzino anno 2014
84	560	3020560	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO ANNO 2014	2014	8.448,26		8.448,26	0,00	0,00	8.448,26	C'è una rateizzazione per canone Vicolo del Vento. Quattro rate 2014. Importo a residuo.
121	560	3020560	ANNO 2014	2014	13.533,20		13.533,20	0,00	0,00	13.533,20	
132	560	3020560	FITTO LOCALI GUARDIA FINANZA ANNO 2014	2014	8.589,77	8.589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
263	560	3020560	FITTO CASERMA CARABINIERI - ANNO 2014	2014	28.330,56	28.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	561	3020561	PROVENTI ALLOGGI ERP LUGLIO/AGOSTO 2014	2014	3.018,95	3.018,95	0,00	0,00	0,00	3.018,95	Alloggi ERP. Fatture nel 2014
175	561	3020561	CANONE ERP SETTEMBRE/OCTOBRE 2014	2014	3.934,68	3.934,68	0,00	0,00	0,00	3.934,68	Alloggi ERP. Fatture nel 2014
243	561	3020561	CANONE ERP NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	2.921,95	2.921,95	0,00	0,00	0,00	2.921,95	Alloggi ERP. Fatture nel 2014
22	621	3050621	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO PRE ORARIO GENNAIO/MAGGIO 2014	2014	60,00		60,00	0,00	0,00	60,00	
204	650	3050650	ACCERTAMENTO ENTRATE IVA SPESE LEGALI IMPOSTA REGISTRO SENTENZA CORTE APPELLO SU INDENNITA'	2013	1.029,61		1.029,61	0,00	0,00	1.029,61	Rimborso imposta di registro anticipata da ente a carico delle controparte. Sentenza 2013
4	630	3050630	ESPROPRIAZIONE AREA PARCO MELLA	2014	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATE QUOTA COMUNE DI OFFLAGA PER SPESE BANDO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	2014	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Convenzione in essere Comune di Offlaga. Importo esigibile entro il 30/06/2014
215	630	3050630	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA VERDI- VIG. 2FA1087CA6	2014	500,04		500,04	0,00	0,00	500,04	Rimborso sinistro da assicurazione
230	650	3050650	ACCERTAMENTO ENTRATE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2014/2015	2014	638,13	577,15	60,98	0,00	0,00	60,98	Rimborso da Comune librai di testo anticipati da Maniello nel 2014. Importo esigibile entro il 31/12/14
258	630	3050630	LEGGIE 40/98- PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013- GENNAIO/MARZO 2014	2014	801,40		801,40	0,00	0,00	0,00	
37	631	3050631	RIMBORSO PER ORGANIZZAZIONE MATRIMONI CIVILI	2014	240,00		240,00	0,00	0,00	0,00	
321	633	3050633	RIMBORSI POLIZZE - ANNO 2013	2013	12.826,86		12.826,86	0,00	0,00	12.826,86	Rimborso oneri assicurativi anticipati dal Comune nel 2013
327	633	3050633	RIMBORSI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2013	2013	12.278,20		12.278,20	0,00	0,00	12.278,20	Rimborso oneri assicurativi anticipati dal Comune nel 2013
267	633	3050633	RIMBORSI COSTI ASSICURATIVI RT - RCO ANNO 2014	2014	10.531,96		10.531,96	0,00	0,00	10.531,96	Rimborso oneri assicurativi anticipati dal Comune nel 2014
268	633	3050633	RIMBORSI COSTI ASSICURATIVI RT - RCO ANNO 2014	2014	11.939,66		11.939,66	0,00	0,00	11.939,66	Rimborso oneri assicurativi anticipati dal Comune nel 2014
192	636	3050636	SERVIZIO COMANDO P.L. PRESSO COMUNE DI OFFLAGA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012	2012	533,63		533,63	0,00	0,00	533,63	Rimborsi da comuni per servizi extraconvenzione
193	636	3050636	SERVIZIO COMANDO P.L. PRESSO COMUNE DI OFFLAGA PERIODO MARZO-LUGLIO 2012	2012	4.233,10		4.233,10	0,00	0,00	4.233,10	Rimborsi da comuni per servizi extraconvenzione
195	636	3050636	SERVIZIO COMANDO P.L. PRESSO COMUNE DI CIGOLE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012	2012	160,09		160,09	0,00	0,00	160,09	Rimborsi da comuni per servizi extraconvenzione
196	636	3050636	SERVIZIO COMANDO P.L. PRESSO COMUNE DI CIGOLE PERIODO MARZO - LUGLIO 2012	2012	1.147,84		1.147,84	0,00	0,00	1.147,84	Rimborsi da comuni per servizi extraconvenzione
284	636	3050636	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO VIGILI PRESSO OFFLAGA - AGOSTO-OTTOBRE 2012	2012	1.844,10		1.844,10	0,00	0,00	1.844,10	Rimborsi da comuni per servizi extraconvenzione
286	636	3050636	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO VIGILI PRESSO COMUNE DI CIGOLE PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2012	2012	256,88		256,88	0,00	0,00	256,88	Rimborsi da comuni per servizi extraconvenzione
307	636	3050636	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI VIGILI PRESSO CIGOLE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012	2012	417,30		417,30	0,00	0,00	417,30	Rimborsi da comuni per servizi extraconvenzione
308	636	3050636	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO VIGILI PRESSO OFFLAGA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012	2012	1.273,02		1.273,02	0,00	0,00	1.273,02	Rimborsi da comuni per servizi extraconvenzione
71	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA STRADALE GENNAIO/FEBBRAIO 2013	2013	824,22		824,22	0,00	0,00	824,22	Rimborsi da comuni per servizi extraconvenzione
78	636	3050636	RIMBORSO SERVIZIO POLIZIA STRADALE GENNAIO/FEBBRAIO 2013	2013	195,35		195,35	0,00	0,00	195,35	Rimborsi da comuni per servizi extraconvenzione
196	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA STRADALE GIUGNO AGOSTO 2013	2013	308,26		308,26	0,00	0,00	308,26	Rimborsi da comuni per servizi extraconvenzione

RESIDUI ATTIVI

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui incassato nel 2015	Importo da analizzare	Importi sfondati	Importo da stralciare E VINCOLARE	Importo da lasciare a residuo di quanto incassato nel 2015	Imputandoli nel 2015	Imputandoli nel 2016	Imputandoli nel 2017	note
137	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA STRADALE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2013	2013	3.857,40		3.857,40	0,00		3.857,40				Rimborsi da comuni per servizi extracategoriale
324	636	3050636	POLIZIA STRADALE MARZO APRILE 2013	2013	408,66		408,66	0,00		408,66				Rimborsi da comuni per servizi extracategoriale
325	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA LOCALE MAGGIO 2013	2013	39,43		39,43	0,00		39,43				Rimborsi da comuni per servizi extracategoriale
326	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA LOCALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2013	2013	154,13		154,13	0,00		154,13				Rimborsi da comuni per servizi extracategoriale
327	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA STRADALE - MARZO APRILE 2013	2013	1.700,58		1.700,58	0,00		1.700,58				Rimborsi da comuni per servizi extracategoriale
328	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA LOCALE - GIUGNO/AGOSTO 2013	2013	702,28		702,28	0,00		702,28				Rimborsi da comuni per servizi extracategoriale
329	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	2.378,55		2.378,55	0,00		2.378,55				Rimborsi da comuni per servizi extracategoriale
87	636	3050634	SERVIZI POLIZIA STRADALE 1° TRIMESTRE 2014	2014	220,58		220,58	0,00		220,58				Rimborsi da comuni per servizi extracategoriale
88	636	3050634	SERVIZI POLIZIA STRADALE - 1° TRIMESTRE 2014	2014	409,22		409,22	0,00		409,22				Rimborsi da comuni per servizi extracategoriale
90	638	3050638	RIMBORSO SERVIZIO COMANDANTI DOTT. MIGHELA - MARZO 2013	2013	1.775,78		1.775,78	0,00		1.775,78				Rimborso da Comune per prestazione PL 2013 anticipata da Manerbio
238	638	3050638	ACCERTAMENTO ENTRATE MAGGIORI ONERI SGATE - PERIODO 2009/2012	2014	3.196,80		3.196,80	0,00		3.196,80				Rimborso da ANCI per spese personale progetto SGATE
247	640	3050640	ACCERTAMENTO ENTRATE TELESCORSO LUGLIO/DICEMBRE 2014	2014	49,05	49,05	0,00	0,00		0,00				
271	640	3050640	SERVIZIO SAI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	4.907,00	4.907,00	0,00	0,00		0,00				
50	641	3050641	QUOTE SUCCESSIONE LEGATO BUI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
293	642	3050642	ACCERTAMENTO SUAP COMUNI CONVENZIONATI ANNO 2013	2013	500,00		500,00	0,00		500,00				Rimborso da Comuni per SUAP
262	642	3050642	ACCERTAMENTO SUAP ANNO 2014	2014	3.725,00	2.665,00	0,00	1.060,00		1.060,00				Rimborso da Comuni per SUAP
319	660	3050660	CONTRIBUTO ANNUALE - CONVENZIONE TESORERIA ANNO 2013	2013	11.000,00		11.000,00	0,00		11.000,00				Convenzione Tesoreria 2013-2015
180	660	3050660	SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVA "FESTA DELLE RAPP." - CONTRIBUTO DA CONVENZIONE CON LA TESORERIA - ANNO 2014	2014	25,00	25,00	0,00	0,00		0,00				Convenzione Tesoreria 2013-2015
184	660	3050660	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE CON LA TESORERIA - ANNO 2014	2014	11.000,00		11.000,00	0,00		11.000,00				Rateizzazione vitolo del Vento - Incassata nel 2014 le rate sino a febbraio 2016.
17	666	3050666	RIMBORSO UTENZA 2012 - FATT. AZA CICLO IDRICO INTEGRATO N. 201280700016761	2014	8.324,62		8.324,62	0,00		0,00	8.324,62			Fatture emesse
242	666	3050666	RIMBORSO UTENZE ALLOGGI ERP LUGLIO/DICEMBRE 2014	2014	2.706,94	109,01	0,00	2.597,93		2.597,93				
235	667	3050667	ACCERTAMENTO ENTRATE PER CORRISPETTIVO GRATUITO DI ACQUA POTABILE	2014	27.560,38	27.560,38	0,00	0,00		0,00				
60	668	3050668	FATTURA AZA GAS NATURALE SEDE ACW/BB5	2014	849,00		849,00	0,00		849,00				Rimborso utenze (GAS) da parte di BBS
79	668	3050668	FATTURA GAS SEDE ACW/BB5 - CONGIUGLIO 28/02/2014 - 27/02/2014	2014	620,00		620,00	0,00		620,00				Rimborso utenze (GAS) da parte di BBS
223	668	3050668	FATTURA AZA ENERGIA N. 51400394975 DEL 22/10/2014 - 30/08/2014-30/09/2014	2014	26,00		26,00	0,00		26,00				Rimborso utenze (GAS) da parte di BBS
244	668	3050668	FATTURA GAS NATURA AZA ENERGIA N. 51400098412 DEL 21/11/2014 - PERIODO OTTOBRE 2014 - SEDE ACW/BB5	2014	77,00		77,00	0,00		77,00				Rimborso utenze (GAS) da parte di BBS
41	670	3050670	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2014	533,80	533,80	0,00	0,00		0,00				Convenzione prevede 2 rate semestrali anticipate (entro 01/08 e entro 01/12). Importo è esigibile entro 1/2014.
134	670	3050670	GGARP 2014	2014	5.774,28	6.637,86	0,00	6.637,86		5.774,28				Ciò in essere un contratto per la concessione dello stallo in cui è previsto il pagamento di un canone annuale. Questo è l'importo 2014.
164	670	3050670	CONVENZIONE PARCHEGGI VALE STAZIONE ANNO 2014	2014	1.000,00		1.000,00	0,00		1.000,00				Ciò in essere un contratto per la concessione dello stallo in cui è previsto il pagamento di un canone annuale. Questo è l'importo 2014.
166	670	3050670	CONVENZIONE STALLI SOSTA A PAGAMENTO VALE STAZIONE ANNO 2014	2014	1.650,00		1.650,00	0,00		1.650,00				Ciò in essere un contratto per la concessione dello stallo in cui è previsto il pagamento di un canone annuale. Questo è l'importo 2014.
167	670	3050670	CONVENZIONE STALLI SOSTA A PAGAMENTO VALE STAZIONE ANNO 20014	2014	1.100,00		1.100,00	0,00		1.100,00				Ciò in essere un contratto per la concessione dello stallo in cui è previsto il pagamento di un canone annuale. Questo è l'importo 2014.
269	670	3050670	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2014	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00		0,00				
45	680	3050680	IMPOSTA PUBBLICITA' 2014	2014	389,40	389,40	0,00	0,00		0,00				
					<b>1.037.670,52</b>	<b>281.769,51</b>	<b>853.901,01</b>	<b>-5.253,20</b>	<b>0,00</b>	<b>661.077,09</b>	<b>139.320,50</b>	<b>8.324,62</b>	<b>0,00</b>	
216	700	4010700	ACCERTAMENTO DI ENTRATE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALIENAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE SITA IN PIAZZA C-BATTISTI N.11-MANERBIO	2014	283.600,00	283.600,00	0,00	0,00		0,00				
148	730	4010730	ACCERTAMENTO ENTRATE REDUZIONE III VARIANTE. PGT CIG. 4104618A30	2012	11.677,00		11.677,00	0,00		11.677,00				Trasferimenti ministeriali committente.
333	784	4030784	CONTRIBUTO AMMESSO PER LAVORI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE BOSCO CANALOT.NELL'ANSA FIORIE MELLA	2010	17.119,42		17.119,42	0,00		2.716,84	4.016,17	4.261,94	6.124,47	
232	820	4030820	ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRIBUTO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA ZAMMARINI	2014	119.539,00		119.539,00	0,00		0,00	119.539,00			Contributo da Ministero per finanziamento edilizia scolastica. Impiego assunto nel 2014 e imputato al 2015 - GI E STATO PERMESSO DI IMPEGNARE IL TOTALE 96.145,51 TRATTA DI UN TRASFERIMENTO DA ENTE PUBBLICO - principio contabile 4/1 pag 74

RESIDUI ATTIVI

N.ro Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui incassato nel 2015	Importo da svalutare	Importi sfiorati	Analisi esigibilità				note
								Importo da liquidare a residuo al netto di quanto incassato nel 2015	Impugnandi nel 2015	Impugnandi nel 2016	Impugnandi nel 2017	
20	862	ONERI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	2014	2.736,80	2.736,80	0,00						
436	980	ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO SC. ELEMENTARE	2010	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
<b>TITOLO IV</b>												
200	950	ACCERTAMENTO MUTUI DEVOLUTI POSIZIONI VIN. 4450793/00-4474238/00-4479777/00-4484096/00-4491293/00-4510136/00-4518832/00 ANNO 2013	2014	468.668,22	286.339,90	203.229,92	0,00			4.261,94	123.549,27	6.124,47
<b>TITOLO V</b>												
7	960	RETENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	960	RETENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	970	RETENUTE FISCALI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
186	970	VERSAMI. IRPEE ECCEZIONALE NEL F24 LUGLIO 2013 - (IGA)	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	970	VERSAMI. IRPEE ECCEZIONALE NEL F24 GIUGNO 2013	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	1015	ALTRE RETENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	1015	ALTRE RETENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00					
68	1030	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTO TERZO	2014	170,00	170,00	170,00	0,00					
122	1030	DEPOSITI CAUZIONALI PER FIDUCIARIA 2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00					
128	1020	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZIO PARCO FESTE DEL 21/06/2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00					
183	1020	DEPOSITI CAUZIONALI ALCOGGI ERP	2014	40,00	40,00	40,00	0,00					
203	1020	ACCERTAMENTO CAUZIONI FIERA SECONDA DI OTTOBRE 2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00					
229	1020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CARRATA	2014	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00					
47	1030	STIPULA POLIZIE TUTELA GIUDIZIARIA E RC PATRIMONIALE PERIODO 31.12.2006/31.12.2007	2008	0,00	0,00	0,00	0,00					
97	1030	PROGETTO SICOSEL	2008	12.721,49	12.721,49	12.721,49	0,00					
9	1030	SALDO IMPOSTA PUBBLICITA' FRECCHE DIREZIONALI E ARBUDO URBANO ANNO 2013	2013	456,55	456,55	456,55	0,00					Fatture emesse in attesa di pagamento
15	1030	ACQUISIZIONE PLANIMETRIE "RASTERIZZATE" E DBI DATI METRICI CATASTALI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
17	1030	RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO TRACCIATI INFORMATICI SERVIZIO DI TESORERIA	2013	968,00	968,00	968,00	0,00					
18	1030	RIVA REGISTRAZIONE ATTI CONTRATTI E ACQUISTO VALORI BOLLATI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					Dalla Tesoreria. Vedi Convenzione
64	1030	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIPRESTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SINISTRO VIA VERDI - CIG: Z3ED7AE0FE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
68	1030	SERVIZIO TIA FIERA PASQUA 2013	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
71	1030	ACCERTAMENTO ENTRATA DA AIPO PER PROROGA POLIZZA FIDELUSSORIA CONCESSIONE IN USO IDROELETTRICO	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
80	1030	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO PROROGA FIDELUSSORIA CONCESSIONE IN USO IDROELETTRICO	2013	100,00	100,00	100,00	0,00					Rimborso da AIPO
103	1030	POLIZZA FIDELUSSORIA	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
108	1030	ACCERTAMENTO COLLAUDO LOTTIZZAZIONE QUOTA MENSA FEBBRAIO 2013	2013	3.237,86	3.237,86	3.237,86	0,00					Rimborso da privati collaudo non ancora terminato
163	1030	MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2013 - ASTUTO RAFFAELE - PAGAMENTO RIMBORSO INCARICO ING. ZUBIRI PER COLLAUDO LOTTIZZAZIONE GIARDINO RESIDENZE IMMOBILIARE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
185	1030	ACCERTAMENTO RIMBORSO INCARICO ING. ZUBIRI PER COLLAUDO LOTTIZZAZIONE GIARDINO RESIDENZE IMMOBILIARE	2013	3.157,33	3.157,33	3.157,33	0,00					Rimborso da privati collaudo non ancora terminato
213	1030	RIMBORSO PER ACQUISTO SEDIE - CIG: Z310B1B20B	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
233	1030	REINTRO INQUILITI MENSA A CAUSA ANOMALIE RID	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
260	1030	ACCERTAMENTO LAVORI TAGLIO CIGOLI PER CIGOLE 2013	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
311	1030	ACCERTAMENTO RIMBORSO MUTUO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2013	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
312	1030	ENTRATE TIA IN CARICO AD ACM	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
320	1030	ACCERTAMENTI TIA ANNI ARRETRATI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	1030	SALDO IMPOSTA PUBBLICITA' FRECCHE DIREZIONALI ED ARBUDO URBANO - ANNO 2014	2014	925,80	925,80	925,80	0,00					
13	1030	ACCERTAMENTO RIMBORSO ASSISTENZA ATTIVITA' STIMA IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS	2014	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00					

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui incassato nel 2015	Importo da analizzare	Importi sfondati	Importo da stralciare e VINCOLARE	Analisi esigibilità				note
										Imputandoli nel 2015	Imputandoli nel 2016	Imputandoli nel 2017	Impertor da lasciare a residuo al netto di quanto incassato nel 2015	
24	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DA AIPO CANONE ORRUGH LITTOGENICI PER DERIVAZIONE ACQUA DA RUINE MELLA ANNO 2014	2014	2.231,25		2.231,25			2.231,25				
26	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCARCIMENTO DANNI SINISTRO N.182/2013/800886 (CASSONETTO INCENDIATO)	2014	0,00		0,00			0,00				
27	1030	6050000	RIMBORSO RETTE DICEMBRE 2013- ROSSETTI BARBARA- ASTUTO RAFFAELE - RID INSOLUTO	2014	0,00		0,00			0,00				
28	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA GESTIONE SPORTELLI STRANIERI EX L. 40/98	2014	0,00		0,00			0,00				
30	1030	6050000	SERVIZIO A SCAVALCO DOTT. TARANTINO	2014	0,00		0,00			0,00				
47	1030	6050000	DIRITTI SEGRETERIA DOTT.TARANTINO 4 TRIM.2013	2014	0,00		0,00			0,00				
48	1030	6050000	DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2013- DOTT.TARANTINO	2014	0,00		0,00			0,00				
49	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE PIANO DI RECUPERO - CIG: Z100E3920D	2014	0,00		0,00			0,00				
51	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DA AIPO PER CANONE SEMANALE ACQUA PUBBLICA 2014	2014	1.514,96		1.514,96			1.514,96				
52	1030	6050000	PRELIEVO POSTALE ACCERTAMENTO TIA PER ACM	2014	0,00		0,00			0,00				
56	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA "LE BANCARELLE DEL FORTE"	2014	0,00		0,00			0,00				
62	1030	6050000	ACCERTAMENTO DAL SIG. FUOCO GIOVANNI PER RIMBORSO PIANO DI RECUPERO - CIG: Z8E0EABE70	2014	0,00		0,00			0,00				
63	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DA AIPO PER PROROGA POLIZZA FIDELIASSORIA CONCESSIONE IN USU IDROELETTRICO- CIG: 172578013 CUP: H4H11000146004	2014	100,00		100,00			100,00				
64	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO TIA FERRA DI PASSQUA 2014	2014	5,00		5,00			5,00				
67	1030	6050000	PRELIEVO DA C.C.POSTALE N. 101465472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	0,00		0,00			0,00				
70	1030	6050000	RETTE SERVIZI SCOLASTICI DA RID IMPAGATI DA PROV.USCITA N. 41	2014	138,48		138,48			138,48				
71	1030	6050000	RETTE SERVIZI SCOLASTICI RID IMPAGATI- PROV.USCITA N. 39	2014	0,00		0,00			0,00				
72	1030	6050000	INCASSI RETTE SCOLASTICHE RID IMPAGATI- PROV.USCITA N. 34	2014	44,54		44,54			44,54				
73	1030	6050000	INCASSI RETTE SCOLASTICHE RID IMPAGATI- PROV.USCITA N. 38	2014	0,00		0,00			0,00				
74	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RETTA SCOLASTICA GENNAIO 2014	2014	0,00		0,00			0,00				
75	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA INIZIATIVA DEL FAI DEL 2/2/23 MARZO 2014- "UN PATRIMONIO DI VALORE"	2014	0,00		0,00			0,00				
77	1030	6050000	ACCERTAMENTO INIZIATIVA SOTTOSCRIZIONE PERCORSO DELLA MEMORIA	2014	0,00		0,00			0,00				
78	1030	6050000	SERVIZIO DOTT. TARANTINO I TRIMESTRE 2014	2014	0,01		0,01			0,01				
80	1030	6050000	ACCERTAMENTO VENDITA CARTOLINE DEL PROGETTO PROMOSSO "CASA DELLA MEMORIA" DI BRESCIA - ANNO 2014	2014	281,00		281,00			281,00				
81	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCARCIMENTO DANNI SINISTRI N. 1301004289 DEL 13/07/2013 -SEDE BANCA MUSICALE	2014	0,00		0,00			0,00				
85	1030	6050000	PRELIEVO POSTALE DA C.C.N. 101465472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	270,00		270,00			270,00				
92	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA BUDINI PER PROGETTI VIFA INDEPENDENTE ANNO 2014	2014	0,00		0,00			0,00				
98	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATE BUONI PER NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2014	2014	1.500,00		1.500,00			1.500,00				
99	1030	6050000	RID SERVIZI MENSA E TRASP.SCOLASTICI- PROV.USCITA N. 50	2014	80,24		80,24			80,24				
100	1030	6050000	RID IMPAGATI MENSA E TRASP.SCOLASTICI- PROV.USCITA N. 51	2014	0,00		0,00			0,00				
101	1030	6050000	RID IMPAGATI MENSA E TRASP.SCOLASTICI- PROV.USCITA N. 52	2014	0,00		0,00			0,00				
102	1030	6050000	RIMBORSO INDEMNITA' SEGRETARIO COMUNALE 1 SETTEMBRE 13/21 DICEMBRE 13-DIRITTI ROGITI 1 TRIMESTRE 2014	2014	0,00		0,00			0,00				
106	1030	6050000	RIMBORSO SPESE MISSIONI MARZO 2014- TISI MARIA VITTORIA	2014	0,00		0,00			0,00				
107	1030	6050000		2014	0,00		0,00			0,00				

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui incassato nel 2015	Importo da analizzare	Importi sfondatai	Analisi esigibilità				note	
									Importo da lasciare a saldo E VINCOLARE	Importo da lasciare a residuo al netto di quanto incassato nel 2015	Imputandoli nel 2015	Imputandoli nel 2016		Imputandoli nel 2017
108	1030	6050000	RIACCREDITO INDENNITA' FUNZIONE CARLOTTI NERINA MAGGIO 2014 PER OPERAZIONE ANDATA IN ERRORE	2014	0,00		0,00							
124	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATE IN ERRORE PER MILLE DELL'IRPEE	2014	0,00		0,00							
126	1030	6050000	RIMBORSO RID RESPINTI	2014	0,00		0,00							
127	1030	6050000	PRELIEVO DA C.C. POSTALE N. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	0,00		0,00							
141	1030	6050000	INDENNITA' DI RISULTATO ARCH. TISI DA COMUNE DI ASOLA	2014	0,00		0,00							
144	1030	6050000	PRELIEVO POSTALE DAL C.C.M. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	0,00		0,00							
145	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO DANNI SUBITI PER SINISTRO CON FURTO PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA VERDI	2014	0,00		0,00							
151	1030	6050000	RIMBORSO INSOLUTO SERV. SCOLASTICI (V. PROVAV. USCITA N. 90)	2014	40,08		40,08							
153	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO COSTI INCARICO PROFESSIONE REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE- CIG: Z821013FDE	2014	9.830,66	2.833,77	6.996,89							
157	1030	6050000	RIMB. SPESE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE- CIG: Z70105542D.	2014	0,00		0,00							
158	1030	6050000	MENSA SCOLASTICA (RID INSOLUTO) (VEDERE PROVAV. USCITA N. 93)	2014	81,92		81,92							
161	1030	6050000	CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISULTATO P.O. ANNO 2013-	2014	0,00		0,00							
162	1030	6050000	PRELIEVO DA C.C. POSTALE N. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	0,00		0,00							
173	1030	6050000	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE GENNAIO/APRILE 2014	2014	0,00		0,00							
174	1030	6050000	RIMB. CHILOMETRICI E DIRITTI SEGRETERIA ZTRIM.2014- DOTT. TARANTINO-COMUNE DI PATONONE	2014	0,00		0,00							
177	1030	6050000	CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISULTATO ARCH. TISI- ANNO 2013	2014	0,00		0,00							
181	1030	6050000	RIMBORSO INDENNITA' SGAVALCO DOTT. TARANTINO	2014	0,00		0,00							
189	1030	6050000	ACCERTAMENTI TIA-PRELIEVO POSTALE	2014	0,00		0,00							
195	1030	6050000	ACCERTAMENTO RIMBORSO DANNI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAMPO SPORTIVO VIA VERDI	2014	5.572,96		5.572,96							
197	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DANNI SINISTRO IMPIANTI SPORTIVI VIA VERDI/VIA LUZZAGO CIG: Z261012095	2014	0,00		0,00							
198	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DANNI SINISTRO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI VIA VERDI/VIA LUZZAGO CIG: Z261012095	2014	675,00		675,00							
199	1030	6050000	ACCERTAMENTO AFFID. INCARICO FORNITURA ELABORATI PER FILE DIGITALI PUBBLICAZ. SU BURL. VARIANTE PG. "BARBARIGA ELUDE FUOCO GIOVANNI". CIG: Z19105709	2014	0,00		0,00							
202	1030	6050000	SERVIZIO TIA TERZA SECONDA DI OTTOBRE 2014	2014	0,00		0,00							
204	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI ESCAVAZIONE PER L'ANNO 2013	2014	0,00		0,00							
207	1030	6050000	RIMBORSO SINISTRO	2014	0,00		0,00							
214	1030	6050000	RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2014	2014	292.653,42	292.653,42								
220	1030	6050000	PRELIEVO DA C.C. POSTALE N. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	0,00		0,00							
221	1030	6050000	INSOLUTI RID MENSA/TRASPORTO SCOLASTICI SETTEMBRE 2014 (PROVAV. USCITA N. 115)	2014	0,00		0,00							
222	1030	6050000	RIMBORSO INSOLUTI RID SERV. SCOLASTICI SETTEMBRE 2014 (PROVAV. USCITA N. 115)	2014	0,00		0,00							
225	1030	6050000	INCASSI RID IMPAGATI (L. 45.00 DE MARTINO ESTER E. 22.00 DIASSENZI OMAR)-PROVVISORI DI USCITA N. 116 E 117	2014	67,00		67,00							
226	1030	6050000	AFFIDAMENTO INCARICO PROF. LE FORNITURA ELABORATI FILE DIGITALI PUBBLICAZIONE VARIANTE PGT "BERTENI MAURO" CIG: ZF52114859A-ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2014	634,40		634,40							
228	1030	6050000	COMPENSI COMPETENZE STIPENDIALI ATTIVITA'	2014	0,00		0,00							
246	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE LAVORI DI TAGLIO CIGLI STRADA PER CIGILE ANNO 2014	2014	1.581,12		1.581,12							

RESIDUI ATTIVI

N.ro	Cap.	Cod. Bil.	Descrizione	Anno	Residui da ripartire	di cui incassato nel 2015	Importo da analizzare	Importi sfondati	Importo da stralciare e VINCOLARE	Importo da lasciare a residuo al netto di quanto incassato nel 2015	Analisi esigibilità			note
											Imputandoli nel 2015	Imputandoli nel 2016	Imputandoli nel 2017	
250	1030	6050000	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2014 - (RID RESINTO)	2014	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
252	1030	6050000	RID MENSA IMPAGATO - MONDOLO LUBIA (VEDIRE PROVA LEGORIO USCITA 131)	2014	115,28	115,28	115,28			115,28				
254	1030	6050000	RIMBORSO SERVIZIO SCARALCO SEGRETARIO	2014	0,00	0,00	0,00			0,00				
255	1030	6050000	COTT. TARANTINO - MAGGIO/OTTOBRE 2014	2014	0,00	0,00	0,00			0,00				
257	1030	6050000	SERVIZIO SCARALCO SEGRETARIO DOT. TARANTINO PERIODO 26/09/2014-31/10/2014	2014	0,00	0,00	0,00			0,00				
260	1030	6050000	INGASSI RID IMPAGATI E ANTICIPATI DA TESORIERE CON SETTEMBRE/OTTOBRE 2014)	2014	119,00	119,00	119,00			119,00				
272	1030	6050000	RIMBORSO SPESA RIMODIONE N. 3 CARTELLI ABBUSIVI DITTA LAMIR EUROPALETS	2014	62,59	62,59	62,59			62,59				
32	1040	6060000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 2013	2013	0,00	0,00	0,00			0,00				
171	1040	6060000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	2014	2.700,00	2.700,00	0,00			0,00				
251	1070	6050000	ELEZIONI COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	2013	0,00	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	2013	0,00	0,00	0,00			0,00				
253	1070	6050000	IMPEGNO DI SPESA E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA B.B.S. DI MANTERIO PER INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE E PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	2013	0,00	0,00	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 Z5028830CC9	2013	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00			0,00				
93	1070	6050000	RIMBORSO SPESE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014	2014	6.679,00	6.679,00	6.679,00			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	115,80	115,80			115,80				
109	1070	6050000	RIMBORSO SPESE LAVORO STRAORDINARIO E BUONI PASTO ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014	2014	5.059,92	5.059,92	5.059,92			5.059,92				
<b>Totale V</b>					<b>365.216,36</b>	<b>299.697,19</b>	<b>65.625,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.625,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>2.973.430,01</b>	<b>1.107.700,93</b>	<b>1.865.729,08</b>	<b>-27.218,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.209,69</b>	<b>339.026,80</b>	<b>12.586,55</b>	<b>6.124,47</b>	





RESIDUI PASSIVI

N.ro Cap.	Cod. Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 30/09/2015)	Importo da analizzare	Importo da stralciare e VINCOLARE	Riaccertamento straordinario			note
								Importo da lasciare a residuo al netto di quanto pagato nel 2015	Impuntandoli nel 2016	Impuntandoli nel 2017	
1	40	1010101	2014	6.619,20	3.619,20	3.000,00	0,00	3.000,00			per stipendio, pagato da rimborsare alla prefettura per il 2014
813	40	1010101	2014	998,54	998,54	998,54	0,00	998,54			segreteria e scavelco 2014.
37	41	1010101	2014	4.743,89	2.869,39	1.874,50	0,00	1.874,50			da pagare alla prefettura rimborso stipendi segretario in disponibilità - anno 2014
26	43	1010101	2014	41,53	41,53	0,00	0,00	0,00			
756	45	1010101	2014	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00			
438	50	1010103	2009	2.200,32	2.200,32	2.200,32	0,00	2.200,32			Contenzioso in atto. Obbligazione giuridica non perfezionata, ma da mantenere secondo il principio contabile 4/2 pag 23
565	50	1010103	2009	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	1.494,00			Contenzioso in atto. Obbligazione giuridica non perfezionata, ma da mantenere secondo il principio contabile 4/2 pag 23
812	50	1010103	2011	1.136,79	1.136,79	1.136,79	0,00	1.136,79			Contenzioso in atto. Obbligazione giuridica non perfezionata, ma da mantenere secondo il principio contabile 4/2 pag 23
765	50	1010103	2013	1.598,91	1.598,91	1.598,91	0,00	1.598,91			Contenzioso in atto. Obbligazione giuridica non perfezionata, ma da mantenere secondo il principio contabile 4/2 pag 23
845	50	1010103	2014	1.119,56	1.119,56	0,00	0,00	0,00			Contenzioso in atto. Obbligazione giuridica non perfezionata, ma da mantenere secondo il principio contabile 4/2 pag 23
848	50	1010103	2014	2.705,20	2.705,20	2.705,20	0,00	2.705,20			Indennità di fine mandato del Sindaco. L'obbligazione giuridica non è perfezionata, l'importo va stralciato, ma è da vincolare
842	150	1010103	2014	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			Indennità di fine mandato del Sindaco. L'obbligazione giuridica non è perfezionata, l'importo va stralciato, ma è da vincolare
820	210	1010103	2014	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00			
647	215	1010103	2013	91,08	91,08	0,00	0,00	0,00			
462	215	1010103	2014	3.333,33	3.333,33	0,00	0,00	0,00			
463	215	1010103	2014	3.203,08	3.203,08	0,00	0,00	0,00			
3	250	1010201	2014	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00			
4	252	1010201	2014	2.584,80	2.584,80	0,00	0,00	2.584,80			Ripartizione di risultato Responsabile area finanziaria
757	252	1010401	2014	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
40	302	1010401	2014	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			oneri ripartizione di risultato Responsabile area finanziaria
28	401	1010301	2014	42,56	42,56	0,00	0,00	0,00			
816	700	1010203	2014	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00			IRAP restituzione risultato Responsabile area finanziaria
872	700	1010203	2014	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00			
121	701	1010203	2014	1.130,94	1.130,94	0,00	0,00	0,00			
458	701	1010203	2014	4.074,80	4.074,80	0,00	0,00	0,00			
162	702	1010203	2014	38.516,89	32.707,63	5.809,26	0,00	5.809,26			in attesa cliente del mese di dicembre
477	703	1010202	2014	209,35	209,35	0,00	0,00	0,00			

N.ro	Cap.	Cod. Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 30/04/2015)	Importo da analizzare	Importo da stralciare e VINCOLARE	Importo da lasciare a residuo al netto di quanto pagato nel 2015	Riaccertamento straordinario			note
										Impuntandoli nel 2015	Impuntandoli nel 2016	Impuntandoli nel 2017	
649	703	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANAGRAFE TRAMITE MEPA- CIG: Z3510C7F9C	2014	695,40	695,40	0,00	0,00	0,00				
655	703	1010202	RIMBORSO SPESE ACQUISTO CARTELLINI IDENTIFICATIVI PER PERSONALE DIPENDENTE	2014	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00				
658	703	1010202	RIMBORSO SPESE ACQUISTO N.6 TIMBRI PER UFFICI COMUNALI E 2 PER SEGRETERIA	2014	134,88	134,88	0,00	0,00	0,00				
659	703	1010202	ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI REGISTRO CITTADINANZE-UFFICIO STATO CIVILE	2014	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00				
713	703	1010202	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE CONSIP-ODM- PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO N.40 BOLLICINI INFRAZIONI.CDS- CIG: Z0F14E803	2014	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00				
737	703	1010202	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE CONSIP "FORNITURA CANCELLERIA- MAGGIO/DICEMBRE 2014" CIG: ZDD0E7A867	2014	365,59	365,59	0,00	0,00	0,00				
857	703	1010202	RIMBORSO SPESE ACQUISTO POLICHE A FREDDO PER AVVISI DI SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI	2014	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00				
883	703	1010202	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015- ACQUISTO N. 1000 COPIE COSTITUZIONE ITALIANA	2014	442,98	442,98	0,00	0,00	0,00				
505	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (BANDIERE E CERCHI COSTANZI)	2014	100,04	100,04	0,00	0,00	0,00				
649	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA VESTIARIO USU	2014	532,90	532,90	0,00	0,00	0,00				Rimborsato spese vestiario. LSU anticipato da BBS
680	706	1010202	ACQUISTO DETERSIVI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI (USU)	2014	18,67	18,67	0,00	0,00	0,00				
681	706	1010202	ACQUISTO BLISTER PORTAFOMONTE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	2014	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00				
704	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI NUMERATI PER REGISTRO STATO CIVILE- ANNO 2015 CIG: Z861421AD	2014	306,65	306,65	0,00	0,00	0,00				
722	706	1010202	ACQUISTO SPRAY ANTICACIO PER PULIZIA TERMECONVETTORI UFFICI COMUNALI	2014	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00				
740	706	1010202	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DETERSIVI PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE	2014	13,07	13,07	0,00	0,00	0,00				
805	706	1010202	ACQUISTO BATTERIE TORCIA ELETTRICA MAGAZZINO ARCHIVIO COMUNALE	2014	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00				
457	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI "PULIZIA UFFICI COMUNALI E CENTRO CULTURALE" (LUGLIO/DICEMBRE 2014) CIG: 5823171888	2014	6.200,84	6.200,84	0,00	0,00	0,00				
855	709	1010203	VIAGGIO TOVAGLIE	2014	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00				
879	709	1010203	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PRENSINE E SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA BIENNIO 2014/2015- CIG: Z9AC9A278	2014	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00				Prestazione 2014 - In attesa di DURC per liquidazione fattura
82	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEMOGRAFICI E SEGRETERIA CIG: Z220D3B0D4	2014	8.349,68	8.349,68	0,00	0,00	0,00				
519	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE ADESIONI E AL CIT E QUOTA ANNUALE CANONE MANUTENZIONE PORTALE COMUNALE ANNO 2014- CIG: Z96101003C	2014	6.804,25	6.804,25	0,00	0,00	0,00				
705	710	1010203	PARTICIPAZIONE 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	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00				
755	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	2014	20,74	20,74	0,00	0,00	0,00				
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	674,00	0,00	0,00	0,00				
813	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE	2014	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00		41,48		firma digitale chiesta nel 2014, ma consegnata 2015, obbligazione giuridica perfezionata, esigibilità 2015
897	710	1010203	PARTICIPAZIONE ALLA TERZA SESSIONE DEL CORSO FORMATIVO "IL PASSAGGIO ALLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA" ORGANIZZATO DA HALLEY INFORMATICA SRL- CIG: Z111162443	2014	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00				
814	711	1010203	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI SPESE VIAGGIO E MISSIONI DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	614,30	614,30	614,30	0,00	0,00		614,30		

RESIDUI PASSIVI

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 30/09/2015)	Importo da analizzare	Importo da stralciare e VINCOLARE	Importo da lasciare a residuo al quanto pagato nel 2015	Riaccertamento straordinario			note
										Imputandoli nel 2015	Imputandoli nel 2016	Imputandoli nel 2017	
179	713	1010203	CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014	2014	31.411,02	4.97,02	26.440,00		26.440,00				Non ancora pervenute le utenze gas mese di dicembre 2014
402	714	1010203	CONSUMO ACQUA IMMOBILI COMUNALI DETERMINAZIONE CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO SPOSTAMENTO E TRASPORTO VOLUMI DOCUMENTI E MATERIALE MULTIMEDIALE SISTEMA BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PERIODO 01/01/2015-31/12/2016	2014	2.107,51	2.107,51	0,00		0,00				
682	720	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUZIONE A FAVORE AVCP PER PROCEDURA APERTA	2014	30,00	30,00	0,00		0,00				
707	720	1010203	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE GESTIONE E RISTRUTTURAZIONE BAR ANNESSO A BOCCODONNO-MONTEBELLUNA	2014	30,00	30,00	0,00		0,00				
834	720	1010203	AUTORITA' VIGILANZA SU CONTRATTI LAVORI ASFALTATURE VARIE VIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA ZAMMARCHE	2014	90,00	60,00	30,00		0,00	30,00			Veramento AVCP richiesta CIG. Richiesta di dicembre, liquidazione di AVCP dopo tre mesi. Esigibilità 2015
819	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA REGOLAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2011	2011	350,48		350,48						Contenzioso in atto. Obbligazione giuridica non perfezionata, ma da mantenere secondo il principio contabile 4/2 pag 23
728	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SINISTRI ANNO 2011 A SEGUITO DEL FALLIMENTO DELLA FARO ASSICURAZIONI	2012	24.128,36		24.128,36						Contenzioso in atto. Obbligazione giuridica non perfezionata, ma da mantenere secondo il principio contabile 4/2 pag 24
700	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI COMUNE DI MANERBO ANNO 2013- POLIZZA RC/TO	2013	10.113,00		10.113,00						Pagamento franchigie - mantenere a residuo
870	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - ANNO 2014	2014	14.638,91	17,55	14.638,91						Mantenere per regolazione anno 2014
659	751	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E RECUPERO FRANCHIGIE	2011	3.760,00	3.307,00	453,00						Mantenere per regolazione anno 2014
484	751	1010203	ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI - ANNO 2012	2012	3.477,00		3.477,00						Contenzioso in atto. Obbligazione giuridica non perfezionata, ma da mantenere secondo il principio contabile 4/2 pag 24
646	751	1010203	IMPEGNO DI SPESA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI COMUNE DI MANERBO ANNO 2013	2013	5.000,00		5.000,00						Pagamento franchigie 2013- mantenere a residuo
871	751	1010203	POLIZZE VARIE E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - ANNO 2014	2014	12.250,00		12.250,00						Mantenere per regolazione anno 2014
207	755	1010203	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RESO DALL'ASI PER VISITE FISCALI GENNAIO/MARZO 2013	2013	278,64	274,74	3,90						
708	800	1010705	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO 15° SEC ANNO 2014	2014	6.047,67	6.047,67	0,00						
254	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE ANNO 2011	2011	270,00		270,00						
499	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI S. COSTANZO - ANNO 2012	2012	30,25		30,25						Fattura 2011 riferita a prestazione 2011. Non ancora liquidata per DURC Irregolare
485	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI S. COSTANZO ANNO 2013	2013	30,25		30,25						Prestazione conclusa nel 2012. Il fornitore non ha ancora inviato fattura
506	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (BANDIERE E CERVO S.COSTANZO)	2014	168,36	168,36	0,00						Prestazione conclusa nel 2012. Il fornitore non ha ancora inviato fattura
706	850	1010103	COMMEMORAZIONE DEL 14 NOVEMBRE - ANNO 2014- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- CIG: ZB01154955	2014	110,00		110,00						Bene consegnato nel 2014. Il fornitore non ha ancora presentato la fattura
800	900	1010202	FATTURA ELETTRONICA NEGLI ENTI LOCALI E NELLE ALTRE PA. E " I MINORI DEL SERVIZIO DESMOBILITATI"	2014	84,00	84,00	0,00						
431	950	1010303	SPESA MANUTENZIONE UTILIZZO ACCESSORI CARICA EL. IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO	2014	18,30	18,30	0,00						
426	1000	1010203	AVV SPAGNARI GESTIONE SINISTRI ANNO 2010/2011- CIG: Z4B3042679	2012	5.039,60		5.039,60				5.039,60		Spese legali/ contenzioso in essere - personale
664	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO 2012 RELATIVO AL COMPIMENTO DI INCARICO ALL'AVV. SARA BARBI	2012	1.911,19		1.911,19				1.911,19		Spese legali/ contenzioso in essere - servizi sociali
675	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPESE LEGALI AVV. BALLERINI DIFESA AVANTI AL TAR AVVERSO RICORSO STURLANZANI	2012	3.775,20		3.775,20				3.775,20		Spese legali/ contenzioso in essere - tecnico

N.ro Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 30/04/2015)	Importo da analizzare	Importo da stralciare e VINCOLARE	Importo da lasciare a residuo al netto di quanto pagato nel 2015	Riaccertamento straordinario		note
									Imputandoli nel 2015	Imputandoli nel 2017	
676	1000	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPESE LEGALI AVV. RAUERINI, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO DEL TAR N.497/12 GARDONI/FRANZELLI	2012	4.404,40		4.404,40		0,00			Spese legali: contenzioso in essere - tecnico
229	1000	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA CONTRO RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG. RA COSIO SILVIA PER SINISTRO 28.8.2011 - CIG:Z1780835891	2013	1.400,00		1.400,00		0,00			Spese legali: contenzioso in essere - personale
411	1000	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO AVV. BEZZI, ANNO 2014. CIG:Z1D0F80587	2014	2.520,00		2.520,00		0,00			Contenzioso andato a sentenza nel corso del 2014 - in attesa di parcella
819	1000	IMPEGNO DI SPESA SPESE LEGALI DIFESA AVANTI A CORTE D'APPELLO DI BRESCIA PER ATTO CITAZIONE LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO SIGG.GRAZIOLI ANDREA E MOSCA ROSALIA- CIG:ZEB121872D	2014	3.806,40		3.806,40		0,00			Spese legali: contenzioso in essere - tecnico
889	1000	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVE A RICORSO N°4781/04 SRL AVERSO AVVISI ACCERTAMENTO TIAN.545 DEL 09/04/14 E N. 346 DEL 07/05/2014	2014	541,40		541,40		0,00			
404	1155	1010102	2014	184.028,00		184.028,00		0,00			Fattura 2014 - canoni di servizio 2014
460	1155	1010102	2014	95.200,00		95.200,00		0,00			Fattura 2014 - canoni di servizio 2014
626	1155	1010102	2014	419.800,00		419.800,00		0,00			Fattura 2014 - canoni di servizio 2014
627	1155	1010102	2014	206.000,00		206.000,00		0,00			Fattura 2014 - canoni di servizio 2014
52	1160	1010107	2014	457,79		457,79		0,00			IRAP competenza segretario in disponibilità - da rimborsare alla Prefettura
766	1163	1010107	2013	135,91		135,91		0,00			IRAP indennità di fine mandato del Sindaco. L'obbligazione giuridica non è perfezionata, l'importo va staccato, ma è da vincolare
849	1163	1010107	2014	229,95		229,95		0,00			IRAP indennità di fine mandato del Sindaco. L'obbligazione giuridica non è perfezionata, l'importo va staccato, ma è da vincolare
464	1200	1010202	2014	10.045,28		10.045,28		0,00			
799	1250	1010303	2014	5.172,90		5.172,90		0,00			
793	1260	1010303	2011	1.452,00		1.452,00		0,00			Prestazione non realizzata entro il 31/12/14
434	1260	1010303	2012	10.224,50		10.224,50		0,00			Prestazione non realizzata entro il 31/12/14
683	1260	1010303	2012	526,35		526,35		0,00			Prestazione non realizzata entro il 31/12/14
493	1260	1010303	2014	4.694,56		4.694,56		0,00			Prestazione non realizzata entro il 31/12/14
650	1350	1010203	2014	100,00		100,00		0,00			
651	1350	1010203	2014	300,00		300,00		0,00			Corso seguito in parte nel 2014 e in parte nel 2015. Variazione di esigibilità
6	1400	1010601	2014	3.000,00		3.000,00		0,00			Ripartizione di risultato Responsabile area tecnica
7	1400	1010601	2014	1.364,30		1.364,30		0,00			Ripartizione di risultato Responsabile urbanistica
41	1401	1090101	2014	400,00		400,00		0,00			Oneri ripartizione di risultato Responsabile urbanistica
53	1410	1090101	2014	130,00		130,00		0,00			IRAP ripartizione di risultato Responsabile urbanistica
42	1450	1010601	2014	900,00		900,00		0,00			Oneri ripartizione di risultato Responsabile area tecnica
54	1455	1010601	2014	300,00		300,00		0,00			IRAP ripartizione di risultato Responsabile area tecnica
30	1550	1010601	2014	7,07		7,07		0,00			
147	1600	1010603	2014	425,00		425,00		0,00			
202	1601	1010603	2013	4.230,00		4.230,00		0,00			
352	1601	1010603	2013	3.775,20		3.775,20		0,00			Incarico in corso. Importo esigibile entro il 2015
381	1601	1010603	2014	4.880,00		4.880,00		0,00			

## RESIDUI PASSIVI

N.ro	Cap.	Cod. Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 10/04/2015)	Importo da analizzare	Importo da stralciare e VINCOLARE	Riaccertamento straordinario			note
									Importo da lasciare a residuo al netto del quanto pagato nel 2015.	Imputandoli nel 2015	Imputandoli nel 2016	
511	1601	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO DEFINITIVO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICA ENERGETICA E CONTENIMENTO SPESA IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	2014	7.612,80	7.612,80	0,00	0,00				
733	1601	1010603	AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA IN VARIANTE POST CIG: Z57118C710	2014	1.892,20		1.892,20	0,00	1.892,20			Incarico in corso. Esigibile entro il 2015
895	1601	1010603	ELETTRONICA SINTEL RDO PER INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA ATTIVITA' DI STIMA IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z2C122A470	2014	3.660,00		3.660,00	0,00	3.660,00			Incarico effettuato nel 2015. Esigibile entro il 2015
583	1605	1090103	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PERIZIE SU DUE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2012	629,20	629,20	0,00	0,00				
732	1605	1090103	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA IN VARIANTE POST CIG: Z57118C710	2014	1.841,00		1.841,00	0,00	1.841,00			Incarico in corso. Esigibilita 2015
512	1607	1090103	INCARICO REDAZIONE IV VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	2014	2.537,60		2.537,60	0,00	2.537,60			Incarico in corso. Esigibilita 2015
679	1650	1010602	ACQUISTO N.2 SCOPE RAGNATORE PER PULIZIA SOFFITTI	2014	59,20	59,20	0,00	0,00				
695	1650	1010602	RIMBORSO SPESE PRODUZIONE COPIA N.2 CHIAVI TORRE CIVICA	2014	3,00	3,00	0,00	0,00				
721	1650	1010602	ACQUISTO N.2 SCOPE E 2 RASTRELLI PER PULIZIA SPAZI INTERNI CIMITERO COMUNALE	2014	20,50	20,50	0,00	0,00				
738	1650	1010602	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE	2014	21,02	21,02	0,00	0,00				
783	1650	1010602	RIMBORSO SPESE ACQUISTO LUCCHETTO E CATENA PER CANCELLO BOCCODROMO COMUNALE	2014	5,30	5,30	0,00	0,00				
808	1650	1010602	RIMBORSO SPESE ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E SPAZI SEDE COMUNALE	2014	11,00	11,00	0,00	0,00				
199	1750	1010603	INCARICO PER PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE CANALLETTE ROGGIA LUZZAGA	2012	817,40		817,40	0,00	817,40			Incentivi Merloni progetti economius nel 2012
584	1750	1010603	INCARICO PROGETTAZIONE ALLUFGIO TECNICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PROGETTO ISOLA ECOLOGICA.	2012	1.100,00		1.100,00	0,00	1.100,00			Incentivi Merloni progetti economius nel 2012
444	1750	1010603	SCUOLA MEDIA ZAMMARCHI - INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO D.D.L.E. CONSUNTIVA	2013	1.437,00		1.437,00	0,00	1.437,00			Incentivi Merloni progetti economius nel 2013
713	1950	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA ACTR FISCRIBERICA	2012	1.555,72	1.555,72	0,00	0,00				
684	1950	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DLGS 81/2008-	2013	2.988,76	2.988,76	0,00	0,00				
476	1950	1010503	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO ANNO 2014 CIG: 42869938A2	2014	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00				
818	1950	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE E DISPOSIZIONI IN MATERIA SICUREZZA- CIG: Z5B121677	2014	730,00	730,00	0,00	0,00				
852	1950	1010503	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE SINTEL PER RICHIESTA OFFERTA FORNITURA SCATOLA IN ALLUMINIO E VALIGETTE PRIMO SOCCORSO. CIG: Z22121619C	2014	204,00	204,00	0,00	0,00				
483	1951	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE, CONDIZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI CUP: H19E1200300004	2014	6.696,73	6.696,73	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	4.167,00	0,00	0,00				
843	2050	1010507	IMPOSTA SU ACQUISTO VOUCHER-INTEGRAZIONE DETERMINA N. 578 DEL 13/12/2014	2014	3,05	3,05	0,00	0,00				
776	2100	1010403	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO LETTERE TASI CIG: Z501166F7C	2014	1.320,97	1.320,97	0,00	0,00				

N.ro	Cep.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residuo da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 30/04/2015)	Importo da analizzare	Importo da stornare e VINCOLARE	Ricertamento straordinario			note
									Importo da lasciare a residuo al netto di quanto pagato nel 2015	Impuniti nel 2015	Impuniti nel 2016	
491	2191	1010403	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO AGGIO ACCERTAMENTO TIA (DITTA M.T. SPA - EX TECNOLOGIA E IFRIBITORI). CIG: Z310A071DE	2014	8.990,19	8.990,19	0,00	0,00	0,00			
876	2191	1010403	ACCERTAMENTO TR - DITTA MAGGIOLI TRIBUTI CIG: Z2110A071DE	2014	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00			
877	2300	1010403	VERSAMENTO INTEGRATIVO ALL'FEL DEL CONTRIBUTO O.S.7000 E DEL 1/1000 DEL GETTITO (C.I. 2010-2011)	2014	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00			
8	2400	1030102	STIPENDI PERSONALE VIGILI URBANI	2014	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00			Restituzione di risultato Comandante PL
122	2402	1030101	STIPENDI SERVIZI AGGIUNTIVI POLIZIA LOCALE	2014	174,42	174,42	0,00	0,00	0,00			
44	2450	1030101	ONERI RIFLESSI PERSONALE VIGILI	2014	1.014,34	1.014,34	1.014,34	0,00	1.014,34			Oneri restituzione di risultato Comandante PL
21	2500	1030102	LAVORO STRAORDINARIO VIGILI URBANI	2014	1.418,47	1.418,47	0,00	0,00	0,00			
31	2503	1030101	INDENNITA' MISSIONE VIGILI	2014	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00			
56	2510	1030102	IRAP PERSONALE VIGILI URBANI	2014	722,40	722,40	722,40	0,00	0,00			IRAP restituzione di risultato Comandante PL
452	2600	1030102	PER SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2014-IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z309022659	2014	1.289,28	1.289,28	0,00	0,00	0,00			
453	2601	1030102	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2014-IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z309022659	2014	1.825,58	1.825,58	0,00	0,00	0,00			
652	2602	1030102	IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI- CIG: ZBE03E207F	2014	704,85	704,85	0,00	0,00	0,00			
817	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCOMETRO P.ZZA C.BATTISTI- CIG: Z651211461	2014	291,50	291,50	291,50	0,00	0,00			Prestazione manutenzione dei parcometri realizzata nel 2014 - Esigibilità 2014
861	2620	1030103	RIMBORSI ELL. VARI PER SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI DELLA POLIZIA LOCALE	2014	124,86	124,86	124,86	0,00	0,00			Prestazione 2014 - Esigibilità 2014
766	2622	1030103	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CARRATA PER PERIODO DUE GIORNI	2014	202,83	202,83	0,00	0,00	0,00			
893	2623	1030103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONSULTAZIONE DEL P.A.R. DELLA BANCA DATI DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA ANNO 2014.	2014	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00			Accessi banche dati per visualizzazione anno 2014. In attesa avvisi di pagamento. Esigibilità 2014
522	2624	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE TIRO A SEGNO PER ANNO 2014.	2014	798,64	798,64	0,00	0,00	0,00			
894	2625	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014.	2014	291,44	291,44	291,44	0,00	0,00			Prestazione vigilanza immobili comunali anno 2014 - Esigibilità 2014 - In attesa fattura
816	2626	1030108	RIMBORSI CALSA FERMATO PAGAMENTO SANZIONI	2014	655,63	655,63	0,00	0,00	0,00			
159	2682	1040303	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	2014	606,87	606,87	0,00	0,00	0,00			
705	2695	1040103	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MATERNA MARZOTTO	2014	167,19	167,19	167,19	0,00	0,00			In attesa fatture utenze GAS di dicembre 2014
528	2700	1040105	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "G.FERRARI". ANNO 2014	2014	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			
794	2700	1040105	ATTUAZIONE PROTOCOLLO INTESA TRA COMUNE DI MANERBIO E FONDAZIONE "G.FERRARI" PER DISTACCO TEMPORANEO I LAVORATORE SUBORDINATO PERIODO 08/09/14-30/06/15	2014	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00			Da mantenere a residuo perché si riferiscono a prestazioni a prestazioni settembre-ottobre 2014
158	3002	1040303	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	2014	3.083,00	3.083,00	2.767,92	0,00	2.767,92			In attesa delle fatture utenze gas mese di dicembre 2014
178	3004	1040303	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	2014	10.290,45	5.029,00	5.261,45	0,00	5.261,45			In attesa delle fatture utenze gas mese di dicembre 2014
719	3050	1040203	DI TESTO SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CIG: Z895F1D095	2014	129,84	129,84	0,00	0,00	0,00			
774	3150	1040302	ISTRUTO COMPENSIVO DI MANERBIO TRAMITE MEPA- CIG: Z3E11914E4	2014	3.129,30	3.129,30	0,00	0,00	0,00			
72	3151	1040303	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
253	3151	1040303	SPESSE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2014	2014	313,06	313,06	0,00	0,00	0,00			
59	3152	1040303	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
160	3152	1040303	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	2014	2.067,68	2.067,68	2.067,68	0,00	0,00			In attesa delle fatture utenze energia mese di dicembre 2014
183	3153	1040303	CONSUMO GAS METANO ANNO 2014	2014	20.589,04	7.400,40	13.188,64	0,00	13.188,64			In attesa delle fatture utenze gas mese di dicembre 2014
455	3550	1040403	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE RELATIVO AL CENTRO SCOL. POLIVALENTE- QUARTO TRIMESTRE 21-4- CIG: Z380866C7D	2014	1.709,44	1.709,44	0,00	0,00	0,00			

RESIDUI PASSIVI

N.ro Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 10/04/2015)	Importo da analizzare	Importo da stralciare e VINCOLARE	Riaccertamento straordinario			note
								Importo da lasciare a residuo al netto di quanto pagato nel 2015	Imputandoli nel 2015	Imputandoli nel 2016	
501	3400	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SOSTEGNO PIANI OFFERTA FORMATIVA	2014	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				
502	3400	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SOSTEGNO PIANI OFFERTA FORMATIVA	2014	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
531	3400	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ORATORIO "SAN PIRUPPO NERI" DI MANTOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "L'ALTRA ESTATE" ANNO SCOLASTICO 2014	2014	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
639	3400	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE ORARIO SCOLASTICO PERIODO 2014/2015-IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014- CIG. ZC1083569	2014	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00				
839	3400	INTEGRAZIONE DETERMINA N.379 DEL 30/09/2014- SERVIZIO PRE ORARIO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	9,00	9,00	0,00	0,00				
902	3400	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERCULTURA, PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014.	2014	3.702,40	3.702,40	0,00	0,00				
623	3550	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO/AGOSTO 2013	2013	0,00	0,00	0,00	0,00				
723	3551	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA- SETTEMBRE 2014- CIG. 4576828F31	2014	17.969,66	17.969,66	0,00	0,00				
772	3551	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA- OTTOBRE 2014 CIG. 4576828F31	2014	33.518,14	33.518,14	0,00	0,00				
890	3551	Impegno di spesa servizio ristorazione scolastica novembre/dicembre 2014- CIG. 4576828F31	2014	48.939,36	48.939,36	0,00	0,00				
761	3554	AGGIORNATA DEFINITIVA PROCEDURA RIEGOZZATA SERVIZIO TRASP.SCOLASTICO ANNI SCOL.2014/15- 2015/16 CIG. 5826496F13	2014	33.000,00	26.400,00	6.600,00	0,00				Prestazione effettuata nel 2014 e fattura del 2014
738	3650	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013 E DONAZIONI GETTONI PRESENZA DI ALCUNI CONSIGLIERI PER BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2013	1.119,56	1.119,56	0,00	0,00				Impegno tecnico privo di obbligazione giuridica perfezionata ma finanziata da entrate a destinazione vincolata (gettoni consiglieri comunali)
884	3650	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	2014	1.193,90	1.193,90	0,00	0,00				Impegno tecnico privo di obbligazione giuridica perfezionata ma finanziata da entrate a destinazione vincolata (gettoni consiglieri comunali)
725	3800	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA A.S. 2014/2015	2014	2.736,03	2.736,03	0,00	0,00				
742	3800	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA E POST ORARIO- ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CIG.5851288B99	2014	76.879,96	76.879,96	0,00	0,00				
773	3800	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA- APRILE/GIUGNO 2014- CIG. Z570C300A	2014	2.156,88	2.156,88	0,00	0,00				
210	4350	IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI DIDATTICI DEL MUSEO CIVICO- PERIODO GENNAIO-APRILE 2014	2014	131,00	131,00	0,00	0,00				
832	4350	IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI DIDATTICI MUSEO CIVICO- MAGGIO/DICEMBRE 2014	2014	53,28	53,28	0,00	0,00				
850	4350	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE LABORATORI MUSEO MEDIANTE MEPA- CIG. ZA11122C049	2014	424,97	424,97	0,00	0,00				
881	4350	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO RETE MA_NET ANNO 2014	2014	500,00	500,00	0,00	0,00				
638	4400	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2014	2014	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00				Fornitura effettuata entro il 2014 e fatture emesse entro il 2014.
46	4700	ONERI RIFLESSI PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	2014	724,00	724,00	0,00	0,00				oneri produttività dipendenti Sistema Bibliotecario
22	4701	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	2014	0,00	0,00	0,00	0,00				
33	4702	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	2014	38,48	38,48	0,00	0,00				
140	4703	FONDO PRODUTTIVITA'	2013	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	4703	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	2014	2.700,04	2.700,04	0,00	0,00				Produttività dipendenti Sistema Bibliotecario
58	4705	ICAP PERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO	2014	227,93	227,93	0,00	0,00				ICAP produttività dipendenti Sistema Bibliotecario
132	4750	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECONOMICA PER DURATA CONTRATTUALE DI 12 MESI- CIG. ZB10D5C375	2014	4.428,15	4.428,15	0,00	0,00				



RESIDUI PASSIVI

N.ro	Cep.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 10/04/2015)	Importo da analizzare	Importo da sfalsciare e VINCOLARE	Importo da lasciare a residuo al netto di quanto pagato nel 2015	Raccertamento straordinario				note
										Impostazioni nel 2015	Impostazioni nel 2016	Impostazioni nel 2017	oltre	
191	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE SETTORE SAGGIStICA CIG: ZBAC892A16	2014	1.890,48	1.890,48	0,00	0,00	0,00					
454	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE RASSEGNA "TENTATIVI DI VOLO" - CIG: Z02DFZB220	2014	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00					
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: Z260C58C65	2014	8.483,54	8.483,54	0,00	0,00	0,00					
767	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CIG: Z5111C7E76	2014	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00					
778	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE E PUBBLICAZIONE OPERE REALIZZATE NELL'AMBITO DELLA SECONDA EDIZIONE RASSEGNA "TENTATIVI DI VOLO 2014" CIG: Z711154B40	2014	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00					
788	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROGETTO AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVAZIONE PROGETTO GIOVANI ADULT DURATA CONTRATTUALE 12 MESI A MEZZO PIATTAFORMA SINTEL CIG: Z521J0541E	2014	3.309,02	3.309,02	0,00	0,00	0,00					
677	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE CULTURALI DEL 20, 21 E 22 SETTEMBRE 2014	2014	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00					
765	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "LA GRANDE GUERRA"	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
796	4800	1050203	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA SAN LORENZO "MARTIRI" PER STAGIONE TEATRALE 2014/2015- IMPEGNO DI SPESA	2014	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00					Convenzione stagione teatrale 2014-2015 firmata nel 2014. Importo esigibile entro il 31/12/2014
864	4800	1050203	INIZIATIVE NATALIZIE "SHOPPING DAY" DEL 19/12/2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	2014	865,11	865,11	0,00	0,00	0,00					
866	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE-	2013	384,30	384,30	0,00	0,00	0,00					
734	5000	1090103	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER ACQUISTO ATTREZZATURE GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIG: ZBELL2A7A7A	2014	1.262,61	1.262,61	0,00	0,00	0,00					
739	5000	1090103	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO E ATTREZZATURE AI VOLONTARI CIVICI COMUNALI	2014	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00					
823	5000	1090103	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER RICHIESTA OFFERTA, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI POSTARIFILTI CIG: Z981214889	2014	1.666,52	1.666,52	0,00	0,00	0,00					
875	5000	1090103	ACQUISTO QUANTI PER USU SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA	2014	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00					
880	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ATTIVITA' CONSULENZA CTR FINCHINICA-DITTA ECOVERMA- CIG: ZA6027B9A47	2014	500,85	500,85	0,00	0,00	0,00					
217	5100	1090605	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO A PENSIONE CANI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE- 1 SEMESTRE 2014- CIG: Z480CE11C2	2014	954,53	954,53	0,00	0,00	0,00					
484	5100	1090605	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO RICOVERO A PENSIONE CANI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE- SECONDO SEMESTRE 2014- CIG: Z480CE11C2	2014	954,53	954,53	0,00	0,00	0,00					
466	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE (GIUGNO/DICEMBRE 2014). CIG: 5346468956	2014	23.224,84	23.224,84	0,00	0,00	0,00					
509	5850	1090503	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ACCONTO 2014	2014	174.080,44	174.080,44	0,00	0,00	0,00					
514	5850	1090503	ACCONTO QUOTA VARIABILE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI- GIUGNO - DICEMBRE 2014	2014	243.684,73	243.684,73	0,00	0,00	0,00					
515	5850	1090503	CANONE GREENE URBANA- GIUGNO - DICEMBRE 2014	2014	120.607,14	120.607,14	0,00	0,00	0,00					
715	5850	1090503	IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2014	2014	51.352,43	51.352,43	0,00	0,00	0,00					
898	5850	1090503	CONGUAGLIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2014	2014	35.443,37	35.443,37	35.443,37	0,00	0,00					Servizio smaltimento rifiuti 2014 - prestazione totalmente resa nel corso del 2014
899	5850	1090503	CONGUAGLIO COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2014- CONVENZIONE OSPEDALE	2014	14.818,47	14.818,47	14.818,47	0,00	0,00					Servizio smaltimento rifiuti 2014 - prestazione totalmente resa nel corso del 2014

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 30/06/2015)	Importo da analizzare	Importo da stralciare e VINCIARE	Importo da lasciare a residuo al netto di quanto pagato nel 2015	Riaccertamento straordinario			note	
										Imputandoli nel 2015	Imputandoli nel 2016	Imputandoli nel 2017		altre
900	5890	1090003	CONGIUGLIO SERVIZIO SMATTIMENTO RIFIUTI ANNO 2014 - PRIMO SEMESTRE	2014	65.963,85		65.963,85		65.963,85				Congiuglio smaltimento rifiuti 1° semestre 2014 - ACM. Prestazione completata nel 2014. Partenza del 09/09/15	
164	6852	1090003	CONSUMO ACQUA VERDE PUBBLICO-IRRIGAZIONE-FONTANELLE	2014	1.941,21	1.941,21	0,00	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	3.528,29	0,00	0,00	0,00					
43	6600	1100401	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2014	2.595,99		2.595,99		2.595,99					Ributazione di risultato Responsabile area servizi alla persona
47	6650	1100401	ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	2014	1.748,40		1.748,40		1.748,40					Oneri retribuzione di risultato Responsabile area servizi alla persona
59	6655	1100407	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2014	453,67		453,67		453,67					IRAP retribuzione di risultato Responsabile area servizi alla persona
795	6710	1100405	SCRITTI AL CDD DI PONTEVICCO- QUARTO TRIMESTRE 2014	2014	10.845,74	10.845,74	0,00	0,00	0,00					
746	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADI- TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2014	2014	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00					
771	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ACCOMPAGNARE LE FAMIGLIE"-SECONDO SEMESTRE 2014	2014	932,00	932,00	932,00		932,00				Partecipazione ad un progetto per i minori dell'Azienda territoriale, da versare a progetto concluso. Progetto in corso	
886	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER VOUCHER SOCIALI- AMBITO 9 ANNO 2014	2014	1.000,00	729,50	270,50		270,50				Partecipazione acquisto voucher con Aziende territoriali. Acquisito 2014	
888	6711	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "ACCOMPAGNARE LE FAMIGLIE", DICEMBRE 2014	2014	150,00	150,00	150,00		150,00				Partecipazione ad un progetto per i minori dell'Azienda territoriale, da versare a progetto concluso. Progetto in corso	
533	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO L'ISTITUTO "BASSANO CREMONESINI" DI PONTEVICCO. PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2014	2014	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	0,00					
534	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO IL CDD "SERGIO LANNA" DI GHEDI. PERIODO MAGGIO- DICEMBRE 2014	2014	164,33	164,33	0,00	0,00	0,00					
685	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO VARIE- PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014	2014	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00					
688	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LO SFA "IL QUADRIFOGLIO FIORITO"- PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014	2014	797,47	797,47	0,00	0,00	0,00					
691	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO PRESSO IL CSE "IL QUADRIFOGLIO FIORITO"- PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014	2014	2.188,88	2.188,88	0,00	0,00	0,00					
718	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' "MAMRE" ONLUS- SETTEMBRE 2014	2014	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00					
747	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO VARIE- OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00					
748	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE PRESSO SFA "IL QUADRIFOGLIO FIORITO"- OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	1.651,31	1.651,31	0,00	0,00	0,00					
749	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTI PRESSO IL CSE "IL QUADRIFOGLIO FIORITO"- OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	5.819,18	5.819,18	0,00	0,00	0,00					
750	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' "MAMRE"- OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	3.450,60	3.450,00	0,60	0,60	0,60					
882	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE A FAVORE UTENTE DIVERSAMENTE ABILE	2014	450,25	450,25	450,25		450,25				INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO riferito a rette 2014. In attesa liquidazione di fatture	
816	6751	1100403	ESECUZIONE TESTAMENTO FIDUCIARIA "BOVITTORIO"	2010	204.598,42		204.598,42		0,00	204.598,42			Spesa finanziata da entrata a destinazione vincolata (Legato Bui)	
775	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ISTITUTO AUDIOPONETICA- ANNO SCOL. 2014/2015	2014	4.000,00		4.000,00		4.000,00				Costo inserimento minore con Handicap in Istituto - periodo settembre-dicembre 2014	
840	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA FIDUCIARIA BUI	2014	4.472,60		4.472,60		0,00	4.472,60			Spesa finanziata da entrata a destinazione vincolata (Legato Bui)	
689	6800	1100402	DOMICILIARE-SAG- PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2014	2014	7.809,97	7.809,97	0,00	0,00	0,00					
770	6800	1100402	DOMICILIARE-SAG- SETTEMBRE 2014	2014	8.454,89	8.454,89	0,00	0,00	0,00					
828	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD- OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	22.953,70	22.953,70	0,00	0,00	0,00					
537	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2014	2014	91,33	91,33	0,00	0,00	0,00					

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 10/04/2015)	Raccertamento straordinario				note	
							importo da analizzare	importo da stralciare e VINCOLARE	importo da lasciare a residuo al netto di quanto pagato nel 2015	imputandoli nel 2015		imputandoli nel 2016
745	6850	1100402	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO TIROCINIO ADDESTRATIVO A FAVORE UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA-SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	140,00	140,00	0,00	0,00				
751	6850	1100402	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO ESERCITAZIONE AUTONOMIA A FAVORE DI UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA- SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	300,00	300,00	0,00	0,00				
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	451,80	451,80	0,00	0,00				
36	7000	1100401	INDEMNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	55,76	55,76	0,00	0,00				
527	7250	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ANNO 2014	2014	47.865,00	23.932,50	23.932,50	23.932,50				Contributo 2014 a parrocchia per CAG. Totalmente liquidato, manca pagamento della differenza
656	7300	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2014	2014	500,00	500,00	0,00	0,00				
564	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE BIANCA DEL DOMINATO-SALDO	2014	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
672	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELESOCORSO- SECONDO TRIMESTRE 2014	2014	439,20	439,20	0,00	0,00				
716	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELESOCORSO- TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2014	2014	743,80	743,80	0,00	0,00				
743	7350	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER RIVORSO SPESA SERVIZIO TRASPORTO AI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE GIP DI VARENBERG- OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	540,00	540,00	0,00	0,00				
628	7423	1080103	ACCANTO GESTIONE CANONI SERVIZIO 2014	2014	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00				Fattura 2014 - canoni di servizio 2014
318	7500	1080103	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO SCOMBERO NEVE CIG:7050A0AF2	2013	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00				
629	7500	1080103	ACCANTO CANONE GESTIONE SERVIZI 2014	2014	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00				Fattura 2014 - canoni di servizio 2014
727	7500	1080103	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CORPI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO	2014	1.335,20	1.335,20	0,00	1.335,20				
646	7520	1010503	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ALLOGGI ERP- CIG: Z5810C4903	2014	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00				
647	7520	1010503	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ALLOGGI ERP- CIG: ZDF10C4927	2014	1.628,00	1.628,00	0,00	0,00				
648	7520	1010503	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ALLOGGI ERP- CIG: Z2E10C497D	2014	3.269,60	3.269,60	0,00	0,00				
869	7520	1010503	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI SPURGO FOGNATURA APPARTAMENTI ERP P. ALDO MORO. AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL	2014	572,00	572,00	0,00	0,00				
853	7521	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI ALLOGGI ERP	2014	6.840,87	6.840,87	0,00	0,00				
634	7550	1080103	FORNITURA IN NOLEGGIO DOCUMENTATORI AUTOMATICI OMOLOGATI INFRAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI ACCESSORI AGGIUDICAZIONE SINTEL	2014	23.790,00	23.790,00	0,00	0,00				
161	7700	1080203	CONSUMI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2014	3.583,00	3.583,00	0,00	0,00				
317	7760	1080306	IMPEGNO DI SPESA CON BANCA CARIGE ITALIA PER PAGAMENTO DEGLI INTERESSI ANNI SU FIDEJUSSONE BANCARIA STIPULATA A FAVORE R.F.I. SPA	2013	450,00	450,00	450,00	450,00				Fidejussione banca CARIGE - ANNO 2013
479	7760	1080306	PAGAMENTO FIDEJUSSONE BANCARIA STIPULATA A FAVORE R.F.I. SPA	2014	450,00	450,00	450,00	450,00				Fidejussione banca CARIGE- ANNO 2014
153	7790	1110103	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUT. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO FORNITURA	2013	0,00	0,00	0,00	0,00				
85	7790	1110103	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREINSEGNE E SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA BIENNIO 2014/2015 CIG: Z9A659A7E8	2014	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00				Fatture relative a prestazioni interamente concluse nel 2014 - in attesa di DURC
878	7790	1110103	FATTURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREINSEGNE E SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA BIENNIO 2014/2015 - CIG: Z9A659A7E8	2014	350,00	350,00	350,00	350,00				Fatture relative a prestazioni interamente concluse nel 2014 - in attesa di DURC
135	8343	1030301	INDEMNITA' MISSIONE PERSONALE COMMERCIO	2014	42,20	42,20	0,00	0,00				

RESIDUI PASSIVI

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da ripartire	di cui pagato nel 2015 (fino al 10/04/2015)	Importo da analizzare	Importo da stralciare e VINCIARE	Importo da lasciare a residuo al netto di quanto pagato nel 2015	Riaccertamento straordinario	Imputandoli nel 2015	Imputandoli nel 2016	Imputandoli nel 2017	oltre	note
866	8350	1030303	INIZIATIVE "SHOPPING DAY" DEL 19/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO	2014	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00						
768	8354	1030305	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA INVERGARE AI COMUNI CONVENZIONATI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA	2013	12.322,35		12.322,35		12.322,35						Convenzioni servizio PL - Importi spettanti ai comuni associati per il 2013
901	8354	1030305	TRASFERIMENTO A COMUNI IN CONVENZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014	2014	12.000,00		12.000,00		12.000,00						Convenzioni servizio PL - Importi spettanti ai comuni associati per il 2014
666	8355	1030305	TRASFERIMENTI AI COMUNI IN CONVENZIONE SANZIONI CDS - ARRETRATI 2011	2012	6.343,42		6.343,42		6.343,42						Convenzioni servizio PL - Importi spettanti ai comuni associati per il 2012
739	8500	1010805	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO BASSA BRESCIANA CENTRALE ANNO 2013	2013	10.576,98		10.576,98		10.576,98						Quota annuale consorzio BBC in Liquidazione - anno 2013
684	8500	1010805	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO BASSA BRESCIANA CENTRALE ANNO 2014	2014	10.576,98		10.576,98		10.576,98						Quota annuale consorzio BBC in Liquidazione - anno 2014
611	8800	1010408	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TRIBUTI - CONGIUGLIO A IMPEGNO DI SPESA IMU 2013 - (C) 2013/2011	2013	37,00	37,00	0,00		0,00						
886	8801	1010408	DEBITO CONTRIBUTO COMPENSATIVO RIMBORSO MINOR INTROITO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE (ART. 1 DL 133/2003)	2014	46.100,00		46.100,00		0,00		46.100,00				Conveglio a debito maggior contributo compensativo IMU abitazione principale 2013. Obbligo di destinazione a riduzione pressione fiscale tributi medesimo presupposto impositivo. Obbligazione giuridica perfezionata, esigibilità 2015.
889	8850	1010408	RIMBORSO IMU 2012/2013/2014	2014	1.171,00	1.171,00	0,00		0,00						
892	8850	1010408	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER CONCESSIONE CIMITERIALE	2014	214,60	214,60	0,60		0,60						
694	8960	1010808	PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	2013	7.723,60		7.723,60		7.723,60						Quote destinate al ripiano dei debiti fuori Bilancio (Esproprio Aglioli). Contenzioso in essere. L'obbligazione giuridica non è perfezionata, ma è mantenuta e residuo secondo il principio contabile 4/2 pag 23
461	8960	1010808	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2014	2014	139.583,34		139.583,34		139.583,34						Quote destinate al ripiano dei debiti fuori Bilancio (Esproprio Aglioli). Contenzioso in essere. L'obbligazione giuridica non è perfezionata, ma è mantenuta e residuo secondo il principio contabile 4/2 pag 23
904	8961	1010808	GESTIONE ASSOCIATA P.L. - RIMBORSO SPESE 2014	2014	2.660,10		2.660,10		2.660,10						
85	9000	1010101	FONDO PRODUTTIVITA'	2013	305,62		305,62		0,00		305,62				
14	9000	1010201	FONDO PRODUTTIVITA'	2014	54.594,94		54.594,94		0,00		54.594,94				
887	9045	1120607	IVA DICEMBRE 2014	2014	28.832,00	28.832,00	0,00		0,00						Fondo produttività 2014
			<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>3.082.043,52</b>	<b>1.725.296,58</b>	<b>1.356.746,74</b>	<b>4.669,97</b>	<b>965.997,34</b>	<b>388.479,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
436	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA CON LA BBS SRL PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI - CIG: 132102D2D9	2014	5.000,00		5.000,00		5.000,00						Prestazioni conclusa nel 2014 - Fattura emessa 2014 - esigibilità 2014
482	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE CIG: Z9610514D3	2014	21.716,00		21.716,00		21.716,00						Prestazioni conclusa nel 2014 - Fattura emessa 2014 - esigibilità 2014
781	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO IMMOBILE INPS - COPERTO DA ALIENAZIONI - CIG: Z4E1CB976	2014	1.464,00		1.464,00		0,00						
789	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z92114E53PA (COPERTO DA ALIENAZIONI)	2014	20.000,00		20.000,00		20.000,00						Prestazioni conclusa nel 2014 - Fattura emessa 2014 - esigibilità 2014
799	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO IMMOBILE PALAZZO COMUNALE SCOPERTO DA ONERI - CIG: Z66116431E	2014	1.098,00		1.098,00		0,00						
805	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA - CIG: Z89120C121 - FINANZIATO CON ONERI	2014	1.586,00		1.586,00		0,00						
821	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA IMPIANTO TERMICO EDIFICIO SEDE COMUNALE - CIG: Z0A121845F	2014	732,00		0,00		0,00						
884	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE - SOSTITUZIONE POMPA GEMELLARE (SPESA COPERTA DA ONERI)	2014	1.342,00		1.342,00		0,00		1.342,00				Lavori eseguiti tra il 2014 e il 2015
888	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PALAZZO COMUNALE - SOSTITUZIONE POMPA GEMELLARE (FINANZIATO CON ONERI) CIG: ZDE1334463	2014	524,60	524,60	0,00		0,00						

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 10/04/2015)	Importo da analizzare	Importo da stralciare E VINCOLARE	Importo da lasciare a residuo al netto di quanto pagato nel 2015	Raccertamento straordinario				note	
										Impuniti nel 2015	Impuniti nel 2016	Impuniti nel 2017	oltre		
691	10200	2040201	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA DI GARA ELETTRONICA ESPERTA MEDIANTE SISTEMA "SINTEL" PER L'INCARICO DEL COORDINAMENTO DELLA SVUZZAZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	2014	6.090,24		6.090,24	0,00	6.090,24					Incarico affidato nel 2014 - lavori a giugno 2015	
764	10200	2040301	INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MANUTENZ STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (€ 2.000,00 COPERTI CON ALIENAZIONE E EURO 1806,40 COPERTO CON ONERI) CIG: ZA411B4676	2014	3.806,40		3.806,40	0,00	3.806,40					Incarico affidato nel 2014 - lavori a giugno 2015	
786	10200	2040301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SCUOLA ZAMMARCHI - CIG: 601793500D - CUP: H1G1200890004 (COPERTO PER 141879,00 DA CONTRIBUTI - PER 9,7 DA ALIENAZIONI E PER 33214,60 DA ONERI)	2014	148.321,69		148.321,69	0,00	148.321,69					appalto aggiudicato nel 2014 - contratto sottoscritto nel 2015 - lavori entro 2015	
221	10765	2090602	INCARICO PROF. LE REDAZIONE PROGETTO OPERE REGIONE	2010	727,05		727,05	0,00	352,73	374,32				Lavori in corso (Parco Canalotti). Pagamenti sulla base di un accordo in essere	
511	10765	2090601	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPALTO LAVORI PARCO CANALOTTI	2010	8.856,88		8.856,88	0,00	4.109,68	4.361,17			366,03	Lavori in corso (Parco Canalotti). Pagamenti sulla base di un accordo in essere	
913	10765	2090601	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PARCO DEL CANALOTTI (COPERTURA ALIENAZIONI)	2010	3.544,90		3.544,90	0,00	0,00		3.544,90			Lavori in corso (Parco Canalotti). Pagamenti sulla base di un accordo in essere	
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 ESOPROPRIO PRESENTATO DAI SIGG. ALGHISI E GRAZIOU	2011	2.516,80		2.516,80	0,00	2.516,80					Contenzioso in essere. Spese legali	
347	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. IL QUADRIFOGLIO PER TAGLIO ALBERATURE PRESSO IL CIGLIO STRADALE BOSCO CANALOTTI. CIG: F930486C83	2013	1.512,50		1.512,50	0,00	1.512,50					Lavori totalmente eseguiti nel corso del 2013.	
670	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA OPERE EDILI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA BRESCIA	2013	1.320,00		1.320,00	0,00	0,00						
729	12650	2080101	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE MEPA PER FORNITURA PRODOTTORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA (COPERTO DA ALIENAZIONI)	2014	4.684,80		4.684,80	0,00	4.684,80					fornitura effettuata nel 2015	
765	12650	2080101	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE SINTEL AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA (COPERTO DA ALIENAZIONI) CIG: F2931726C6	2014	11.644,31		11.644,31	0,00	11.644,31					lavori eseguiti nel 2015	
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		4.819,00	0,00	4.819,00					lavori eseguiti nel 2015	
837	12650	2080101	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE SINTEL INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI ASFALTATURE VARIE VIE ALIENAZIONI CIG: Z89321C203 (COPERTO DA ALIENAZIONI)	2014	3.172,00		3.172,00	0,00	3.172,00					Incarico in corso	
862	12650	2080101	PUNTERIA PRODOTTORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROMA (INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COPERTO CON ONERI)	2014	848,73		848,73	0,00	848,73					fornitura effettuata nel 2015	
863	12650	2080101	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE SINTEL LAVORI ASFALTATURE VARIE VIE CENTRO ABITATO (COPERTO CON ALIENAZIONI)	2014	180.740,89		180.740,89	0,00	180.740,89					Appalto aggiudicato nel 2014 - lavori 2015	
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		3.069,03	0,00	3.069,03						
<b>TOTALE TITOLO II</b>					<b>453.137,92</b>	<b>6.724,60</b>	<b>432.413,32</b>	<b>0,00</b>	<b>371.249,37</b>	<b>4.755,45</b>	<b>3.520,93</b>	<b>0,00</b>			
693	13501	3010301	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ANTICIPAZIONE EX DL 35/2013	2013	1.456.830,46		1.456.830,46	0,00	1.456.830,46						
<b>TOTALE TITOLO III</b>					<b>1.456.830,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.830,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,456,830,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
132	13600	4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	2013	0,00		0,00	0,00	0,00						
63	13600	4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	2014	0,00		0,00	0,00	0,00						

N.ro	Cep.	Cod.ill.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 10/04/2015)	Importo da analizzare	Importo da stralciare e VINCOLARE	Riaccertamento straordinario			note
									Importo da lasciare a residuo al netto di quanto pagato nel 2015	Imputandoli nel 2015	Imputandoli nel 2016	
130	13650	4000002	RITENUTE ENERGIATI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
61	13650	4000002	RITENUTE ENERGIATI STIPENDI 2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
79	13650	4000002	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
131	13800	4000003	ALTRE RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62	13800	4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
265	13900	4000004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	2011	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
98	13900	4000004	CUSTODIA TITOLI VERSATI PER CAUZIONI	2012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
261	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CAPUZZI MARILENA/CAPUZZI RITA	2012	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00			
273	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PER STALLI DI SOSTA IN VIALE STAZIONE	2012	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
274	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PER STALLI DI SOSTA IN VIALE STAZIONE	2012	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
379	13900	4000004	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PER STALLI DI SOSTA VIALE STAZIONE	2012	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
698	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE GARA SERVIZIO TESORERIA	2012	615,06	615,06	615,06	615,06	615,06			
273	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO FIERA OTTOBRE 2012- NON RISCOSSA	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
922	13900	4000004	FESTE 19 MAGGIO 2013	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
218	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FIERA DI PASQUA 2014	2014	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
377	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI	2014	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
394	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PARCO	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
539	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI ERP	2014	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
660	13900	4000004	DEPOSITO CAUZIONALE FIERA SECONDA DI OTTOBRE 2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
765	13900	4000004	DEPOSITO CAUZIONALE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CARRATA PER PERIODO DUE GIORNI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1045	13950	4000005	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTOSTRADE	2007	6.403,20	6.403,20	6.403,20	6.403,20	6.403,20			Importo finanziato da entrata a destinazione vincolata
216	13950	4000005	INFORMAGIOVANI BRESCIANA	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
841	13950	4000005	PROGETTO GESTIONE SPORTELLO IMMIGRATI EX L40/98	2010	50,03	50,03	50,03	50,03	50,03			Importo finanziato da entrata a destinazione vincolata
933	13950	4000005	LIQUIDAZIONE COMPENSO LUDP BONETTA LAURA	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
542	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE VERDE ROTONDA S.P. ASSIS	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
561	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO PROVENTI MUSEO CLUICO ANNO 2011	2011	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00			Importo da rimborsare da girare a Archeopark per oggetti venduti per conto loro
635	13950	4000005	URBANIZZAZIONE P.L. EX FALEGNAMERIA BULGARH - CIG: 338230286	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
809	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO LOTTIZZAZIONE PAGOLO VI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
883	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FSA 2011- FONDI REGIONALI- ACCONTO E SALDO	2011	2.072,56	2.072,56	2.072,56	2.072,56	2.072,56			
898	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SPORTELLO STRANIERI EX LEGGE 40/98 -2011	2011	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			Importo finanziato da entrata a destinazione vincolata
143	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DELLE PLANIMETRIE "MASTERIZZATE" E DEI DATI METRICI CATASTALI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
148	13950	4000005	REGISTRAZIONE ATTI E ACQUISTO VALORI BOLLATI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
158	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO CANONE OBBLIGHI ITRICOGNICI DERIVAZIONE ACQUE FIUME MELLA AD USO IDROELETTRICO ANNO 2013	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
160	13950	4000005	SPORTELLO UNICO IMMIGRATI ANNO 2012	2013	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
162	13950	4000005	INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE LUGLIO E OTTOBRE 2012	2013	240,54	240,54	240,54	240,54	240,54			
169	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SINISTRI VIA VERDI - CIG: Z98073E0F	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
194	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA CON L'AGENZIA ASSICURATIVA AON PER PROBORA POLIZZA FIDELISSORIA	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
268	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO SRL - CIG: Z46099773	2013	3.237,86	3.237,86	3.237,86	3.237,86	3.237,86			

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 10/04/2015)	Raccertamento straordinario				note				
							Importo da analizzare	Importo da stralciare e VINCOLARE	Importo da lasciare a residuo al netto di quanto pagato nel 2015	Impugnandi nel 2015		Impugnandi nel 2016	Impugnandi nel 2017	oltre	
272	13950	4000005	RIACCREDITO STIPENDIO DICEMBRE 2012- NON RISCOSSO	2013	49,94		49,94		49,94						Gettone Consiglieri non rifriato
284	13950	4000005	RIMBORSO QUOTA AVCT GARA APPALTO VERSATA AD ENTE ERRATO	2013	20,00		20,00		20,00						
298	13950	4000005	COMPENSO SERVIZIO UDP- BONETTA LAURA- ANNO 2012	2013	0,00		0,00		0,00						
351	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA FISSA ONERI MANTERNALE CAVATO	2013	0,00		0,00		0,00						
372	13950	4000005	REALIZZAZIONE "PROGETTO INTERCULTURA" PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013	2013	0,00		0,00		0,00						
385	13950	4000005	PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2013- DOPPIA RISPETTO RID	2013	0,00		0,00		0,00						
410	13950	4000005	SINISTRO DEL 19/06/2013 N. 03987-2013-0061644-01- RIMBORSATI DA UNIPOL	2013	0,00		0,00		0,00						
419	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE PIANO DI RECUPERO	2013	0,00		0,00		0,00						
429	13950	4000005	COLLAUDO D'OPERA LOTTIZZAZIONE GIARDINO RESIDENZE IMMOBILIARE	2013	3.157,33		3.157,33		3.157,33						
448	13950	4000005	RIMBORSO QUOTE INDENNITA' GENNAIO/AGOSTO 2013 SEGRETARIO TARANTINO PRESSO COMUNE DI TIGNALE	2013	0,00		0,00		0,00						
475	13950	4000005	RIMBORSO ECCEDEXA CANONE 2013	2013	4.912,77		4.912,77		4.912,77						Importo da rimborsare per pagamento in eccesso
478	13950	4000005	SERVIZIO SCAVALCO DOTT. TARANTINO	2013	0,00		0,00		0,00						
485	13950	4000005	RIMBORSO SERVIZIO TIA LUINA PARK SECONDA DI OTTOBRE	2013	0,00		0,00		0,00						
506	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER PARCELLA AVV. BONARDI- AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ELABORATI CONTENZIOSO BATTAGLIA DI FRANCESCO	2013	0,00		0,00		0,00						
569	13950	4000005	PREDI DISPOSIZIONE FILE DIGITALI PER PUBBLICAZIONE SU PURL VARIANTE PAG PIANO DI RECUPERO "PIAVE", CIG: Z8B0C637E	2013	0,00		0,00		0,00						
572	13950	4000005	RIMBORSO ADDEBITI RETTE MENSA PER ANOMALIE RID	2013	0,00		0,00		0,00						
601	13950	4000005	COMPENSO SCAVALCO SEGRETARIO TARANTINO	2013	0,00		0,00		0,00						
660	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA LAVORI TAGLIO CIGLI STRADA PER CIGOLE 2013	2013	0,00		0,00		0,00						
745	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA QUOTE 5 PER MILLE ANNI DI IMPOSTA 2010 E 2011	2013	0,00		0,00		0,00						
754	13950	4000005	RIMBORSI TIA	2013	0,00		0,00		0,00						
757	13950	4000005	RIMBORSI RETTE MENSA/TRASPORTO SCOLASTICO ERRATI RID (ASTUTO RAFFELE/ROSSETTI BARBARA/ COMMISSIONI ROBERTO) RETTE NOVEMBRE 2013	2013	0,00		0,00		0,00						
761	13950	4000005	SERVIZIO SCAVALCO SEGRETARIO TARANTINO- OTTOBRE/NOVEMBRE 2013	2013	0,00		0,00		0,00						
770	13950	4000005	IMPEGNO RIMBORSO MUTUO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2013	0,00		0,00		0,00						
774	13950	4000005	RIMBORSO TIA	2013	0,00		0,00		0,00						
776	13950	4000005	RIMBORSI ACCERTAMENTI TIA (UNICO SYSTEM- LASTRA ATTREZZATURE-SGM GANTRY- PARROCCHIA S.LDRENZO)	2013	0,00		0,00		0,00						
80	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SALDO IMPOSTA PUBBLICITA' FRECCIE DIREZIONALI ED ARREDO URBANO ANNO 2014	2014	0,00		0,00		0,00						
81	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO CAVAGGIONI ASSISTENZA ATTIVITA' STIMA IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS- CIG: Z930C9472Z	2014	0,00		0,00		0,00						
102	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CANONE PUBBLICITA' FRECCIE DIREZIONALI ED ARREDO URBANO ANNO 2014	2014	0,00		0,00		0,00						
105	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DANNI SINISTRO (MELA ANNO 2014)	2014	0,00		0,00		0,00						
106	13950	4000005	RIMBORSO RID/800885 (CASSONETTO INCENDIATO)	2014	0,00		0,00		0,00						
107	13950	4000005	REGISTRAZIONE CONTRATTI PAFAFELLE DICEMBRE 2013	2014	0,00		0,00		0,00						
110	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SPORTELLI STRANIERI EX L.40/98	2014	275,86		275,86		275,86						
144	13950	4000005	SERVIZIO A SCAVALCO DOTT. TARANTINO C/O COMUNE DI PATONE	2014	1,32		1,32		1,32						
145	13950	4000005	DIRITTI SEGRETARIA DOTT. TARANTINO- 4 TRIM. 2013- COMUNE DI PATONE	2014	0,00		0,00		0,00						

RESIDUI PASSIVI

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 10/04/2015)	Importo da analizzare	Importo da stralciare e VINCIARE	Importo da lasciare a residuo al netto di quanto pagato nel 2015	Riaccertamento straordinario				note
										Imputandoli nel 2015	Imputandoli nel 2016	Imputandoli nel 2017	altre	
146	13950	4000005	DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2013- COMUNE DI TIGNALE	2014	1,10		1,10		1,10					
150	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE PIANO DI RECUPERO CIG: Z106392DD	2014	0,00		0,00		0,00					
155	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CANONE DEMANIALE ACQUA PUBBLICA ANNO 2014-REGIONE LOMBARDIA	2014	0,00		0,00		0,00					
163	13950	4000005	ACCERTAMENTI TIA (ELIOP/EMME ESSE/LASTRA ATTREZZATURE/MALCO/LAVAGGIO AUTOSTRADA BERTONI)	2014	0,00		0,00		0,00					
185	13950	4000005	RIMBORSO SERVIZIO SPAZZAMENTO E TASSA RIFIUTI INIZIATIVA "LE BANCarelLE DEL FORTE"	2014	0,00		0,00		0,00					
202	13950	4000005	PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE PIANO DI RECUPERO - CIG:Z86E6A8F20	2014	0,00		0,00		0,00					
212	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONE IN USO IDROELETTRICO CIG: 1712578013 CPU- H19H11000140004	2014	0,00		0,00		0,00					
219	13950	4000005	RIMBORSO SERVIZIO TIA FERRA DI PASQUA 2014	2014	10,00		10,00		10,00					
221	13950	4000005	RIMBORSI ACCERTAMENTI TIA: ISPAR-ELIPIG-EMME ESSE-NICO SYSTEM (NON DOMESTICHE); VARI (DOMESTICHE)	2014	0,00		0,00		0,00					
222	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI- PROV. USCITA N. 41	2014	0,00		0,00		0,00					
223	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI- PROV. USCITA N. 39	2014	0,00		0,00		0,00					
224	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI- PROVVISORIO USCITA N. 34	2014	0,00		0,00		0,00					
225	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI- PROV. USCITA N. 74	2014	0,00		0,00		0,00					
226	13950	4000005	RIMBORSO INCASSO IMPAGATO RETTA SCOLASTICA GENNAIO 2014- MARTANI RANONA	2014	0,00		0,00		0,00					
231	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SAE INIZIATIVA DEL FAI DEL 22/73 MARZO 2014 "IN PATRIMONIO DI VALORE"	2014	0,00		0,00		0,00					
234	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVA SOTTOSCRIZIONE PESCORSO DELLA MENAGRIA	2014	281,00		281,00		281,00					
245	13950	4000005	CONSENSO SEGRETARIO COMUNALE 1 TRIMESTRE 2014- SERVIZIO CORRERE DI PIZIONE	2014	0,00		0,00		0,00					
250	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO PROMOSSO DALLA "CASA DELLA MEMORIA" DI BRESCIA- ANNO 2014	2014	0,00		0,00		0,00					
255	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DANNI DA SINISTRO N. 130.0044281 DEL 13/07/2013	2014	0,00		0,00		0,00					
269	13950	4000005	ACCERTAMENTI TIA VARI	2014	0,00		0,00		0,00					
283	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO BUONI PER PROGETTI VISTA INDIPENDENTE ANNO 2014	2014	0,00		0,00		0,00					
284	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONI PER NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2014	2014	1.500,00		1.500,00		1.500,00					
289	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI-PROV. USCITA N. 50	2014	0,00		0,00		0,00					
290	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI- PROVVISORIO USCITA N.51	2014	1,00		1,00		1,00					
291	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI- PROVVISORIO USCITA N. 52	2014	0,00		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	20,98		20,98		20,98					
297	13950	4000005	RIMBORSO SPESE MISSIONI MARZO 2014- COMUNE DI ASCOLA	2014	0,00		0,00		0,00					
303	13950	4000005	INDENNITA' FUNZIONE MAGGIO 2014	2014	0,00		0,00		0,00					
391	13950	4000005	RIMBORSO RID RESPIRATI (PROVVISORI USCITA N. 60 E 64)	2014	0,00		0,00		0,00					
392	13950	4000005	RIMBORSO ACCERTAMENTI TIA	2014	0,00		0,00		0,00					
484	13950	4000005	INDENNITA' DI RILIBERATO ARCH. IRI- SERVIZIO COMUNE DI ASCOLA	2014	601,82		601,82		601,82					
437	13950	4000005	ACCERTAMENTI TIA	2014	0,00		0,00		0,00					
438	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA QUOTE 5 PER MILLE DELL'IRPEF ANNO FINANZIARIA 2011 ANNO FINANZIARIO 2012	2014	1.571,65		1.571,65		1.571,65					
439	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA DANNI SUBITI PER SINISTRO CON FUOCO PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA VERDI	2014	0,00		0,00		0,00					



N.ro	Cap.	Cod. Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 10/04/2015)	Importo da analizzare	Importo da stralciare E VINCOLARE	Riaccertamento straordinario				note
									Importo da lasciare a residuo al netto di quanto pagato nel 2015	Imputandoli nel 2015	Imputandoli nel 2016	Imputandoli nel 2017	
475	13950	4000005	RIMBORSO INSOLUTI SERVIZI SCOLASTICI-ASTUTO BARFAELE	2014	0,00		0,00						
480	13950	4000005	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE" CIG: Z821013FDE-IMPEGNO DI SPESA	2014	9.890,66	2.855,77	6.994,89	6.994,89					
489	13950	4000005	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE CIG: Z70105512D-IMPEGNO DI SPESA	2014	0,00		0,00	0,00					
492	13950	4000005	RIMB. RID. ANDATO INSOLUTO-SPAMPINATO MELANIA- PROV. USCIATA N.	2014	0,00		0,00	0,00					
516	13950	4000005	CONGIUGLIO INDENNITA' DI RISULTATO O.P. ANNO 2013	2014	0,01		0,01	0,01					
517	13950	4000005	ACCERTAMENTI TIA	2014	0,00		0,00	0,00					
540	13950	4000005	COMPENSO INGEGNERIA DIRETTORE GENERALE COMUNE DI TIGNALE GENNAIO/APRILE 2014	2014	0,00		0,00	0,00					
541	13950	4000005	ONERI RIFLESSI DIRETTORE GENERALE COMUNE DI TIGNALE GENNAIO/APRILE 2014	2014	25,48		25,48	25,48					
542	13950	4000005	IRAP COMPENSO DIRETTORE GENERALE COMUNE DI TIGNALE GENNAIO/APRILE 2014	2014	0,00		0,00	0,00					
543	13950	4000005	DIRITTI SEGRETARIA 2 TRIM. 2014-0011-TARANTINO-COMUNE DI PATONE	2014	0,00		0,00	0,00					
544	13950	4000005	ONERI RIFLESSI DIRITTI SEGRETARIA 2 TRIM. 2014-0011-TARANTINO-COMUNE DI PATONE	2014	0,00		0,00	0,00					
545	13950	4000005	IRAP SU DIRITTI SEGRETARIA 2 TRIM. 2014-0011-TARANTINO-COMUNE DI PATONE	2014	0,00		0,00	0,00					
546	13950	4000005	RIMB. CHILOMETRAGGIO 3 TRIM. 2014-COMUNE DI PATONE	2014	0,00		0,00	0,00					
568	13950	4000005	CONGIUGLIO INDENNITA' DI RISULTATO ARCH. TISI ANNO 2013	2014	0,00		0,00	0,00					
569	13950	4000005	RIMBORSO INDENNITA' SCAVALCO DOTT. TARANTINO-COMUNE DI PATONE	2014	0,00		0,00	0,00					
630	13950	4000005	RIMBORSO ACCERTAMENTI TIA VARI	2014	0,00		0,00	0,00					
641	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSOCOSTI SOSTENUTI PER RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA VERDI CIG: ZF410B2C65	2014	0,00		0,00	0,00					
643	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER DANNI SINISTRO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI VIA VERDI/VIA LUZZAGO CIG: Z245102095	2014	675,00		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	1.266,80	1.266,80	0,00	0,00					
659	13950	4000005	IMPEGNO SPESA SERVIZIO TIA FIERA SECONDA DI OTTOBRE 2014	2014	240,00		240,00	240,00					
662	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO QUOTA FISSA ONERI MATERIALE CAVATO PER L'ANNO 2013	2014	1.191,75		1.191,75	1.191,75					
674	13950	4000005	DANNI DA SINISTRO	2014	1.110,00		1.110,00	1.110,00					
701	13950	4000005	RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2014	2014	292.653,42	73.163,37	219.490,05	219.490,05					
730	13950	4000005	RIMBORSO ACCERTAMENTI TIA VARI	2014	0,00		0,00	0,00					
731	13950	4000005	RIMBORSO RID INSOLUTI SERVIZI SCOLASTICI SETTEMBRE 2014	2014	0,00		0,00	0,00					
741	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI (PROVISORI DI USCITA 116 E 117)	2014	0,00		0,00	0,00					
752	13950	4000005	AFFIDAMENTO INCARICO PROF. LE FORNITURA ELABORATI FILE DIGITALI PUBBLICAZIONE VARIANTE PGT "BERTINI MAURO" CIG: ZF5118859A-IMPEGNO DI SPESA	2014	654,40		0,00	0,00					
760	13950	4000005	COMPENSO SERVIZIO ATTIVITA' PROGETTAZIONE ANNO 2013-ARCH. TISI/VI VITTORIA PRESSO COMUNE DI ASOLA	2014	0,00		0,00	0,00					
893	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORI DI TAGLIO CIGLI STRADA PER CIGOLE ANNO 2014	2014	1.581,12		1.581,12	1.581,12					
855	13950	4000005	RIMBORSO RID MENSA OTTOBRE 2014	2014	0,00		0,00	0,00					
865	13950	4000005	RIMBORSO RID MONDOLO LIDIA (ANTICIPATO DA TESORERIA)	2014	0,00		0,00	0,00					
867	13950	4000005	SERVIZIO SCAVALCO PRESSO COMUNE DI TIGNALE MAGGIO/OTTOBRE 2014	2014	9.381,64		0,00	0,00					

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Residui da riportare	di cui pagato nel 2015 (fino al 10/04/2015)	Importo da sanalizzare	Importo da stralciare e VINCOLARE	Importo da lasciare a residuo al netto di quanto pagato nel 2015	Raccertamento straordinario				note
										Impuniti nel 2015	Impuniti nel 2016	Impuniti nel 2017	altre	
873	13950	4000005	RIMBORSO SERVIZIO PASTI ANZIANI CAPRA GIUSEPPINA	2014	1.07,22	1.07,22	0,00		0,00					
874	13950	4000005	SERVIZIO SCALVALCO SEGRETARIO DOTT. TARANTINO PERIODO 28/09/2014-31/10/2014 PRESSO COMUNE DI PAINTONE	2014	1.266,53	1.261,67	4,86		4,86					
885	13950	4000005	RIMBORSO INSOLUTI RID - PROVVISORIO DI USCITA N.138	2014	0,00		0,00		0,00					
903	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RIMOZIONE N.3 CARTELLI ABLUSIVI DELLA DITTA LAMIR EUROMPALLETS DI LEGINA MIRKO	2014	62,59		62,59		62,59					
138	14000	4000006	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2013	2013	0,00		0,00		0,00					
64	14000	4000006	ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO	2014	0,00		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	0,00		0,00		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:ZF20DE157E	2014	1.389,06		1.389,06		1.389,06					
275	14150	4000005	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI- ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014	2014	0,00		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	0,00		0,00		0,00					
304	14150	4000005	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014	2014	15,33		15,33		15,33					
375	14150	4000005	ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014-RIMBORSO SPESE BUONI PASTO	2014	0,00		0,00		0,00					
<b>TOTALE TITOLO IV</b>					<b>5.338.009,65</b>	<b>1.822.174,05</b>	<b>3.515.835,60</b>	<b>1.461.500,43</b>	<b>1.284.740,05</b>	<b>1.284.740,05</b>	<b>760.928,70</b>	<b>4.735,49</b>	<b>3.990,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>														



**DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015 (1)**

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	388.479,43	381.115,69
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	a		
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2	223.802,25	133.935,58
<b>Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0</b>	<b>3</b>	<b>164.677,18</b>	<b>247.180,11</b>

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4	388.479,43	372.449,27
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	b		
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015	5	215.477,63	123.549,17
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	164.677,18	247.180,11
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4) - (b) altrimenti indicare 0 (2)	7		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo		8.324,62	1.719,99
<b>Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) - (6)+(7) .</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		164.677,18	247.180,11

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9	-	4.735,49
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	c		
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016	10	8.324,62	4.261,94
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c), altrimenti indicare 0 (2)	12		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo		-	473,55
<b>Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8) - (11)+(12)</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		8.324,62	-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	14	-	3.930,93
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	d		
Entrate riaccerate con imputazione all'esercizio 2017	15	-	6.124,47
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+(d)-(15), altrimenti indicare 0	16	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo, altrimenti indicare 0(2)	17		4.910,38
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccerate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo			-
<b>Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) = (13) - (16) + (17)</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>4.910,38</b>

2.716,84

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è escluso solo per i residui attivi e passivi

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.

(3) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Entrate accertrate reimputate al 2015	215.477,63		123.549,17
Entrate accertrate reimputate al 2016	8.324,62		4.261,94
Entrate accertrate reimputate al 2017	-		6.124,47
Entrate accertrate reimputate agli esercizi successivi	-		-
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI</b>	<b>223.802,25</b>		<b>133.935,58</b>
Impegni reimputati al 2015	388.479,43		372.449,27
Impegni reimputati al 2016	-		4.735,49
Impegni reimputati al 2017	-		3.930,93
Impegni reimputati agli esercizi successivi	-		0,00
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI</b>	<b>388.479,43</b>		<b>381.115,69</b>

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)</b>	<b>- 1.306.035,45</b>
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)	(+) 1.461.500,43
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-) 357.737,83
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+) 769.595,12
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7)	(+) -
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) - (d) + (f) (2)</b>	<b>(-) 411.857,29</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)</b>	<b>155.461,98</b>

**Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):**

<b>Parte accantonata (3)</b>	246.946,30
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 01/01/2015 (4)	4.669,97
Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco	1.456.830,46
Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione di cui al DL35/2013	400.000,00
Fondo rischi legali al 31/12/2014	2.108.446,73
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare di	0,00
<b>Totale parte accantonata (l)</b>	<b>2.108.446,73</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti (m)</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (n) = (k) - (l) - (m)</b>	<b>-1.952.984,75</b>

**Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 (6)**

- 1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati, cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.
- 2) Comprende la somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (figa n. 3). Tale importo è iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015.
- 3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- 4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui al sensi di quanto previsto dall'articolo 74 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria.
- 5) Solo per le regioni indicare il ...% dello stock complessivo dei residui perenti al 31 dicembre 2014.
- 6) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 l'importo di cui alla lettera n, al netto dell'ammontare di debito autorizzato non ancora contratto.
- 7) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.



**COMUNE DI MANERBIO**  
**(Provincia di Brescia)**  
**Codice ente 1030150960**  
**Area Finanziaria**

**NOTA SULLA DETERMINAZIONE DE FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE  
ALLA DATA DEL 01/01/2015**

A decorrere dall'entrata in vigore del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011), le entrate di difficile esazione, quali, per esempio, gli oneri di urbanizzazione e i proventi da sanzioni per violazioni del codice della strada, non possono più essere accertate per cassa sulla base delle effettive riscossioni, ma devono essere accertate per l'intero importo del credito. Lo stesso principio impone, tuttavia, di accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità una quota del risultato di amministrazione, che le sopraccitate entrate contribuiscono a determinare.

Tale fondo, come stabilito dal punto 9.3, punto 5, del sopraccitato principio contabile, deve essere costituito già sul risultato di amministrazione al 01/01/2015, determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art.3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, secondo i criteri individuati nel punto 3.3 e nell'esempio 5.

La modalità di determinazione del fondo è la seguente:

- b1) determinare, per ciascuna delle categorie di entrate individuate come "di difficile esazione", l'importo dei residui complessivo che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili).
- b2) calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.
- b3) applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Le entrate individuate dall'ente come di "difficile esazione" sono le seguenti:

	Residui conservati
oneri di urbanizzazione	2.738,80
proventi da sanzioni per violazioni del codice della strada e dei regolamenti	132.027,30
tassa smaltimento rifiuti (TIA , TARES, TARI)	272.910,00
imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	21.824,37
proventi da servizio lampada votiva	0,00
proventi da servizio SAD	4.907,00
proventi da servizi scolastici (mensa e trasporto)	23.615,68
proventi da alloggi ERP	13.482,22

Con riferimento al calcolo del Fondo per le prime sei voci di entrata, si rimanda alle tabelle allegate.

Per quanto riguarda, invece, il calcolo del fondo relativo alle ultime due tipologie, è opportuno precisare che, la gestione dei servizi scolastici, a tutto il 2012, e gli alloggi ERP, fino al primo semestre 2014, erano svolti dalle Società Comunali, le quali adottano la contabilità economico-patrimoniale, a differenza di quella del Comune che è finanziaria.

Per questo motivo, i dati disponibili nei due sistemi contabili sono tra di loro disomogenei e non consentono di disporre della serie storica degli ultimi 5 anni da utilizzarsi al fine del calcolo della percentuale ( di insoluti ) da applicare ai residui attivi conservati.

Nell'impossibilità di adottare il suddetto criterio, si è deciso, prudenzialmente, di accantonare, relativamente ai servizi oggetto, il 50% dei crediti iscritti in bilancio.

La tabella che segue espone l'importo del fondo calcolato secondo i tre metodi utilizzabili:

	Metodo A1	Metodo A2	Metodo B	Metodo C	50% del Residuo
FCDE Oneri Urbanizzazione	2.088,57	-189,28	1.744,69	-1.021,96	
FCDE Proventi Servizi scolastici					11.807,84
FCDE Sanzioni CDS e amministrative	92.090,59	89.815,50	94.136,76	89.035,73	
FCDE ruolo ordinario rifiuti	119.692,63	122.148,46	119.867,14	108.508,83	
FCDE ruolo ordinario imposta pubblicità	9.571,71	9.768,10	9.585,67	8.677,35	
FCDE votiva	0,00	0,00	0,00	0,00	
FCDE SAD	1.436,07	2.064,83	1.046,68	2.301,62	
FCDE ERP					6.741,11

Prudenzialmente, il fondo totale è calcolato scegliendo l'importo maggiore restituito dai metodi A, B e C per ciascuna entrata considerata e ammonta ad euro 246.946,30.



	2010	2011	2012	2013	2014	Totale quinquennio	% Fondo (1-media)	RESIDUI CONSERVATI A SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	IMPORTO FCDE DA VINCOLARE
<b>ONERI URBANIZZAZIONE</b>									
incassato	39.265,37	79.382,25	66.562,20	39.405,82	33.357,16	257.972,80		2.738,80	
residui conservati al 1_1	886.077,54	83.834,38	66.562,30	16.731,17	33.386,90	1.086.592,29			
rap inc/RE	0,044	0,947	1,000	2,355	0,999	0,237			
metodo A1) media aritmetica sui totali						0,237	0,763		2.088,57
metodo A2) media aritmetica dei singoli rapporti						1,069	-0,069		-189,28
metodo B) ponderazione incassi/residui conservati	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
incassato per peso ponderazione	3.926,54	7.938,23	6.656,22	13.792,04	11.675,01	43.988,03			
residui conservati per peso ponderazione	88.607,75	8.383,44	6.656,23	5.855,91	11.685,42	121.188,75			
rapporto inc/RE	0,044	0,947	1,000	2,355	0,999	0,363			
media aritmetica sui totali						0,363	0,637		1.744,69
metodo C) media ponderata dei singoli rapporti									
ponderazione	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
incassato/RE per peso ponderazione	0,004	0,095	0,100	0,824	0,350				
somma percentuali ponderate						1,373	-0,373		-1.021,96

	2010	2011	2012	2013	2014	Totale quinquennio	% Fondo (1-media)	RESIDUI CONSERVATI A SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	IMPORTO FCDE DA VINCOLARE
<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS</b>									
incassato	184.849,98	396.442,15	305.967,25	127.606,62	115.149,52	1.130.015,52		132.027,30	
residui conservati al 1_1	879.030,69	1.051.325,37	878.812,32	685.056,35	241.508,25	3.735.732,98			
rap inc/RE	0,210	0,377	0,348	0,186	0,477	0,302			
metodo A1) media aritmetica sui totali						0,302	0,698		92.090,59
metodo A2) media aritmetica dei singoli rapporti						0,320	0,680		89.815,50
metodo B) ponderazione incassi/residui conservati	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
incassato per peso ponderazione	18.485,00	39.644,22	30.596,73	44.662,32	40.302,33	173.690,59			
residui conservati per peso ponderazione	87.903,07	105.132,54	87.881,23	239.769,72	84.527,89	605.214,45			
rapporto inc/RE	0,210	0,377	0,348	0,186	0,477	0,287			
media aritmetica sui totali						0,287	0,713		94.136,76
metodo C) media ponderata dei singoli rapporti									
ponderazione	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
incassato/RE per peso ponderazione	0,021	0,038	0,035	0,065	0,167				
somma percentuali ponderate						0,326	0,674		89.035,73

	2010	2011	2012	2013	2014	Totale quinquennio	% Fondo (1- media)	RESIDUI CONSERVATI A SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	IMPORTO FCDE DA VINCOLARE
<b>RUOLO ORDINARIO TARI/TARES/TIA</b>								272.910,00	
incassato	771,66	224.027,64	268.000,00	333.122,38	117.252,31	943.173,99			
residui conservati al 1_1	104.238,37	235.824,64	536.027,64	656.886,05	147.000,00	1.679.976,70			
rap inc/RE	0,007	0,950	0,500	0,507	0,798	0,561			
metodo A1) media aritmetica sui totali						0,561	0,439		119.692,63
metodo A2) media aritmetica dei singoli rapporti						0,552	0,448		122.148,46
metodo B) ponderazione incassi/residui conservati	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
incassato per peso ponderazione	77,17	22.402,76	26.800,00	116.592,83	41.038,31	206.911,07			
residui conservati per peso ponderazione	10.423,84	23.582,46	53.602,76	229.910,12	51.450,00	368.969,18			
rapporto inc/RE media aritmetica sui totali	0,007	0,950	0,500	0,507	0,798	0,561	0,439		119.867,14
metodo C) media ponderata dei singoli rapporti									
ponderazione	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
incassato/RE per peso ponderazione	0,001	0,095	0,050	0,177	0,279				
somma percentuali ponderate						0,602	0,398		108.508,83

	2010	2011	2012	2013	2014	Totale quinquennio	% Fondo (1-media)	RESIDUI CONSERVATI A SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	IMPORTO FCDE DA VINCOLARE
<b>RUOLO ORDINARIO IMPOSTA PUBBLICITA'</b>									
incassato RE	12.387,91	22.191,28	15.798,21	6.207,25	10.546,62	67.131,27		21.824,37	
residui conservati al									
1_1	20.052,55	29.855,92	33.360,69	8.393,38	10.546,72	102.509,26			
rap inc/RE	0,618	0,743	0,469	0,740	1,000	0,655			
metodo A1) media aritmetica sui totali						0,655	0,345		9.571,71
metodo A2) media aritmetica dei singoli rapporti						0,714	0,286		9.768,10
metodo B) ponderazione incassi/residui conservati	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
incassato per peso ponderazione	1.238,79	2.219,13	1.579,82	2.172,54	3.691,32	10.901,59			
residui conservati per peso ponderazione	2.005,26	2.985,59	3.366,07	2.937,68	3.691,35	14.985,95			
rapporto inc/RE	0,618	0,743	0,469	0,740	1,000	0,727			
media aritmetica sui totali						0,727	0,273		9.585,67
metodo C) media ponderata dei singoli rapporti									
ponderazione	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
incassato/RE per peso ponderazione	0,062	0,074	0,047	0,259	0,350				
somma percentuali ponderate						0,792	0,208		8.677,35

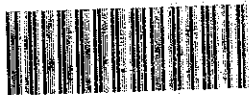
	2010	2011	2012	2013	2014	Totale quinquennio	% Fondo (1-media)	RESIDUI CONSERVATI A SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	IMPORTO FCDE DA VINCOLARE
<b>VOTIVA</b>									
incassato	0,00	7.449,94	6.850,66	-	2.111,13	16.411,73		0,00	
residui conservati al 1_1	2.240,79	9.690,73	9.091,45	2.240,79	2.737,27	26.001,03			
rap inc/RE	0,000	0,769	0,754	0,000	0,771	0,631			
metodo A1) media aritmetica sui totali						0,631	0,369		0,00
metodo A2) media aritmetica dei singoli rapporti						0,459	0,541		0,00
<b>metodo B)</b>									
ponderazione incassi/residui conservati	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
incassato per peso ponderazione	-	744,99	685,07	-	738,90	2.168,96			
residui conservati per peso ponderazione	224,08	969,07	909,15	784,28	958,04	3.844,62			
rapporto inc/RE	0,000	0,769	0,754	0,000	0,771	0,564			
media aritmetica sui totali						0,564	0,436		0,00
<b>metodo C) media ponderata dei singoli rapporti</b>									
ponderazione	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
incassato/RE per peso ponderazione	0,000	0,077	0,075	0,000	0,270				
somma percentuali ponderate						0,422	0,578		0,00

	2010	2011	2012	2013	2014	Totale quinquennio	% Fondo (1- media)	RESIDUI CONSERVATI A SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	IMPORTO FCDE DA VINCOLARE
<b>PROVENTI SAD</b>								4.907,00	
incassato	4.176,00	6.914,00	6.109,00	5.739,81	0,00	22.938,81			
residui conservati al	7.518,00	9.854,00	9.070,00	5.945,60	42,00	32.429,60			
1_1									
rap inc/RE	0,555	0,702	0,674	0,965	0,000	0,707			
metodo A1) media aritmetica sui totali						0,707	0,293		1.436,07
metodo A2) media aritmetica dei singoli rapporti						0,579	0,421		2.064,83
metodo B) ponderazione incassi/residui conservati	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
incassato per peso ponderazione	417,60	691,40	610,90	2.008,93		3.728,83			
residui conservati per peso ponderazione	751,80	985,40	907,00	2.080,96	14,70	4.739,86			
rapporto inc/RE	0,555	0,702	0,674	0,965	0,000	0,787			
media aritmetica sui totali						0,787	0,213		1.046,68
metodo C) media ponderata dei singoli rapporti									
ponderazione	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
incassato/RE per peso ponderazione	0,056	0,070	0,067	0,338	0,000				
somma percentuali ponderate						0,531	0,469		2.301,62

COMUNE DI MANERBIO

REVISORE DEI CONTI  
Verbale n. 05/15

MUNE DI MANERBIO  
pt. N. 00007621 ARRIVO  
ta 29-04-2015 - Class. 4.6



Egr. Sig. SINDACO  
COMUNE DI MANERBIO  
P.zza Cesare Battisti, 1  
25025 MANERBIO (BS)

**PARERE SUL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO  
DEI RESIDUI DI CUI ALL'ART. 14 DEL DPCM 28/12/2011**

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 con durata in carica fino al 29/07/2015

**PREMESSO CHE**

A - Gli enti pubblici devono applicare le nuove disposizioni contabili che prevedono l'imputazione degli impegni di spesa agli esercizi in cui le obbligazioni diventano esigibili.

B - L'art. 14 del D.P.C.M. del 28/12/2011 prevede che nel primo esercizio di applicazione delle nuove disposizioni contabili gli enti devono provvedere a riaccertare i propri residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli a cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31/12/2014.

C - L'art. 14 stabilisce inoltre che per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto vengano indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato alla contabilità finanziaria.

D - Il Servizio Finanziario del COMUNE DI MANERBIO ha proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi con re-imputazione agli esercizi futuri ed alla costituzione del fondo pluriennale vincolato.

**RILEVATO CHE**

1 - In data 01/01/2015 sono stati cancellati e reimputati agli esercizi in cui sono esigibili residui attivi per euro 357.737,83 di cui euro 223.802,25 in parte corrente ed euro 133.935,58 in conto capitale come segue:

<b>Titolo</b>	<b>Residui attivi al 31/12/2014</b>	<b>Importi non esigibili entro il 01/01/2015</b>	<b>Imputati 2015</b>	<b>Imputati 2016</b>	<b>Imputati 2017</b>
I	1.044.553,13	21.657,13	-21.657,13	0,00	0,00
II	36.225,78	0,00	0,00	0,00	0,00
III	1.037.670,52	202.145,12	193.820,50	8.324,62	0,00
IV	489.668,22	133.935,58	123.549,17	4.261,94	6.124,47
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	365.312,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.973.430,01</b>	<b>357.737,83</b>	<b>339.026,80</b>	<b>12.586,56</b>	<b>6.124,47</b>

2 - In data 01/01/2015 sono stati cancellati e reimputati agli esercizi in cui sono esigibili residui passivi per euro 769.595,12, di cui euro 388.479,43 in parte corrente ed euro 381.115,69 in conto capitale come segue:

<b>Titolo</b>	<b>Residui passivi al 31/12/2014</b>	<b>Importi non esigibili entro il 01/01/2015</b>	<b>Imputati 2015</b>	<b>Imputati 2016</b>	<b>Imputati 2017</b>
I	3.084.043,32	388.479,43	388.479,43	0,00	0,00
II	439.137,82	381.115,69	372.449,27	4.735,49	3.930,93
III	1.456.830,46	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	357.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.338.009,65</b>	<b>769.595,12</b>	<b>760.928,70</b>	<b>4.735,49</b>	<b>3.930,93</b>

3 - In data 01/01/2015 sono stati cancellati residui passivi per euro 1.461.500,43 di cui euro 4.669,97 relativi ad impegni di spesa delle indennità di fine mandato del Sindaco ed euro 1.456.830,46 relativi all'impegno di spesa del rimborso dell'anticipazione ex. D.L. 35/2013. La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la Deliberazione n. 14/SEZAUT/2013/QMIG del 6 maggio 2013, ha reso interpretazione in merito all'importo dell'anticipazione concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUEL sostenendo che, per evitare effetti espansivi della capacità di spesa, gli effetti vengano sterilizzati integralmente dal primo anno di attivazione dell'anticipazione e, per conseguenza, da quelli successivi fino alla completa restituzione dell'anticipazione ottenuta. Tale obiettivo di neutralizzazione può essere conseguito iscrivendo nei fondi vincolati dell'esercizio di accertamento dell'entrata una somma pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal fondo di rotazione che verrà ridotto negli esercizi successivi per importi pari alle somme annualmente rimborsate.



L'Amministrazione comunale ha pertanto provveduto ad iscrivere un fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione di cui al D.L. 35/2013 per euro 1.456.830,46.

4 - Il fondo pluriennale vincolato, pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e re-imputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e re-imputati, iscritto nell'entrate del bilancio 2015 in parte corrente è pari ad euro 411.857,29.

5 - Sono stati costituiti i seguenti vincoli sul risultato di amministrazione al 01/01/2015:

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	246.946,30
Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco	4.669,97
Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione D.L. 35/2013	1.456.830,46
Fondo rischi legali al 31/12/2014	400.000,00
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>2.108.446,73</b>

6 - Il risultato di amministrazione determinato nel rendiconto al 31 dicembre 2014 presenta un valore negativo pari ad euro 1.306.038,45. La sommatoria con i valori emersi in fase di riaccertamento determina il seguente risultato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>Risultato di amministrazione al 31/12/2014 rendiconto 2014</b>	<b>-1.306.038,45</b>
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbl. giuridiche perfezionate	1.461.500,43
Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	-357.737,83
Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	769.595,12
Fondo pluriennale vincolato	-411.857,29
<b>Risultato di amministr. al 01/01/2015 dopo il riacc. straordinario dei residui</b>	<b>155.461,98</b>
Totale parte accantonata	-2.108.446,73
<b>Disavanzo di amministrazione al 01/01/2015</b>	<b>-1.952.984,75</b>

7 - Il riaccertamento straordinario dei residui e la costituzione dei sopraccitati vincoli determinano quindi un disavanzo complessivo pari ad euro 1.952.974,75. Questa situazione dovrà necessariamente essere correlata, in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2015, con la situazione generale dell'Amministrazione Comunale. Si ricorda infatti che in data 11/11/2014 la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2013-2022.

L'Amministrazione si trova quindi nella necessità di individuare, ai sensi della vigente disciplina normativa, quale quota del disavanzo debba necessariamente essere applicata al bilancio di previsione 2015.

Tutto ciò premesso lo scrivente Revisore dei Conti

**ESPRIME**

parere favorevole al riaccertamento straordinario dei residui come previsto dall'art. 14 del D.P.C.M. del 28/12/2011 ed alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Manerbio, 28/04/2015

Il Revisore dei Conti  
dott. AURELIO BIZIOLI