



COMUNE DI MANERBIO

Provincia di Brescia

Determinazione n. 90
Del 03/04/2015

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000;

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

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

Vista la propria nota del 02/03/2015 con la quale si richiede al Responsabile di ogni settore di:
-dare conto del riaccertamento dei residui attivi e passivi risultanti dalla gestione dei residui;
-accertare i residui attivi e passivi della gestione di competenza, producendo la documentazione che ne motivi il mantenimento, come disposto dal sopraccitato art. 228 TUEL;

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

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

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

DETERMINA

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

N. 6 del 03/06/2015

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Emanuela Rossi

Emanuela Rossi



IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Rossano Marchiori

Rossano Marchiori

Determinazione n. 90 del 03/06/2015

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

SEGRETERIA DELL'ENTE

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

li, 03/06/2015

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



G. Nigro

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Incassato	Da incassare	Importi da stralciare	Maggiori accertamenti	Residui da riportare
53	470	3010470	ACCERTAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2013	2013	453,03	0,00	453,03	206,84	0,00	246,19
84	470	3010470	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2013	2013	248,94	0,00	248,94		0,00	248,94
101	470	3010470	ACCERTAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2013	2013	686,60	178,65	507,95	170,00	0,00	337,95
120	470	3010470	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2013	2013	919,01	186,06	732,95	63,50	0,00	669,45
141	470	3010470	INTROITO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2013	2013	619,46	86,06	533,40		0,00	533,40
153	470	3010470	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2013	2013	320,96	0,00	320,96		0,00	320,96
212	470	3010470	ENTRATA MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE / DICEMBRE 2013	2013	19.009,28	26.531,12	-7.527,84		7.527,84	0,00
31	470	3010470	PROVENTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2014/GIUGNO 2014	2014	148.502,44	148.502,44	0,00		0,00	0,00
209	470	3010470	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	105.000,00	88.026,81	16.973,19		0,00	16.973,19
259	470	3010470	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RIMBORSO SPESE MENSA SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE ANNO 2014	2014	12.989,24	12.989,24	0,00		0,00	0,00
276	475	3010475	ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO SCUOLABUS- SETTEMBRE/OTTOBRE 2012	2012	347,38	0,00	347,38	106,88	0,00	240,50
300	475	3010475	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO SCUOLABUS - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012	2012	170,61	0,00	170,61	57,04	0,00	113,57
54	475	3010475	ACCERTAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2013	2013	41,16	0,00	41,16		0,00	41,16
85	475	3010475	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2013	2013	173,05	0,00	173,05	26,97	0,00	146,08
102	475	3010475	ACCERTAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2013	2013	169,42	0,00	169,42	112,41	0,00	57,01
121	475	3010475	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2013	2013	169,01	0,00	169,01	112,00	0,00	57,01
142	475	3010475	INTROITO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2013	2013	101,56	0,00	101,56	44,55	0,00	57,01
154	475	3010475	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2013	2013	77,70	37,60	40,10	40,10	0,00	0,00
211	475	3010475	ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	5.816,69	4.634,26	1.182,43	617,81	0,00	564,62
32	475	3010475	PROVENTI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2014	2014	20.247,20	20.247,20	0,00		0,00	0,00
210	475	3010475	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	14.000,00	10.991,36	3.008,64		0,00	3.008,64
140	500	3010500	ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE SOCIETA' SPORTIVA ACAM - GENNAIO - GIUGNO 2013	2013	102,50	0,00	102,50		0,00	102,50
296	500	3010500	ACCERTAMENTO ENTRATE DA PARTE DELLA SOC.SPORTIVA ACAM - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	127,00	0,00	127,00		0,00	127,00
125	500	3010500	ACCERTAMENTO ENTRATE DA PARTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA ACAM - PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2014.	2014	221,00	0,00	221,00		0,00	221,00
147	506	3010506	INTROITI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	2014	11.813,00	11.813,00	0,00		0,00	0,00
163	530	3010530	CANONE GESTIONE GAS 2° SEMESTRE 2012	2012	191.785,00	191.785,00	0,00		0,00	0,00
174	530	3010530	CANONE GESTIONE GAS 1° SEMESTRE 2013	2013	191.785,00	191.785,00	0,00		0,00	0,00
225	530	3010530	CANONE GESTIONE GAS 2° SEMESTRE 2013	2013	193.370,00	0,00	193.370,00		0,00	193.370,00
11	530	3010530	CANONE GESTIONE GAS 1° SEMESTRE 2014	2014	193.370,00	0,00	193.370,00		0,00	193.370,00
183	530	3010530	PROVENTI GESTIONE DISTRIBUZIONE DEL GAS. 2° SEMESTRE 2014	2014	193.370,00	0,00	193.370,00		0,00	193.370,00
290	547	3010547	CANONE FARMACIA COMUNALE ANNO 2013-ACCONTO	2013	97.600,00	97.600,00	0,00		0,00	0,00
314	547	3010547	CANONE FARMACIA SALDO 2013	2013	17.675,36	17.675,36	0,00		0,00	0,00
129	547	3010547	PROVENTI DA FARMACIA COMUNALE - PRIMO SEMESTRE 2014	2014	61.000,00	61.000,00	0,00		0,00	0,00
266	547	3010547	SALDO PROVENTI DA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2014	2014	59.000,00	0,00	59.000,00		0,00	59.000,00
65	560	3020560	FITTO LOCALI A VICOLO DEL VENTO - ANNO 2012	2012	22.677,82	22.677,82	0,00		0,00	0,00
46	560	3020560	CONVENZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA SAN MARTINO	2013	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
48	560	3020560	FITTO LOCALI GUARDIA FINANZA ANNO 2013	2013	5.050,81	5.050,81	0,00		0,00	0,00
173	560	3020560	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO 1° SEMESTRE 2013	2013	4.189,50	4.189,50	0,00		0,00	0,00
226	560	3020560	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO 2° SEMESTRE 2013	2013	4.224,13	4.224,13	0,00		0,00	0,00
23	560	3020560	LOCAZIONE IMMOBILE COMBATTENTI E REDUCI ANNO 2014 (AGGIORNAMENTO ISTAT COMPRESO)	2014	7.834,96	7.834,96	0,00		0,00	0,00
33	560	3020560	FITTO LOCALI ANNO 2014	2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
53	560	3020560	FITTO LOCALI ANNO 2014	2014	6.197,60	6.197,60	0,00		0,00	0,00
84	560	3020560	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO ANNO 2014	2014	8.448,26	0,00	8.448,26		0,00	8.448,26
91	560	3020560	CONCESSIONE UNITA' IMMOBILIARE ADIACENTE CIMITERO ADIBITA A CHIOSCO FIORI. LOTTO CIG: 5577554729- CANONE ANNO 2014	2014	1.100,00	1.100,00	0,00		0,00	0,00
117	560	3020560	FITTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE	2014	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00
121	560	3020560	ACCERTAMENTO ENTRATA FITTO LOCALI VICOLO DEL VENTO ANNO 2014	2014	23.533,20	10.000,00	13.533,20		0,00	13.533,20
132	560	3020560	FITTO LOCALI GUARDIA FINANZA ANNO 2014	2014	18.693,39	10.103,62	8.589,77		0,00	8.589,77
135	560	3020560	CANONI ALLOGGI ERP	2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
178	560	3020560	INTEGRAZIONE DETERMINA 21 DEL 13/05/2014- CANONE OCCUPAZIONE CHIOSCO FIORI	2014	242,00	242,00	0,00		0,00	0,00
245	560	3020560	ACCERTAMENTO ENTRATA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2014- CIG: Z4811830FE	2014	333,33	333,33	0,00		0,00	0,00
263	560	3020560	FITTO CASERMA CARABINIERI - ANNO 2014	2014	26.230,96	0,00	26.230,96		0,00	26.230,96
146	561	3020561	PROVENTI ALLOGGI ERP LUGLIO/AGOSTO 2014	2014	12.103,32	8.184,37	3.918,95		0,00	3.918,95
175	561	3020561	CANONE ERP SETTEMBRE/OTTOBRE 2014	2014	11.888,27	7.953,59	3.934,68		0,00	3.934,68
243	561	3020561	CANONE ERP NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	9.893,38	6.971,73	2.921,65		0,00	2.921,65
36	580	3030580	INTERESSI PROVVISORI	2014	1.216,59	1.216,59	0,00		0,00	0,00
40	580	3030580	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE	2014	475,39	475,39	0,00		0,00	0,00
236	580	3030580	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON EROGATE	2014	485,76	485,76	0,00		0,00	0,00
16	621	3050621	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO PRE ORARIO-PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2013	2013	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
200	621	3050621	ACCERTAMENTO SERVIZIO PRE ORARIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
22	621	3050621	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PRE ORARIO GENNAIO/MAGGIO 2014	2014	3.393,00	3.333,00	60,00		0,00	60,00
211	621	3050621	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PRE ORARIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	2.726,90	2.726,90	0,00		0,00	0,00
313	625	3050625	ACCERTAMENTO ENTRATA-RIMBORSO PROVINCIA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM AGLI ALUNNI SCUOLE SUPERIORI- ANNO 2013	2013	46.986,83	46.986,83	0,00		0,00	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Incassato	Da incassare	Importi da stralciare	Maggiori accertamenti	Residui da riportare
194	625	3050625	ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRIBUTO SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA- PERIODO SETTEMBRE 2013/GENNAIO 2014	2014	18.339,48	18.339,48	0,00		0,00	0,00
218	625	3050625	RIMBORSO SPESE A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRIBUTO SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2014	2014	63.345,15	63.345,15	0,00		0,00	0,00
231	625	3050625	ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRIBUTO SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2014	2014	20.786,08	20.786,08	0,00		0,00	0,00
221	630	3050630	ACCERTAMENTO ISTANZA RIMBORSO IRAP 2007/2008 CATEGORIE PROTETTE	2012	5.232,18	5.250,54	-18,36		18,36	0,00
278	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA LIBRETTI DEPOSITO CAUZIONALE	2012	1.300,16	0,00	1.300,16	1.300,16	0,00	0,00
315	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ANGEL'S FITNESS SRL	2012	2.065,83	2.065,00	0,83	0,83	0,00	0,00
1	630	3050630	INTROITI DIVERSI	2013	159,00	159,00	0,00		0,00	0,00
8	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA COPERTURA SPESE ASSICURAZIONE, PULIZIE ONERI POSTALI CARTA EPERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO-ANNO 2013	2013	6.700,00	6.700,00	0,00		0,00	0,00
99	630	3050630	QUOTA COMUNE DI OFFLAGA PER PARTECIPAZIONE AL COSTO SPESE GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA- RETTIFICA DETERMINA N.64 DEL 15.03.2013	2013	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00
129	630	3050630	COMPARTICIPAZIONE QUOTA VESTIARIO IN DOTAZIONE AGENTE AZZOLLINI IN MOBILITA' DAL 1 GIUGNO 2013	2013	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
145	630	3050630	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SINISTRO ATTI VANDALICI AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VIA INSURREZIONE NAZIONALE, ARGINE CULTURI E RODATRI - CIG: Z0E0ASF77C	2013	2.472,70	0,00	2.472,70	2.472,70	0,00	0,00
204	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA 1/4 SPESE LEGALI IMPOSTA REGISTRO SENTENZA CORTE APPELLO SUI INDENNITA' ESPROPRIAZIONE AREA PARCO MELLA	2013	1.029,61	0,00	1.029,61		0,00	1.029,61
230	630	3050630	ACCERTAMENTO RIMBORSO AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU DI COMPETENZA ACM	2013	449,40	449,40	0,00		0,00	0,00
232	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2013	2.183,96	2.183,96	0,00		0,00	0,00
261	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA LAVORI TAGLIO CIGLI STRADA PER CIGOLE ANNO 2013	2013	375,10	375,10	0,00		0,00	0,00
294	630	3050630	DEVOLUZIONE GETTONI PRESENZA ANNO 2013 DI ALCUNI CONSIGLIERI COMUNALI A FAVORE BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2013	1.119,56	1.119,56	0,00		0,00	0,00
4	630	3050630	INTROITI DIVERSI	2014	10.330,13	10.319,63	10,50		0,00	10,50
9	630	3050630	CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE, PULIZIE, ONERI POSTALI, FORNITURA CARTA, PERSONALE AMMINISTRATIVO, UTENZE ANNO 2014	2014	7.744,00	7.744,00	0,00		0,00	0,00
76	630	3050630	"REALIZZAZIONE PUNTO ACQUA"- ACCERTAMENTO ENTRATA DA AZA PER RIMBORSO COSTI SOSTENUTI	2014	5.484,39	5.484,39	0,00		0,00	0,00
86	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SINISTRO N.2013/0059979 DEL 31/10/2013 EX BOCCIODROMO	2014	1.100,00	1.100,00	0,00		0,00	0,00
113	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA COMUNE DI OFFLAGA PER SPESE BANDO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	2014	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00
123	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRIBUTO PROGETTO DAL TITOLO "LA CASA E' L'INIZIO DI TUTTO: L'ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI A PARTIRE DAL BISOGNO ABITATIVO".	2014	1.440,60	1.440,60	0,00		0,00	0,00
152	630	3050630	FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO-IMPIANTO FOTOVOLTAICO- 2012 E 2014	2014	1.372,73	1.372,73	0,00		0,00	0,00
205	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI ESCAVAZIONE PER L'ANNO 2013	2014	6.753,25	6.753,25	0,00		0,00	0,00
215	630	3050630	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA VERDI- VIG: ZFA10B7CA6	2014	500,04	0,00	500,04		0,00	500,04
217	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATA COME DA CONVENZIONE- ANNI PREGRESSI	2014	2.065,00	2.065,00	0,00		0,00	0,00
230	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2014/2015	2014	2.631,14	1.993,01	638,13		0,00	638,13
248	630	3050630	ACCERTAMENTO DONAZIONE DI PARTE DEI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI A FAVORE DELLE BORSE DI STUDIO E SPESE COLLEGATE AS 2014-2015	2014	1.636,28	1.636,28	0,00		0,00	0,00
258	630	3050630	ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRIBUTO PROGETTO "LA CASA E' L'INIZIO DI TUTTO: L'ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI ..." EX LEGGE 40/98- PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013- GENNAIO/MARZO 2014	2014	801,40	0,00	801,40		0,00	801,40
37	631	3050631	RIMBORSO PER ORGANIZZAZIONE MATRIMONI CIVILI	2014	1.170,00	930,00	240,00		0,00	240,00
364	633	3050633	QUOTA PARTE COSTI ASSICURATIVI ACM-BBS (RCT/RCO)	2010	1.209,00	1.209,00	0,00		0,00	0,00
344	633	3050633	ACCERTAMENTO QUOTA PARTE COSTI ASSICURATIVI ACM/BBS	2011	5.714,00	5.714,00	0,00		0,00	0,00
299	633	3050633	QUOTA PARTE COSTI ASSICURATIVI ACM/BBS	2012	14.599,22	14.599,22	0,00		0,00	0,00
321	633	3050633	RIMBORSI POLIZIE - ANNO 2013	2013	12.826,86	0,00	12.826,86		0,00	12.826,86
322	633	3050633	RIMBORSI POLIZIE ASSICURATIVE - ANNO 2013	2013	12.278,20	0,00	12.278,20		0,00	12.278,20
267	633	3050633	RIMBORSI COSTI ASSICURATIVI RCT - RCO ANNO 2014	2014	10.531,96	0,00	10.531,96		0,00	10.531,96
268	633	3050633	RIMBORSI COSTI ASSICURATIVI RCT - RCO ANNO 2014	2014	11.939,66	0,00	11.939,66		0,00	11.939,66
316	634	3050634	RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA (PAITONE E TIGNALE) - ANNO 2013	2013	9.134,50	9.134,50	0,00		0,00	0,00
317	634	3050634	RIMBORSO DA COMUNI PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE - ANNO 2013	2013	5.288,39	5.288,39	0,00		0,00	0,00
168	634	3050634	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA MAGGIO/LUGLIO 2014	2014	7.988,04	7.988,04	0,00		0,00	0,00
169	634	3050634	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA GENNAIO/APRILE 2014	2014	7.307,60	7.307,60	0,00		0,00	0,00
170	634	3050634	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA GENNAIO/APRILE 2014	2014	4.230,71	4.230,71	0,00		0,00	0,00
255	634	3050634	SERVIZIO IN CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE DOTT. TARANTINO	2014	12.204,00	12.204,00	0,00		0,00	0,00
192	636	3050636	SERVIZIO COMANDO P.L. PRESSO COMUNE DI OFFLAGA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012	2012	533,63	0,00	533,63		0,00	533,63
193	636	3050636	SERVIZIO COMANDO P.L. PRESSO COMUNE DI OFFLAGA PERIODO MARZO-LUGLIO 2012	2012	4.233,10	0,00	4.233,10		0,00	4.233,10
195	636	3050636	SERVIZIO COMANDO P.L. PRESSO COMUNE DI CIGOLE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012	2012	160,09	0,00	160,09		0,00	160,09
196	636	3050636	SERVIZIO COMANDO P.L. PRESSO COMUNE DI CIGOLE PERIODO MARZO - LUGLIO 2012	2012	1.147,84	0,00	1.147,84		0,00	1.147,84
284	636	3050636	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO VIGILI PRESSO OFFLAGA AGOSTO-OTTOBRE 2012	2012	1.844,10	0,00	1.844,10		0,00	1.844,10
286	636	3050636	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO VIGILI PRESSO COMUNE DI CIGOLE PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2012	2012	256,88	0,00	256,88		0,00	256,88
307	636	3050636	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZI VIGILI PRESSO CIGOLE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012	2012	417,30	0,00	417,30		0,00	417,30
308	636	3050636	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO VIGILI PRESSO OFFLAGA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012	2012	1.273,02	0,00	1.273,02		0,00	1.273,02

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	incassato	Da incassare	Importi da stralciare	Maggiori accertamenti	Residui da riportare
77	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA STRADALE GENNAIO/FEBBRAIO 2013	2013	824,22	0,00	824,22		0,00	824,22
78	636	3050636	RIMBORSO SERVIZIO POLIZIA STRADALE GENNAIO/FEBBRAIO 2013	2013	195,35	0,00	195,35		0,00	195,35
196	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA STRADALE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2013	2013	308,26	0,00	308,26		0,00	308,26
197	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA STRADALE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2013	2013	3.857,10	0,00	3.857,10		0,00	3.857,10
324	636	3050636	POLIZIA STRADALE MARZO APRILE 2013	2013	408,66	0,00	408,66		0,00	408,66
325	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA LOCALE MAGGIO 2013	2013	39,43	0,00	39,43		0,00	39,43
326	636	3050636	servizio polizia locale settembre - dicembre 2013	2013	154,13	0,00	154,13		0,00	154,13
327	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA STRADALE - MARZO APRILE 2013	2013	1.700,58	0,00	1.700,58		0,00	1.700,58
328	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA LOCALE - GIUGNO/AGOSTO 2013	2013	702,28	0,00	702,28		0,00	702,28
329	636	3050636	SERVIZIO POLIZIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	2.378,55	0,00	2.378,55		0,00	2.378,55
87	636	3050636	SERVIZI POLIZIA STRADALE 1° TRIMESTRE 2014	2014	220,58	0,00	220,58		0,00	220,58
88	636	3050636	SERVIZI POLIZIA STRADALE - 1° TRIMESTRE 2014	2014	409,22	0,00	409,22		0,00	409,22
50	638	3050638	RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE TISI M.VITTORIA- GENNAIO/FEBBRAIO 2013	2013	4.675,00	4.675,00	0,00		0,00	0,00
90	638	3050638	RIMBORSO SERVIZIO COMANDANTE DOTT. MIGHELA- MARZO 2013	2013	1.775,78	0,00	1.775,78		0,00	1.775,78
91	638	3050638	RIMBORSO SERVIZIO IN CONVENZIONE ARCH.TISI- MARZO 2013	2013	2.337,50	2.337,50	0,00		0,00	0,00
330	638	3050638	RIMBORSO DIPENDENTE (TISI) PRESSO ALTRO COMUNE - APRILE 2013	2013	2.337,50	2.337,50	0,00		0,00	0,00
331	638	3050638	RIMBORSO DIPENDENTE (TISI) PRESSO ALTRO COMUNE - MAGGIO 2013	2013	2.337,50	2.337,50	0,00		0,00	0,00
332	638	3050638	RIMBORSO DIPENDENTE (TISI) PRESSO ALTRO COMUNE - GIUGNO / LUGLIO 2013	2013	4.780,93	4.780,93	0,00		0,00	0,00
333	638	3050638	RIMBORSO DIPENDENTE (TISI) PRESSO ALTRO COMUNE - AGOSTO/DICEMBRE 2013	2013	17.716,72	17.716,72	0,00		0,00	0,00
176	638	3050638	SERVIZIO PERSONALE IN CONVENZIONE GENNAIO/LUGLIO 2014- ARCH.TISI	2014	19.363,17	19.363,17	0,00		0,00	0,00
238	638	3050638	ACCERTAMENTO ENTRATE MAGGIORI ONERI SGATE- PERIODO 2009/2012	2014	3.196,80	0,00	3.196,80		0,00	3.196,80
237	640	3050640	SERVIZIO SAD SETTEMBRE/OTTOBRE 2013	2013	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
242	640	3050640	SERVIZIO TELESOCORSO LUGLIO/DICEMBRE 2013	2013	43,56	43,56	0,00		0,00	0,00
18	640	3050640	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO SAD NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2014	5.164,30	5.164,30	0,00		0,00	0,00
38	640	3050640	INTROITI SERVIZI SOCIALI	2014	610,60	610,60	0,00		0,00	0,00
69	640	3050640	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO SAD GENNAIO/FEBBRAIO 2014	2014	4.095,00	4.095,00	0,00		0,00	0,00
110	640	3050640	SERVIZIO TELESOCORSO GENNAIO/GIUGNO 2014	2014	182,41	182,41	0,00		0,00	0,00
114	640	3050640	ACCERTAMENTO ENTRATE SAD MARZO-APRILE 2014	2014	2.725,16	2.725,16	0,00		0,00	0,00
160	640	3050640	SERVIZIO SAD MAGGIO/GIUGNO 2014	2014	4.026,00	4.026,00	0,00		0,00	0,00
208	640	3050640	SERVIZIO SAD LUGLIO/AGOSTO 2014	2014	5.084,00	5.084,00	0,00		0,00	0,00
112	640	3050640	ACCERTAMENTO ENTRATE PER PARTECIPAZIONE DI UN UTENTE AL COSTO DELLA RETTA DEL CSS "BETFAGE"- ANNO 2014	2014	1.800,00	1.800,00	0,00		0,00	0,00
234	640	3050640	SERVIZIO SAD SETTEMBRE/OTTOBRE 2014	2014	5.797,00	5.797,00	0,00		0,00	0,00
247	640	3050640	ACCERTAMENTO ENTRATE TELESOCORSO LUGLIO/DICEMBRE 2014	2014	181,60	132,55	49,05		0,00	49,05
271	640	3050640	SERVIZIO SAD NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	4.907,00	0,00	4.907,00		0,00	4.907,00
50	641	3050641	QUOTE SUCCESSIONE LEGATO BUI	2014	4.472,60	4.472,60	0,00		0,00	0,00
318	642	3050642	ACCERTAMENTO ENTRATA SUAP COMUNI CONVENZIONATI ANNO 2012	2012	975,00	1.900,00	-925,00		925,00	0,00
293	642	3050642	ACCERTAMENTO SUAP COMUNI CONVENZIONATI ANNO 2013	2013	3.885,00	3.885,00	500,00		0,00	500,00
262	642	3050642	ACCERTAMENTO SUAP ANNO 2014	2014	3.725,00	0,00	3.725,00		0,00	3.725,00
319	660	3050660	CONTRIBUTO ANNUALE - CONVENZIONE TESORERIA ANNO 2013	2013	11.000,00	0,00	11.000,00		0,00	11.000,00
29	660	3050660	ACCERTAMENTO ENTRATE PER TEATRI BRESCIANI IN RETE- SALDO CONTRIBUTO ANNO 2013	2014	720,00	720,00	0,00		0,00	0,00
159	660	3050660	ACCERTAMENTO ENTRATA SPONSORIZZAZIONE CINEMA ESTATE 2014	2014	3.660,00	3.660,00	0,00		0,00	0,00
180	660	3050660	SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVA "FESTA DELLE FIABE"	2014	3.200,00	3.175,00	25,00		0,00	25,00
184	660	3050660	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE CON LA TESORERIA - ANNO 2014	2014	11.000,00	0,00	11.000,00		0,00	11.000,00
10	666	3050666	RIMBORSO SU FATTURA TIM N. 7X03548746	2013	169,02	0,00	169,02	169,02	0,00	0,00
17	666	3050666	RIMBORSO UTENZA 2012- FATT. AZA CICLO IDRICO INTEGRATO N. 201290700016761	2014	11.225,84	2.901,22	8.324,62		0,00	8.324,62
82	666	3050666	RIMBORSO NOTE DI CREDITO VARIE	2014	5.033,26	5.033,26	0,00		0,00	0,00
242	666	3050666	RIMBORSO UTENZE ALLOGGI ERP LUGLIO/DICEMBRE 2014	2014	8.541,87	5.834,93	2.706,94		0,00	2.706,94
235	667	3050667	ACCERTAMENTO ENTRATA PER CORRISPETTIVO GRATUITO DI ACQUA POTABILE	2014	27.560,58	0,00	27.560,58		0,00	27.560,58
272	668	3050668	RIMBORSO FATTURA AZA GAS APRILE 2013-SEDE ACM/BBS	2013	520,47	520,47	0,00		0,00	0,00
274	668	3050668	RIMBORSO FATTURA AZA GAS NATURALE SEDE ACM/BBS	2013	28,00	28,00	0,00		0,00	0,00
276	668	3050668	RIMBORSO FATTURA AZA ENERTRIA ELETTRICA APPARTAMENTI COMUNALI MAGGIO 2013	2013	19,00	19,00	0,00		0,00	0,00
279	668	3050668	FATTURA AZA GAS NATURALE CONGUAGLIO LUGLIO 2013- SEDE ACM/BBS	2013	26,00	26,00	0,00		0,00	0,00
281	668	3050668	RIMBORSO FATTURA AZA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO LUGLIO 2013- APPARTAMENTI VIA INSURREZIONE NAZIONALE	2013	20,00	20,00	0,00		0,00	0,00
282	668	3050668	RIMBORSO FATTURA AZA GAS NATURALE SEDE ACM/BBS- CONGUAGLIO AGOSTO 2013	2013	24,00	24,00	0,00		0,00	0,00
283	668	3050668	FATTURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA AGOSTO 2013	2013	367,68	367,68	0,00		0,00	0,00
284	668	3050668	RIMBORSO FATTURA AZA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 30/8/2023-27/9/2023- SEDE ACM/BBS	2013	23,00	23,00	0,00		0,00	0,00
285	668	3050668	FATTURA ENEL ENERGIA ISOLA ECOLOGICA- SETTEMBRE 2013	2013	221,53	221,53	0,00		0,00	0,00
286	668	3050668	FATTURA ENEL ENERGIA APPARTAMENTI VIA INSURREZ.NAZIONALE 4- SETTEMBRE/OTTOBRE 2013	2013	32,90	32,90	0,00		0,00	0,00
287	668	3050668	RIMBORSO FATTURA AZA CONGUAGLIO CONSUMO GAS OTTOBRE 2013- SEDE ACM/BBS	2013	95,00	95,00	0,00		0,00	0,00
288	668	3050668	FATTURA ACQUA SEDE ACM/BBS- AGOSTO/NOVEMBRE 2013	2013	48,60	48,60	0,00		0,00	0,00
289	668	3050668	FATTURE ACQUA AGOSTO/NOVEMBRE 2013 E MAGGIO/AGOSTO 2013- MAGAZZINO BBS	2013	52,03	52,03	0,00		0,00	0,00
306	668	3050668	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA CONGUAGLIO AGOSTO 2013- FATT.N.513000749349 DEL 17.12.2013 AZA	2013	31,96	31,96	0,00		0,00	0,00
307	668	3050668	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA CONGUAGLIO OTTOBRE 2013- FATT.N.513000778809 DEL 17/12/2013 AZA	2013	833,00	833,00	0,00		0,00	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Incassato	Da incassare	Importi da stralciare	Maggiori accertamenti	Residui da riportare
21	668	3050668	FATTURA A2A ENERGIA ELETTRICA- N. 51400049753 DEL 22.1.2014- CONGUAGLIO DICEMBRE 2013- SEDE ACM/BBS	2014	1.031,00	1.031,00	0,00		0,00	0,00
25	668	3050668	FATTURA GAS NATURALE CONGUAGLIO 31/10/2013-27/11/2013- SEDE ACM/BBS	2014	505,00	505,00	0,00		0,00	0,00
42	668	3050668	GAS NATURALE CONGUAGLIO 31.12.2013/30.01.2014- SEDE ACM/BBS-FATTURA A2A ENERGIA N. 514000113068 DEL 21/02/2014	2014	996,00	996,00	0,00		0,00	0,00
55	668	3050668	RIMB.FATTURA A2A ENERGIA ELETTRICA- N. 514000157918 DEL 26/02/2014- CONGUAGLIO DICEMBRE 2013-ISOLA ECOLOGICA- CHIUSURA CONTRATTO	2014	563,00	563,00	0,00		0,00	0,00
57	668	3050668	RIMBORSO FATT.A2A IDRICO INTEGRATO N. 201490700145560 DEL 19/02/2014 PERIODO 25/06/2013-28/01/2014 SEDE ACM/BBS	2014	35,54	35,54	0,00		0,00	0,00
58	668	3050668	FATTURA ENEL N.2510973550 DE 9/3/2014 GENNAIO/FEBBRAIO 2014- APPARTAMENTI PARTI COMUNI VIA INSURREZIONE NAZIONALE 4	2014	34,51	34,51	0,00		0,00	0,00
60	668	3050668	FATTURA A2A GAS NATURALE SEDE ACM/BBS- N.514000204255 DEL 21/03/2014- CONGUAGLIO 31/01/2014-27/02/2014	2014	849,00	0,00	849,00		0,00	849,00
65	668	3050668	FATTURA ENERGIA ELETTRICA A2A ISOLA ECOLOGICA N. 514000241649 CONGUAGLIO GENNAIO/FEBBRAIO 2014	2014	714,00	714,00	0,00		0,00	0,00
79	668	3050668	FATTURA GAS SEDE ACM/BBS- CONGUAGLIO 28/02/2014-27/03/2014	2014	620,00	0,00	620,00		0,00	620,00
90	668	3050668	FATTURA A2A ENERGIA- ISOLA ECOLOGICA- CONGUAGLIO MARZO 2014	2014	386,00	386,00	0,00		0,00	0,00
103	668	3050668	Fattura gas naturale sede acm/bbs 28/03/2014-30/04/2014	2014	238,00	238,00	0,00		0,00	0,00
104	668	3050668	FATTURA ENEL ENERGIA N. 2518653810 DEL 10/05/14 MARZO/APRILE 2014-PARTI COMUNI APPARTAMENTI V.INSURREZ NAZ LE 4	2014	34,44	34,44	0,00		0,00	0,00
105	668	3050668	ENERGIA ELETTRICA FATT.A2A N. 514000436064 DEL 26/05/14-CONGUAGLIO APRILE 2014-ISOLA ECOLOGICA	2014	278,00	278,00	0,00		0,00	0,00
130	668	3050668	FATTURA GAS NATURALE N. 514000489108 DEL 20/06/2014-SEDE AC/BBS- CONGUAGLIO 28/03/2014-28/05/2014	2014	29,00	29,00	0,00		0,00	0,00
131	668	3050668	FATTURA IDRICO N. 201490700395602 DEL 11/06/2014 PERIODO 28/02/2014-03/06/2014- SEDE ACM/BBS	2014	78,03	78,03	0,00		0,00	0,00
142	668	3050668	FATTURA IDRICO INTEGRATO A2A -N. 201490700425486 DEL 25/06/2014- MAGAZZINO BBS SRL- PERIODO 25/11/2013-03/06/2014	2014	31,63	31,63	0,00		0,00	0,00
143	668	3050668	FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2014 N. 2529749014 DEL 10/07/2014-APPARTAMENTI PARTI COMUNI	2014	35,43	35,43	0,00		0,00	0,00
154	668	3050668	FATTURA A2A ENERGIA-GAS NATURALE PERIODO 29/05/2014-30/06/2014- SEDE ACM/BBS	2014	27,00	27,00	0,00		0,00	0,00
191	668	3050668	FATTURA CICLO IDRICO A2A N.201490700587691 DEL 03/09/2014- PERIODO 03/06/2014-27/08/2014 SEDE ACM/BBS	2014	56,30	56,30	0,00		0,00	0,00
192	668	3050668	FATTURA GAS NATURALE N.514000751719 DEL 29/08/2014-PERIODO 29/05/2014-31/07/2014- SEDE ACM/BBS	2014	25,00	25,00	0,00		0,00	0,00
193	668	3050668	FATTURA CICLO IDRICO A2A N. 201490700587744 DEL 03/09/2014-PERIODO 03/06/2014-27/08/2014- MAGAZZINO	2014	22,52	22,52	0,00		0,00	0,00
206	668	3050668	FATTURA A2A GAS NATURALE N. 514000825048 DEL 24/09/2014-PERIODO 01/08/2014-29/08/2014 SEDE AM/BBS	2014	23,00	23,00	0,00		0,00	0,00
223	668	3050668	FATTURA A2A ENERGIA N. 514000894975 DEL 22/10/2014- CONGUAGLIO GAS NATURALE SEDE ACM/BBS- PERIODO 30/09/2014-30/09/2014	2014	26,00	0,00	26,00		0,00	26,00
244	668	3050668	FATTURA GAS NATURA A2A ENERGIA N. 514000998112 DEL 21/11/2014- PERIODO OTTOBRE 2014- SEDE ACM/BBS	2014	77,00	0,00	77,00		0,00	77,00
104	670	3050670	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2013	3.500,00	4.500,00	-1.000,00		1.000,00	0,00
165	670	3050670	ACCERTAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO	2013	9.244,01	9.353,88	-109,87		109,87	0,00
166	670	3050670	ACCERTAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO	2013	6.607,98	6.608,10	-0,12		0,12	0,00
41	670	3050670	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2014	90.537,50	90.003,70	533,80		0,00	533,80
43	670	3050670	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2014	2014	7.000,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00
46	670	3050670	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2014	1.316,00	1.316,00	0,00		0,00	0,00
61	670	3050670	ACCERTAMENTO ENTRATA "LE BANCarelLE DEL FORTE"	2014	1.091,00	1.091,00	0,00		0,00	0,00
111	670	3050670	ENTRATA STALLI SOSTA A PAGAMENTO	2014	450,00	450,00	0,00		0,00	0,00
118	670	3050670	CANONE LOCAZIONE 2014	2014	12.581,48	6.807,20	5.774,28		0,00	5.774,28
134	670	3050670	COSAP 2014	2014	13.275,72	6.637,86	6.637,86		0,00	6.637,86
164	670	3050670	CONVENZIONE PARCHEGGI VIALE STAZIONE ANNO 2014	2014	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00
165	670	3050670	CONVENZIONE STALLI SOSTA A PAGAMENTO VIALE STAZIONE ANNO 2014	2014	900,00	900,00	0,00		0,00	0,00
166	670	3050670	CONVENZIONE STALLI SOSTA A PAGAMENTO VIALE STAZIONE ANNO 2014	2014	1.650,00	0,00	1.650,00		0,00	1.650,00
167	670	3050670	CONVENZIONE STALLI SOSTA A PAGAMENTO VIALE STAZIONE ANNO 2014	2014	1.100,00	0,00	1.100,00		0,00	1.100,00
172	670	3050670	ACCERTAMENTO CONTRATTO LOCAZIONE USO NON ABITATIVO	2014	9.381,96	9.381,96	0,00		0,00	0,00
259	670	3050670	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2014	6.950,00	0,00	6.950,00		0,00	6.950,00
164	675	3020675	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA AIPO PER RIMBORSO SPESE CENTRALE IDROELETTRICA	2013	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
46	680	3050680	PROVENTI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - ANNO 2012	2012	2.326,44	2.326,44	0,00		0,00	0,00
334	680	3050680	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2013	577,56	577,56	0,00		0,00	0,00
45	680	3050680	IMPOSTA PUBBLICITA' 2014	2014	37.988,39	37.597,99	390,40		0,00	390,40
			Totale		3.346.853,00	2.319.091,83	1.027.761,17	7.771,95	17.681,30	1.037.670,52
115	700	4010700	PASSAGGIO A PIENA PROPRIETA' PROPRIA ABITAZIONE	2014	15.453,00	15.453,00	0,00		0,00	0,00
190	700	4010700	ASSEGNAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI PORZIONE AREA IN VIA CIGOLE - MANERBIO	2014	2.409,00	2.409,00	0,00		0,00	0,00
216	700	4010700	ACCERTAMENTO DI ENTRATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALIENAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE SITA IN PIAZZA C.BATTISTI N.11-MANERBIO	2014	315.000,00	31.400,00	283.600,00		0,00	283.600,00
227	700	4010700	ACCERTAMENTO ENTRATA ASSEGNAZIONE AREA UBICATA IN VIA PAOLO VI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	2014	33.400,00	33.400,00	0,00		0,00	0,00
148	730	4010730	ACCERTAMENTO ENTRATA REDAZIONE III VARIANTE PGT CIG: 4101618A3D	2012	11.677,00	0,00	11.677,00		0,00	11.677,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Incasato	Da incassare	Importi da stralciare	Maggiori accertamenti	Residui da riportare
333	784	4030784	CONTRIBUTO AMMESSO PER LAVORI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE BOSCO CANALOT, NELL'ANSA Fiume MELLA	2010	36.698,60	10.509,89	26.188,71	9.069,29	0,00	17.119,42
232	820	4030820	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA ZAMMARCHI	2014	119.533,00	0,00	119.533,00		0,00	119.533,00
179	850	4040850	RIMBORSI DA PROVINCIA N CONTO MUTUI PER INVESTIMENTI EDIFICI SCOLASTICI	2014	17.238,82	17.238,82	0,00		0,00	0,00
95	862	4050862	CONTRIBUTO FORFETTARIO PIU' ACCONTO DI MONETIZZAZIONE	2013	24.295,44	24.265,70	29,74	29,74	0,00	0,00
247	862	4050862	ACCERTAMENTO ENTRATA PERMESSO A COSTRUIRE N. 33/2011 PER MANCATO INIZIO LAVORI	2013	9.091,46	9.091,46	0,00		0,00	0,00
20	862	4050862	ONERI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	2014	200.605,89	197.867,09	2.738,80		0,00	2.738,80
219	862	4050862	COMPENSAZIONE ONERI CONCESSIONI DOTT. FACCHINETTI ANTONIO- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	2014	2.762,00	2.762,00	0,00		0,00	0,00
239	886	4050886	DONAZIONE DA ANONIMO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	2014	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00
436	980	4051060	ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO SC. ELEMENTARE	2010	55.000,00	0,00	55.000,00		0,00	55.000,00
TITOLO IV					648.164,21	349.196,96	498.967,25	9.099,03	0,00	489.868,22
200	950	5030100	ACCERTAMENTO MUTUI DEVOLUTI (POSIZIONI NN. 4450783/00- 4474238/00- 4479777/00- 4484096/00- 4491243/00- 4510136/00- 4518832/00) ANNO 2014	2014	145.944,31	145.944,31	0,00		0,00	0,00
TITOLO V					145.944,31	145.944,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7	960	6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	2013	23.010,26	0,00	23.010,26	23.010,26	0,00	0,00
3	960	6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	2014	129.818,58	129.818,58	0,00		0,00	0,00
5	970	6020000	RITENUTE ERARIALI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	2013	30.737,52	0,00	30.737,52	30.737,52	0,00	0,00
186	970	6020000	VERSAMI.RPEF ECCEDENTE NEL F24 LUGLIO 2013- (GIA' VERSATI IN F24 GIUGNO 2013)	2013	1.129,65	0,00	1.129,65	1.129,65	0,00	0,00
1	970	6020000	RITENUTE ERARIALI STIPENDI 2014	2014	301.717,05	301.717,05	0,00		0,00	0,00
6	1015	6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	2013	25.724,39	0,00	25.724,39	25.724,39	0,00	0,00
2	1015	6030000	RITENUTE ERARIALI PER CONTO TERZI	2014	17.547,99	17.547,99	0,00		0,00	0,00
68	1020	6040000	DEPOSITI CAUZIONALI FIERA DI PASQUA 2014	2014	1.425,00	1.255,00	170,00		0,00	170,00
122	1020	6040000	DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA LAVORI	2014	600,00	600,00	0,00		0,00	0,00
128	1020	6040000	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PARCO FESTE DEL 21/06/2014	2014	115,00	115,00	0,00		0,00	0,00
163	1020	6040000	DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI ERP	2014	1.000,00	960,00	40,00		0,00	40,00
203	1020	6040000	ACCERTAMENTO CAUZIONI FIERA SECONDA DI OTTOBRE 2014	2014	2.280,00	2.280,00	0,00		0,00	0,00
229	1020	6040000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CARRATA	2014	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00
47	1030	6050000	STIPULA POLIZZE TUTELA GIUDIZIARIA E RC PATRIMONIALE PERIODO 31.12.2006/31.12.2007	2008	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00
97	1030	6050000	PROGETTO SISCOTEL	2008	12.721,49	0,00	12.721,49		0,00	12.721,49
9	1030	6050000	SALDO IMPOSTA PUBBLICITA' FRECCIE DIREZIONALI ED ARREDO URBANO ANNO 2013	2013	643,82	185,27	458,55		0,00	458,55
15	1030	6050000	ACQUISIZIONE PLANIMETRIE "RASTERIZZATE" E DEI DATI METRICI CATASTALI	2013	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
17	1030	6050000	RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO TRACCIATI INFORMATICI- SERVIZIO DI TESORERIA	2013	968,00	0,00	968,00		0,00	968,00
18	1030	6050000	RIMS.REGISTRAZIONE ATTI CONTRATTI E ACQUISTO VALORI BOLLATI	2013	4.607,69	32,00	4.575,69	4.575,69	0,00	0,00
64	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SINISTRO VIA VERDI- CIG: Z3E073ECDF	2013	85,90	0,00	85,90	85,90	0,00	0,00
68	1030	6050000	SERVIZIO TIA FIERA PASQUA 2013	2013	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
71	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DA AIPO PER PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA CONCESSIONE IN USO IDROELETTRICO	2013	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
80	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA	2013	100,00	0,00	100,00		0,00	100,00
103	1030	6050000	QUOTA MENSA FEBBRAIO 2013	2013	83,48	0,00	83,48	83,48	0,00	0,00
108	1030	6050000	ACCERTAMENTO COLLAUDO LOTTIZZAZIONE	2013	3.237,86	0,00	3.237,86		0,00	3.237,86
163	1030	6050000	MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2013- ASTUTO RAFFAELE- PAGAMENTO DOPPIO RISPETTO RID	2013	87,20	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00
185	1030	6050000	ACCERTAMENTO RIMBORSO INCARICO ING ZUBBI PER COLLAUDO LOTTIZZAZIONE GIARDINO RESIDENCE IMMOBILIARE	2013	3.157,33	0,00	3.157,33		0,00	3.157,33
213	1030	6050000	RIMBORSO PER ACQUISTO SEDIE - CIG: Z310B18D08	2013	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
233	1030	6050000	REINTROITO INSOLUTI MENSA A CAUSA ANOMALIE RID	2013	233,34	152,63	80,71	80,71	0,00	0,00
260	1030	6050000	ACCERTAMENTO LAVORI TAGLIO CIGU STRADA PER CIGOLE 2013	2013	1.568,16	1.568,16	0,00		0,00	0,00
311	1030	6050000	ACCERTAMENTO RIMBORSO MUTUO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2013	2013	292.653,42	292.653,42	0,00		0,00	0,00
312	1030	6050000	ENTRATE TIA IN CARICO AD ACM	2013	17.392,00	17.392,00	0,00		0,00	0,00
320	1030	6050000	ACCERTAMENTI TIA ANNI ARRETRATI	2013	22.624,00	22.624,00	0,00		0,00	0,00
12	1030	6050000	SALDO IMPOSTA PUBBLICITA' FRECCIE DIREZIONALI ED ARREDO URBANO- ANNO 2014	2014	648,00	322,20	325,80		0,00	325,80
13	1030	6050000	ACCERTAMENTO RIMBORSO ASSISTENZA ATTIVITA' STIMA IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS	2014	10.980,00	0,00	10.980,00		0,00	10.980,00
24	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DA AIPO CANONE OBBLIGHI ITTIOGENICI PER DERIVAZIONE ACQUA DA Fiume MELLA ANNO 2014	2014	2.231,25	0,00	2.231,25		0,00	2.231,25
26	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO DANNI SINISTRO N.182/2013/800886 (CASSONETTO INCENDIATO)	2014	750,00	750,00	0,00		0,00	0,00
27	1030	6050000	RIMBORSO RETTE DICEMBRE 2013- ROSSETTI BARBARA- ASTUTO RAFFAELE - RID INSOLUTO	2014	115,12	115,12	0,00		0,00	0,00
28	1030	6050000	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	2014	1.380,00	1.380,00	0,00		0,00	0,00
30	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA GESTIONE SPORTELLI STRANIERI EX L. 40/98	2014	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
47	1030	6050000	SERVIZIO A SCAVALCO DOTT. TARANTINO	2014	351,82	351,82	0,00		0,00	0,00
48	1030	6050000	DIRITTI SEGRETERIA DOTT. TARANTINO 4 TRIM.2013	2014	3.281,38	3.281,38	0,00		0,00	0,00
49	1030	6050000	DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2013- DOTT. TARANTINO	2014	290,38	290,38	0,00		0,00	0,00
51	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE PIANO DI RECUPERO- CIG: Z10DE392DD	2014	292,80	292,80	0,00		0,00	0,00
52	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DA AIPO PER CANONE DEMANIALE ACQUA PUBBLICA 2014	2014	1.514,66	0,00	1.514,66		0,00	1.514,66
56	1030	6050000	PRELIEVO POSTALE ACCERTAMENTI TIA PER ACM	2014	4.685,73	4.685,73	0,00		0,00	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bif.	Descrizione	Anno	Importo	Incassato	Da incassare	Importi da stralciare	Maggiori accertamenti	Residui da riportare
62	1030	6050000	ACCERTAMENTI ENTRATA "LE BANCarelle DEL FORTE"	2014	200,00	200,00	0,00		0,00	0,00
63	1030	6050000	ACCERTAMENTO DAL SIG. FUOCO GIOVANNI PER RIMBORSO PER PAGAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE PIANO DI RECUPERO - CIG: Z6E0EABF20	2014	195,20	195,20	0,00		0,00	0,00
64	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DA AIPO PER PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONE IN USO IDROELETTRICO- CIG: 1712578013 CUP: H19H11000140004	2014	100,00	0,00	100,00		0,00	100,00
67	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO TIA FIERA DI PASQUA 2014	2014	265,00	260,00	5,00		0,00	5,00
70	1030	6050000	PRELIEVO DA C.C.POSTALE N. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	3.509,00	3.509,00	0,00		0,00	0,00
71	1030	6050000	RETTE SERVIZI SCOLASTICI DA RID IMPAGATI DA PROVV.USCITA N. 41	2014	232,38	93,90	138,48		0,00	138,48
72	1030	6050000	RETTE SERVIZI SCOLASTICI RID IMPAGATI- PROVV.USCITA N. 39	2014	164,66	164,66	0,00		0,00	0,00
73	1030	6050000	INCASSI RETTE SCOLASTICHE RID IMPAGATI- PROVV.USCITA N. 34	2014	132,24	87,70	44,54		0,00	44,54
74	1030	6050000	INCASSI RETTE SCOLASTICHE RID IMPAGATI- PROVV.USCITA N. 38	2014	173,07	173,07	0,00		0,00	0,00
75	1030	6050000	INCASSI IMPAGATI RETTA SCOLASTICA GENNAIO 2014	2014	50,40	50,40	0,00		0,00	0,00
77	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA INIZIATIVA DEL FAI DEL 22/23 MARZO 2014- "UN PATRIMONIO DI VALORE"	2014	100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
78	1030	6050000	ACCERTAMENTO INIZIATIVA SOTTOSCRIZIONE PERCORSO DELLA MEMORIA	2014	281,00	281,00	0,00		0,00	0,00
80	1030	6050000	SERVIZIO DOTT. TARANTINO I TRIMESTRE 2014	2014	283,64	283,63	0,01		0,00	0,01
81	1030	6050000	ACCERTAMENTO VENDITA CARTOLINE DEL PROGETTO PROMOSSO "CASA DELLA MEMORIA" DI BRESCIA - ANNO 2014	2014	281,00	0,00	281,00		0,00	281,00
85	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RISARCIMENTO DANNI SINISTRI N. 1301004289 DEL 13/07/2013 -SEDE BANCA MUSICALE	2014	800,00	800,00	0,00		0,00	0,00
92	1030	6050000	PRELIEVO POSTALE DA C.C.N. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	10.303,00	10.033,00	270,00		0,00	270,00
98	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA BUONI PER PROGETTI VITA INDIPENDENTE ANNO 2014	2014	15.400,00	15.400,00	0,00		0,00	0,00
99	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATE BUONI PER NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2014	2014	7.500,00	6.000,00	1.500,00		0,00	1.500,00
100	1030	6050000	RID SERVIZI MENSA E TRASPORTO IMPAGATI- PROVVISORIO DI USCITA 50	2014	242,40	162,16	80,24		0,00	80,24
101	1030	6050000	RID IMPAGATI MENSA E TRASP.SCOLASTICI- PROVV.USCITA N. 51	2014	95,92	95,92	0,00		0,00	0,00
102	1030	6050000	RID IMPAGATI MENSA E TRASP.SCOLASTICI- PROVV. USCITA N. 52	2014	122,00	122,00	0,00		0,00	0,00
106	1030	6050000	RIMBORSO INDENNITA' SEGRETARIO COMUNALE 1 SETTEMBRE 13/31 DICEMBRE 13-DIRITTI ROGITO 1 TRIMESTRE 2014	2014	5.515,54	5.515,54	0,00		0,00	0,00
107	1030	6050000	RIMBORSO SPESE MISSIONI MARZO 2014- TISI MARIA VITTORIA	2014	41,00	41,00	0,00		0,00	0,00
108	1030	6050000	RIACCREDITO INDENNITA' FUNZIONE CARLOTTI NERINA MAGGIO 2014 PER OPERAZIONE ANDATA IN ERRORE	2014	527,97	527,97	0,00		0,00	0,00
124	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA QUOTE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	2014	4.071,65	4.071,65	0,00		0,00	0,00
126	1030	6050000	RIMBORSO RID RESPIRANTI	2014	96,88	96,88	0,00		0,00	0,00
127	1030	6050000	PRELIEVO DA C.C.POSTALE N. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	2.222,00	2.222,00	0,00		0,00	0,00
141	1030	6050000	INDENNITA' DI RISULTATO ARCH., TISI DA COMUNE DI ASOLA	2014	2.547,04	2.547,04	0,00		0,00	0,00
144	1030	6050000	PRELIEVO POSTALE DAL C.C.N. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	3.927,00	3.927,00	0,00		0,00	0,00
145	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO DANNI SUBITI PER SINISTRO CON FURTO PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA VERDI	2014	700,00	700,00	0,00		0,00	0,00
151	1030	6050000	RIMBORSO INSOLUTO SERV.SCOLASTICI (V.PROVV.USCITA N. 86)	2014	40,08	0,00	40,08		0,00	40,08
153	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA-RIMBORSO COSTI INCARICO PROFESSIONE REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE- CIG: Z821013FDE	2014	9.830,66	0,00	9.830,66		0,00	9.830,66
157	1030	6050000	RIMB. SPESE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE- CIG: Z70105512D	2014	1.493,28	1.493,28	0,00		0,00	0,00
158	1030	6050000	MENSA SCOLASTICA (RID INSOLUTO)-(VEDERE PROVV.USCITA N. 93)	2014	81,92	0,00	81,92		0,00	81,92
161	1030	6050000	CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISULTATO P.O. ANNO 2013-	2014	703,40	703,40	0,00		0,00	0,00
162	1030	6050000	PRELIEVO DA C.C.POSTALE N. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	7.405,07	7.405,07	0,00		0,00	0,00
173	1030	6050000	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE GENNAIO/APRILE 2014	2014	6.702,23	6.702,23	0,00		0,00	0,00
174	1030	6050000	RIMB.CHILOMETRICI E DIRITTI SEGRETARIA 2TRIM.2014- DOTT.TARANTINO-COMUNE DI PATONE	2014	413,74	413,74	0,00		0,00	0,00
177	1030	6050000	CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISULTATO ARCH.TISI- ANNO 2013	2014	120,36	120,36	0,00		0,00	0,00
181	1030	6050000	RIMBORSO INDENNITA' SCAVALCO DOTT.TARANTINO	2014	1.301,71	1.301,71	0,00		0,00	0,00
189	1030	6050000	ACCERTAMENTI TIA-PRELIEVO POSTALE	2014	5.010,90	5.010,90	0,00		0,00	0,00
195	1030	6050000	ACCERTAMENTO RIMBORSO DANNO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAMPO SPORTIVO VIA VERDI	2014	5.572,96	0,00	5.572,96		0,00	5.572,96
197	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DANNI SINISTRO IMPIANTI SPORTIVI VIA VERDI/VIA LUZZAGO CIG: Z261012035	2014	3.900,00	3.900,00	0,00		0,00	0,00
198	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA DANNI SINISTRO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI VIA VERDI/VIA LUZZAGO CIG: Z261012035	2014	675,00	0,00	675,00		0,00	675,00
199	1030	6050000	ACCERTAMENTO AFFID.INCARICO FORNITURA ELABORATI PER FILE DIGITALI PUBBLICAZ.SU BURL.VARIANTE PGT "BARBARIGA ELIDE-FUOCO GIOVANNI"- CIG: Z1910E67E9	2014	1.268,80	1.268,80	0,00		0,00	0,00
202	1030	6050000	SERVIZIO TIA FIERA SECONDA DI OTTOBRE 2014	2014	240,00	240,00	0,00		0,00	0,00
204	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI ESCAVAZIONE PER L'ANNO 2013	2014	1.191,75	1.191,75	0,00		0,00	0,00
207	1030	6050000	RIMBORSO SINISTRO	2014	1.110,00	1.110,00	0,00		0,00	0,00
214	1030	6050000	RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2014	2014	292.653,42	0,00	292.653,42		0,00	292.653,42
220	1030	6050000	PRELIEVO DA C.C.POSTALE N. 1014656472 PER ACCERTAMENTI TIA	2014	4.087,37	4.087,37	0,00		0,00	0,00
221	1030	6050000	INSOLUTI RID MENSA/TRASPORTO SCOLASTICI SETTEMBRE 2014 (PROVV.USCITA N. 115)	2014	70,16	70,16	0,00		0,00	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Incassato	Da incassare	Importi da stralciare	Maggiori accertamenti	Residui da riportare
222	1030	6050000	RIMBORSO INSOLUTI RID SERV.SCOLASTICI SETTEMBRE 2014 (PROVV.USCITA N. 115)	2014	66,80	66,80	0,00		0,00	0,00
225	1030	6050000	INCASSI RID IMPAGATI (. 45,00 DE MARTINO ESTER E . 22,00 DASSIENI OMAR)-PROVVISORI DI USCITA N. 116 E 117	2014	67,00	0,00	67,00		0,00	67,00
226	1030	6050000	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE FORNITURA ELABORATI FILE DIGITALI PUBBLICAZIONE VARIANTE PGT "BERTENI MAURO" CIG: ZF511A859A-ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2014	634,40	0,00	634,40		0,00	634,40
228	1030	6050000	COMPENSI COMPETENZE STIPENDIALI ATTIVITA' PRPGETTAZIONE ANNO 2013	2014	5.012,32	5.012,32	0,00		0,00	0,00
246	1030	6050000	ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE LAVORI DI TAGLIO CIGLI STRADA PER CIGOLE ANNO 2014	2014	1.581,12	0,00	1.581,12		0,00	1.581,12
250	1030	6050000	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2014- (RID RESPINTO)	2014	88,64	88,64	0,00		0,00	0,00
252	1030	6050000	RID MENSA IMPAGATO- MONDOLO LIDIA (VEDERE PROVVISORIO USCITA 131)	2014	115,28	0,00	115,28		0,00	115,28
254	1030	6050000	RIMBORSO SERVIZIO SCAVALCO SEGRETARIO DOTT.TARANTINO- MAGGIO/OTTOBRE 2014	2014	9.381,64	9.381,64	0,00		0,00	0,00
256	1030	6050000	SERVIZIO PASTI ANZIANI- (IN CARICO AD ACM)	2014	107,22	107,22	0,00		0,00	0,00
257	1030	6050000	SERVIZIO SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. TARANTINO PERIODO 26/09/2014-31/10/2014	2014	1.266,53	1.266,53	0,00		0,00	0,00
260	1030	6050000	INCASSI RID IMPAGATI E ANTICIPATI DA TESORIERE CON PROVV.USCITA N. 138 (BONARDELLI MERCEDE-SAD SETTEMBRE/OTTOBRE 2014)	2014	119,00	0,00	119,00		0,00	119,00
272	1030	6050000	RIMBORSO SPESA RIMOZIONE N. 3 CARTELLI ABUSIVI DITTA LAMIR EUROPALETS	2014	62,59	0,00	62,59		0,00	62,59
12	1040	6060000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 2013	2013	15.000,00	3.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
171	1040	6060000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	2014	2.700,00	0,00	2.700,00		0,00	2.700,00
251	1070	6050000	ELEZIONI COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	2013	1.842,00	1.842,00	0,00		0,00	0,00
252	1070	6050000	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2013	4.947,06	43,73	4.903,33	4.903,33	0,00	0,00
253	1070	6050000	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA B.B.S DI MANERBIO PER INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE E PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	2013	14.520,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00
254	1070	6050000	PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CIG Z900880CC9	2013	9.486,40	5.390,52	4.095,88	4.095,88	0,00	0,00
255	1070	6050000	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	2013	13.100,00	13.100,00	0,00		0,00	0,00
256	1070	6050000	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APOLLONIO PER FORNITURA STAMPATI	2013	393,27	393,27	0,00		0,00	0,00
257	1070	6050000	ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APOLLONIO PER STAMPA MANIFESTI UFFICIALI	2013	293,70	293,70	0,00		0,00	0,00
258	1070	6050000	ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	2013	162,85	162,85	0,00		0,00	0,00
66	1070	6050000	ELEZIONI EUROPEE 25 MAGGIO 2014-RIMBORSO SPESE PER INSTALLAZIONE TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E PREDISPOSIZIONE SEGGI ELETTORALI	2014	9.760,00	9.760,00	0,00		0,00	0,00
93	1070	6050000	RIMBORSO SPESE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014	2014	7.370,00	691,00	6.679,00		0,00	6.679,00
94	1070	6050000	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014-RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	2014	115,80	0,00	115,80		0,00	115,80
109	1070	6050000	RIMBORSO SPESE LAVORO STRAORDINARIO E BUONI PASTO ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014	2014	5.059,92	0,00	5.059,92		0,00	5.059,92
Totale VI					1.438.106,64	945.150,24	492.956,37	124.044,01	0,00	368.312,26
TOTALE GENERALE					15.189.990,50	12.193.279,81	2.996.710,69	189.166,78	165.886,10	2.973.430,01



Mauro Romano

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
73	40	1010101	STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	2013	29.494,02	6.446,41	23.047,61	23.047,61	0,00
1	40	1010101	STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	2014	113.389,31	106.770,11	6.619,20		6.619,20
807	40	1010101	IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE SERVIZIO COMPIUTA DA PRIVATO OCCASIONALMENTE E IN MODO ABITUALE-UFFICIO PROTOCOLLO- PERIODO 03/12/2014-30/06/2015	2014	500,00	500,00			0,00
815	40	1010101	IMPEGNO DI SPESA AL FINE LIQUIDAZIONE SEGRETARI COMUNALI A SCAVALCO PRESSO COMUNE DI MANERBIO ANNO 2014	2014	998,54	0,00	998,54		998,54
106	41	1010101	ONERI RIFLESSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	2013	2.265,37	19,16	2.246,21	2.246,21	0,00
37	41	1010101	ONERI RIFLESSI ORGANI ISTITUZIONALI	2014	32.500,00	27.756,11	4.743,89		4.743,89
26	43	1010101	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	2014	350,00	308,47	41,53		41,53
767	45	1010101	STIPENDI PERSONALE VIGILI URBANI	2013	7.000,00	4.056,94	2.943,06	2.943,06	0,00
756	45	1010101	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO- ANNO 2014	2014	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00
438	50	1010103	RIMBORSO ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DA LAVORO AMMINISTRATORI LOCALI-1;TRIMESTRE 2009	2009	2.200,32	0,00	2.200,32		2.200,32
595	50	1010103	RIMBORSO ONERI FINANZIARI PER ASSENZE LAVORO PER ESPLETAMENTO MANDATO ELETTIVO-APRILE MAGGIO 2009	2009	1.494,00	0,00	1.494,00		1.494,00
812	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI FINANZIARI RELATIVI ALLE ASSENZA DAL LAVORO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO	2011	1.136,79	0,00	1.136,79		1.136,79
581	50	1010103	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI-GIUGNO 2013- DLGS 267/2000 ART.80-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2013	1.055,75	1.055,75	0,00		0,00
735	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013 E DONAZIONE GETTONI PRESENZA DI ALCUNI CONSIGLIERI PER BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2013	1.119,56	1.119,56	0,00		0,00
736	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013 E DONAZIONE GETTONI PRESENZA DI ALCUNI CONSIGLIERI PER BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2013	818,14	818,14	0,00		0,00
765	50	1010103	INDENNITA' DI FINE MANDATI AL SINDACO-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013	2013	1.598,91	0,00	1.598,91		1.598,91
57	50	1010103	INDENNITA' DI FUNZIONE PER AMMINISTRATORI LOCALI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2014	2014	7.709,82	7.709,82	0,00		0,00
69	50	1010103	VERSAMENTI PREVIDENZIALI ALL'ENTE APPARTENENZA ASPETTATIVA SINDACO- GENNAIO 2014	2014	535,00	535,00	0,00		0,00
113	50	1010103	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI FEBBRAIO 2014	2014	7.709,82	7.709,82	0,00		0,00
115	50	1010103	VERSAMENTI PREVIDENZIALI ALL'ENTE DI APPARTENENZA PER ASPETTATIVA DEL SINDACO- FEBBRAIO 2014	2014	535,00	535,00	0,00		0,00
136	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE PER AMMINISTRATORI LOCALI- MARZO 2014	2014	7.709,82	7.709,82	0,00		0,00
138	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO PREVIDENZIALE PER ASPETTATIVA DEL SINDACO- MARZO 2014	2014	535,00	535,00	0,00		0,00
186	50	1010103	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI- APRILE 2014	2014	7.709,82	7.709,82	0,00		0,00
195	50	1010103	VERSAMENTI PREVIDENZIALI ALL'ENTE DI APPARTENENZA PER ASPETTATIVA DAL LAVORO DEL SINDACO- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE APRILE 2014	2014	535,00	535,00	0,00		0,00
246	50	1010103	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI -MAGGIO 2014	2014	7.709,82	7.709,82	0,00		0,00
248	50	1010103	VERSAMENTI PREVIDENZIALI PER ASPETTATIVA DA LAVORO DEL SINDACO. MAGGIO 2014	2014	535,00	535,00	0,00		0,00
300	50	1010103	VERSAMENTI PREVIDENZIALI PER ASPETTATIVA SINDACO- GIUGNO 14	2014	535,00	535,00	0,00		0,00
301	50	1010103	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI-IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2014	2014	7.709,82	7.709,82	0,00		0,00
413	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI PREVIDENZIALI PER ASPETTATIVA SINDACO- LUGLIO 2014	2014	535,00	535,00	0,00		0,00
414	50	1010103	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI- LUGLIO 2014	2014	7.709,82	7.709,82	0,00		0,00
470	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE VERSAMENTI PREVIDENZIALI ALL'ENTE DI APPARTENENZA PER ASPETTATIVA SINDACO- AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	2.675,00	2.675,00	0,00		0,00
471	50	1010103	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	38.549,10	38.549,10	0,00		0,00
828	50	1010103	INTEGRAZIONE DETERMINA N.286	2014	572,00	572,00	0,00		0,00
844	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONE CONSIGLIERI COMUNALI, ANNO 2014. DONAZIONE DI PARTE DI ESSI A FAVORE DELLE BORSE DI STUDIO AS 2014-2015	2014	1.636,28	1.636,28	0,00		0,00
845	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONE CONSIGLIERI COMUNALI, ANNO 2014. DONAZIONE DI PARTE DI ESSI A FAVORE DELLE BORSE DI STUDIO AS 2014-2015	2014	1.119,56	0,00	1.119,56		1.119,56
848	50	1010103	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO - ANNO 2014	2014	2.705,20	0,00	2.705,20		2.705,20

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
701	100	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE A COMMISSARIO PREFETTIZIO E SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO ANNO 2012/2013	2013	1.127,00	1.127,00	0,00		0,00
702	100	1010103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2013	2013	601,30	601,30	0,00		0,00
253	100	1010103	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO SINDACO GENNAIO/APRILE 2014	2014	13,60	13,60	0,00		0,00
395	100	1010103	RIMB. SPESE BIGLIETTO TRENO PER MILANO IL 21/6/2014 (ASS. PRETI)	2014	41,75	41,75	0,00		0,00
422	100	1010103	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO AMMINISTRATORI IL 24/06/2014	2014	15,10	15,10	0,00		0,00
485	100	1010103	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO MISSIONE ASS. BOSIO INCONTRO MINISTERO PER VERTENZA AGFA	2014	156,00	156,00	0,00		0,00
570	100	1010103	RIMBORSO MISSIONI VARIE SINDACO	2014	24,00	24,00	0,00		0,00
842	150	1010103	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE RINFRESCHI VARI (DEL 9/12/14 CONVEGNO "QUALITA' DELLA VITA" E DEL 19/12/2014 NATALE CON I DIPENDENTI)	2014	100,00	0,00	100,00		100,00
760	200	1010108	ELEZIONI COMUNALI 26 E 27 MAGGIO 2013-STAMPA MANIFESTI E STAMPATI	2013	382,66	382,66	0,00		0,00
330	210	1010103	ASSISTENZA TECNICO-LEGALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	2012	500,00	500,00	0,00		0,00
299	210	1010103	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.18/2012-ASSISTENZA TECNICO/LEGALE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI- CIG: ZD909F35BF	2013	129,20	129,20	0,00		0,00
820	210	1010103	AFFIDO INCARICO PER CONSULENZA STRAGIUDIZIALE CIG: 286121875B	2014	6,39	0,00	6,39		6,39
795	215	1010103	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2011- CUP: H19E11000620004 CIG: 1923562D90	2011	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
213	215	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE SERVIZIO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE COMUNE DI MANERBIO PERIODO GENNAIO-MARZO 2013	2013	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
647	215	1010103	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE COMUNALE APRILE/DICEMBRE 2013	2013	6.596,51	6.505,43	91,08		91,08
648	215	1010103	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO STIPENDIALE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2013	2013	12.003,49	12.003,49	0,00		0,00
462	215	1010103	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO STIPENDIALE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 CIG: ZBA0CF1EE6	2014	5.000,00	1.666,67	3.333,33		3.333,33
463	215	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 CIG: Z350CF204F	2014	9.384,40	6.181,32	3.203,08		3.203,08
75	250	1010201	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	2013	6.393,92	0,00	6.393,92	6.393,92	0,00
3	250	1010201	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	2014	132.179,01	132.175,25	3,76		3,76
385	250	1010201	PROROGA TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO, C/O L'AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI, SIG.RA ZANOLINI SARA.	2014	1.400,00	1.400,00	0,00		0,00
74	251	1010301	STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA	2013	6.911,74	1.710,85	5.200,89	5.200,89	0,00
2	251	1010301	STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA	2014	67.845,30	67.845,30	0,00		0,00
4	252	1010401	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI	2014	35.215,00	32.630,20	2.584,80		2.584,80
757	252	1010401	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO COSTI DEL PERSONALE DI ACM SRL IN COMANDO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MANERBIO	2014	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
96	300	1010201	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2010/2011	2011	5.042,64	0,00	5.042,64	5.042,64	0,00
38	300	1010201	ONERI RIFLESSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	2014	37.000,00	37.000,00	0,00		0,00
386	300	1010201	PROROGA TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO, C/O L'AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI, SIG.RA ZANOLINI SARA.	2014	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
108	301	1010301	ONERI RIFLESSI PERSONALE RAGIONERIA	2013	7.130,75	0,00	7.130,75	7.130,75	0,00
39	301	1010301	ONERI RIFLESSI PERSONALE RAGIONERIA	2014	19.189,40	19.189,40	0,00		0,00
109	302	1010401	ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI	2013	43,64	0,00	43,64	43,64	0,00
40	302	1010401	ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI	2014	12.432,01	9.932,01	2.500,00		2.500,00
17	350	1010201	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO	2014	1.882,08	1.882,08	0,00		0,00
96	400	1010201	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	2013	5,40	5,40	0,00		0,00
27	400	1010201	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	2014	196,01	196,01	0,00		0,00
97	401	1010301	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE RAGIONERIA	2013	15,45	15,45	0,00		0,00
28	401	1010301	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE RAGIONERIA	2014	50,00	7,44	42,56		42,56
118	410	1010207	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO	2013	4.324,33	0,00	4.324,33	4.324,33	0,00
49	410	1010207	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO	2014	9.800,00	9.800,00	0,00		0,00
119	420	1010307	IRAP PERSONALE RAGIONERIA	2013	1.825,21	0,00	1.825,21	1.825,21	0,00
50	420	1010307	IRAP PERSONALE RAGIONERIA	2014	3.811,06	3.811,06	0,00		0,00
120	430	1010407	IRAP PERSONALE TRIBUTI	2013	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00
51	430	1010407	IRAP PERSONALE TRIBUTI	2014	3.869,73	3.069,73	800,00		800,00
249	502	1010201	IMPEGNO DI SPESA PER AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2013/2014	2014	18.337,94	18.337,94	0,00		0,00
780	502	1010201	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2014	2014	1.407,68	1.407,68	0,00		0,00
755	550	1010205	RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2013	2013	344,88	344,88	0,00		0,00
193	550	1010205	RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 2014	2014	240,32	240,32	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
407	550	1010205	RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 2014	2014	155,09	155,09	0,00		0,00
756	600	1010101	RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2013	2013	2.204,58	2.196,12	8,46	8,46	0,00
194	600	1010101	RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 2014	2014	1.451,17	1.451,17	0,00		0,00
406	600	1010101	VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA 2° TRIMESTRE 2014	2014	872,19	872,19	0,00		0,00
675	600	1010101	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL TERZO TRIMESTRE 2014	2014	253,71	253,71	0,00		0,00
891	600	1010101	RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2014	2014	4.175,65	0,00	4.175,65		4.175,65
707	700	1010203	CONTRATTO DI LICENZA D'USO CON IL SOLE 24 ORE SPA PER PRODOTTI ON LINE DESTINATI ALLE P.A.-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	2013	1.778,70	1.778,70	0,00		0,00
752	700	1010203	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASCRIZIONE DA NASTRO DEGLI ATTI CONSILIARI PERIODO 1/6/2013-31/12/2013	2013	3.025,00	457,50	2.567,50	2.567,50	0,00
764	700	1010203	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA REALIZZAZIONE E COLLOCAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2013	2013	792,64	792,64	0,00		0,00
76	700	1010203	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER POLIZIA LOCALE	2014	5,00	5,00	0,00		0,00
86	700	1010203	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO AL PAGAMENTO DEL BOLLO RIFERITO AD AUTOVETTURE DEL PARCO MEZZI COMUNALE- GENNAIO 2014	2014	234,54	234,54	0,00		0,00
108	700	1010203	PAGAMENTO BOLLO AUTO AUTOVETTURE PARCO MEZZI COMUNALE- FEBBRAIO 2014; AGOSTO/DICEMBRE 2011	2014	198,23	198,23	0,00		0,00
116	700	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RETTIFICA DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE CONTRATTO CON SIGG. MANTOVANI FILIPPO E ROSSI ELISA	2014	349,00	349,00	0,00		0,00
166	700	1010203	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLO AUTOVETTURE PARCO MEZZI COMUNALE- MARZO 2014	2014	173,23	173,23	0,00		0,00
227	700	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO AUTO AUTOVETTURE PARCO MEZZI COMUNALE- PERIODO APRILE 2014	2014	222,64	222,64	0,00		0,00
233	700	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO "CITTA' DI MANERBIO" NELL'ELENCO TELEFONICO PROVINCIA DI BRESCIA- EDIZIONE 2014/2015	2014	1.702,35	1.702,35	0,00		0,00
294	700	1010203	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE PER RETTIFICA ATTO COMPRAVENDITA CON SIGG. MANTOVANI FILIPPO E ROSSI ELISA	2014	245,00	245,00	0,00		0,00
384	700	1010203	PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO RIFERITO AD AUTOVETTURE DEL PARCO MEZZI COMUNALE. PERIODO: MAGGIO 2014.	2014	225,31	225,31	0,00		0,00
423	700	1010203	ACQUISTO NUOVA SIM TELEFONICA WIND PER CELLULARE NUMERO UNICO POLIZIA LOCALE	2014	10,00	10,00	0,00		0,00
678	700	1010203	DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE MUNICIPALE PE SINDACO	2014	3,00	0,00	3,00		3,00
697	700	1010203	RIMBORSO SPESE ACQUISTO BANDIERE CON STEMMA REPUBBLICA	2014	270,93	0,00	270,93		270,93
841	700	1010203	SVILUPPO FOTOVELOX PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	2014	52,80	0,00	52,80		52,80
866	700	1010203	ACQUISTO BLISTER MONETA PARCOMETRI	2014	40,00	0,00	40,00		40,00
872	700	1010203	ACQUISTO CARICABATTERIA PER PARCOMETRI	2014	190,00	0,00	190,00		190,00
459	701	1010203	AFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO RISTRUTTURAZIONE/OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONIA/DATI- IMPEGNO DI SPESA COSTO SET UP- CIG: Z0305F420C	2012	3.327,50	3.327,50	0,00		0,00
55	701	1010203	SPESE TELEFONICHE ANNO 2013	2013	4.956,50	2.090,10	2.866,40	2.866,40	0,00
218	701	1010203	IMPEGNO DI SPESA CANONE 2013 SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE/OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONIA/DATI COMUNE DI MANERBIO - CIG: Z4A05DEE55	2013	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
219	701	1010203	IMPEGNO DI SPESA CANONE FEBBRAIO MARZO 2013 SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE/OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONIA/DATI COMUNE DI MANERBIO - CIG:Z0305F420C	2013	2.088,84	2.088,84	0,00		0,00
315	701	1010203	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO CANONE MAGGIO/GIUGNO 2013 PER SERVIZIO RISTRUTTURAZIONE/OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONIA7DATI SISTEMA BIBLIOTECARIO- CIG: Z0305F420C	2013	321,70	321,70	0,00		0,00
388	701	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CANONE GIUGNO7LUGLIO 2013 ALLA SOCIETA' MY NET RL PER IL SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE/OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONIA7DATI DEL COMUNE DI MANERBIO - CIG: Z0305F420C	2013	1.834,66	1.834,66	0,00		0,00

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

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
737	703	1010202	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE CONSIGLIO "FORNITURA CANCELLERIA- MAGGIO/DICEMBRE 2014" CIG: ZDD0E74367	2014	473,71	108,12	365,59		365,59
857	703	1010202	RIMBORSO SPESE ACQUISTO POUCHES A FREDDO PER AVVISI DI SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI	2014	12,65	0,00	12,65		12,65
883	703	1010202	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015- ACQUISTO N. 1000 COPIE COSTITUZIONE ITALIANA	2014	442,98	0,00	442,98		442,98
422	705	1010202	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PUBBLICAZIONI, STAMPATI E MODULISTICA SPECIALIZZATA A F.APOLLONIO- ANNO 2012- CIG: Z9005BA345	2012	174,38	174,38	0,00		0,00
100	705	1010202	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANNO 2014 TRAMITE MEPA- CIG: Z5D0D34A13	2014	330,39	330,39	0,00		0,00
118	705	1010202	SERVIZIO CIMITERIALE, GESTIONE LAMPADE VOTIVE- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOLLETTINI CIG: Z140DD1EDF	2014	305,00	305,00	0,00		0,00
343	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012 E ACQUISITO SUPPLETTIVI ATTI DI CITTADINANZA ANNO 2013 TRAMITE MEPA - CIG: ZA00A748E6	2013	208,60	208,60	0,00		0,00
421	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANNO 2013 - TRAMITE MEPA. CIG: Z230B142AA	2013	523,93	523,93	0,00		0,00
423	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANNO 2013 TRAMITE MEPA. CIG: ZDF0B1AB43	2013	1.028,11	1.028,11	0,00		0,00
427	706	1010202	ACQUISTO C/ECONOMO DETERSIVI PULIZIA UFFICI COMUNALI E BOLLINI AUTOADESIVI PER ANAGRAFE	2013	14,50	14,50	0,00		0,00
487	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI VARI TRAMITE MEPA- CIG: Z2B0BD40B5	2013	391,74	391,74	0,00		0,00
494	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI PER RACCOMANDATE A/R TRAMITE MEPA- CIG. Z590B55D5	2013	305,00	305,00	0,00		0,00
149	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE E CARTELLINE AD USO UFFICI COMUNALI, MEDIANTE UTILIZZO MEPA- CIG: ZC80E3C27F	2014	846,68	846,68	0,00		0,00
188	706	1010202	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE SALUTO ISTITUZIONALE AL COMANDANTE P.L. PER CESSAZIONE ATTIVITA' C/O COMUNA EL MANERBIO	2014	30,00	30,00	0,00		0,00
198	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA ATTI STATI CIVILE - CIG: Z520E6F3C7	2014	253,76	253,76	0,00		0,00
235	706	1010202	RIMB. SPESE ACQUISTO NASTRO SEGNALE PER MANIFESTAZIONE DEL 05/04/2014 E DOPPIONI CHIAVI COMANDANTE P.L.	2014	4,20	4,20	0,00		0,00
268	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO - TRAMITE MEPA. CIG: ZB00F245E3	2014	525,98	525,98	0,00		0,00
505	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (BANDIERE E CERO S.COSTANZO)	2014	100,04	0,00	100,04		100,04
508	706	1010202	ACQUISTO TIMBRI E TAMPONI PER UFFICI COMUNALI	2014	236,31	236,31	0,00		0,00
632	706	1010202	ACQUISTO DETERSIVI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI (LSU)	2014	39,39	39,39	0,00		0,00
640	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA VESTIARIO LSU	2014	532,90	0,00	532,90		532,90
680	706	1010202	ACQUISTO DETERSIVI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI (LSU)	2014	18,67	0,00	18,67		18,67
681	706	1010202	ACQUISTO BLISTER PORTAMONETE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	2014	50,50	0,00	50,50		50,50
704	706	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI NUMERATI PER REGISTRO STATO CIVILE- ANNO 2015 CIG: Z8611421AD	2014	306,65	0,00	306,65		306,65
722	706	1010202	ACQUISTO SPRAY ANTIACARO PER PULIZIA TERMOCOONVETTORI UFFICI COMUNALI	2014	29,00	0,00	29,00		29,00
740	706	1010202	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DETERSIVI PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE	2014	13,07	0,00	13,07		13,07
809	706	1010202	ACQUISTO BATTERIE TORCIA ELETTRICA MAGAZZINO ARCHIVIO COMUNALE	2014	7,60	0,00	7,60		7,60
451	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI 1° SEMESTRE 2009	2009	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00
400	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E CENTRO CULTURALE- TERZO TRIMESTRE 2013- CIG: 2030051314	2013	6.226,64	6.226,64	0,00		0,00
582	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E CENTRO CULTURALE- 4° TRIMESTRE 2013- CIG: 2030051314	2013	9.224,64	9.224,64	0,00		0,00
74	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E CENTRO CULTURALE- GENNAIO 2014 CIG: 2030051314	2014	3.100,42	3.100,42	0,00		0,00
151	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E CENTRO CULTURALE (FEBBRAIO/MARZO 2014) CIG: 2030051314	2014	6.200,84	6.200,84	0,00		0,00
273	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALE E CENTRO CULTURALE- APRILE/MAGGIO 2014- CIG: 2030051314	2014	6.200,84	6.200,84	0,00		0,00
399	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E CENTRO CULTURALE GIUGNO 2014- CIG: 2030051314	2014	3.100,42	3.100,42	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
457	707	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI "PULIZIA UFFICI COMUNALI E CENTRO CULTURALE" (LUGLIO/DICEMBRE 2014) CIG: 5823171888	2014	18.602,52	12.401,68	6.200,84		6.200,84
424	708	1010203	IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO SPESE POSTALI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2012- CIG: Z97026BFE7	2012	266,20	266,20	0,00		0,00
395	708	1010203	SPESE POSTALI RACCOMANDATA PER INVIO URGENTE ATTO GIUDICE DI PACE DI TAVERNA (CZ) PER POLIZIA LOCALE	2013	12,10	2,40	9,70	9,70	0,00
134	708	1010203	DEPOSITO SPESE POSTALI ANNO 2014- PRIMO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z97026BFE7	2014	3.750,00	3.750,00	0,00		0,00
270	708	1010203	DEPOSITO SPESE POSTALI ANNI 2014- SECONDO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z97026BFE7	2014	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
427	708	1010203	INVIO RACCOMANDATA ALLO STUDIO LEGALE SEGNANA DI MILANO	2014	9,08	9,08	0,00		0,00
518	708	1010203	DEPOSITO SPESE POSTALI ANNO 2014-IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z97026BFE7	2014	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00
736	708	1010203	DEPOSITO SPESE POSTALI ANNO 2014- IV IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z97026BFE7	2014	740,30	740,30	0,00		0,00
50	709	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI "SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI BASE ANCITEL" SI RETE INTERNET- ANNO 2013 CIG: Z510807143	2013	1.450,79	1.450,79	0,00		0,00
763	709	1010203	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA REALIZZAZIONE E COLLOCAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2013	2013	1.475,91	1.475,91	0,00		0,00
101	709	1010203	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTE IDENTITA' GENNAIO/FEBBRAIO 2014	2014	573,30	573,30	0,00		0,00
306	709	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO NOTARILE INERENTE L'ACQUISIZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' GARDA UNO S.P.A. DA PARTE DEL COMUNE DI MANERBIO. CIG ZA90F75333	2014	994,50	994,50	0,00		0,00
382	709	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 KIT "FIRMA DIGITALE"	2014	140,00	140,00	0,00		0,00
537	709	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1500 MODULI IN BIANCO DI CARTE D'IDENTITA'	2014	661,30	661,30	0,00		0,00
633	709	1010203	ACQUISTO BICCHIERI PLASTICA PER SALA GIUNTA E SALA CONSILIARE	2014	15,00	15,00	0,00		0,00
856	709	1010203	LAVAGGIO TAVAGLIE	2014	15,00	0,00	15,00		15,00
879	709	1010203	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREINSEGNE E SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA BIENNIO 2014/2015- CIG: Z9A0C9A7F8	2014	893,00	0,00	893,00		893,00
175	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA CANONE MANUTENZIONE PORTALE COMUNALE DA CORRISPONDERE AL CIT- SALDO 2012	2013	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
176	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE ADESIONE AL CIT- MANUTENZIONE PORTALE COMUNALE ANNO 2013	2013	6.804,25	6.804,25	0,00		0,00
413	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N.1 KIT FIRMA DIGITALE	2013	70,00	70,00	0,00		0,00
628	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEMOGRAFICI E SEGRETERIA	2013	8.167,50	8.167,50	0,00		0,00
629	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2013	2013	1.306,80	1.306,80	0,00		0,00
82	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEMOGRAFICI E SEGRETERIA CIG: Z220D2B4D4	2014	8.349,68	0,00	8.349,68		8.349,68
93	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	2014	20,74	20,74	0,00		0,00
117	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2014 CIG: Z300DD2089	2014	1.293,20	1.293,20	0,00		0,00
142	710	1010203	RIMBORSO SPESE ACQUISTO CHIAVETTA USB PER TELECAMERA SINDACO PER RIPRESA SEDUTE CONSIGLI COMUNALI	2014	29,90	29,90	0,00		0,00
271	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO TASI DEL PROGRAMMA TRIBUTI TRIB32- CIG. Z750F4D2AA	2014	2.637,64	2.637,64	0,00		0,00
299	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE PROGRAMMA TRIBUTI "TRIB32" ANNO 2014 CIG: Z850F812AF	2014	2.159,40	2.159,40	0,00		0,00
519	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE ADESIONE AL CIT E QUOTA ANNUALE CANONE MANUTENZIONE PORTALE COMUNALE ANNO 2014- CIG: Z86101003C	2014	6.804,25	0,00	6.804,25		6.804,25
709	710	1010203	PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA SESSIONE DEL CORSO FRORMATIVO: "IL PASSAGGIO ALLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA" ORGANIZZATO DA HALLEY SRL- CIG: Z111162443- A PASSIRANO IL 06/11/2014	2014	183,00	0,00	183,00		183,00
755	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO "NOVITA' IN MATERIA EDILIZIO/URBANISTICA" A BERGAMO NELLE DATE DEL 3-10 E 17 DICEMBRE 2014	2014	150,00	150,00	0,00		0,00
759	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	2014	20,74	0,00	20,74		20,74

N.ro	Cap.	Cod.Bif.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
792	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO "LA VERIFICA DEI REQUISITI CON IL NUOVO SISTEMA AVCPASS 2.1: APPLICAZIONI OPERATIVE, PROBLEMI E SOLUZIONI"	2014	674,00	0,00	674,00		674,00
813	710	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE	2014	41,48	0,00	41,48		41,48
897	710	1010203	PARTECIPAZIONE ALLA TERZA SESSIONE DEL CORSO FORMATIVO: "IL PASSAGGIO ALLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA" ORGANIZZATO DA HALLEY INFORMATICA SRL- CIG: Z111162443	2014	183,00	0,00	183,00		183,00
649	711	1010203	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI SPESE VIAGGIO LSU ANNO 2013	2013	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00
157	711	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO E MISSIONI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI GENNAIO/MARZO 2014	2014	800,00	800,00	0,00		0,00
307	711	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE VIAGGIO E MISSIONI DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA' IN ALCUNI SERVIZI COMUNALI, APRILE-MAGGIO 2014.	2014	700,00	700,00	0,00		0,00
735	711	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO E MISSIONI LSU OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	1.660,88	1.660,88	0,00		0,00
814	711	1010203	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI SPESE VIAGGIO E MISSIONI DEL LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	1.437,30	823,00	614,30		614,30
64	713	1010203	CONSUMO GAS IMMOBILI COMUNALI	2013	16.518,20	16.518,20	0,00		0,00
291	713	1010203	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO DISTRETTO SANITARIO	2013	1.181,24	1.181,24	0,00		0,00
89	713	1010203	CONSUMO GAS NATURALE ANNO 2013-IMMOBILI COMUNALI	2014	461,03	461,03	0,00		0,00
179	713	1010203	CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014	2014	69.538,97	38.127,95	31.411,02		31.411,02
49	714	1010203	CONSUMO ACQUA IMMOBILI COMUNALI	2013	3.584,52	3.584,52	0,00		0,00
88	714	1010203	CONSUMO ACQUA 2013-	2014	6.807,96	6.807,96	0,00		0,00
402	714	1010203	CONSUMO ACQUA IMMOBILI COMUNALI	2014	11.993,22	9.885,71	2.107,51		2.107,51
710	718	1010803	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE ANNO 2014 PER IL CENTRO RESIDENZIALE EX LOMBARDI-	2014	420,12	420,12	0,00		0,00
400	720	1010203	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO CONTRIBUZIONE A AVCP PROCEDURA GARA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE CHIOSCO FIORI	2014	255,00	255,00	0,00		0,00
668	720	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUZIONE A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE- TERZO QUADRIMESTRE 2014	2014	450,00	450,00	0,00		0,00
682	720	1010203	DETERMINAZIONE CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERV.SMISTAMENTO E TRASPORTO VOLUMI DOCUMENTI E MATERIALE MULTIMEDIALE SISTEMA BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PERIODO 01/01/2015- 31/12/2016	2014	30,00	0,00	30,00		30,00
683	720	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUZIONE A FAVORE AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE PER RINNOVO CONTRATTO PULIZIA UFFICI COMUNALI E CENTRO CULTURALE	2014	30,00	30,00	0,00		0,00
707	720	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUZIONE A FAVORE AVCP PER PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE GESTIONE E RISTRUTTURAZIONE BAR ANNESSO A BOCCIODROMO- CIG: 5964792E0F	2014	30,00	0,00	30,00		30,00
834	720	1010203	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO CONTRIBUZIONE AUTORITA' VIGILANZA SU CONTRATTI: LAVORI ASFALTATURE VARIE VIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA ZAMMARCHI	2014	90,00	0,00	90,00		90,00
835	721	1010807	BOLLO AUTO RIFERITO AD AUTOVETTURE DEL PARCO MEZZI COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014	2014	557,12	557,12	0,00		0,00
819	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA REGOLAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 201	2011	350,48	0,00	350,48		350,48
728	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SINISTRI ANNO 2011 A SEGUITO DEL FALLIMENTO DELLA FARO ASSICURAZIONI	2012	24.128,36	0,00	24.128,36		24.128,36
700	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI COMUNE DI MANERBIO ANNO 2013- POLIZZA RCT/O	2013	15.000,00	4.887,00	10.113,00		10.113,00
66	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2014	2014	115.688,54	115.688,54	0,00		0,00
409	750	1010203	IMPEGNO FDI SEPSA E LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 1834947 COFACE ASSICURAZIONI, CIG: ZBCOFBDS6E - ANNO 2014	2014	100,00	100,00	0,00		0,00
762	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI N. 7773581061- CIG. Z3A07C3E5A	2014	75,00	75,00	0,00		0,00
870	750	1010203	IMPEGNO DI SPESA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - ANNO 2014	2014	14.636,46	0,00	14.636,46		14.636,46
659	751	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E RECUPERO FRANCHIGIE	2011	3.760,00	0,00	3.760,00		3.760,00
484	751	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI - ANNO 2012	2012	3.477,00	0,00	3.477,00		3.477,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
646	751	1010203	IMPEGNO DI SPESA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI COMUNE DI MANERBIO ANNO 2013	2013	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
871	751	1010203	IMPEGNO DI SPESA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - ANNO 2014	2014	12.250,00	0,00	12.250,00		12.250,00
272	755	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALL'ASL PER VISITE FISCALI APRILE- DICEMBRE 2011	2011	19,58	19,58	0,00		0,00
262	755	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO ALL'ASL PER VISITE FISCALI RICHIESTE DAL COMUNE DI MANERBIO, GENNAIO - APRILE 2012	2012	17,72	17,72	0,00		0,00
481	755	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI MAGGIO- DICEMBRE 2012	2012	479,81	479,81	0,00		0,00
207	755	1010203	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RESO DALL'ASL PER VISITE FISCALI GENNAIO/MARZO 2013	2013	500,00	191,51	308,49	29,85	278,64
340	755	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALL'ASL PER VISITE FISCALI RICHIESTE DAL COMUNE DI MANERBIO. PERIODO APRILE GIUGNO 2013	2013	750,00	372,80	377,20	377,20	0,00
425	755	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RESO DALL'ASL PER VISITE FISCALI- GENNAIO/LUGLIO 2014	2014	69,00	69,00	0,00		0,00
216	800	1010705	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO 15° SEC. - ANNO 2013	2013	6.580,94	6.580,94	0,00		0,00
708	800	1010705	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO 15° SEC. - ANNO 2014	2014	6.047,67	0,00	6.047,67		6.047,67
254	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE ANNO 2011	2011	270,00	0,00	270,00		270,00
499	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI S. COSTANZO - ANNO 2012	2012	30,25	0,00	30,25		30,25
557	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE ANNO 2012	2012	285,00	285,00	0,00		0,00
271	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE ANNO 2013	2013	132,00	132,00	0,00		0,00
435	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI S.COSTANZO ANNO 2013	2013	130,68	100,43	30,25		30,25
564	850	1010103	ACQUISTO CORONA 4 NOVEMBRE- ANNO 2013	2013	110,00	110,00	0,00		0,00
254	850	1010103	RIMB. SPESE ACQUISTO CORONA ALLORO 25 APRILE	2014	110,00	110,00	0,00		0,00
506	850	1010103	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (BANDIERE E CERO S.COSTANZO)	2014	168,36	0,00	168,36		168,36
706	850	1010103	COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE- ANNO 2014- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- CIG: ZB01154955	2014	110,00	0,00	110,00		110,00
287	860	1010103	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO TRIBUTO SERVIZIO RISCOSSIONI AIPA PUBBLICITA' TEMPORANEA MANIFESTAZIONE MILLE MIGLIA EDIZIONE 2013	2013	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00
133	900	1010202	IMPEGNO DI SPESA CON LA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER ACCESSO TRAMITE INTERNET ALLE BANCHE DATI DEL SISTEMA PER GLI ENTI LOCALI- ANNO 2013- CIG: Z5C015C545	2013	639,49	639,49	0,00		0,00
381	900	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTO UNICO ENTI LOCALI E NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE E.I.- PER UFFICI COMUNALI	2013	103,94	96,00	7,94	7,94	0,00
633	900	1010202	acquisto libro "il predisposto nei comuni"	2013	39,30	39,30	0,00		0,00
133	900	1010202	ACQUISTO VOLUMI DA MAGGIOLI	2014	176,60	176,60	0,00		0,00
177	900	1010202	ACQUISTO VOLUME "LEGGE DI STABILITA' 2014"	2014	120,60	120,60	0,00		0,00
465	900	1010202	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANUSCA ANNO 2014- CIG: ZD210526F5	2014	310,00	310,00	0,00		0,00
469	900	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SITO ENTIONLINE 2014- CIG: Z3E0FF3F62	2014	915,00	915,00	0,00		0,00
521	900	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI "SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL"- ANNO 2014- CIG: Z870FF9D93	2014	1.462,78	1.462,78	0,00		0,00
800	900	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME "LA FATTURA ELETTRONICA NEGLI ENTI LOCALI E NELLE ALTRE P.A. E " I MINORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI"	2014	84,00	0,00	84,00		84,00
234	950	1010303	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE SERVIZIO FIRMA DIGITALE PER RESPONSABILE AREA FINANZIARIA DOTT. MARCHIORI	2013	70,00	70,00	0,00		0,00
384	950	1010303	SPESE A CARICO ENTE	2013	31,20	31,20	0,00		0,00
196	950	1010303	SPESE A CARICO ENTE	2014	71,11	71,11	0,00		0,00
211	950	1010303	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA MTX- ANNO 2014	2014	103,70	103,70	0,00		0,00
403	950	1010303	SPESE COMMISSIONI SU MUTUI RATA GIUGNO 2014	2014	30,00	30,00	0,00		0,00
431	950	1010303	SPESE MANCATO UTILIZZO POS-KEYCLIENT-CARTA SI	2014	73,20	54,90	18,30		18,30
432	950	1010303	IMPEGNO DI SPESA CON DITTA COFELY PAGAMENTO INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO	2014	707,87	707,87	0,00		0,00
702	950	1010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DA CASSA DD.PP. AI SENSI DL. 35/2013	2014	23,46	23,46	0,00		0,00
708	1000	1010203	CONFERIM. INCARICO PER RECUPERO SOMMA PER CONSUMO GAS SIG. BATTAGUOLA FRANCESCO GENNAIO 94/AGOSTO 99	2000	1.032,91	1.032,91	0,00		0,00
428	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SPAGGIARI GESTIONE SINISTRI ANNO 2010/2011- CIG: Z48054C679	2012	5.033,60	0,00	5.033,60		5.033,60
534	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. CAVACIOCCHI PER DIFESA DAVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA PER RICORSO PER DECRETI INGIUNTIVI ACM SRL E BBS SRL. CIG ZA20698A52	2012	6.832,90	6.832,90	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
664	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO 2012 RELATIVO AL CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'AVV. SARA BARBI	2012	1.911,19	0,00	1.911,19		1.911,19
675	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPESE LEGALI AVV. BALLERINI DIFESA AVANTI AL TAR AVVERSO RICORSO STURLA/LANZANI	2012	3.775,20	0,00	3.775,20		3.775,20
676	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPESE LEGALI AVV. BALLERINI - COSTITUZIONE IN NGIUDIZIO CONTRO RICORSO DEL TAR N.491/12 GARDONI/Franzelli	2012	4.404,40	0,00	4.404,40		4.404,40
186	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. BEZZI PER DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE BRESCIA AVVERSO RICORSO SIG. C.D.- CIG: Z3408FA1D4	2013	1.887,60	1.887,60	0,00		0,00
229	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA CONTRO RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG.RA COSIO SILVIA PER SINISTRO 28.8.2011- CIG: ZF808B5891	2013	1.400,00	0,00	1.400,00		1.400,00
659	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 50% SPESE LEGALI AVV. FONTANA PER CAUSA GRAZIOLI	2013	9.287,62	9.287,62	0,00		0,00
213	1000	1010203	sentenza tribunale brescia n. 156 del 21/02/14-Impegno di spesa spese legali in difesa dipendente b.l.	2014	4.893,27	4.893,27	0,00		0,00
312	1000	1010203	SENTENZA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA, IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLA CONTROPARTE	2014	2.520,00	2.520,00	0,00		0,00
313	1000	1010203	SENTENZA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA, IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLA CONTROPARTE	2014	2.520,00	2.520,00	0,00		0,00
314	1000	1010203	SENTENZA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA, IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLA CONTROPARTE	2014	2.520,00	2.520,00	0,00		0,00
410	1000	1010203	SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO - N. 2702/2013, IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLA CONTROPARTE	2014	2.918,24	2.918,24	0,00		0,00
411	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO AVV. BEZZI, ANNO 2014. CIG: Z1D0FBDSB7	2014	2.520,00	0,00	2.520,00		2.520,00
700	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.399 DEL 08/10/2012	2014	52,34	52,34	0,00		0,00
819	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA SPESE LEGALI DIFESA AVANTI A CORTE D'APPELLO DI BRESCIA PER ATTO CITAZIONE LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESOPROPRIO SIGG. GRAZIOLI ANDREA E MOSCA ROSALIA- CIG: ZEB1218720	2014	3.806,40	0,00	3.806,40		3.806,40
889	1000	1010203	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVE A RICORSO NWT-METALUX SRL AVVERSO AVVISI ACCERTAMENTO TIA N.345 DEL 08/04/14 E N. 346 DEL 07/05/2014	2014	541,40	0,00	541,40		541,40
705	1050	1010205	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ACB ANNO 2013	2013	1.253,00	1.253,00	0,00		0,00
706	1050	1010205	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANCI ANNO 2013	2013	2.562,65	2.562,65	0,00		0,00
466	1050	1010205	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI ANNO 2014	2014	2.765,06	2.765,06	0,00		0,00
468	1050	1010205	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI" ANNO 2014	2014	1.372,00	1.372,00	0,00		0,00
704	1055	1010205	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER CALAMITA' NATURALI CON L'ACB ANNO 2013	2013	2.380,80	2.380,80	0,00		0,00
467	1055	1010205	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER CALAMITA' NATURALI CON L'ACB PER L'ANNO 2014	2014	2.404,00	2.404,00	0,00		0,00
316	1150	1010106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE 1^ RATA MUTUI 2014- MEF	2014	239,45	239,45	0,00		0,00
317	1150	1010106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	29.728,33	29.728,33	0,00		0,00
571	1150	1010106	QUOTA INTERESSEMUTUI 2^ SEMESTRE 2014. MEF	2014	224,89	224,89	0,00		0,00
572	1150	1010106	QUOTA INTERESSEMUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	29.021,20	29.021,20	0,00		0,00
342	1151	1010106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014	2014	177.660,94	177.660,94	0,00		0,00
573	1151	1010106	QUOTA INTERESSEMUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	174.303,38	174.303,38	0,00		0,00
477	1155	1010103	CANONI DI SERVIZIO 2013 - ACM (CANONE AFFITTO SCUOLA MATERNA MARZOTTO 1^ SEMESTRE)	2013	10.008,19	10.008,19	0,00		0,00
546	1155	1010103	CANONI 2013	2013	355.350,00	355.350,00	0,00		0,00
695	1155	1010103	CANONI DI SERVIZIO 2013	2013	420.454,00	420.454,00	0,00		0,00
404	1155	1010103	accanto canoni di servizio 2014	2014	184.028,00	0,00	184.028,00		184.028,00
405	1155	1010103	CANONE AFFITTO SCUOLA MARZOTTO - 1^ SEMESTRE	2014	51.972,00	51.972,00	0,00		0,00
460	1155	1010103	ACCONTO CANONE GESTIONE SERVIZI ANNO 2014	2014	195.200,00	100.000,00	95.200,00		95.200,00
626	1155	1010103	SALDO CANONI GESTIONE SERVIZI 2014	2014	119.800,00	0,00	119.800,00		119.800,00
627	1155	1010103	SALDO CANONE GESTIONE MUTUI 2014	2014	206.000,00	0,00	206.000,00		206.000,00
121	1160	1010107	IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	2013	512,69	0,00	512,69	512,69	0,00
52	1160	1010107	IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	2014	9.580,00	9.122,21	457,79		457,79
737	1163	1010107	IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013	2013	69,55	69,55	0,00		0,00
766	1163	1010107	IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO- ANNO 2013	2013	135,91	0,00	135,91		135,91

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
68	1163	1010107	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONI AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2014	2014	655,25	655,25	0,00		0,00
114	1163	1010107	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI FEBBRAIO 2014	2014	655,27	655,27	0,00		0,00
137	1163	1010107	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI - MARZO 2014	2014	655,27	655,27	0,00		0,00
187	1163	1010107	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI - APRILE 2014	2014	655,27	655,27	0,00		0,00
247	1163	1010107	IRAP INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - MAGGIO 2014	2014	655,27	655,27	0,00		0,00
302	1163	1010107	IMPEGNO DI SPESA IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI GIUGNO 2014	2014	655,27	655,27	0,00		0,00
415	1163	1010107	IRAP SU INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI LUGLIO 2014	2014	655,27	655,27	0,00		0,00
472	1163	1010107	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	3.276,35	3.276,35	0,00		0,00
849	1163	1010107	IMPEGNO DI SPESA IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - ANNO 2014	2014	229,95	0,00	229,95		229,95
206	1200	1010202	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI-PERIODO GENNAIO/MARZO 2013- CIG: Z990855619	2013	1.815,39	1.815,39	0,00		0,00
325	1200	1010202	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 01.04.2013 - 31.05.2013	2013	5.700,00	5.529,43	170,57	170,57	0,00
651	1200	1010202	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI GIUGNO/DICEMBRE 2013	2013	16.800,00	16.800,00	0,00		0,00
464	1200	1010202	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014- CIG: ZEB00034D5	2014	30.500,00	20.454,72	10.045,28		10.045,28
612	1250	1010303	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI SECONDO SEMESTRE 2013	2013	5.172,89	5.172,89	0,00		0,00
426	1250	1010303	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI- PRIMO SEMESTRE 2014	2014	5.172,90	5.172,90	0,00		0,00
799	1250	1010303	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI- SECONDO SEMESTRE 2014	2014	5.172,90	0,00	5.172,90		5.172,90
698	1251	1010303	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO RIEQUILIBRIO PLURIENNALE	2013	2.537,60	2.537,60	0,00		0,00
148	1255	1010303	AFFIDAMENTO REDAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO, CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE- ESERCIZIO 2013- CIG: Z170E07997	2014	488,00	488,00	0,00		0,00
793	1260	1010303	IMPEGNO DI SPESA RILEVAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	2011	1.452,00	0,00	1.452,00		1.452,00
434	1260	1010303	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER RILEVAZIONE ED INVENTARIAZIONE PATRIMONIO COMUNALE- CIG: Z42058ACA4	2012	10.224,50	0,00	10.224,50		10.224,50
683	1260	1010303	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE PER L'INVENTARIO REALE.	2012	526,35	0,00	526,35		526,35
493	1260	1010303	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IVA ANNO 2014 CIG: ZD30D950C8	2014	4.694,56	0,00	4.694,56		4.694,56
474	1261	1010306	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013	2014	24.559,01	24.559,01	0,00		0,00
180	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE CORSO : L'ATTIVITA' CONTRATTUALE NEGLI ENTI LOCALI: CONVENZIONI CONSIP E MERCATO ELETTRONICO (MEPA)	2013	100,00	100,00	0,00		0,00
193	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO PER ADDETTI AL SETTORE NECROPORI - TUMULATORI E DIPENDENTI COMUNALI, MARZO-APRILE 2013	2013	260,00	260,00	0,00		0,00
203	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO "AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ABILITANTE PER MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI" IL 21 E 22 MARZO 2013 A BRESCIA	2013	180,00	180,00	0,00		0,00
98	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AI CORSI AGGIORNAMENTO "LEGGE STABILITA' 2014 E NORME COLLEGATE E "LA NUOVA FISCALITA' LOCALE SUGLI IMMOBILI, (IMU) BRESCIA IL 6 ED IL 13 FEBBRAIO 2014	2014	352,00	352,00	0,00		0,00
172	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEL LIBRO DI BOLOGNA	2014	20,00	20,00	0,00		0,00
378	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE CORSI "GESTIONE SISTEMA AVCPASS PER VERIFICA REQUISITI APPALTATORI"	2014	100,00	100,00	0,00		0,00
650	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE TISI M.VITTORIA A CORSO AGGIORNAMENTO "LE PIU' RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI" ORGANIZZATO DA ACB- CIG: ZC10D520D	2014	100,00	0,00	100,00		100,00
651	1350	1010203	PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO : "L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI" ORGANIZZATO DA ACB	2014	300,00	0,00	300,00		300,00
661	1350	1010203	PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA SESSIONE DEL CORSO FORMATIVO "IL PASSAGGIO ALLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA" ORGANIZZATO DA HALLEY INFROMATICA SRL- CIG: Z0F1100DC2	2014	183,00	183,00	0,00		0,00
676	1350	1010203	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL'ANAGRAFE E STATO CIVILE- ANUSCA- 7 E 14 NOVEMBRE 2014 (MARINI MARA)	2014	60,00	60,00	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
754	1350	1010203	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AI CORSI AGGIORNAMENTO "L'UFFICIALE DI STATO CIVILE:SEPARAZIONE E DIVORZI..." E "DISCIPLINA DEL COGNOM..." A LENO IL 24/11/14	2014	90,00	90,00	0,00		0,00
78	1400	1010601	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	2013	4.837,17	3.499,21	1.337,96	1.337,96	0,00
6	1400	1010601	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	2014	124.611,57	121.611,57	3.000,00		3.000,00
97	1400	1010601	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PRATICANTE GEOMETRA C/O AREA TECNICA GEOM.VITTORIO GIANNINO	2014	300,00	300,00	0,00		0,00
380	1400	1010601	PROROGA INSERIMENTO DI UN PRATICANTE GEOMETRA C/O L'AREA TECNICA, NEO DIPLOMATO GEOM. ELIA BARBARIGA.	2014	600,00	600,00	0,00		0,00
7	1401	1090101	STIPENDI PERSONALE URBANISTICA	2014	55.500,00	54.135,70	1.364,30		1.364,30
41	1402	1090101	ONERI RIFLESSI URBANISTICA	2014	14.590,07	14.190,07	400,00		400,00
122	1410	1090107	IRAP PERSONALE URBANISTICA	2013	71,94	0,00	71,94	71,94	0,00
53	1410	1090107	IRAP PERSONALE URBANISTICA	2014	4.709,41	4.579,41	130,00		130,00
567	1413	1090108	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA FISSA ONERI MATERIALE CAVATO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA-ANNO 2012	2012	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00
111	1450	1010601	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	2013	563,86	0,00	563,86	563,86	0,00
42	1450	1010601	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	2014	35.652,85	34.752,85	900,00		900,00
123	1455	1010607	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	2013	197,64	90,88	106,76	106,76	0,00
54	1455	1010607	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	2014	10.981,68	10.681,68	300,00		300,00
99	1550	1010601	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	2013	3,00	3,00	0,00		0,00
30	1550	1010601	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI PERSONALE TECNICO	2014	100,00	92,93	7,07		7,07
240	1600	1010603	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MAURO BALLERINI DI BRESCIA - PER LA CONSULENZA STRAGIUDIZIALE ANNO 2011	2011	424,32	0,00	424,32	424,32	0,00
364	1600	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MAURO BALLERINI DI BRESCIA PER LA CONSULENZA STRAGIUDIZIALE ANNO 2012	2012	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
214	1600	1010603	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONSULENZA STRAGIUDIZIALE - ANNO 2013	2013	427,00	427,00	0,00		0,00
147	1600	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA STRAGIUDIZIALE ANNO 2014 - CIG: ZZA00DE7C65	2014	425,00	0,00	425,00		425,00
810	1601	1010603	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ING. ZUBBI OPERAZIONI DI COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE PAOLO VI	2011	2.885,63	2.885,63	0,00		0,00
9	1601	1010603	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ING. ZUBBI OPERAZIONI DI COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE PAOLO VI	2012	1.220,37	1.220,37	0,00		0,00
153	1601	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE ELABORATO TECNICO RIR TERRITORIO COMUNALE -CIG: 403545961C	2012	1.815,00	1.815,00	0,00		0,00
271	1601	1010603	INCARICO AI SENSI ART.110 DLGS 267/2000 FUNZIONI AUTORITA' COMPETENTE VAS- CIG: Z720529F01	2012	1.887,60	0,00	1.887,60	1.887,60	0,00
202	1601	1010603	IMPEGNO DI SPESA COLLABORAZIONE ATTIVITA' VALUTAZIONE IMMOBILIARE PER REDAZIONE PERIZIE DUE IMMOBILI COMUNALI-CIG: Z1092C480	2013	4.230,00	0,00	4.230,00		4.230,00
352	1601	1010603	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVISIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE. CIG: Z020A764E8	2013	3.775,20	0,00	3.775,20		3.775,20
391	1601	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE PER LA VALUTAZIONE E VERIFICA IN OPERA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DELL'EDIFICIO 'MAGA MAGO' - CIG: Z090AC278E	2013	2.723,75	2.164,45	559,30	559,30	0,00
417	1601	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER NIDO 'MAGA MAGO'	2013	2.589,79	1.243,42	1.346,37	1.346,37	0,00
381	1601	1010603	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO SIGEAMBIENTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). CIG:Z830FADAC1	2014	4.880,00	0,00	4.880,00		4.880,00
511	1601	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO DEFINIZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICA ENERGETICA E CONTENIMENTO SPESA IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	2014	7.612,80	0,00	7.612,80		7.612,80
642	1601	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PRATICA CATASTALE FRAZIONAMENTO IMMOBILE P.ZZA C.BATTISTI 11- CIG: ZB810B1785	2014	1.459,12	1.459,12	0,00		0,00
712	1601	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL DISTRETTO SANITARIO DI PROPRIETA' COMUNALE- CIG. Z8C11638AB	2014	301,20	301,20	0,00		0,00
733	1601	1010603	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA IV VARIANTE PGT CIG: Z57118C710	2014	1.892,20	0,00	1.892,20		1.892,20
895	1601	1010603	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA GARA ELETTRONICA SINTEL RDO PER INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA ATTIVITA' DI STIMA IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z2C127A470	2014	3.660,00	0,00	3.660,00		3.660,00
553	1605	1090103	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PERIZIE SU DUE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2012	629,20	0,00	629,20		629,20
715	1605	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER PISTA CICLABILE	2012	791,82	791,82	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
398	1605	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. BALLERINI DIFESA AVANTI AL TAR RICORSO AZ. AGRICOLA BASSANINE SS.	2013	1.903,20	1.903,20	0,00		0,00
200	1605	1090103	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COM-INGROSS PER L'ACQUISTO DI N. 50 FLADONI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z920E9E752	2014	87,70	87,70	0,00		0,00
526	1605	1090103	IMPEGNO DI SPESA CON ASL DI BRESCIA PER VERSAMENTO RICHIESTA PARERE IGIENICO SANITARIO-LAVORI ADEGUAMENTO SUPERAM.BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MATERNA MARZOTTO	2014	71,30	71,30	0,00		0,00
732	1605	1090103	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA IV VARIANTE PGT CIG: Z57118C710	2014	1.841,00	0,00	1.841,00		1.841,00
562	1606	1090103	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE N. 3 AL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI PGT- CIG: Z160C39A8C	2013	292,80	292,80	0,00		0,00
216	1606	1090103	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ALIENAZIONE AREE VIA DON STURZO, VIA ANNA FRANK, VIA XX SETTEMBRE 65/C, PIAZZA BATTISTI 11, VIA IV NOVEMBRE E VIA PAOLO VI	2014	921,76	921,76	0,00		0,00
449	1606	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO LOCALE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VAS- CIG: Z70102D3DF	2014	292,40	292,40	0,00		0,00
663	1606	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE DI DUE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN PIAZZA BATTISTI 11- CIG: ZD7110498C	2014	481,00	481,00	0,00		0,00
512	1607	1090103	INCARICO REDAZIONE IV VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	2014	12.688,00	10.150,40	2.537,60		2.537,60
482	1650	1010602	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANNAFFIATOI CIMITERO COMUNALE CIG: ZA50BB0A86	2013	172,79	172,79	0,00		0,00
490	1650	1010602	SPESA ECONOMALE PER RINNOVO ABBONAMENTO "LEHLSLAZIONE TECNICA"	2013	119,30	119,30	0,00		0,00
175	1650	1010602	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTO "IL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GA"- CIG: Z210E5F65B	2014	65,00	65,00	0,00		0,00
176	1650	1010602	VERSAMENTO PER CREAZIONI MAIL UFFICIO STAZIONE APPALTANTE ASSOCIATA	2014	43,59	43,59	0,00		0,00
199	1650	1010602	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COM-INGROSS PER L'ACQUISTO DI N. 50 FALDONI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG: Z920E9E752	2014	91,40	91,40	0,00		0,00
237	1650	1010602	RIMB. SPESE ACQUISTO BUSTE NOTIFICHE PER UFFICIO MESSI COMUNALI	2014	11,70	11,70	0,00		0,00
260	1650	1010602	ACQUISTO COPIE ELIOGRAFICHE PER UFFICIO TECNICO	2014	43,92	43,92	0,00		0,00
679	1650	1010602	ACQUISTO N.2 SCOPE RAGNATORE PER PULIZIA SOFFITTI CIMITERO COMUNALE	2014	59,20	0,00	59,20		59,20
695	1650	1010602	RIMBORSO SPESE PRODUZIONE COPIA N.2 CHIAVI TORRE CIVICA	2014	3,00	0,00	3,00		3,00
721	1650	1010602	ACQUISTO N.2 SCOPE E 2 RASTRELLI PER PULIZIA SPAZI INTERNI CIMITERO COMUNALE	2014	20,50	0,00	20,50		20,50
738	1650	1010602	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE	2014	21,02	0,00	21,02		21,02
753	1650	1010602	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA DISTANZIOMETRO LASER PER UFFICIO TECNICO COMUNALE CIG: Z6E11A77C4	2014	197,64	197,64	0,00		0,00
783	1650	1010602	RIMBORSO SPESE ACQUISTO LUCCHETTO E CATENA PER CANCELLO BOCCIODROMO COMUNALE	2014	5,30	0,00	5,30		5,30
808	1650	1010602	RIMBORSO SPESE ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E SPAZI SEDE COMUNALE	2014	11,00	0,00	11,00		11,00
319	1700	1010606	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	293,31	293,31	0,00		0,00
578	1700	1010606	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	223,46	223,46	0,00		0,00
199	1750	1010603	INCARICO PER PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE CANALETTE ROGGIA LUZZAGA	2012	817,40	0,00	817,40		817,40
564	1750	1010603	INCARICO PROGETTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO PER PROGETTO ISOLA ECOLOGICA	2012	1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00
444	1750	1010603	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA ZAMMARCHI - INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO DD.LLE CONTABILITA'	2013	1.437,00	0,00	1.437,00		1.437,00
5	1800	1010701	STIPENDI PERSONALE DEMOGRAFICI	2014	76.166,13	76.166,13	0,00		0,00
112	1850	1010701	ONERI RIFLESSI PERSONALE DEMOGRAFICI	2013	446,64	0,00	446,64	446,64	0,00
43	1850	1010701	ONERI RIFLESSI PERSONALE DEMOGRAFICI	2014	20.578,28	20.578,28	0,00		0,00
124	1855	1010707	IRAP PERSONALE DEMOGRAFICI	2013	145,33	0,00	145,33	145,33	0,00
55	1855	1010707	IRAP PERSONALE DEMOGRAFICI	2014	6.599,59	6.599,59	0,00		0,00
713	1950	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZ ACTR FINCHIMICA	2012	3.630,00	2.074,28	1.555,72		1.555,72
45	1950	1010503	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS. RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTREMO TRIENNIO 2012/2014	2013	2.904,00	2.898,72	5,28	5,28	0,00
654	1950	1010503	AFFIDAMENTO INCARICO FORMAZIONE LAVORATORI DI CUI AL DLGS 81/2008	2013	2.900,00	2.900,00	0,00		0,00
664	1950	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DLGS 81/2008-	2013	3.672,28	0,00	3.672,28	683,52	2.988,76

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
667	1950	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA DLGS 81/2008	2013	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
476	1950	1010503	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO ANNO 2014 CIG: 4289693EA2	2014	5.856,00	2.928,00	2.928,00		2.928,00
818	1950	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE E DISPOSIZIONI IN MATERIA SICUREZZA- CIG: Z581212677	2014	730,00	0,00	730,00		730,00
852	1950	1010503	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE SINTEL PER RICHIESTA OFFERTA FORNITURA SCATOLA IN ALLUMINIO E VALIGETTE PRIMO SOCCORSO. CIG: Z72121619C	2014	204,00	0,00	204,00		204,00
354	1951	1010503	DET. N. 196 DEL 07/06/12 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DET. N. 397 DEL 04/10/12 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI UBICATI NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE	2012	742,18	683,20	58,98	58,98	0,00
661	1951	1010503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE CONDUZIONE ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	2013	13.393,46	13.393,46	0,00		0,00
141	1951	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z6E0E1ED1B	2014	1.600,00	1.600,00	0,00		0,00
483	1951	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE, CONDUZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI/ NEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG: 4552873DA4 CUP H19E12000300004	2014	13.393,46	6.696,73	6.696,73		6.696,73
508	1952	1010503	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE VIE DI MANERBIO- CIG: Z080C072CA	2013	2.025,20	2.025,20	0,00		0,00
672	1952	1010503	IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RIPARAZIONE VARI IMPIANTI ILLUMINAZIONE	2013	7.974,80	7.974,80	0,00		0,00
197	1952	1010503	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE CORPI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO CIG: Z9E0EA0602	2014	1.708,00	1.708,00	0,00		0,00
272	1952	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CORPI ILLUMINAZIONE EPUBBLICA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE- CIG: Z0A0F32F99	2014	2.400,00	2.400,00	0,00		0,00
417	1952	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CORPI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO- CIG: Z010FC5E4C	2014	1.725,00	1.725,00	0,00		0,00
726	1952	1010503	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CORPI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO	2014	4.167,00	0,00	4.167,00		4.167,00
634	2050	1010507	SANZIONE MANCATO VERSAMENTO IMPOSTE REGISTRO	2013	195,81	195,81	0,00		0,00
635	2050	1010507	IMPOSTA REGISTRO CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA	2013	528,00	528,00	0,00		0,00
143	2050	1010507	IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE CIRCOLO COMBATTENTI E REDUCI" ANNO 2012	2014	175,00	175,00	0,00		0,00
295	2050	1010507	ANOMALIE 770/13	2014	57,70	57,70	0,00		0,00
424	2050	1010507	RAVVEDIMENTO OPEROSO 770/2014 REDDITI 2013	2014	4,13	4,13	0,00		0,00
666	2050	1010507	RITENUTE IRPEF	2014	43,72	43,72	0,00		0,00
824	2050	1010507	IMPOSTA DI REGISTRO CASERMA CARABINIERI	2014	302,00	302,00	0,00		0,00
825	2050	1010507	IMPOSTA REGISTRO GUARDIA DI FINANZA	2014	226,00	226,00	0,00		0,00
826	2050	1010507	SANZIONI RITARDAI PAGAMENTI IRPEF SU F24EP DEL 2011	2014	275,76	275,76	0,00		0,00
827	2050	1010507	IMPOSTA REGISTRO N. 2 IMMOBILI COMUNALI ERP ANNO 2012-COMPENSIVO DI SANZIONI ED INTERESSI	2014	72,32	72,32	0,00		0,00
843	2050	1010507	IMPOSTA SU ACQUISTO VOUCHER-INTEGRAZIONE DETERMINA N. 578 DEL 11/12/2014	2014	3,05	0,00	3,05		3,05
318	2100	1010506	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	10.781,90	10.781,90	0,00		0,00
331	2100	1010506	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014	2014	1.134,67	1.134,67	0,00		0,00
335	2100	1010506	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014	2014	682,47	682,47	0,00		0,00
337	2100	1010506	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014	2014	1.038,63	1.038,63	0,00		0,00
574	2100	1010506	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	10.263,64	10.263,64	0,00		0,00
575	2100	1010506	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	1.134,67	1.134,67	0,00		0,00
576	2100	1010506	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	588,75	588,75	0,00		0,00
577	2100	1010506	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	918,58	918,58	0,00		0,00
280	2190	1010403	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO CALCOLO ON LINE DELLA TASH-IMU- CIG: Z0C0F606AA	2014	183,00	183,00	0,00		0,00
513	2190	1010403	IMPEGNO PER L'ACQUISTO 4 ORE DI FORMAZIONE DALLA DITTA ARTIFEX 2000 SRL PER L'UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO TASI DEL PROGRAMMA TRIBUTI "TRIB 32"	2014	210,00	210,00	0,00		0,00
776	2190	1010403	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO LETTERE TASI CIG: Z5011C6F7C	2014	1.320,97	0,00	1.320,97		1.320,97

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
785	2190	1010403	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DELLE LETTERE TASI - SALDO 2014 - CIG: ZF411D92C4	2014	2.264,52	2.264,52	0,00		0,00
751	2191	1010403	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO AGGIO ACCERTAMENTO TIA	2013	13.895,65	13.895,65	0,00		0,00
393	2191	1010403	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AGGIO ACCERTAMENTO TIA - DITTA M.T. SPA (EX TECNOLOGIA E TERRITORIO SPA) CIG: Z210A071DE	2014	5.842,35	5.842,35	0,00		0,00
491	2191	1010403	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO AGGIO ACCERTAMENTO TIA (DITTA M.T. SPA -EX TECNOLOGIA E TERRITORIO)- CIG: Z210A071DE	2014	28.599,61	19.619,42	8.980,19		8.980,19
876	2191	1010403	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO AGGIO ACCERTAMENTO TIA- DITTA MAGGIOLI TRIBUTI CIG: Z210A071DE	2014	35,44	0,00	35,44		35,44
753	2300	1010405	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA AL MODULO TIA/TARES DEL PROGRAMMA TRIBUTI TRIB32 DELLA DITTA ARTIFEX SRL	2013	638,88	638,88	0,00		0,00
264	2300	1010405	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA MEDIANTE RACCOMANDATA A.R. DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA IMU 2012	2014	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
877	2300	1010405	VERSAMENTO INTEGRATIVO ALL'IFEI DEL CONTRIBUTO O.8/000 E DEL 1/000 DEKL GETTITO ICI 2010-2011	2014	243,00	0,00	243,00		243,00
8	2400	1030101	STIPENDI PERSONALE VIGILI URBANI	2014	230.165,43	227.165,43	3.000,00		3.000,00
141	2402	1030101	STIPENDI PERSONALE POLIZIA	2013	213,92	213,92	0,00		0,00
122	2402	1030101	STIPENDI SERVIZI AGGIUNTIVI POLIZIA LOCALE	2014	1.335,97	1.161,55	174,42		174,42
261	2402	1030101	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI POLIZIA LOCALE	2014	34,33	34,33	0,00		0,00
262	2402	1030101	ONERI SU SERVIZI AGGIUNTIVI POLIZIA LOCALE	2014	96,10	96,10	0,00		0,00
263	2402	1030101	SERVIZI AGGIUNTIVI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2014	484,79	484,79	0,00		0,00
45	2450	1030101	ONERI RIFLESSI STIPENDI ANNO 2012	2012	63,69	0,00	63,69	63,69	0,00
113	2450	1030101	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2013	2.229,39	0,00	2.229,39	2.229,39	0,00
44	2450	1030101	ONERI RIFLESSI PERSONALE VIGILI	2014	69.000,00	67.985,66	1.014,34		1.014,34
91	2500	1030101	LAVORO STRAORDINARIO VIGILI URBANI	2013	678,95	678,95	0,00		0,00
21	2500	1030101	LAVORO STRAORDINARIO VIGILI URBANI	2014	6.300,00	4.881,53	1.418,47		1.418,47
100	2501	1030101	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	2013	4,60	4,60	0,00		0,00
31	2501	1030101	INDENNITA' MISSIONE VIGILI	2014	140,86	132,36	8,50		8,50
125	2510	1030107	IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	2013	1.332,40	0,00	1.332,40	1.332,40	0,00
56	2510	1030107	IRAP PERSONALE VIGILI URBANI	2014	22.000,00	21.277,60	722,40		722,40
440	2550	1030102	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI IN DOTAZIONE CORPO POLIZIA LOCALE- CIG:	2012	930,20	930,20	0,00		0,00
645	2550	1030102	FORNITURA ACCESSORI VESTIARIO PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA	2013	3.000,00	2.120,18	879,82	879,82	0,00
778	2550	1030102	IMPEGNO PER SPESE VESTIARIO VIGILI	2013	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
881	2560	1030102	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI E MATERIALE INFORMATIVO PER POLIZIA LOCALE	2010	173,48	173,48	0,00		0,00
663	2560	1030102	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2012	985,20	345,30	639,90	639,90	0,00
779	2560	1030102	ACQUISTO BENI PROGETTO SICUREZZA	2013	10.979,87	0,00	10.979,87	10.979,87	0,00
474	2600	1030102	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE	2012	1.124,09	1.124,09	0,00		0,00
456	2600	1030102	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI COMUNALI CIG: Z760BA07C2	2013	3.975,00	3.975,00	0,00		0,00
398	2600	1030102	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE TOYOTA PRIUS TARGATA CK 740 SH- CIG: 430FC6452	2014	310,72	310,72	0,00		0,00
452	2600	1030102	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2014-IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZDF0F8D269	2014	1.289,28	0,00	1.289,28		1.289,28
314	2601	1030102	IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI COMUNALE	2011	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
475	2601	1030102	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2012	184,20	166,09	18,11	18,11	0,00
457	2601	1030102	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI COMUNALI- CIG: Z760BA07C2	2013	4.950,00	2.538,67	2.411,33	2.411,33	0,00
453	2601	1030102	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2014-IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZDF0F8D269	2014	1.825,58	0,00	1.825,58		1.825,58
652	2602	1030102	IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI- CIG: Z8F10E207F	2014	4.164,15	3.459,30	704,85		704,85
103	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IN DOTAZIONE A MEZZI COMUNALI	2011	501,05	0,00	501,05	501,05	0,00
756	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SICUREZZA - TURNI SERALI E FESTIVI MESE DI DICEMBRE 2011	2011	104,68	104,68	0,00		0,00
790	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO PROGETTO SICUREZZA NELL'AMBITO SERVIZIO CONVENZIONATO	2011	32,88	0,00	32,88	32,88	0,00
58	2620	1030103	IRAP STIPENDI 2012	2012	176,48	133,32	43,16	43,16	0,00
239	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO AL CONFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA ANC SEZ. MANERBIO	2012	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
559	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IN DOTAZIONE A MEZZI COMUNALI CIG: Z1F0510	2012	1,37	0,00	1,37	1,37	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
650	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	2012	5.504,24	0,00	5.504,24	5.504,24	0,00
707	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECHNOLOGY	2012	336,52	336,52	0,00		0,00
718	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI	2012	6,52	6,52	0,00		0,00
719	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA UTENZA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	2012	1.113,39	424,01	689,38	689,38	0,00
359	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI CIG: Z96015661C	2013	738,94	738,94	0,00		0,00
491	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IN DOTAZIONE AI MEZZI COMUNALI- CIG: Z96015661C	2013	1.696,00	1.696,00	0,00		0,00
603	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA REMUNERAZIONE PERSONALE P.L	2013	145,00	145,00	0,00		0,00
748	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI FORNITURA MAGGIOLI VERBALI ACCERTAMENTO E RELATIVI BOLLETTINI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2013	1.028,50	1.028,50	0,00		0,00
749	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN DOTAZIONE A MEZZI COMUNALI	2013	776,10	776,10	0,00		0,00
165	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IN DOTAZIONE A MEZZI COMUNALI- CIG: Z96015661C	2014	219,58	219,58	0,00		0,00
184	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPROGRAMMAZIONE PARCOMETRI- COD CIG: ZC00E7E149	2014	3.248,62	3.248,62	0,00		0,00
265	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER I VEICOLI DI SERVIZIO DELLA PL	2014	2.611,95	2.611,95	0,00		0,00
523	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI SERVIZIO DEL CORPO POLIZIA LOCALE	2014	2.480,50	2.480,50	0,00		0,00
817	2620	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCOMETRO P.ZZA C.BATTISTI- CIG: ZF512114C1	2014	291,50	0,00	291,50		291,50
861	2620	1030103	RIMBORSI EE.LL. VARI PER SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI DELLA POLIZIA LOCALE	2014	124,86	0,00	124,86		124,86
766	2622	1030103	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CARRATA PER PERIODO DUE GIORNI	2014	202,83	0,00	202,83		202,83
777	2622	1030103	SCRITTURA PRIVATA RELATIVA AD ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI MANERBIO E DITTA TECHNOLOGY ASSOCIATES SRL	2014	29.036,00	29.036,00	0,00		0,00
524	2623	1030103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI- ANNO 2014	2014	1.415,36	1.415,36	0,00		0,00
525	2623	1030103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO AL SERVIZIO ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA-ANNO 2014 SERVIZI EROGATI CONVENZIONE CON ANCITEL	2014	252,03	252,03	0,00		0,00
893	2623	1030103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONSULTAZIONE DEL P.R.A. DELLA BANCA DATI DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA ANNO 2014	2014	3.400,00	0,00	3.400,00		3.400,00
522	2624	1030103	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE TIRO A SEGNO PER ANNO 2014	2014	798,64	0,00	798,64		798,64
768	2624	1030103	QUALIFICA AUSILIARIO P.S. AZZINI ALESSANDRO- RECUPERO SPESE OTTENIMENTO ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI NECESSARIE ALL'ISTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO	2014	149,00	149,00	0,00		0,00
300	2625	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013- CIG: ZBE09FB1DA	2013	291,44	291,44	0,00		0,00
894	2625	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014	2014	291,44	0,00	291,44		291,44
816	2626	1030108	RIMBORSI CAUSA ERRATO PAGAMENTO SANZIONI FORNITURA GASOLIO CENTRALE TERMICA SCUOLA	2014	655,63	0,00	655,63		655,63
507	2691	1040102	MATERNA MARZOTTO-IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2013- CIG: Z300BEEB94	2013	10.316,32	10.316,32	0,00		0,00
609	2691	1040102	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GASOLIO CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA MARZOTTO- DICEMBRE 2013- CIG: ZF10CE7C42	2013	25.000,00	24.272,01	727,99	727,99	0,00
174	2691	1040102	FORNITURA GASOLIO PER RIFORNIMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA MARZOTTO- IMPEGNO DI SPESA MARZO 2014- CIG: Z5E0E57A97	2014	9.608,89	9.608,89	0,00		0,00
782	2691	1040102	FORNITURA GASOLIO PER RIFORNIMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA MARZOTTO-IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE 2014- CIG: ZD411D2527	2014	6.357,99	6.357,99	0,00		0,00
57	2692	1040103	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MARZOTTO	2013	1.499,33	1.499,33	0,00		0,00
159	2692	1040103	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	2014	6.300,00	5.693,13	606,87		606,87
70	2693	1040103	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA MARZOTTO	2013	132,50	0,00	132,50	132,50	0,00
65	2695	1040103	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MATERNA MARZOTTO	2013	101,06	39,46	61,60	61,60	0,00
705	2695	1040103	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MATERNA MARZOTTO	2014	200,00	32,81	167,19		167,19
718	2700	1040105	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA FERRARI ANNO 2013	2013	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00
528	2700	1040105	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "G.FERRARI" ANNO 2014	2014	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
794	2700	1040105	ATTUAZIONE PROTOCOLLO INTESA TRA COMUNE DI MANERBIO E FONDAZIONE "G.FERRARI" PER DISTACCO TEMPORANEO 1 LAVORATORE SUBORDINATO PERIODO 08/09/14-30/06/15	2014	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00
711	3000	1040202	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER MATERIALE PULIZIA ANNO SCOL.2012/2013	2013	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
497	3000	1040202	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ISTIT.COMPRENSIVO MANERBIO- ANNO 2014	2014	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
71	3001	1040203	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	2013	271,44	271,44	0,00		0,00
251	3001	1040203	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2014	2014	1.400,56	1.400,56	0,00		0,00
158	3002	1040203	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	2014	30.000,00	24.149,08	5.850,92		5.850,92
712	3003	1040202	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANERBIO PER MATERIALE PULIZIA ANNO SCOLASTICO2012/2013	2013	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
498	3003	1040202	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTIT.COMPRENSIVO MANERBIO ANNO 2014	2014	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
66	3004	1040203	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	2013	3.177,87	3.177,87	0,00		0,00
91	3004	1040203	FATTURE GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI- ANNO 2013	2014	5.506,28	5.506,28	0,00		0,00
178	3004	1040203	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	2014	34.493,72	24.203,27	10.290,45		10.290,45
375	3050	1040202	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOL.2013/2014- CIG: Z0D0A0979E	2013	19.000,00	19.000,00	0,00		0,00
599	3050	1040202	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2013	51,85	51,85	0,00		0,00
744	3050	1040202	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2013	500,00	48,81	451,19	451,19	0,00
719	3050	1040202	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CIG: ZB90F10D95	2014	18.380,99	18.251,15	129,84		129,84
320	3100	1040206	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	5.505,68	5.505,68	0,00		0,00
336	3100	1040206	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014	2014	9.256,61	9.256,61	0,00		0,00
579	3100	1040206	QUOTA INTERESSEMUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	5.161,09	5.161,09	0,00		0,00
580	3100	1040206	QUOTA INTERESSEMUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	8.239,41	8.239,41	0,00		0,00
714	3135	1040302	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANERBIO PER MATERIALE PULIZIA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	2013	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
500	3135	1040302	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTIT.COMPRENSIVO MANERBIO ANNO 2014	2014	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
713	3150	1040302	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANERBIO PER MATERIALE PULIZIA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	2013	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
499	3150	1040302	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTIT.COMPRENSIVO MANERBIO ANNO 2014	2014	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
774	3150	1040302	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ARREDO ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANERBIO TRAMITE MEPA- CIG: Z3F13914EA	2014	3.129,30	0,00	3.129,30		3.129,30
72	3151	1040303	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	2013	183,02	55,50	127,52	127,52	0,00
252	3151	1040303	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2014	2014	483,56	170,50	313,06		313,06
59	3152	1040303	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	2013	4.879,63	4.879,63	0,00		0,00
160	3152	1040303	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	2014	24.000,00	19.241,32	4.758,68		4.758,68
67	3155	1040303	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA E PALESTRA	2013	4.920,42	4.920,42	0,00		0,00
90	3155	1040303	CONSUMO GAS NATURALE SCUOLA MEDIA- ANNO 2013	2014	12.173,73	12.173,73	0,00		0,00
183	3155	1040303	CONSUMO GAS METANO ANNO 2014	2014	49.826,27	29.237,23	20.589,04		20.589,04
289	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO SCOL.POLIVALENTE-SECONDO TRIMESTRE 2013- CIG: Z280866C7D	2013	1.661,71	1.661,71	0,00		0,00
492	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO SCOL.POLIVALENTE- TERZO TRIMESTRE 2013- COG: Z280866C7D	2013	1.661,71	1.661,71	0,00		0,00
656	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO SCOL.POLIVALENTE 4 TRIMESTRE 2013	2013	1.675,44	1.675,44	0,00		0,00
84	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO SCOL.POLIVALENTE-PRIMO TRIMESTRE 2014- CIG: Z280866C7D	2014	1.709,44	1.709,44	0,00		0,00
156	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE CIG: Z280866C7D	2014	237,90	237,90	0,00		0,00
244	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE- SECPNDO TRIMESTRE 2014- CIG: Z280866C7D	2014	1.709,44	1.709,44	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
450	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE RELATIVO AL CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE-TERZO TRIMESTRE 2014- CIG: Z280866C7D	2014	1.709,44	1.709,44	0,00		0,00
459	3250	1040403	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE RELATIVO AL CENTRO SCOL.POLIVALENTE-QUARTO TRIMESTRE 2'14- CIG: Z280866C7D	2014	1.709,44	0,00	1.709,44		1.709,44
710	3350	1040505	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2012/2013-CONTRIBUTO PER SUSSIDI E ATTEVITA' DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA PARITARIA S.ANGELA MERICI	2013	2.583,00	2.583,00	0,00		0,00
503	3350	1040505	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014-IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLA PRIMARIA PARITARIA S.ANGELA MERICI SUSSIDI E ATTIVITA' DIDATTICHE	2014	2.583,00	2.583,00	0,00		0,00
360	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "SPORTELLO BENESSERE BAMBINO" ANNO SCOLASTICO 2012/2013	2013	2.520,00	2.520,00	0,00		0,00
371	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE "PROGETTO INTERCULTURA"- PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013- ACCERTAMENTO ENTRATE	2013	3.702,38	3.702,38	0,00		0,00
728	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SOSTEGNO POF (PIANI OFFERTA FORMATIVA), ANNO SCOLASTICO 2012/2013	2013	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
729	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DI MANERBIO PER SUSSIDI E ATTIVITA' DIDATTICHE- ANNO SCOLASTICO 2012/2013	2013	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00
730	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRE ORARIO- PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	805,80	805,80	0,00		0,00
771	3400	1040505	ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013 PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE PERMANENTE.	2013	250,00	250,00	0,00		0,00
112	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRE ORARIO- GENNAIO/FEBBRAIO 2014	2014	900,00	900,00	0,00		0,00
204	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO PASCAL PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "VOCABOLARIO DELLA DEMOCRAZIA". ATTUAZIONE PIANO SCOLASTICO.	2014	300,00	300,00	0,00		0,00
257	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PRE ORARIO-PERIODO MARZO/APRILE 2014- CIG: ZD00639D30	2014	877,50	877,50	0,00		0,00
388	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014.	2014	200,00	200,00	0,00		0,00
390	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRE-ORARIO. PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2014.	2014	545,10	545,10	0,00		0,00
418	3400	1040505	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014-EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DI MANERBIO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE	2014	770,00	770,00	0,00		0,00
501	3400	1040505	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014-IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SOSTEGNO PIANI OFFERTA FORMATIVA	2014	10.000,00	6.000,00	4.000,00		4.000,00
502	3400	1040505	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014-IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SUSSIDI ED ATTIVITA' DIDATTICHE	2014	30.000,00	18.000,00	12.000,00		12.000,00
504	3400	1040505	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014-IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO IST.PASCAL PER REALIZZAZIONE PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ADULTI	2014	250,00	250,00	0,00		0,00
531	3400	1040505	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ORATORIO "SAN FILIPPO NERI" DI MANERBIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "L'ALTRA ESTATE2. ANNO 2014	2014	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
532	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "SPORTELLO BENESSERE BAMBINO". ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2014	3.500,00	3.500,00	0,00		0,00
639	3400	1040505	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE ORARIO SCOLASTICO PERIODO 2014/2015-IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014- CIG. Z2C10B366B	2014	1.650,00	0,00	1.650,00		1.650,00
839	3400	1040505	INTEGRAZIONE DETERMINA N.370 DEL 30/09/2014-SERVIZIO PRE ORARIO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	9,00	0,00	9,00		9,00
902	3400	1040505	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERCULTURA, PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014.	2014	3.702,40	0,00	3.702,40		3.702,40
623	3550	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO/AGOSTO 2013	2013	8.525,00	8.525,00	0,00		0,00
624	3550	1040503	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/OTTOBRE 2013	2013	17.050,00	17.050,00	0,00		0,00
708	3550	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO- NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	17.050,00	17.050,00	0,00		0,00
709	3550	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA- NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	44.844,00	44.844,00	0,00		0,00
440	3551	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MARZO/APRILE 2014 CIG: 4576878F31	2014	46.183,29	46.183,29	0,00		0,00
441	3551	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2014- CIG: 4576878F31	2014	24.945,21	24.945,21	0,00		0,00
444	3551	1040503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2014 CIG: 4576878F31	2014	24.469,68	24.469,68	0,00		0,00
446	3551	1040503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2014 CIG: 4576878F31	2014	24.546,71	24.546,71	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
561	3551	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2014	2014	8.659,99	8.659,99	0,00		0,00
723	3551	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA- SETTEMBRE 2014- CIG: 4576878F31	2014	17.969,66	0,00	17.969,66		17.969,66
772	3551	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA- OTTOBRE 2014 CIG: 4576878F31	2014	33.518,14	0,00	33.518,14		33.518,14
830	3551	1040503	Impegno di spesa servizio ristorazione scolastica novembre/dicembre 2014- cig: 4576878F31	2014	48.939,36	0,00	48.939,36		48.939,36
442	3554	1040503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/MARZO 2014 CIG: 44510144F2	2014	25.575,00	25.575,00	0,00		0,00
443	3554	1040503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE/MAGGIO 2014- CIG: 44510144F2	2014	17.050,00	17.050,00	0,00		0,00
445	3554	1040503	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2014- CIG: 44510144F2	2014	8.525,00	8.525,00	0,00		0,00
670	3554	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO- LUGLIO/AGOSTO 2014 CIG: 44510144F2	2014	17.050,00	17.050,00	0,00		0,00
761	3554	1040503	AGGIUDICAZ.DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO ANNI SCOL.2014/15-2015/16 CIG: 5826436F13	2014	33.000,00	0,00	33.000,00		33.000,00
738	3650	1040505	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013 E DONAZIONE GETTONI PRESENZA DI ALCUNI CONSIGLIERI PER BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2013	1.119,56	0,00	1.119,56		1.119,56
692	3650	1040505	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014	2014	2.350,00	2.350,00	0,00		0,00
884	3650	1040505	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	2014	1.193,90	0,00	1.193,90		1.193,90
669	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAM.SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2012- CIG: 445382657B- CUP: H19E12000470004	2012	7.092,28	0,00	7.092,28	7.092,28	0,00
580	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA E POST ORARIO GIUGNO/LUGLIO 2013- COG: 445382657B	2013	3.021,78	3.021,78	0,00		0,00
625	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA SETTEMBRE /DICEMBRE 2013-	2013	2.040,00	1.967,06	72,94	72,94	0,00
626	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2013-	2013	4.698,00	4.581,61	116,39	116,39	0,00
627	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA E POST ORARIO SETTEMBRE 2013	2013	14.295,00	14.294,93	0,07	0,07	0,00
740	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA E POST ORARIO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013	2013	65.000,00	58.270,78	6.729,22	6.729,22	0,00
125	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AD PERSONAM SCOLASTICA E POST ORARIO- GENNAIO 2014- CIG: 517436229A	2014	20.365,45	20.365,45	0,00		0,00
129	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA- GENNAIO 2014- CIG: ZA60C830BE	2014	754,21	754,21	0,00		0,00
170	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA- GENNAIO 2014- CIG: 517436229A	2014	1.224,16	1.224,16	0,00		0,00
205	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE. MESE FEBBRAIO 2014. CIG: ZA60C830BE	2014	815,36	815,36	0,00		0,00
242	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AD PERSONAM SCOLASTICA FEBBRAIO/MARZO 2014- CIG: 517436229A	2014	2.628,35	2.628,35	0,00		0,00
281	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA- PEIODO MARZO/APRILE 2014 CIG: ZA60C830BE	2014	856,13	856,13	0,00		0,00
315	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA E POST-ORARIO. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2014. CIG: 517436229A	2014	41.149,83	41.149,83	0,00		0,00
495	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA E POST ORARIO- APRILE/GIUGNO 2014 CIG: 517436229A	2014	45.469,62	45.469,62	0,00		0,00
635	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA E POST ORARIO- LUGLIO 2014- CIG: 517436229A	2014	2.097,00	2.097,00	0,00		0,00
725	3800	1040503	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA A.S. 2014/2015	2014	2.736,03	0,00	2.736,03		2.736,03
742	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA E POST ORARIO- ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CIG:5851288B99	2014	76.879,96	0,00	76.879,96		76.879,96
773	3800	1040503	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA- APRILE/GIUGNO 2014- CIG: 2570C8300A	2014	2.156,88	0,00	2.156,88		2.156,88
321	4100	1040306	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	3.530,39	3.530,39	0,00		0,00
581	4100	1040306	QUOTA INTERESSEMUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	3.283,08	3.283,08	0,00		0,00
82	4200	1050101	STIPENDI PERSONALE CULTURA E BIBLIOTECA	2013	8.597,76	3.833,17	4.764,59	4.764,59	0,00
11	4200	1050101	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA E CULTURA	2014	68.461,97	68.461,97	0,00		0,00
114	4250	1050101	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA E CULTURA	2013	2.262,52	0,00	2.262,52	2.262,52	0,00
45	4250	1050101	ONERI RIFLESSI BIBLIOTECA E CULTURA	2014	19.236,29	19.236,29	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
101	4252	1050101	INDENNITA' MISSIONE UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA	2013	10,00	10,00	0,00		0,00
126	4260	1050107	IRAP UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA	2013	245,09	0,00	245,09	245,09	0,00
57	4260	1050107	IRAP UFFICIO CULTURA	2014	5.996,86	5.996,86	0,00		0,00
306	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "SIRBEC" DEL MUSEO CIVICO	2011	598	0,00	598,00	598,00	0,00
486	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "SIRBEC" DEL MUSEO CIVICO- ANNO 2010	2011	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
505	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI DIDATTICI MUSEO CIVICO ANNO 2013	2013	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
551	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE COMPENSO COORDINAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA DEL MUSEO CIVICO ANNO 2013	2013	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
574	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONSERVATORE MUSEO CIVICO-ANNO 2013	2013	3.500,00	3.500,00	0,00		0,00
605	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO RETE MA_NET - ANNO 2013	2013	500,00	500,00	0,00		0,00
124	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA MUSEALE DEL 02/02/2014	2014	102,13	102,13	0,00		0,00
210	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI DIDATTICI DEL MUSEO CIVICO. PERIODO GENNAIO-APRILE 2014	2014	400,00	269,00	131,00		131,00
535	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPRESO PER IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' DIDATTICA DEL MUSEO CIVICO DI MANERBIO. ANNO 2014	2014	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
536	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONSERVATORE DEL MUSEO CIVICO DI MANERBIO. ANNO 2014.	2014	3.500,00	3.500,00	0,00		0,00
832	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI DIDATTICI MUSEO CIVICO- MAGGIO/DICEMBRE 2014	2014	53,28	0,00	53,28		53,28
850	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE LABORATORI MUSEO MEDIANTE MEPA. CIG: ZA1122CD49	2014	424,97	0,00	424,97		424,97
881	4350	1050103	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO RETE MA_NET ANNO 2014	2014	500,00	0,00	500,00		500,00
515	4400	1050102	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2012	2012	1.385,74	1.198,80	186,94	186,94	0,00
717	4400	1050102	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2013	2013	3.900,00	3.900,00	0,00		0,00
638	4400	1050102	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2014	2014	4.200,00	0,00	4.200,00		4.200,00
694	4400	1050102	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO GIORNALI BIBLIOTECA ANNO 2014	2014	519,90	519,90	0,00		0,00
798	4400	1050102	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA SEGNALE PER BIBLIOTECA CIVICA	2014	65,23	65,23	0,00		0,00
297	4500	1050105	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE "BASSA BRESCIANA CENTRALE"	2011	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
309	4500	1050105	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA, ANNO 2014, AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE "BASSA BRESCIANA CENTRALE".	2014	12.947,00	12.947,00	0,00		0,00
332	4550	1050106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014	2014	92,07	92,07	0,00		0,00
582	4550	1050106	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	92,07	92,07	0,00		0,00
9	4650	1050201	STIPENDI PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	2014	46.927,30	46.927,30	0,00		0,00
46	4700	1050201	ONERI RIFLESSI PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	2014	14.400,00	13.676,00	724,00		724,00
22	4701	1050201	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	2014	44,34	44,34	0,00		0,00
33	4702	1050201	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	2014	232,40	193,92	38,48		38,48
140	4703	1050201	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	2013	1.941,47	0,00	1.941,47	1.941,47	0,00
10	4703	1050201	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	2014	4.000,00	1.299,96	2.700,04		2.700,04
58	4705	1050207	IRAP PERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO	2014	4.460,00	4.232,07	227,93		227,93
637	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SISTEMA BBC PER PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO AD USO UFFICI	2012	469,74	469,74	0,00		0,00
695	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMISTAMENTO E TRASPORTO VOLUMI PER CATALOGAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	2012	6.683,76	6.683,76	0,00		0,00
134	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE, PULIZIE, ONERI POSTALI, FORNITURA CARTA E PERSONALE AMMINISTRATIVO- ANNO 2013	2013	6.700,00	6.700,00	0,00		0,00
135	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, E GAS PER UFFICI SISTEMA BIBLIOTECARIO- ANNO 2013	2013	821,91	821,91	0,00		0,00
286	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE SETTORE SAGGISTICA- CIG: Z8409A63F5	2013	616,17	612,51	3,66	3,66	0,00
383	4750	1050205	SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECONOMICA PER LA DURATA DI 12 MESI. CIG: ZA40835838	2013	5.129,14	5.125,61	3,53	3,53	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
426	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "CONOSCENZA ED USO DEL NETWORK MEALIBRARTONLINE" NELL'AREA TERRITORIALE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BBS. CIG: Z7C0B14AA7	2013	4.436,00	4.436,00	0,00		0,00
439	4750	1050205	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER "TENTATIVI DI VOLO" PER LA DURATA CONTRATTUALE DI 12 MESI- CIG ZE809A6470	2013	11.965,00	11.965,00	0,00		0,00
560	4750	1050205	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 320 DEL 03/09/13- CIG: ZE809A6470	2013	99,58	99,58	0,00		0,00
602	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMISTAMENTO E TRASPORTO MATERIALE, CATALOGAZIONE E PRESTITO INTERBIBL. SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA BRESCIANA CENTRALE. 01/01/2014-31/12/2014. CIG: Z2E0C53EC6	2013	25.450,62	25.450,62	0,00		0,00
604	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE PC AD USO UFFICI SISTEMA BIBLIOTECARIO. CIG: Z260CC1B94	2013	244,00	244,00	0,00		0,00
608	4750	1050205	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA PER UFFICI SISTEMA E BIBLIOTECHE ASSOCIATE-IMPEGNO DI SPESA	2013	500,00	491,67	8,33	8,33	0,00
658	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO GIOVANI ASDULTI	2013	11.977,00	11.977,00	0,00		0,00
70	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE AL COMUNE DI MANERBIO DEL RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE, PULIZIE, ONERI POSTALI, FORNITURA CARTA, PERSONALE AMMINISTRATIVO, UTENZE ANNO 2014	2014	7.744,00	7.744,00	0,00		0,00
71	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA CANONE SOCIETA' MNET SRL SERVIZIO RISTRUTTURAZIONE-OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA ICT FONIA DATI PER UFFICI SISTEMA BIBLIOTECARIO BBC- ANNO 2014	2014	834,48	834,48	0,00		0,00
83	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARRELLI PER SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CIG: ZA10D8A187	2014	221,31	221,31	0,00		0,00
94	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC AD USO UFFICI SISTEMA BIBLIOTECARIO MEDIANTE MEPA- CIG: ZAB0DA13E6	2014	801,85	801,85	0,00		0,00
96	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PELLICOLA FILMO LUX PER LE BIBLIOTECHE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2014 CIG: Z920DA1FCA	2014	1.488,16	1.488,16	0,00		0,00
132	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECONOMICA PER DURATA CONTRATTUALE DI 12 MESI- CIG: Z810DEC375	2014	10.038,76	5.610,61	4.428,15		4.428,15
139	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE FASE INTERCOMUNALE DEL CAMPIONATO DI LETTURA- CIG: Z180E1FE20	2014	780,00	780,00	0,00		0,00
173	4750	1050205	REALIZZAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE A DISTANZA PER APPRENDIMENTO RUDIMENTI BASE BIBLIOTECONOMIA E CONOSCENZA SOFTWARE CLAVIS NG- CIG: ZCF0E23C32	2014	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
191	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE SETTORE SAGGISTICA CIG: ZBA0E92A16	2014	5.995,59	4.105,11	1.890,48		1.890,48
192	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA PER GLI UFFICI DEL SISTEMA E LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE- ANNO 2014-CIG: Z500CDD35D	2014	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
214	4750	1050205	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARRELLI PER SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CIG: Z540EC4535	2014	221,31	221,31	0,00		0,00
238	4750	1050205	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA CONSIP DI GARA ELETTRONICA RDO [ART.38 COMMA 1 DPR 207/10] FORNITURA CANCELLERIA MAGGIO/DICEMBRE 2014- CIG. ZDD0E74367	2014	199,71	199,71	0,00		0,00
258	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CUSTODIE TRIANGOLARI AD USO UFFICI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BBC MEDIANTE UTILIZZO MEPA- CIG: Z3C0F122CC	2014	344,65	344,65	0,00		0,00
259	4750	1050205	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE RASSEGNA "TENTATIVI DI VOLO" 2014 PER LA DURATA CONTRATTUALE DI 12 MESI CIG: Z020E7DB2D	2014	3.800,00	3.800,00	0,00		0,00
266	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO NOTEBOOK AD USO UFFICI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BBC MEDIANTE MEPA - LOTTO CIG: Z630F44878	2014	949,16	949,16	0,00		0,00
276	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO SMISTAMENTO E TRASPORTO VOLUMI DOCUMENTI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER CATALOGAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO- CIG: Z2E0C53EC6	2014	560,00	560,00	0,00		0,00
383	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO GIOVANI ADULTI NLE 2014	2014	6.221,74	6.221,74	0,00		0,00
454	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE RASSEGNA " TENTATIVI DI VOLO"- CIG: Z020E7DB2D	2014	10.779,00	9.559,00	1.220,00		1.220,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
478	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMISTAMENTO E TRASPORTO VOLUMI DOCUMENTI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER CATALOGAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO TRA BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BB CENTRALE ANNO 2014-CIG: Z2F0C53EC6	2014	22.272,26	13.788,72	8.483,54		8.483,54
547	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE SPESE PROGETTO "DIARI E MEMORIE" IN FAVORE DEL COMUNE DI REZZATO	2014	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
548	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PELLICOLA FILMOLUX PER BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BBC- CIG: ZB91097717	2014	2.480,26	2.480,26	0,00		0,00
567	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 PC, N.1 STAMPANTE TERMICA E CONSUMABILI MEDIANTE MEPA-CIG: ZC7109CA48	2014	1.130,76	1.130,76	0,00		0,00
644	4750	1050205	INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA PER UFFICI SISTEMA E BIBLIOTECHE ASSOCIATE MEDIANTE MEPA- CIG: 3310C1EB7-IMPEGNO DI SPESA	2014	610,00	610,00	0,00		0,00
645	4750	1050205	TERZO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARRELLI PER SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO MEDIANTE MEPA- CIG: Z1310C5AB9	2014	753,22	753,22	0,00		0,00
758	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DI LETTERATURA PROFESSIONALE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA BRESCIANA CENTRALE CIG: Z1F11B1ACD	2014	239,00	239,00	0,00		0,00
767	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CIG: Z5111C7E76	2014	480,00	0,00	480,00		480,00
778	4750	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE E PUBBLICAZIONE OPERE REALIZZATE NELL'AMBITO DELLA SECONDA EDIZIONE RASSEGNA "TENTATIVI DI VOLO 2014" CIG: Z7111CB430	2014	1.342,00	0,00	1.342,00		1.342,00
788	4750	1050205	AFFIDAMENTO DIRETTO ATTUAZIONE PROGETTO GIOVANI ADULTI DURATA CONTRATTUALE 12 MESI A MEZZO PIATTAFORMA SINTEL CIG: ZF511A944F	2014	3.309,02	0,00	3.309,02		3.309,02
451	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA CONCERTO PER L'EMILIA	2012	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
187	4800	1050203	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA-STAZIONE DI MANERBIO PER INIZIATIVA DEL 5.6.2014	2013	50,00	50,00	0,00		0,00
357	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE "CINEMA ESTATE 2013" E CONFERIMENTO INCARICO PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE ESTIVE	2013	2.881,24	2.881,24	0,00		0,00
577	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVA "GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO" DEL 28/09/2013	2013	500,00	500,00	0,00		0,00
746	4800	1050203	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CINEMA ESTATE 2013	2013	22,07	22,07	0,00		0,00
111	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SIAE PER INIZIATIVA "GIORNATA DELLA MEMORIA" ANNO 2014	2014	158,60	158,60	0,00		0,00
230	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SIAE PER INIZIATIVA DEL FAI DEL 22/23 MARZO 2014 "UN PATRIMONIO DI VALORE"	2014	52,17	52,17	0,00		0,00
421	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SIAE PER INIZIATIVA "GLADIAGOL-HIP HOP-PLAYSTATION" DEL 10/11/12 GIUGNO 2014	2014	152,17	152,17	0,00		0,00
494	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER "CINEMA ESTATE 2014" E CONFERIMENTO INCARICO PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE ESTIVE	2014	3.024,17	3.024,17	0,00		0,00
496	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INIZIATIVA DEL 5 APRILE 2014	2014	300,00	300,00	0,00		0,00
562	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PIEGHEVOLI INIZIATIVA DENOMINATA "FESTA DELLA MUSICA"	2014	108,27	108,27	0,00		0,00
667	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIAE PER INIZIATIVA CULTURALE ANNO 2014	2014	310,00	310,00	0,00		0,00
677	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE CULTURALI DEL 20, 21 E 27 SETTEMBRE 2014	2014	3.181,41	2.693,41	488,00		488,00
769	4800	1050203	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LA GRANDE GUERRA"	2014	69,47	69,47	0,00		0,00
796	4800	1050203	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA SAN LORENZI "MARTIRE" PER STAGIONE TEATRALE 2014/2015- IMPEGNO DI SPESA	2014	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00
810	4800	1050203	DIRITTI SIAE INIZIATIVA "COME D'AUTUNNO SUGLI ALBERI LE FOGLIE"	2014	466,77	466,77	0,00		0,00
864	4800	1050203	INIZIATIVE NATALIZIE "SHOPPING DAY" DEL 19/12/2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	2014	865,11	0,00	865,11		865,11
188	4850	1050205	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA TERZA DIACONIA PER ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI SAN FAUSTINO ANNO 2013	2013	150,00	150,00	0,00		0,00
741	4850	1050205	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2013 ALLA CIVICA ASSOCIAZIONE MUSICALE S. CECILIA	2013	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
308	4900	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "PAGA LA MAMMA" ANNO 2013	2013	3.092,64	3.092,64	0,00		0,00
309	4900	1050205	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2012/2013	2013	13.000,00	13.000,00	0,00		0,00
325	4950	1090206	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1ª RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	971,30	971,30	0,00		0,00
592	4950	1090206	QUOTA INTERESSEMUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	822,08	822,08	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
209	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL VERDE	2011	2.676,00	2.676,00	0,00		0,00
318	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE TRATTORINO	2012	423,50	0,00	423,50	423,50	0,00
646	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CALDAIA E IMPIANTO TERMICO V. INSURREZIONE NAZIONALE 8	2012	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
270	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI CONSORTILI ANNO 2013 CONSORZIO BONIFICA CHIODO PRANDONA	2013	211,96	211,96	0,00		0,00
282	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE- CIG: ZDA09A5DB9	2013	242,00	242,00	0,00		0,00
583	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AFFITTO DELL'ALVEO VASO BELASINA ANNO 2013	2013	1.309,27	1.309,27	0,00		0,00
662	5000	1090103	RIMBORSO SPESE A2A CICLO IDRICO PER INTERVENTO STRADALE VIA EINAUDI	2013	1.941,78	1.941,78	0,00		0,00
665	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER CIMITERO COMUNALE	2013	574,00	574,00	0,00		0,00
666	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE-	2013	3.151,00	0,00	3.151,00	2.766,70	384,30
154	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO CANONE DEMANIALE PER USO DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2014	2014	150,00	150,00	0,00		0,00
189	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO AFFITTO ALVEO VASO BELASINA ANNO 2014	2014	1.336,15	1.336,15	0,00		0,00
190	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO TAGLIA ANNUALE 2014 ACQUA AL CONSORZIO IRRIGUO VASO GAZZADIGA	2014	729,20	729,20	0,00		0,00
408	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI CONSORTILI ANNO 2014 RELATIVI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'OGGIO - MELLA.	2014	429,42	429,42	0,00		0,00
416	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTO ALLE FERRIVIE DELLO STATO- ANNO 2014	2014	114,71	114,71	0,00		0,00
658	5000	1090103	INTEGRAZIONE VERSAMENTO CANONE 2013 AL CONSORZIO BONIFICA CHIODO PRANDONA	2014	14,73	14,73	0,00		0,00
734	5000	1090103	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER ACQUISTO ATTREZZATURE GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIG: Z3E112A47A	2014	1.262,61	0,00	1.262,61		1.262,61
739	5000	1090103	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO E ATTREZZATURE AI VOLONTARI CIVICI COMUNALI	2014	48,80	0,00	48,80		48,80
822	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	2014	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
823	5000	1090103	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER RICHIESTA OFFERTA, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PORTARIFIUTI CIG: Z981214989	2014	1.666,52	0,00	1.666,52		1.666,52
875	5000	1090103	ACQUISTO GUANTI PER LSU SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA	2014	8,40	0,00	8,40		8,40
890	5000	1090103	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ATTIVITA' CONSULENZA CTR FINCHIMICA-DITTA ECOVEMA- CIG: ZAA007B9AA7	2014	500,85	0,00	500,85		500,85
335	5100	1090605	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2013 DEL SERVIZIO DI RICOVERO A PENSIONE DEI CANI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZD90963E78	2013	3.327,50	3.327,50	0,00		0,00
217	5100	1090605	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO A PENSIONE CANI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE- 1 SEMESTRE 2014- CIG: Z4B0EC11C2	2014	954,53	0,00	954,53		954,53
484	5100	1090605	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO RICOVERO A PENSIONE CANI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE- SECONDO SEMESTRE 2014- CIG: Z4B0EC11C2	2014	954,53	0,00	954,53		954,53
326	5110	1090606	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	16.271,12	16.271,12	0,00		0,00
593	5110	1090606	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	15.803,68	15.803,68	0,00		0,00
561	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE 4^ TRIMESTRE 2012	2012	6.307,45	6.307,45	0,00		0,00
662	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO	2012	568,70	568,70	0,00		0,00
717	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO CIMITERO	2012	16.000,00	16.000,00	0,00		0,00
172	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE (PRIMO BIMESTRE 2013) CIG: 0683389E60	2013	2.135,29	0,00	2.135,29	2.135,29	0,00
228	5250	1100503	AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE CIMITERO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA 2^ BIMESTRE 2013	2013	11.353,41	11.353,41	0,00		0,00
323	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA PER LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE MAGGIO-GIUGNO 2013. CIG. Z7D0961501	2013	11.353,40	11.353,40	0,00		0,00
399	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE LUGLIO/AGOSTO 2013- CIG: Z7D0961501	2013	11.353,40	11.353,40	0,00		0,00
555	5250	1100503	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE- SETTEMBRE/OTTOBRE 2013- CIG: Z7D0961501	2013	11.447,24	11.447,24	0,00		0,00

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

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

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

N.ro	Cap.	Cod.Bif.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
882	6750	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE A FAVORE UTENTE DIVERSAMENTE ABILE	2014	450,25	0,00	450,25		450,25
816	6751	1100403	ESECUZIONE TESTAMENTARIA EREDITA' BUI VITTORIA- IMPEGNO DI SPESA PER BAMBINI/SOGNOSI	2010	204.598,42	0,00	204.598,42		204.598,42
550	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA "OPERA PAVONIANA"- SETTEMBRE 2013-	2013	407,00	407,00	0,00		0,00
578	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA- PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013	2013	2.841,00	2.571,00	270,00	270,00	0,00
128	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' DIURNA "OPERA PAVONIANA" DI BRESCIA- GENNAIO 2014	2014	857,00	857,00	0,00		0,00
207	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA "OPERA PAVONIANA" DI BRESCIA. MESE DI FEBBRAIO 2014 (T.M. N. 617/12 R.G.C.C.)	2014	902,00	902,00	0,00		0,00
232	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE MARZO/APRILE 2014	2014	1.804,00	1.804,00	0,00		0,00
529	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA AFFIDO FAMILIARE DI MINORE. ANNO 2014 (TM 1088/2012)	2014	4.800,00	4.800,00	0,00		0,00
530	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO FAMILIARE DI MINORE (TM 1220/13). ANNO 2014	2014	4.800,00	4.800,00	0,00		0,00
566	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA "OPERA PAVONIANA"- MAGGIO/GIUGNO 2014 (T.M. N.617/12 R.G.C.C.)	2014	1.174,00	1.174,00	0,00		0,00
775	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ISTITUTO AUDIOFONETICA- ANNO SCOL.2014/2015	2014	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
840	6751	1100403	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA EREDITA' BUI	2014	4.472,60	0,00	4.472,60		4.472,60
443	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2013	2013	9.172,70	9.172,70	0,00		0,00
552	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2013	2013	15.050,31	15.050,31	0,00		0,00
597	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. MESE DI OTTOBRE 2013	2013	8.378,70	8.378,70	0,00		0,00
722	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	15.447,31	15.447,31	0,00		0,00
387	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-SAD. PERIODO:GENNAIO-APRILE 2014.	2014	27.192,12	27.192,12	0,00		0,00
563	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD- MAGGIO/GIUGNO 2014	2014	14.351,05	14.351,05	0,00		0,00
689	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-SAD- PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2014	2014	15.817,61	8.007,64	7.809,97		7.809,97
770	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-SAD- SETTEMBRE 2014	2014	8.454,89	0,00	8.454,89		8.454,89
829	6800	1100402	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD- OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	22.953,70	0,00	22.953,70		22.953,70
654	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO "FONDO INQUILINI ERP" ANNO 2012	2012	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
672	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE PERSONA CONDIZIONE DISAGIATA- OTTOBRE/DICEMBRE 2012	2012	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
498	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA ATTUAZIONE PROGETTO ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA- OTTOBRE/DICEMBRE 2013	2013	480,00	480,00	0,00		0,00
499	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PRIDO LUGLIO/DICEMBRE 2013	2013	310,00	310,00	0,00		0,00
575	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO TIROCINIO LAVORATIVO A FAVORE UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013	2013	50,00	50,00	0,00		0,00
726	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2013	2013	2.790,00	2.386,64	403,36	403,36	0,00
772	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI AREA DISABILITA' - ANNO 2013	2013	5.410,00	5.410,00	0,00		0,00
126	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI VARI UTENTI IN CONDIZIONE DISAGIATA- GENNAIO/FEBBRAIO 2014	2014	540,00	540,00	0,00		0,00
209	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA ATTUAZIONE PROGETTO DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI UN UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA. MESE DI GENNAIO 2014	2014	315,00	315,00	0,00		0,00
228	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE VARI UTENTI IN CONDIZIONE DISAGIATA- PERIODO MARZO/APRILE 2014	2014	620,00	620,00	0,00		0,00
256	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA ATTUAZIONE PROGETTO ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA A FAVORE UTENTE DISAGIATO- FEBBRAIO/APRILE 2014	2014	900,00	900,00	0,00		0,00
287	6850	1100405	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E ORIENTAMENTO A FAVORE UTENTE IN CONDIZIONE DISAGIATA- MARZO(MAGGIO 2014	2014	600,00	600,00	0,00		0,00

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

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

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
634	7550	1080103	FORNITURA IN NOLEGGIO DOCUMENTATORI AUTOMATICI OMOLOGATI INFRAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI ACCESSORI. AGGIUDICAZIONE SINTEL	2014	23.790,00	0,00	23.790,00		23.790,00
82	7700	1080203	IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2012	615,16	0,00	615,16	615,16	0,00
61	7700	1080203	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2013	5.782,55	5.782,55	0,00		0,00
65	7700	1080203	CONGUAGLIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ARRETRATO 2013	2014	14.649,74	14.649,74	0,00		0,00
131	7700	1080203	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE SISTEMI RISPARMIO ENERGETICO PER SORGENTI LUMINOSE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 - CUP: H14107000030004 CIG: ZDA092C479	2014	16.801,20	16.801,20	0,00		0,00
161	7700	1080203	CONSUMI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2014	308.531,61	304.948,61	3.583,00		3.583,00
62	7701	1080203	RIMBORSO ARRETRATI ENERGIA ELETTRICA DAL 2008	2013	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
78	7701	1080203	RIMBORSI ARRETRATI ENERGIA ELETTRICA DAL 2008	2014	32.205,53	32.205,53	0,00		0,00
539	7750	1080106	QUOTA INTERESSE MUTUI - 2° SEMESTRE 2013	2013	6.050,37	6.050,37	0,00		0,00
323	7750	1080106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1° RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	101.622,17	101.622,17	0,00		0,00
333	7750	1080106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1° RATA 2014	2014	2.294,91	2.294,91	0,00		0,00
339	7750	1080106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1° RATA 2014	2014	1.072,14	1.072,14	0,00		0,00
340	7750	1080106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1° RATA 2014	2014	5.463,13	5.463,13	0,00		0,00
586	7750	1080106	QUOTA INTERESSE MUTUI 2° SEMESTRE 2014	2014	98.524,32	98.524,32	0,00		0,00
587	7750	1080106	QUOTA INTERESSE MUTUI 2° SEMESTRE 2014	2014	2.294,91	2.294,91	0,00		0,00
588	7750	1080106	QUOTA INTERESSE MUTUI 2° SEMESTRE 2014	2014	948,21	948,21	0,00		0,00
589	7750	1080106	QUOTA INTERESSE MUTUI 2° SEMESTRE 2014	2014	4.856,25	4.856,25	0,00		0,00
324	7751	1080206	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1° RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	659,19	659,19	0,00		0,00
334	7751	1080206	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1° RATA 2014	2014	412,71	412,71	0,00		0,00
590	7751	1080206	QUOTA INTERESSE MUTUI 2° SEMESTRE 2014	2014	639,17	639,17	0,00		0,00
591	7751	1080206	QUOTA INTERESSE MUTUI 2° SEMESTRE 2014	2014	412,72	412,72	0,00		0,00
317	7760	1080306	IMPEGNO DI SPESA CON BANCA CARIGE ITALIA PER PAGAMENTO DEGLI INTERESSI ANNUI SU FIDEJUSSIONE BANCARIA STIPULATA A FAVORE R.F.I. SPA	2013	450,00	0,00	450,00		450,00
479	7760	1080306	IMPEGNO DI SPESA CON BANCA CARIGE ITALIA PER PAGAMENTO FIDEJUSSIONE BANCARIA STIPULATA A FAVORE R.F.I. SPA	2014	450,00	0,00	450,00		450,00
153	7790	1110103	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	2013	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00
85	7790	1110103	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREINSEGNE E SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA BIENNIO 2014/2015 CIG: Z9A0C9A7F8	2014	5.650,00	0,00	5.650,00		5.650,00
878	7790	1110103	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREINSEGNE E SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA BIENNIO 2014/2015 - CIG: Z9A0C9A7F8	2014	350,00	0,00	350,00		350,00
330	8300	1120106	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1° RATA 2014 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	1.238,32	1.238,32	0,00		0,00
597	8300	1120106	QUOTA INTERESSE MUTUI 2° SEMESTRE 2014	2014	943,44	943,44	0,00		0,00
12	8340	1030301	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO	2014	22.582,87	22.582,87	0,00		0,00
117	8341	1030301	ONERI RIFLESSI PERSONALE COMMERCIO	2013	32,49	0,00	32,49	32,49	0,00
48	8341	1030301	ONERI RIFLESSI PERSONALE COMMERCIO	2014	6.543,94	6.543,94	0,00		0,00
104	8343	1030301	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE COMMERCIO	2013	9,90	9,90	0,00		0,00
35	8343	1030301	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE COMMERCIO	2014	50,00	7,80	42,20		42,20
129	8347	1030307	IRAP PERSONALE COMMERCIO	2013	10,63	0,00	10,63	10,63	0,00
60	8347	1030307	IRAP PERSONALE COMMERCIO	2014	1.942,99	1.942,99	0,00		0,00
935	8350	1030303	IMPEGNO DI SPESA BANDO PROGETTO 'DISTRETTI DEL COMMERCIO'	2009	379,20	0,00	379,20	379,20	0,00
824	8350	1030303	ATTIVITA' PROGETTO BRESCIAGOV-IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2011	2011	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
181	8350	1030303	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO "DISTRETTOBB" ANNO 2013	2013	42,35	0,00	42,35	42,35	0,00
306	8350	1030303	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ADESIONE TELEMACO ANNO 2013	2013	1.100,00	1.100,00	0,00		0,00
486	8350	1030303	ADESIONE TELEMACO ANNO 2014	2014	1.100,00	1.100,00	0,00		0,00
896	8350	1030303	INIZIATIVE "SHOPPING DAY" DEL 19/12/2014- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO	2014	900,00	0,00	900,00		900,00
768	8354	1030305	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA RIVERSARE AI COMUNI CONVENZIONATI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA	2013	20.000,00	0,00	20.000,00	7.677,65	12.322,35
901	8354	1030305	TRASFERIMENTO A COMUNI IN CONVENZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014	2014	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00
666	8355	1030305	TRASFERIMENTI AI COMUNI IN CONNEZIONE SANZIONI CDS - ARRETRATI 2011	2012	6.343,42	0,00	6.343,42		6.343,42
739	8500	1010805	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO BASSA BRESCIANA CENTRALE ANNO 2013	2013	10.576,98	0,00	10.576,98		10.576,98
684	8500	1010805	QUOTA ASSOCIATIVA "CONSORZIO BASSA BRESCIANA CENTRALE" ANNO 2014	2014	10.576,98	0,00	10.576,98		10.576,98
611	8800	1010408	RIMBORSO IMU 2012- ICI 2010/2011	2013	1.866,00	1.829,00	37,00		37,00
613	8800	1010408	RIMBORSI TIA-TARES	2013	1.742,00	1.742,00	0,00		0,00
401	8800	1010408	RIMBORSO IMU 2012/2013- ICI 2010/2011	2014	5.694,00	5.694,00	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
673	8800	1010408	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ADDIZIONALE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA- ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2014	8.583,67	8.583,67	0,00		0,00
779	8800	1010408	RIMBORSO IMU 2012/2013/2014	2014	3.391,18	3.391,18	0,00		0,00
790	8800	1010408	RIMBORSI TIA/TARE/TARI	2014	328,00	328,00	0,00		0,00
886	8801	1010408	IMPEGNO DI SPESA SGRAVI TRIBUTI - CONGIUGUO A DEBITO CONTRIBUTO COMPENSATIVO RIMBORSO MINOR INTROITO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE (ART. 1 DL 133/2013)	2014	46.100,00	0,00	46.100,00		46.100,00
75	8850	1010408	RIMBORSO CORRISPETTIVO LIBRETTO DEPOSITO A RISPARMIO PER COMINCINI CLAUDIA	2014	31,12	31,12	0,00		0,00
119	8850	1010408	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME SERVIZI CIMITERIALI	2014	515,13	515,13	0,00		0,00
538	8850	1010408	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOC.ENI SPA-	2014	332,26	332,26	0,00		0,00
657	8850	1010408	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SIG. CRINO' PLACISO	2014	102,50	102,50	0,00		0,00
791	8850	1010408	RIMBORSI TIA/TARES/TARI	2014	398,10	398,10	0,00		0,00
859	8850	1010408	RIMBORSO IMU-TASI 2012/2013/2014	2014	1.171,00	0,00	1.171,00		1.171,00
892	8850	1010408	RIMBORSO SOMMA ERROREAMENTE VERSATA PER CONCESSIONE CIMITERIALE	2014	214,60	0,00	214,60		214,60
694	8960	1010808	PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	2013	16.600,00	8.876,40	7.723,60		7.723,60
461	8960	1010808	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2014	2014	300.000,00	150.416,66	139.583,34		139.583,34
697	8961	1010808	IMPEGNO DI SPESA DEBITI PREGRESSI A FAVORE AZIENDA TERRITORIALE PER SERVIZI ALLA PERSONA	2013	40.200,00	40.200,00	0,00		0,00
699	8961	1010808	IMPEGNO DI SPESA DEBITI PREGRESSI A FAVORE DEI COMUNI COINVOLTI NEI PROGETTI SISCOTEL	2013	43.160,90	43.160,90	0,00		0,00
507	8961	1010808	IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO PREGRESSO NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER PROGETTO SISCOTEL	2014	24.000,00	24.000,00	0,00		0,00
744	8961	1010808	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASL SERVIZI DISABILITA'	2014	5.619,46	5.619,46	0,00		0,00
904	8961	1010808	GESTIONE ASSOCIATA P.L. - RIMBORSO SPESE 2014	2014	2.660,10	0,00	2.660,10		2.660,10
821	9000	1010201	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011	2011	4.330,90	0,00	4.330,90	4.330,90	0,00
36	9000	1010201	INDENNITA' DI COMPARTO 2012	2012	4.284,95	0,00	4.284,95	4.284,95	0,00
226	9000	1010201	DETERMINAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ICI 2009/2010 PER ADDETTI UFFICIO TRIBUTI	2012	14,29	0,00	14,29	14,29	0,00
85	9000	1010201	FONDO PRODUTTIVITA'	2013	64.973,75	64.028,00	945,75	640,13	305,62
14	9000	1010201	FONDO PRODUTTIVITA'	2014	86.600,00	32.005,06	54.594,94		54.594,94
758	9045	1120607	IVA DICEMBRE 2013	2013	13.161,00	13.161,00	0,00		0,00
769	9045	1120607	INTEGRAZIONE IVA DICEMBRE 2013	2013	548,00	548,00	0,00		0,00
123	9045	1120607	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2014	2014	33.487,00	33.487,00	0,00		0,00
180	9045	1120607	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2014	2014	8.521,00	8.521,00	0,00		0,00
220	9045	1120607	IVA MARZO 2014	2014	3.507,00	3.507,00	0,00		0,00
279	9045	1120607	VERSAMENTO IVA APRILE 2014	2014	44.156,97	44.156,97	0,00		0,00
376	9045	1120607	IVA MAGGIO 2014	2014	13.131,25	13.131,25	0,00		0,00
428	9045	1120607	IMPEGNO D'UFFICIO PER MAGGIORE ALIQUOTA IVA - RICHIESTA UFFICIO TECNICO DEL 16/07/14	2014	46,80	46,80	0,00		0,00
429	9045	1120607	IVA GIUGNO 2014	2014	1.463,49	1.463,49	0,00		0,00
665	9045	1120607	IVA AGOSTO 2014	2014	6.901,74	6.901,74	0,00		0,00
811	9045	1120607	ACCONTO IVA	2014	12.063,92	12.063,92	0,00		0,00
812	9045	1120607	IVA NOVEMBRE 2014	2014	4.982,00	4.982,00	0,00		0,00
897	9045	1120607	IVA DICEMBRE 2014	2014	28.832,00	0,00	28.832,00		28.832,00
TOTALI TITOLO I					12.051.748,56	8.798.265,44	3.253.483,12	169.439,80	3.084.043,32
113	9260	2010101	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE STRUTTURALE PRESSO SCUOLE MEDIE- CIG: ZB803AA291	2012	1.177,86	1.177,86	0,00		0,00
324	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' BBS SRL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2013	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
418	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE CONDIZIONATORI UFFICI COMUNALI CIG: Z410B178D5	2013	938,96	938,96	0,00		0,00
440	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA TELEMATICO- CIG: Z980B3CB99	2013	266,20	266,20	0,00		0,00
610	9260	2010101	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AUMENTO IVA- ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE VIA GALLIANO-	2013	513,05	513,05	0,00		0,00
668	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMMOBILI COMUNALI	2013	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
140	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI- CIG: Z6E0E1D1B	2014	3.719,20	3.719,20	0,00		0,00
436	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA CON LA BBS SRL, PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI- CIG: Z32102D2D9	2014	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
451	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA CON LA BBS SRL PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI CIG: ZF50FEAC5	2014	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
482	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE CIG: Z9610514D3	2014	48.800,00	27.084,00	21.716,00		21.716,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
490	9260	2010101	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA GARA ELETTRONICA "SINTEL" PER FORNITURA E POSA MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA GALLIANO CIG: Z3610467E1	2014	3.157,36	3.157,36	0,00		0,00
653	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE MARZOTTO" VIA VERDI- CIG: ZD910E7471	2014	1.627,48	1.627,48	0,00		0,00
656	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE- CIG: Z6610E16B2	2014	951,60	951,60	0,00		0,00
690	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA CON LA "COOP. LA COCCINELLA ARL" PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE- CIG: Z9A11309C0	2014	7.320,00	7.320,00	0,00		0,00
711	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI CIG: ZD011629A9	2014	23.958,00	23.958,00	0,00		0,00
714	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE FERRARI PER ALLUVIONE	2014	5.500,00	5.500,00	0,00		0,00
781	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO IMMOBILE INPS- (COPERTO DA ALIENAZIONI)- CIG: Z4E11CB976	2014	1.464,00	0,00	1.464,00		1.464,00
789	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMMOBILI COMUNALI- CIG: Z9211E53FA (COPERTO DA ALIENAZIONI)	2014	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
793	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO IMMOBILE PALAZZO COMUNALE 8COPERTO DA ONERI) - CIG: Z6611F431E	2014	1.098,00	0,00	1.098,00		1.098,00
805	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA- CIG: Z89120C121- FINANZIATO CON ONERI	2014	1.586,00	0,00	1.586,00		1.586,00
821	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA IMPIANTO TERMICO EDIFICIO SEDE COMUNALE- CIG: Z0A121B45F	2014	732,00	0,00	732,00		732,00
854	9260	2010101	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE- SOSTITUZIONE POMPA GEMELLARE (SPESA COPERTA DA ONERI)	2014	1.342,00	0,00	1.342,00		1.342,00
888	9260	2010101	INTEGRAZIONE DETERMINA N.602 DEL 12/12/2014 "IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE- SOSTITUZIONE POMPA GEMELLARE" (FINANZIATO CON ONERI) CIG: ZDE123A4C3	2014	524,60	0,00	524,60		524,60
520	9264	2010108	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETA' GARDA UNO S.P.A.	2014	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
316	9450	2010501	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI VARI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO CASERMA CARABINIERI- CIG: Z3109F8020	2013	6.760,00	6.760,00	0,00		0,00
669	9450	2010501	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI VARI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU STRADE, MARCIAPIEDI E IMMOBILI COMUNALI	2013	6.700,00	6.700,00	0,00		0,00
801	10130	2040107	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' ACM SRL IN LIQUIDAZIONE	2014	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00
566	10200	2040301	INCARICO PROGETTAZIONE, D.L, COORDINAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE VIA GALLIANO	2010	9.424,80	9.424,80	0,00		0,00
874	10200	2040301	IMPEGNO LAVORI ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA GALLIANO	2010	0,00	0,00	0,00		0,00
874	10200	2040301	IMPEGNO LAVORI ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA GALLIANO - ADEGUAMENTO DI ELEMENTI NN STRUTTURALI. CIG: 5047004773	2010	9.200,90	9.200,90	0,00		0,00
874	10200	2040301	IMPEGNO LAVORI ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA GALLIANO	2010	8.212,88	8.212,88	0,00		0,00
874	10200	2040301	IMPEGNO LAVORI ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA GALLIANO	2010	221,00	221,00	0,00		0,00
631	10200	2040301	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA DI GARA ELETTRONICA ESPERITA MEDIANTE SISTEMA "SINTEL" PER L'INCARICO DEL COORDINAMENTO DELLA SIVUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	2014	6.090,24	0,00	6.090,24		6.090,24
764	10200	2040301	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA MEDIANTE SINTEL INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (e.2.000,00 COPERTI CON ALIENAZIONE E EURO 1806,40 COPERTO CON ONERI) CIG: ZAA11B4626	2014	3.806,40	0,00	3.806,40		3.806,40
786	10200	2040301	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SCUOLA ZAMMARCHI - CIG: 6017935D0D - CUP: H16J12000830004 (COPERTO PER141879,00 DA CONTRIBUTI - PER 9,7 DA ALIENAZIONI E PER 33214,60 DA ONERI)	2014	148.321,69	0,00	148.321,69		148.321,69

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
286	10705	2090201	IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE- OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. PAOLO VI	2011	5.179,18	5.179,18	0,00		0,00
466	10705	2090201	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PAOLO VI "COMPARTO B" CIG: 29158560TE- CUP: H19C11000060004	2011	4.992,00	4.992,00	0,00		0,00
217	10705	2090201	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE P.L. PAOLO VI- CIG: 3803256223- CUP: H19C11000050004	2012	1.892,39	320,00	1.572,39	1.572,39	0,00
217	10705	2090201	IMPEGNO DI SPESA PER ACCTASTAMENTO CABINA ELETTRICA NELL'AMBITO DEI LAVORI REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE P.L. PAOLO VI- CIG: Z430939987- CUP: H19C11000050004	2012	1.693,44	1.693,44	0,00		0,00
217	10705	2090201	LAVORI REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE P.L. PAOLO VI - CIG:Z9409E34E5	2012	390,00	390,00	0,00		0,00
217	10705	2090201	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE N.2 CARTELLI INDICATIVI CON NOME VIE LOTTIZZAZIONE CIG: Z1FCZ3138	2012	191,05	191,05	0,00		0,00
510	10760	2090601	INCARICO PROFESS. OPERE PARCO CANALOT-RETTIFICA DET.126- FINANZIATO CON ALIENAZIONI	2010	7.336,29	7.336,29	0,00		0,00
221	10765	2090601	INCARICO PROF.LE REDAZIONE PROGETTO OPERE PARCO CANALOT-RETTIFICA DET.126-FINANZIATO DA REGIONE	2010	9.832,67	9.105,62	727,05		727,05
511	10765	2090601	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPALTO LAVORI PARCO CANALOT-	2010	21.952,58	13.095,70	8.856,88		8.856,88
913	10765	2090601	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PARCO DEL CANALOT-COPERTURA CON ALIENAZIONI	2010	3.544,90	0,00	3.544,90		3.544,90
738	10800	2090106	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE PGT	2010	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
325	10800	2090106	AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA TERRITORIO COMUNALE- CIG: 228629237D CUP: H12G11000030004	2011	2.364,50	2.364,50	0,00		0,00
617	10800	2090106	AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER INTEGRAZIONE RICHIESTA DA PROVINCIA PER VARIANTE N.2 AL DDP DEL PGT	2011	10.490,70	10.490,70	0,00		0,00
338	10800	2090106	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE III VARIANTE PGT CIG: 4101618A3D-IMPEGNO DI SPESA	2012	5.662,80	5.662,80	0,00		0,00
523	11000	2100501	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - FINANZIATA CON ONERI	2012	12.196,00	12.196,00	0,00		0,00
596	11900	2090601	IMPEGNO DI SPESA CON L'AVV. BALLERINI PER SPESE LEGALI PER LA DIFESA DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA - AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PRESENTATO DAI SIGG. ALGHISI E GRAZIOLI	2011	7.550,40	5.033,60	2.516,80		2.516,80
1055	12650	2080101	LAVORI COSTRUZIONE INNESTO STRADA COMUNALE RONCAGNANI SU STRADA STATALE 45 BIS - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-DEFINITIVO	1998	781,52	0,00	781,52	781,52	0,00
673	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CIG: ZBD074AA04	2012	1.270,50	1.270,50	0,00		0,00
706	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA CON ENEL SOLE PER RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CREMONA E VIA MAGLIO	2012	2.686,20	2.178,00	508,20	508,20	0,00
232	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA 4 NOVEMBRE E VIA XX SETTEMBRE CIG: ZE90977F79	2013	6.824,40	6.824,40	0,00		0,00
347	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. IL QUADRIFOGLIO PER TAGLIO ALBERATURE PRESSO IL CIGLIO STRADALE BOSCO CANALOT. CIG: ZF30A6BC83	2013	1.512,50	0,00	1.512,50		1.512,50
349	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG: Z0E0A5F77	2013	4.545,97	4.545,97	0,00		0,00
414	12650	2080101	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA CONSIP FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER ROTONDA VIA COLLODI CIG: Z3BAC74C3- IMPEGNO DI SPESA	2013	1.679,63	1.679,63	0,00		0,00
415	12650	2080101	APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO REALIZZAZIONE RAPPEZZI STRADALE PERICOLOSI CIG: Z8D0ACB6FC	2013	27.331,29	27.331,29	0,00		0,00
428	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE VIE: VIA VERDI, VIA MARZOTTO, VIA OFFLAGA- CIG: Z4B0B39EA1	2013	4.198,70	4.198,70	0,00		0,00
452	12650	2080101	PROCEDURA NEGOZIATA REALIZZAZIONE RAPPEZZI STRADALI PERICOLOSI-IMPEGNO DI SPESA LAVORI COMPLEMENTARI- CIG: Z8D0ACB6FC	2013	2.710,25	2.710,25	0,00		0,00
479	12650	2080101	REALIZZAZIONE LAVORI ASFALTATURA VARIE VIE CENTRO ABITATO- IMPEGNO DI SPESA	2013	5.455,84	5.455,84	0,00		0,00
573	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CIG: Z2E0C13A43	2013	8.237,96	8.237,96	0,00		0,00
657	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SGOMBERO NEVE	2013	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare	
670	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA OPERE EDILI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA BRESCIA	2013	24.293,25	22.868,67	1.424,58	104,58	1.320,00	
671	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA BRESCIA	2013	14.640,00	14.640,00	0,00		0,00	
673	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RIPARAZIONE VARI IMPIANTI ILLUMINAZIONE	2013	1.907,20	1.907,20	0,00		0,00	
298	12650	2080101	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA BRESCIA -CIG: Z930C41671	2014	5.996,00	5.996,00	0,00		0,00	
481	12650	2080101	AGGIUDICAZIONE MEDIANTE MEPA PER FORNITURA E POSA COMPOSIZIONE GIOCO PER PARCO MARCOLINI-CIG: ZF5101DEEA	2014	3.904,00	3.904,00	0,00		0,00	
655	12650	2080101	DETERMINAZ. CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL AFFIDAMENTO LAVORI ASFALTATURE VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO-ANNO 2014 CUP: H16J12000820004- CIG: 59345609D4	2014	145.944,31	145.944,31	0,00		0,00	
664	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI- CIG: Z6A1101699	2014	28.107,49	28.107,49	0,00		0,00	
729	12650	2080101	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE MEPA PER FORNITURA PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA (COPERTO DA ALIENAZIONI)	2014	4.684,80	0,00	4.684,80		4.684,80	
763	12650	2080101	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE SINTEL AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA- (COPERTO DA ALIENAZIONI) CIG: Z93117BCDC	2014	11.644,31	0,00	11.644,31		11.644,31	
802	12650	2080101	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CORPI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG: ZD2120931D- FINANZIATO CON ONERI	2014	4.819,00	0,00	4.819,00		4.819,00	
837	12650	2080101	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE SINTEL INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI ASFALTATURE VARIE VIE CENTRO ABITATO CIG: Z89121C203 (COPERTO DA ALIENAZIONI)	2014	3.172,00	0,00	3.172,00		3.172,00	
862	12650	2080101	FORNITURA PROIETTORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROMA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- (COPERTO CON ONERI)	2014	848,73	0,00	848,73		848,73	
863	12650	2080101	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE SINTEL LAVORI ASFALTATURE VARIE VIE CENTRO ABITATO (COPERTO CON ALIENAZIONI)	2014	180.740,89	0,00	180.740,89		180.740,89	
616	13351	2090107	DECADIMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N.33/2011 PER MANCATO INIZIO LAVORI- COMPENSAZIONE ONERI CONCESSORI IMPEGNO DI SPESA	2013	9.091,46	9.091,46	0,00		0,00	
653	13351	2090107	IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE	2013	47.825,71	47.825,71	0,00		0,00	
720	13351	2090107	FACCHINETTI ANTONIO- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	2014	2.762,00	2.762,00	0,00		0,00	
787	13351	2090107	COMPENSAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DELLA SOCIETA' LEO&LEO REAL ESTATE SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI	2014	36.530,00	36.530,00	0,00		0,00	
855	13351	2090107	IMPEGNO DI SPESA II COMPENSAZIONE DEBITI E CREDITI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' LEO&LEO REAL ESTATE SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI (COPERTO DA ONERI)	2014	16.687,15	16.687,15	0,00		0,00	
732	13450	2090107	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELIGIOSI	2012	3.157,12	3.157,12	0,00		0,00	
652	13450	2090107	IMPEGNO DI SPESA ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART.73 PR 12/2005 REALIZZAZIONE EDIFICI CULTO A ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI	2013	4.818,27	4.818,27	0,00		0,00	
868	13450	2090107	IMPEGNO DI SPESA ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 73 L.R. 12/2005 PER LA REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI	2014	3.069,03	0,00	3.069,03		3.069,03	
TOTALI TITOLO II						1.128.632,60	678.456,09	450.176,51	11.038,69	439.137,82
693	13501	3010301	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ANTICIPAZIONE EX DL 35/2013	2013	1.500.000,00	43.169,54	1.456.830,46		1.456.830,46	
374	13510	3010304	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1^ RATA 2014	2014	156.895,29	156.895,29	0,00		0,00	
625	13510	3010304	QUOTA CAPITALE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	160.109,16	160.109,16	0,00		0,00	
343	13550	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1^ RATA 2014 - MEF	2014	600,79	600,79	0,00		0,00	
344	13550	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSE MUTUI - 1^ RATA 2014	2014	33.353,44	33.353,44	0,00		0,00	
345	13550	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1^ RATA 2014	2014	26.397,66	26.397,66	0,00		0,00	
346	13550	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1^ RATA 2014	2014	5.394,96	5.394,96	0,00		0,00	
598	13550	3010303	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	615,35	615,35	0,00		0,00	
599	13550	3010303	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	34.278,56	34.278,56	0,00		0,00	
600	13550	3010303	QUOTA INTERESSE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	26.397,66	26.397,66	0,00		0,00	
601	13550	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2^ SEMESTRE 2014	2014	5.515,01	5.515,01	0,00		0,00	
347	13551	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1^ RATA 2014	2014	15.429,31	15.429,31	0,00		0,00	

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
348	13551	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	7.278,76	7.278,76	0,00		0,00
602	13551	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	15.827,31	15.827,31	0,00		0,00
603	13551	3010303	QUOTA INTERESSEMUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	7.372,18	7.372,18	0,00		0,00
349	13552	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	97,43	97,43	0,00		0,00
604	13552	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	100,60	100,60	0,00		0,00
350	13553	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	1.872,51	1.872,51	0,00		0,00
605	13553	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	1.924,00	1.924,00	0,00		0,00
351	13554	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	12.079,17	12.079,17	0,00		0,00
352	13554	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	27.868,41	27.868,41	0,00		0,00
606	13554	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	12.423,76	12.423,76	0,00		0,00
607	13554	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	28.885,61	28.885,61	0,00		0,00
353	13555	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	9.187,68	9.187,68	0,00		0,00
608	13555	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	9.434,99	9.434,99	0,00		0,00
354	13557	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	2.141,84	2.141,84	0,00		0,00
609	13557	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	2.141,84	2.141,84	0,00		0,00
355	13558	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	23.032,42	23.032,42	0,00		0,00
356	13558	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	6.091,08	6.091,08	0,00		0,00
357	13558	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	51.062,75	51.062,75	0,00		0,00
610	13558	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	23.633,91	23.633,91	0,00		0,00
611	13558	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	6.226,63	6.226,63	0,00		0,00
612	13558	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	52.056,20	52.056,20	0,00		0,00
686	13559	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI - 2ª SEMESTRE 2013	2013	17.555,73	17.555,73	0,00		0,00
358	13559	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	126.783,27	126.783,27	0,00		0,00
359	13559	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	53.390,27	53.390,27	0,00		0,00
360	13559	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	5.568,98	5.568,98	0,00		0,00
361	13559	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	18.142,97	18.142,97	0,00		0,00
362	13559	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - PISTA CICLABILE	2014	13.290,25	13.290,25	0,00		0,00
363	13559	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - FRISL	2014	4.514,80	4.514,80	0,00		0,00
613	13559	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	129.881,12	129.881,12	0,00		0,00
614	13559	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	53.390,27	53.390,27	0,00		0,00
615	13559	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	5.692,91	5.692,91	0,00		0,00
616	13559	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	18.749,85	18.749,85	0,00		0,00
364	13560	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	1.090,56	1.090,56	0,00		0,00
365	13560	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	9.601,65	9.601,65	0,00		0,00
617	13560	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	1.110,58	1.110,58	0,00		0,00
618	13560	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	9.601,64	9.601,64	0,00		0,00
366	13561	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	2.051,89	2.051,89	0,00		0,00
619	13561	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	2.118,57	2.118,57	0,00		0,00
367	13564	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	12.243,94	12.243,94	0,00		0,00
620	13564	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	12.514,15	12.514,15	0,00		0,00
368	13565	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	13.244,78	13.244,78	0,00		0,00
369	13565	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - FRISL	2014	60.212,17	60.212,17	0,00		0,00
621	13565	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	13.616,97	13.616,97	0,00		0,00
370	13566	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	17.282,85	17.282,85	0,00		0,00
371	13566	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - FRISL	2014	7.217,14	7.217,14	0,00		0,00
622	13566	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	17.768,20	17.768,20	0,00		0,00
372	13569	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	9.073,57	9.073,57	0,00		0,00
623	13569	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	9.368,45	9.368,45	0,00		0,00
373	13571	3010303	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI - 1ª RATA 2014	2014	22.408,83	22.408,83	0,00		0,00
624	13571	3010303	QUOTA CAPITALE MUTUI 2ª SEMESTRE 2014	2014	22.876,27	22.876,27	0,00		0,00
TOTALE TITOLO III					2.956.088,90	1.499.254,44	1.456.830,46	0,00	1.456.830,46
132	13600	4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	2013	23.010,26	0,00	23.010,26	23.010,26	0,00
63	13600	4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	2014	129.818,58	129.818,58	0,00		0,00
130	13650	4000002	RITENUTE ERARIALI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	2013	33.139,82	0,00	33.139,82	33.139,82	0,00
61	13650	4000002	RITENUTE ERARIALI STIPENDI 2014	2014	282.501,64	282.501,64	0,00		0,00
79	13650	4000002	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO	2014	19.215,41	19.215,41	0,00		0,00
131	13800	4000003	ALTRE RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	2013	25.063,90	0,00	25.063,90	25.063,90	0,00
62	13800	4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2014	17.547,99	17.547,99	0,00		0,00
285	13900	4000004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	2011	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
98	13900	4000004	CUSTODIA TITOLI VERSATI PER CAUZIONI	2012	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
261	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CAPUZZI MARILENA/CAPUZZI RITA	2012	400,00	0,00	400,00		400,00
273	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PER STALLI DI SOSTA IN VIALE STAZIONE	2012	300,00	0,00	300,00		300,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
274	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER STALLO DI SOSTA IN VIALE STAZIONE	2012	200,00	0,00	200,00		200,00
329	13900	4000004	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PER STALLI SI SOSTA VIALE STAZIONE	2012	100,00	0,00	100,00		100,00
698	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE GARA SERVIZIO TESORERIA	2012	615,06	0,00	615,06		615,06
273	13900	4000004	RIMB. DEPOSITO FIERA OTTOBRE 2012- NON RISCOSSA	2013	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00
322	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PARCO FESTE 19 MAGGIO 2013	2013	21,30	0,00	21,30	21,30	0,00
218	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FIERA DI PASQUA 2014	2014	1.425,00	1.375,00	50,00		50,00
377	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI	2014	600,00	300,00	300,00		300,00
394	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PARCO FESTE DEL 21/06/2014	2014	115,00	115,00	0,00		0,00
539	13900	4000004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI ERP	2014	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
660	13900	4000004	DEPOSITO CAUZIONALE FIERA SECONDA DI OTTOBRE 2014	2014	2.280,00	2.280,00	0,00		0,00
765	13900	4000004	DEPOSITO CAUZIONALE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CARRATA PER PERIODO DUE GIORNI	2014	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
1046	13950	4000005	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTOSTRADE	2007	6.403,20	0,00	6.403,20		6.403,20
116	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA ATTUAZIONE PROGETTI 2009 RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA	2010	721,03	0,00	721,03	721,03	0,00
841	13950	4000005	PROGETTO GESTIONE SPORTELLO IMMIGRATI EX L.40/98	2010	50,03	0,00	50,03		50,03
933	13950	4000005	LIQUIDAZIONE COMPENSO UDP BONETTA LAURA	2010	11,29	0,00	11,29	11,29	0,00
542	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE VERDE ROTONDA S.P. 45BIS	2011	4.400,00	4.400,00	0,00		0,00
561	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO PROVENTI MUSEO CIVICO - ANNO 2011	2011	91,00	0,00	91,00		91,00
635	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COLLAUDO OPERE URBANIZZAZIONE P.R. EX FALEGNAMERIA BULGARI -CIG: 3389290296	2011	1.006,72	1.006,72	0,00		0,00
809	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO LOTTIZZAZIONE PAOLO VI	2011	1.578,00	1.578,00	0,00		0,00
833	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FSA 2011- FONDI REGIONALI- ACCONTO E SALDO	2011	2.072,56	0,00	2.072,56		2.072,56
838	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SPORTELLO STRANIERI EX LEGGE 40/98 -2011	2011	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00
143	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DELLE PLANIMETRIE "RASTERIZZATE" E DEI DATI METRICI CATASTALI	2013	214,70	0,00	214,70	214,70	0,00
148	13950	4000005	REGISTRAZIONE ATTI E ACQUISTO VALORI BOLLATI	2013	4.936,39	400,00	4.536,39	4.536,39	0,00
158	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO CANONE OBBLIGHI ITTIOGENICI DERIVAZIONE ACQUE FIUME MELLA AD USO IDROELETTRICO ANNO 2013	2013	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00
160	13950	4000005	SPORTELLO UNICO IMMIGRATI ANNO 2012	2013	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00
162	13950	4000005	INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE LUGLIO E OTTOBRE 2012	2013	240,54	0,00	240,54		240,54
169	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SINISTRI VIA VERDI -CIG: Z3E073ECDF	2013	955,90	955,90	0,00		0,00
194	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA CON L'AGENZIA ASSICURATIVA AON PER PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA	2013	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
268	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO LOTTIZZAZIONE IMMOBIL TECHN.SRL - CIG: Z4A099B773	2013	3.237,86	0,00	3.237,86		3.237,86
272	13950	4000005	RIACCREDITO STIPENDIO DICEMBRE 2012- NON RISCOSSO	2013	49,94	0,00	49,94		49,94
284	13950	4000005	RIMBORSO QUOTA AVCP GARA APPALTO VERSATA AD ENTE ERRATO	2013	20,00	0,00	20,00		20,00
298	13950	4000005	COMPENSO SERVIZIO UDP-BONETTA LAURA- ANNO 2012	2013	11,29	0,00	11,29	11,29	0,00
351	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA FISSA ONERI MANTERIALE CAVATO	2013	600,00	600,00	0,00		0,00
372	13950	4000005	REALIZZAZIONE "PROGETTO INTERCULTURA" PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013	2013	1.640,10	1.640,10	0,00		0,00
385	13950	4000005	PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2013- DOPPIA RISPETTO RID	2013	87,20	0,00	87,20	87,20	0,00
410	13950	4000005	SINISTRO DEL 19/06/2013 N. 03997-2013-0061644-01- RIMBORSATI DA UNIPOL	2013	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
419	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE PIANO DI RECUPERO	2013	193,60	193,60	0,00		0,00
429	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO D'OPERA LOTTIZZAZIONE GIARDINO RESIDENZE IMMOBILIARE	2013	3.157,33	0,00	3.157,33		3.157,33
448	13950	4000005	RIMBORSO QUOTE INDENNITA' GENNAIO/AGOSTO 2013 SEGRETARIO TARANTINO PRESSO COMUNE DI TIGNALE	2013	3.859,47	0,00	3.859,47	3.859,47	0,00
475	13950	4000005	RIMBORSO ECCEDEX CANONE 2013	2013	4.912,77	0,00	4.912,77		4.912,77
478	13950	4000005	SERVIZIO SCAVALCO DOTT. TARANTINO	2013	10,27	0,00	10,27	10,27	0,00
485	13950	4000005	RIMBORSO SERVIZIO TIA LUNA PARK SECONDA DI OTTOBRE	2013	250,00	250,00	0,00		0,00
506	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER PARCELLA AVV. BONARDI-CONTENZIOSO BATTAGLIOLA FRANCESCO	2013	2.058,45	2.058,45	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
569	13950	4000005	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ELABORATI PREDISPOSIZIONE FILE DIGITALI PER PUBBLICAZIONE SU BURL VARIANTE PGT PIANO DI RECUPERO "PIAVE"- CIG: ZE80C537F	2013	2.537,60	2.537,60	0,00		0,00
572	13950	4000005	RIMBORSO ADDEBITI RETTE MENSA PER ANOMALIE RID	2013	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00
601	13950	4000005	COMPENSO SCAVALCO SEGRETARIO TARANTINO	2013	1,07	0,00	1,07	1,07	0,00
660	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA LAVORI TAGLIO CIGLI STRADA PER CIGOLE 2013	2013	1.568,16	1.568,16	0,00		0,00
743	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA QUOTE 5 PER MILLE ANNI DI IMPOSTA 2010 E 2011	2013	3.642,25	3.642,25	0,00		0,00
754	13950	4000005	RIMBORSI TIA	2013	5.870,00	5.870,00	0,00		0,00
757	13950	4000005	RIMBORSI RETTE MENSA/TRASPORTO SCOLASTICO ERRATI RID (ASTUTO RAFFELE/ROSSETTI BARBARA/OMISSONI ROBERTO) RETTE NOVEMBRE 2013	2013	170,14	170,14	0,00		0,00
761	13950	4000005	SERVIZIO SCAVALCO SEGRETARIO TARANTINO- OTTOBRE/NOVEMBRE 2013	2013	3.576,76	3.563,30	13,46	13,46	0,00
770	13950	4000005	IMPEGNO RIMBORSO MUTUO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2013	292.653,42	292.653,42	0,00		0,00
774	13950	4000005	RIMBORSO TIA	2013	17.392,00	17.392,00	0,00		0,00
776	13950	4000005	RIMBORSI ACCERTAMENTI TIA (NICO SYSTEM- LASTRA ATTREZZATURE-SGM GANTRY- PARROCCHIA S.LORENZO)	2013	22.624,00	22.624,00	0,00		0,00
80	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SALDO IMPOSTA PUBBLICITA' FRECCE DIREZIONALI ED ARREDO URBANO ANNO 2014	2014	648,00	648,00	0,00		0,00
81	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO CAVAGGIONI ASSISTENZA ATTIVITA' STIMA IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS- CIG: Z350C94722	2014	10.980,00	10.980,00	0,00		0,00
102	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CANONE OBBLIGHI ITTIOGENICI PER DERIVAZIONE ACQUA FIUME MELLA ANNO 2014	2014	2.231,25	2.231,25	0,00		0,00
105	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DANNI SINISTRO 182/2013/800886 (CASSONETTO INCENDIATO)	2014	750,00	750,00	0,00		0,00
106	13950	4000005	RIMBORSO RID INSOLUTI- ROSSETTI BARBARA-ASTUTO RAFFAELE- DICEMBRE 2013	2014	115,12	115,12	0,00		0,00
107	13950	4000005	REGISTRAZIONE CONTRATTI	2014	1.380,00	1.380,00	0,00		0,00
110	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SPORTELLI STRANIERI EX L.40/98	2014	1.000,00	724,12	275,88		275,88
144	13950	4000005	SERVIZIO A SCAVALCO DOTT. TARANTINO C/O COMUNE DI PAITONE	2014	351,82	350,50	1,32		1,32
145	13950	4000005	DIRITTI SEGRETERIA DOTT.TARANTINO-4 TRIM.2013- COMUNE DI PAITONE	2014	3.281,38	3.281,38	0,00		0,00
146	13950	4000005	DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2013- COMUNE DI TIGNALE	2014	290,38	289,28	1,10		1,10
150	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE PIANO DI RECUPERO CIG: Z100E392DD	2014	292,80	292,80	0,00		0,00
155	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CANONE DEMANIALE ACQUA PUBBLICA ANNO 2014-REGIONE LOMBARDIA	2014	1.514,66	1.514,66	0,00		0,00
163	13950	4000005	ACCERTAMENTI TIA (ELIPIG/EMME ESSE/LASTRA ATTREZZATURE/MALCO/LAVAGGIO AUTOSTRADA BERTONI)	2014	4.685,73	4.685,73	0,00		0,00
185	13950	4000005	RIMBORSO SERVIZIO SPAZZAMENTO E TASSA RIFIUTI INIZIATIVA "LE BANCARELLE DEL FORTE"	2014	200,00	200,00	0,00		0,00
202	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A PUBBLIDIGE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE PIANO DI RECUPERO - CIG: Z5E0EABF20	2014	195,20	195,20	0,00		0,00
212	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONE IN USO IDROELETTRICO CIG: 1712578013 CPU: H19H11000140004	2014	100,00	100,00	0,00		0,00
219	13950	4000005	RIMBORSO SERVIZIO TIA FIERA DI PASQUA 2014	2014	265,00	255,00	10,00		10,00
221	13950	4000005	RIMBORSI ACCERTAMENTI TIA : ISPAR-ELIPPIG-EMME ESSE-NICO SYSTEM (NON DOMESTICHE); VARI (DOMESTICHE)	2014	3.509,00	3.509,00	0,00		0,00
222	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI- PROV.V.USCITA N. 41	2014	232,38	232,38	0,00		0,00
223	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI- PROV.V.USCITA N. 39	2014	164,66	164,66	0,00		0,00
224	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI- PROVVISORIO USCITA N. 34	2014	132,24	132,24	0,00		0,00
225	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI- PROV.V.USCITA N. 74	2014	173,07	173,07	0,00		0,00
226	13950	4000005	RIMBORSO INCASSO IMPAGATO RETTA SCOLASTICA GENNAIO 2014- MARTANI RAMONA	2014	50,40	50,40	0,00		0,00
231	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SIAE INIZIATIVA DEL FAI DEL 22/23 MARZO 2014 "UN PATRIMONIO DI VALORE"	2014	100,00	100,00	0,00		0,00
234	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVA SOTTOSCRIZIONE PERCORSO DELLA MEMORIA	2014	281,00	0,00	281,00		281,00
245	13950	4000005	COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE 1 TRIMESTRE 2014-SERVIZIO COMUNE DI PAITONE	2014	283,64	283,64	0,00		0,00
250	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO PROMOSSO DALLA "CASA DELLA MEMORIA" DI BRESCIA - ANNO 2014	2014	281,00	281,00	0,00		0,00
255	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DANNI DA SINISTRO N. 13010044289 DEL 13/07/2013	2014	800,00	800,00	0,00		0,00
289	13950	4000005	ACCERTAMENTI TIA VARI	2014	10.303,00	10.303,00	0,00		0,00
283	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO BUONI PER PROGETTI VISTA INDIPENDENTE ANNO 2014	2014	15.400,00	15.400,00	0,00		0,00
284	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONI PER NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2014	2014	7.500,00	6.000,00	1.500,00		1.500,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
289	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI-PROVV.USCITA N. 50	2014	242,40	242,40	0,00		0,00
290	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI-PROVVISORIO USCITA N. 51	2014	95,92	94,92	1,00		1,00
291	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI-PROVVISORIO USCITA N. 52	2014	122,00	122,00	0,00		0,00
295	13950	4000005	RIMBORSO INDENNITA' SEGRETARIO COMUNALE DAL 1 SETTEMBRE 13 AL 31 DICEMBRE 13-DIRITTI ROGITO 1 TRIMESTRE 2014 DA COMUNE DI TIGNALE	2014	5.515,54	5.494,56	20,98		20,98
297	13950	4000005	RIMBORSO SPESE MISSIONI MARZO 2014- COMUNE DI ASOLA	2014	41,00	41,00	0,00		0,00
303	13950	4000005	INDENNITA' FUNZIONE MAGGIO 2014	2014	527,97	527,97	0,00		0,00
391	13950	4000005	RIMBORSO RID RESPINTI (PROVVISORI USCITA N. 60 E 61)	2014	96,88	96,88	0,00		0,00
392	13950	4000005	RIMBORSO ACCERTAMENTI TIA	2014	2.222,00	2.222,00	0,00		0,00
434	13950	4000005	INDENNITA' DI RISULTATO ARCH.TISI- SERVIZIO COMUNE DI ASOLA	2014	2.547,04	1.945,22	601,82		601,82
437	13950	4000005	ACCERTAMENTI TIA	2014	3.927,00	3.927,00	0,00		0,00
438	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA QUOTE 5 PER MILLE DELL'IRPEF ANNO D'IMPOSTA 2011 ANNO FINANZIARIO 2012	2014	4.071,65	2.500,00	1.571,65		1.571,65
439	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA DANNI SUBITI PER SINISTRO CON FURTO PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA VERDI	2014	700,00	700,00	0,00		0,00
475	13950	4000005	RIMBORSO INSOLUTI SERVIZI SCOLASTICI-ASTUTO RAFFAELE	2014	40,08	40,08	0,00		0,00
480	13950	4000005	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER "AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE" CIG: Z821013FDE-IMPEGNO DI SPESA	2014	9.830,66	0,00	9.830,66		9.830,66
489	13950	4000005	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE CIG: Z70105512D-IMPEGNO DI SPESA	2014	1.493,28	1.493,28	0,00		0,00
492	13950	4000005	RIMB.RID ANDATO INSOLUTO-SPAMPINATO MELANIA-PROVV.USCITA N.	2014	81,92	81,92	0,00		0,00
516	13950	4000005	CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISULTATO O.P. ANNO 2013	2014	703,40	703,39	0,01		0,01
517	13950	4000005	ACCERTAMENTI TIA	2014	7.405,07	7.405,07	0,00		0,00
540	13950	4000005	COMPENSO INDENNITA' DIRETTORE GENERALE COMUNE DI TIGNALE-GENNAIO/APRILE 2014	2014	5.046,67	5.046,67	0,00		0,00
541	13950	4000005	ONERI RIFLESSI DIRETTORE GENERALE COMUNE DI TIGNALE- GENNAIO/APRILE 2014	2014	1.226,59	1.201,11	25,48		25,48
542	13950	4000005	IRAP COMPENSO DIRETT.GENERALE COMUNE DI TIGNALE-GENNAIO/APRILE 2014	2014	428,97	428,97	0,00		0,00
543	13950	4000005	DIRITTI SEGRETERIA 2TRIM.2014-DOTT.TARANTINO-COMUNE DI PAITONE	2014	159,08	159,08	0,00		0,00
544	13950	4000005	ONERI RIFLESSI DIRITTI SEGRETERIA 2TRIM.2014-DOTT.TARANTINO-COMUNE DI PAITONE	2014	37,86	37,86	0,00		0,00
545	13950	4000005	IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA 2 TRIM.2014-DOTT.TARANTINO-COMUNE DI PAITONE	2014	13,52	13,52	0,00		0,00
546	13950	4000005	RIMB.CHILOMETRAGGIO 2TRIM.2014-COMUNE DI PAITONE	2014	203,28	203,28	0,00		0,00
568	13950	4000005	CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISULTATO ARCH.TISI ANNO 2013	2014	120,36	120,36	0,00		0,00
569	13950	4000005	RIMBORSO INDENNITA' SCAVALCO DOTT.TARANTINO-COMUNE DI PAITONE	2014	1.301,71	1.301,71	0,00		0,00
630	13950	4000005	RIMBORSO ACCERTAMENTI TIA VARI	2014	5.010,90	5.010,90	0,00		0,00
641	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSOCOSTI SOSTENUTI PER RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA VERDI CIG: ZFA10B7CA6	2014	5.572,96	5.572,96	0,00		0,00
643	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER DANNI SINISTRO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI VIA VERDI/VIA LUZZAGO CIG: Z261012035	2014	4.575,00	3.900,00	675,00		675,00
654	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA AFFID. INCARICO PROF.LE FORNITURA ELABORATI PREDISPOSIZIONE FILE DIGITALI PER PUBBLICAZ.SU BURL VARIANTE A PGT -VARIANTE BARBARIGA EDILE-FUOCO GIOVANNI- CIG: Z1910E67E9	2014	1.268,80	0,00	1.268,80		1.268,80
659	13950	4000005	IMPEGNO SPESA SERVIZIO TIA FIERA SECONDA DI OTTOBRE 2014	2014	240,00	0,00	240,00		240,00
662	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO QUOTA FISSA ONERI MATERIALE CAVATO PER L'ANNO 2013	2014	1.191,75	0,00	1.191,75		1.191,75
674	13950	4000005	DANNI DA SINISTRO	2014	1.110,00	0,00	1.110,00		1.110,00
701	13950	4000005	RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2014	2014	292.653,42	0,00	292.653,42		292.653,42
730	13950	4000005	RIMBORSO ACCERTAMENTI TIA VARI	2014	4.087,37	4.087,37	0,00		0,00
731	13950	4000005	RIMBORSO RID INSOLUTI SERV.SCOLASTICI SETTEMBRE 2014	2014	136,96	136,96	0,00		0,00
741	13950	4000005	RIMBORSO RID IMPAGATI (PROVVISORI DI USCITA 116 E 117)	2014	67,00	67,00	0,00		0,00
752	13950	4000005	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE FORNITURA ELABORATI FILE DIGITALI PUBBLICAZIONE VARIANTE PGT "BERTENI MAURO" CIG: ZF511A859A-IMPEGNO DI SPESA	2014	634,40	0,00	634,40		634,40
760	13950	4000005	COMPENSO SERVIZIO ATTIVITA' PROGETTAZIONE ANNO 2013-ARCH TISI M.VITTORIA PRESSO COMUNE DI ASOLA	2014	5.012,32	5.012,32	0,00		0,00
833	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORI DI TAGLIO CIGLI STRADA PER CIGOLE ANNO 2014	2014	1.581,12	0,00	1.581,12		1.581,12
858	13950	4000005	RIMBORSO RID MENSA OTTOBRE 2014	2014	88,64	88,64	0,00		0,00
865	13950	4000005	RIMBORSO RID MONDOLO LIDIA (ANTICIPATO DA TESORERIA)	2014	115,28	115,28	0,00		0,00

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Anno	Importo	Pagato	Da Pagare	Importi da stralciare	Residui da riportare
867	13950	4000005	SERVIZIO SCAVALCO PRESSO COMUNE DI TIGNALE MAGGIO/OTTOBRE 2014	2014	9.381,64	0,00	9.381,64		9.381,64
873	13950	4000005	RIMBORSO SERVIZIO PASTI ANZIANI CAPRA GIUSEPPINA	2014	107,22	0,00	107,22		107,22
874	13950	4000005	SERVIZIO SCAVALCO SEGRETARIO DOTT.TARANTINO PERIODO 26/09/2014-31/10/2014 PRESSO COMUNE DI PAINSTONE	2014	1.266,53	0,00	1.266,53		1.266,53
885	13950	4000005	RIMBORSO INSOLUTI RID- PROVVISORIO DI USCITA N.138	2014	119,00	119,00	0,00		0,00
903	13950	4000005	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RIMOZIONE N.3 CARTELLI ABUSIVI DELLA DITTA LAMIR EUROMPALLETS DI LEGINA MIRKO	2014	62,59	0,00	62,59		62,59
138	14000	4000006	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2013	2013	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
64	14000	4000006	ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO	2014	2.700,00	2.700,00	0,00		0,00
638	14150	4000005	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2013	23.519,21	0,00	23.519,21	23.519,21	0,00
215	14150	4000005	ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014- IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO INCARICO INSTALLAZIONE TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E PREDISPOSIZIONE SEGGI ELETTORALI CIG: ZF20ED157E	2014	9.760,00	8.370,94	1.389,06		1.389,06
275	14150	4000005	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI- ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014	2014	7.370,00	7.370,00	0,00		0,00
277	14150	4000005	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014-IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	2014	115,80	115,80	0,00		0,00
304	14150	4000005	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014	2014	5.024,92	5.009,59	15,33		15,33
375	14150	4000005	ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014-RIMBORSO SPESE BUONI PASTO	2014	35,00	35,00	0,00		0,00
TOTALE TITOLO IV:					1.450.971,23	966.541,70	484.329,53	126.481,40	357.988,05
TOTALE GENERALE					17.587.441,29	11.942.521,67	5.644.919,62	306.909,97	5.338.009,65