



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.	24
DATA DI EMISSIONE	02/04/2014

ORIGINALE

OGGETTO :

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 228 COMMA 3° DEL D.LGS. N. 267/2000 DA INSERIRE NEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 15. del 17/07/2013 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, di concerto con i relativi allegati;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 11/2009 con il quale il sindaco nominava la sig.ra Giuliana Archetti responsabile del servizio risorse con decorrenza dal 01/01/2010 e fino alla durata in carica dello stesso;

VISTI gli artt. 189,190 e 228, comma 3°, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che rispettivamente recitano:

Art. 189 Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata;
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 190 Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio;
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'art. 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione;

VISTI il 2° e 3° comma dell'art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 i quali dispongono che prima dell'inserimento nel conto del bilancio, si provveda:

A) Per la competenza:

- All'accertamento delle entrate, con distinzione delle somme riscosse e di quelle ancora da riscuotere;
- Alla determinazione delle spese impegnate, con distinzione delle somme pagate e di quelle ancora da pagare;

B) Per i residui attivi e passivi, al riaccertamento degli stessi, con revisione dei motivi per il loro mantenimento in tutto o in parte nel conto;

VISTI gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 con cui vengono definite esattamente le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

RITENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

VISTE le risultanze dell'operazione di verifica contabile effettuata dal servizio finanziario comunale e delle unità organizzative dell'ente, ciascuna per quanto di propria competenza riassunte in apposite schede;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che i predetti elenchi sono stati predisposti dal servizio finanziario sulla base della documentazione approvata da ciascun responsabile dei servizi del comune e su disposizioni impartite dall'amministrazione comunale.

2) di approvare la revisione dei residui attivi **provenienti dagli anni 2012 e precedenti**, con le seguenti risultanze riepilogative:

- | | |
|---|----------------|
| • Residui attivi iscritti nel bilancio di previsione 2013 | € 1.344.124,78 |
| • Residui attivi eliminati | € 40.687,80 |
| • Maggiori residui attivi | € 750.678,08 |
| • Residui attivi riscossi | € 552.758,90 |

- | | |
|---|---------------------|
| • RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (DA RESIDUI) | € 750.678,08 |
|---|---------------------|

3) di approvare l'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi provenienti dalla **gestione della competenza dell'anno 2013**, con le seguenti risultanze riepilogative:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| • Accertamenti di competenza 2013 | € 2.729.993,50 |
| • Riscossioni di competenza | € 1.963.478,41 |

- | | |
|--|---------------------|
| • RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (DA COMPETENZA) | € 766.515,09 |
|--|---------------------|

4) di approvare la revisione dei residui passivi **provenienti dagli anni 2012 e precedenti**, con le seguenti risultanze riepilogative:

- Residui passivi iscritti nel bilancio di previsione 2013 € 1.340.073,71
- Residui passivi eliminati € 39.857,75
- Residui passivi pagati € 579.662,02

- **RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (DA RESIDUI) € 720.553,94**

5) di approvare l'inserimento nel conto del bilancio dei residui passivi provenienti dalla **gestione della competenza dell'anno 2013**, con le seguenti risultanze riepilogative:

- Impegni di competenza 2013 € 2.706.519,84
- Pagamenti di competenza € 1.936.575,29

- **RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (DA COMPETENZA) € 769.944,55**

6) di dare atto quindi che il totale dei residui attivi ammonta a € **1.517.193,17** e il totale dei residui passivi ammonta a € **1.490.498,49** come da elenchi depositati presso l'ufficio contabilità;

7) di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dalla data di apposizione del visto da parte dell'Ufficio finanziario;
- va trasmessa all'Ufficio Segreteria perché proceda agli atti di competenza

Il Responsabile del Servizio
Archetti Giuliana



Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 : FAVOREVOLE

IMPEGNO	ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO

Osservazioni :

Data visto di regolarità
Contabile – Esecutività : 02/04/2014

Il Responsabile del Servizio Risorse
Archetti Giuliana



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dal al

Il Messo Comunale

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
71/2009	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RIPRISTINO ZONA DANNEGGIATA DA EVENTI METEORICI IN LOC. "LO" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	40400110100	Servizio Tecnico	2009	26.995,10	-23,00	26.972,10	-23,00	0,00	0,00
131/2009	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "PUNTO ACQUA" PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE	40400000400	Servizio Tecnico	2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
117/2010	TARSU ANNO 2010	10200700100	Servizio Risorse	2010	4.387,82	0,00	4.387,82	0,00	0,00	0,00
128/2010	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZ. STRADE SENZANO MASSE OLZANO SINCHIGNANO PESCHIERA	40412000280	Servizio Tecnico	2010	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
16/2011	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30105100100	Servizio Amministrativo	2011	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00
29/2011	RINNOVO CONCESSIONI LOCULI CIMITERI COMUNALI	30107400100	Servizio Tecnico	2011	798,60	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00
65/2011	BANDO COMUNALE PER LOCULO N. 170/A CIMITERO DI SIVIANO	30107400100	Servizio Tecnico	2011	2.250,00	-562,50	2.250,00	562,50	-562,50	0,00
66/2011	BANDO COMUNALE PER LOCULO N. 73 CIMITERO DI PESCHIERA MARAGLIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	30107400100	Servizio Tecnico	2011	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
99/2011	TARSU 2011	10200700100	Servizio Risorse	2011	14.601,02	0,00	14.601,02	0,00	0,00	0,00
105/2011	CANONE PER GESTIONE ILLUMINAZIONE CIMITERIALE	30107400200	Servizio Tecnico	2011	3.933,10	0,00	3.933,10	0,00	0,00	7.500,00
118/2011	CONTRIBUTO MINISTERO PER INTERVENTI URGENTI PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MESSA SICUREZZA SCUOLA EL	40209900300	Servizio Tecnico	2011	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
127/2011	RIMBORSO COMPENSO AI RILEVATORI CENSIMENTO ISTAT	60500000200	Servizio Risorse	2011	1.431,80	0,00	1.431,80	0,00	0,00	0,00

Utente: Archetti Giuliana, Data di stampa: 02/04/2014

COMUNE DI MONTE ISOLA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
				2011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
133/2011	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA CERIOLA	40400080800	Servizio Tecnico	2011	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
152/2011	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO AUTOBUS PER SERVIZIO DI LINEA	40310200400	Servizio Tecnico	2011	266,60	-266,60	0,00	-266,60	0,00	0,00
160/2011	DIVIDENDI COGEME SPA ANNO 2010 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	30409300100	Servizio Amministrativo	2011	3.333,33	-155,25	0,00	-155,25	3.178,08	1.178,08
165/2011	CANONE DI LOCAZIONE PER FRANTOIO COMUNALE PERIODO DAL 07/09/2011 AL 31/12/2011 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	30500100050	Servizio Tecnico	2011	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
189/2011	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE DI CARTELLONISTICA PER RETE SENTIERISTICA	40400000800	Servizio Tecnico	2011	5.597,35	0,00	5.597,35	0,00	0,00	0,00
191/2011	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RICERCA DELL'ECOCOMPATIBILITA'	20504400100	Servizio Tecnico	2011	15.500,00	-768,59	14.731,41	-768,59	0,00	0,00
192/2011	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO INIZIATIVE RACCOLTA DIFFERENZIATA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	40400000270	Servizio Tecnico	2011	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00
195/2011	RIMBORSO PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER CENSIMENTO 2011	60500000200	Servizio Risorse	2012	974,66	-974,66	0,00	-974,66	0,00	0,00
5/2012	RITENUTE CPDEL, INADEL E FONDO CREDITO STIPENDIO 2012 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	60100000100	Servizio Risorse	2012	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
9/2012	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE UFFICIO TECNICO	30104600100	Servizio Tecnico	2012	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
11/2012	CANONE PER UTILIZZO PALESTRA COMUNALE ANNO 2012	30208600500	Servizio Tecnico	2012	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
12/2012	BIGLIETTI E TESSERE SERVIZIO AUTOBUS ANNO 2012	30104800300	Servizio Tecnico	2012	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
13/2012	INTROITI PER SCORTE CAMION TRANSITATI SULLE STRADE COMUNALI ANNO 2012	30500100100	Servizio Amministrativo	2012	3.882,62	0,00	3.882,62	0,00	0,00	0,00
15/2012	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI ANNO 2012	30208600400	Servizio Amministrativo	2012	49.256,31	-1.144,73	48.111,58	-1.144,73	0,00	0,00
23/2012	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 2012 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	30107400100	Servizio Tecnico	2012	267,91	0,00	267,91	0,00	0,00	0,00
27/2012	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2012	30105100100	Servizio Amministrativo	2012	10.807,00	0,00	10.807,00	0,00	0,00	0,00
30/2012	ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	30105100100	Servizio Tecnico	2012	10.807,00	0,00	10.807,00	0,00	0,00	0,00
49/2012	QUOTE A CARICO UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2012 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	40510500300	Servizio Tecnico	2012	1.374,00	-232,00	1.142,00	-232,00	0,00	0,00
49/2012	QUOTE A CARICO UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2012 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	30500100400	Servizio Risorse	2012	1.374,00	-232,00	1.142,00	-232,00	0,00	0,00

COMUNE DI MONTE ISOLA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
50/2012	INTERSSI ATTIVI SUL C/C DI TESORERIA ANNO 2012	30308900100	Servizio Risorse	2012	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00
51/2012	DIRITTI PER CARTE DI IDENTITA' ANNO 2012	30104700100	Servizio Demografici	2012	123,84	0,00	123,84	0,00	0,00	0,00
52/2012	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DA UFFICIO ANAGRAFE 2012	30104800200	Servizio Amministrativo	2012	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00
53/2012	RIMBORSO STAMPATI INCASSATI UFFICIO DEMOGRAFICO 2012	30500100500	Servizio Risorse	2012	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
55/2012	RIMBORSO RETRIBUZIONE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNO 2012	30500100060	Servizio Risorse	2012	10.124,70	0,00	10.124,70	0,00	0,00	0,00
63/2012	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2012	10100600100	Servizio Risorse	2012	62.667,78	0,00	62.667,78	0,00	0,00	0,00
67/2012	IMUS ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10100100200	Servizio Risorse	2012	20.003,82	-7.711,42	12.292,40	-7.711,42	0,00	0,00
70/2012	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE AMBULATORIO ASL LOC. CARZANO ANNO 2011	20303400100	Servizio Amministrativo	2012	5.966,90	0,00	5.966,90	0,00	0,00	0,00
75/2012	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER FRECCHE SEGNALETICHE STRADALI	30500100500	Servizio Risorse	2012	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
76/2012	COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2012</i>	10100700100	Servizio Risorse	2012	25.060,60	-25.060,60	0,00	-25.060,60	0,00	0,00
82/2012	INCARICO PER CONSULENZA RLAZIONE AL PARERE DI COMPETENZA DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA PIANO ATTUATI	40515000060	Servizio Tecnico	2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
87/2012	TASSA RIFIUTI ANNO 2012	10200700100	Servizio Risorse	2012	27.188,00	0,00	27.188,00	0,00	0,00	0,00
88/2012	CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI MONTE ISOLA ANNO 2012	30208600100	Servizio Amministrativo	2012	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
98/2012	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCISA TRASPORTO ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20202500500	Servizio Tecnico	2012	22.214,08	-462,16	21.751,92	-462,16	0,00	0,00
99/2012	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBERA CIRCOLAZIONE FORZE DELL'ORDINE ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20202500500	Servizio Tecnico	2012	433,19	-412,67	20,52	-412,67	0,00	0,00
100/2012	RIMBORSO MUTUI PER ACQUEDOTTO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20400000200	Servizio Tecnico	2012	81.353,68	-1.085,26	80.268,42	-1.085,26	0,00	0,00
103/2012	CANONE PER GESTIONE ILLUMINAZIONE CIMITERIALE	30107400200	Servizio Tecnico	2012	7.866,21	0,00	7.866,21	0,00	0,00	0,00
115/2012	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2011	10100600100	Servizio Risorse	2012	679,14	0,00	679,14	0,00	0,00	0,00
117/2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONSUNTIVO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	60400000100	Servizio Risorse	2012	50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
121/2012	MUTUO PER MITIGAZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI STRADA PESCHIERA SENSOLE	50311102500	Servizio Risorse	2012	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
122/2012	CONTRIBUTO REGION. MITIGAZIONE E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI STRADA PESCHIERA SENSOLE	40310202300		2012	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
124/2012	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO SISTEMAZIONE CAPPELLE DEL ROSARIO SUL VIALE DEL SANTUARIO E L'ESEDRA D	40412000100	Servizio Tecnico	2012	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
125/2012	LIBERALITA' PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500100550	Servizio Risorse	2012	921,44	-236,74	684,70	-236,74	0,00	0,00
131/2012	CANONE RICONOSCIUTO AL COMUNE PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA ANNO 2010	30500100020	Servizio Risorse	2012	4.214,87	0,00	4.214,87	0,00	0,00	0,00
133/2012	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER STAMPA CALENDARI 2013 PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	30500100500	Servizio Risorse	2012	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
136/2012	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	60200000100	Servizio Risorse	2013	0,00	6.554,41	6.554,41	0,00	0,00	0,00
137/2012	ALIENAZIONE AUTOBUS COMUNALE TARGATO BY 211 ML	40109500100	Servizio Tecnico	2012	1.310,69	0,00	1.310,69	0,00	0,00	0,00
140/2012	MUTUO PASSIVO PERRESTAURO CAPPELLE DEL ROSARIO SUL VIALE DEL SANTUARIO E L'ESEDRA DEI CADUTI	50311100200	Servizio Risorse	2012	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.462,40
144/2012	MUTUO PASSIVO PER IMPAINTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA PESCHIERA MARAGLIO - SENZANO-CURE	50311101400		2012	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	233.500,00
162/2012	scorte camion transitati sulle strade comunali anni 2011 e 2012	30500100100	Servizio Amministrativo	2012	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00
163/2012	provvigione contrattuale per erogazione gas territorio comunale anno 2012	30500100500	Servizio Risorse	2012	6.938,44	0,00	6.938,44	0,00	0,00	0,00
164/2012	DIVIDENDI AZIONISTI ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30409300100	Servizio Amministrativo	2012	262,34	-262,34	0,00	-262,34	0,00	0,00
165/2012	alineazione autobus comunale fiat iveco A70.14 targato BSA64003	40109500100	Servizio Tecnico	2012	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
166/2012	RITENUTE ERARIALI PER CONSUNTIVO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	60200000100	Servizio Risorse	2012	920,00	-920,00	0,00	-920,00	0,00	0,00
167/2012	SERVIZI PER CONTO TERZI CONSUNTIVO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	60500000100	Servizio Risorse	2012	359,28	-359,28	0,00	-359,28	0,00	0,00
168/2012	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER L'ANTICIPAZIONE ECONOMALE	60600000100	Servizio Risorse	2012	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1/2013	CANONE DI LOCAZIONE FRANTOIO COMUNALE ANNO 2013 CON AGGIORNAMENTO ISTAT 2012/2013	30208600100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
2/2013	PERMESSI DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2013	30500100010	Servizio Amministrativo	2013	0,00	12.410,00	12.410,00	0,00	0,00	0,00
3/2013	CANONE PER UTILIZZO PALESTRA COMUNALE ANNO 2013	30208600500	Servizio Tecnico	2013	0,00	5.282,50	5.282,50	0,00	0,00	0,00
4/2013	CARTE DI MONTE ISOLA ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30104800300	Servizio Tecnico	2013	0,00	20.437,00	20.437,00	-4.563,00	0,00	0,00
5/2013	BIGLIETTI E TESSERE SERVIZIO AUTOBUS ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30104800300	Servizio Tecnico	2013	0,00	101.104,10	97.654,10	1.104,10	3.450,00	0,00
6/2013	ABBONAMENTI ANNUALI A VISTA SERVIZIO AUTOBUS ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30104800300	Servizio Tecnico	2013	0,00	20.772,59	20.772,59	-1.227,41	0,00	0,00
7/2013	SCORTE MEZZI TRANSITATI SULLA STRADA COMUNALE ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500100100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	9.230,00	8.715,00	230,00	515,00	0,00
8/2013	rimborso spese elettorali per elezioni regionali e politiche del 24/25 febbraio 2013	30500000200	Servizio Risorse	2013	0,00	14.738,34	7.981,28	0,00	6.757,06	1.938,76
9/2013	Incentivo netto appalti opere pubbliche comune di Zone a favore della segretaria dott. Porteri	60500000100	Servizio Risorse	2013	0,00	11.596,55	11.596,55	0,00	0,00	0,00
10/2013	RITENUTE SINDACALI, CESSIONE DI UN QUINTO STIPENDIO ANNO 2013	60300000100	Servizio Risorse	2013	0,00	9.033,21	9.033,21	0,00	0,00	0,00
11/2013	RITENUTE INPDAP E FONDO CREDITO STIPENDIO ANNO 2013	60100000100	Servizio Risorse	2013	0,00	46.645,07	44.644,08	0,00	2.000,99	2.000,99
12/2013	RITENUTE ERARIALI. REGIONALI E COMUNALI STIPENDIO 2013	60200000200	Servizio Risorse	2013	0,00	96.437,66	96.437,66	0,00	0,00	0,00
13/2013	CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30208600400	Servizio Amministrativo	2013	0,00	38.978,53	34.524,45	-1.021,47	4.454,08	0,00
14/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA COMUNALE LOC. PARADISO	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE FOGNATURA COMUNALE	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
16/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA COMUNALE	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
17/2013	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE ANNO 2013	30104600100	Servizio Tecnico	2013	0,00	12.442,73	12.442,73	0,00	0,00	0,00
18/2013	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30105100100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	2.794,11	2.794,11	-705,89	0,00	0,00
19/2013	canone di locazione per utilizzo ambulatorio medico loc. Peschiera Maraglio anno 2013	30208600100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
20/2013	canone di locazione per utilizzo ambulatorio medico loc. Peschiera Maraglio anno 2013	30208600100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
21/2013	canone di locazione per utilizzo ambulatorio medico loc. Peschiera Maraglio da febbraio 2013 a Dicem	30208600100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
22/2013	canone di locazione per utilizzo ambulatorio medico loc. Peschiera Maraglio 01/02 - 31/12/2013	30208600100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
24/2013	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSAZIONE SOCIETA' TECNOLOGICA	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
25/2013	CANONI PER CONCESSIONI LOCULI E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2013	30208600501	Servizio Tecnico	2013	0,00	65.000,00	40.681,55	0,00	24.318,45	10.119,85
26/2013	Contributo regionale per servizio di trasporto autobus anno 2013	20202500500	Servizio Tecnico	2013	0,00	149.197,32	149.197,32	0,00	0,00	0,00
27/2013	UTILIZZO SALA CIVICA ED UFFICIO TURISTICO DI MONTE ISOLA ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	3.623,93	3.623,93	-376,07	0,00	0,00
28/2013	RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
29/2013	RIMBORSO PER ACQUISTO CARTELLO AVVISO CANTIERE EDILE	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
30/2013	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE DI IDENTITA' ANNO 2013	30104700100	Servizio Demografici	2013	0,00	1.155,84	1.073,28	0,00	82,56	0,00
31/2013	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATI ANAGRAFICI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30104800200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	131,84	125,60	-168,16	6,24	0,00
32/2013	RIMBORSO STAMPATI INCASSATI DALL'UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	713,32	657,12	-86,68	56,20	0,00
33/2013	RIMBORSO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARTI COMUNI ANNO 2012	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	247,33	247,33	0,00	0,00	0,00
34/2013	ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE E SANZIONI EDILIZIE ANNO 2013	40510500300	Servizio Tecnico	2013	0,00	6.660,35	6.660,35	0,00	0,00	0,00
35/2013	RIMBORSO NOTE DI ACCREDITO PER CHIUSURA CONTRATTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	1.383,49	1.383,49	0,00	0,00	0,00
36/2013	Addizionale comunale sul consumo energia elettrica ani 2010-2011	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	1.110,21	1.110,21	0,00	0,00	0,00
37/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA COMUNALE	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
38/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO COMUNALE OPERE DA FABBRO	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
39/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO COMUNALE OPERE DA GOMMISTA	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
40/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO COMUNALE OPERE DA FALEGNAME	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
41/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO COMUNALE OPERE DA IDRAULICO	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
42/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO COMUNALE OPERE DA PITTORE	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
43/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO COMUNALE OPERE DA CARROZZIERE	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
44/2013	diritti di segreteria per appalti di manutenzioni comunali	30104800200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	2.134,26	2.134,26	0,00	0,00	0,00
45/2013	UTILIZZO AUTOMEZZI PER TRASPORTI SOCIALI ANNO 2013	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	960,00	715,00	0,00	245,00	0,00
46/2013	FONDO DI SOLIDARIETA' STATALE ANNO 2013	10301200402	Servizio Risorse	2013	0,00	275.805,70	260.357,10	0,00	15.448,60	8.073,93
47/2013	FRECCE SEGNALETICHE TURISTICHE	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
48/2013	ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2013	10100600100	Servizio Risorse	2013	0,00	120.000,00	38.315,58	0,00	81.684,42	77.187,17
49/2013	COPERTURE ASSICURATIVE AD PERSONAM DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PERSONALE	60500000100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.083,00	1.013,92	0,00	69,08	69,08
50/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER FESTA DEI GIOVANI ORGANIZZATA IN PALESTRA IL 20/04/13	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51/2013	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DELLE TOMBE ANNO 2013	30107400200	Servizio Tecnico	2013	0,00	7.866,21	7.866,21	0,00	0,00	0,00
52/2013	deposito cauzionale per celebrazione matrimonio civile del 28/04/2013	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
53/2013	MATRIMONI CIVILI ANNO 2013	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA COMUNALE ALLACCIO ACQUEDOTTO	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
55/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA COMUNALE PROT. N. 2214	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
56/2013	RIMBORSO ABBONAMENTO ON LINE DEL BRESCIAOGGI 2013	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00
57/2013	RIMBORSO NOTA DI ACCREDITO CONGUAGLIO GENNAIO 2010 - SETTEMBRE 2010 PROV.N.705	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00
58/2013	RECUPERO QUOTE A CARICO DELL'UTENZA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2013	30500100400	Servizio Risorse	2013	0,00	7.000,00	5.219,00	0,00	1.781,00	455,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
59/2013	CAUZIONE PER AGGIUDICAZIONE CONTRATTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
60/2013	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AGGIUDICAZIONE CONTRATTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA	30104800200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	156,88	156,88	0,00	0,00	0,00
61/2013	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AGGIUDICAZIONE APPALTO FORNITURA MATERIALIE DILI PER MANUTENZIONI COMUNALI	30104800200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	378,13	378,13	0,00	0,00	0,00
62/2013	QUOTE DI ISCRIZIONE GARA PODISTICA DONNE DI FIORI RACE 2013	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
63/2013	CANONE CONTRATTUALE PER INCARICO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2013	10301100100	Servizio Risorse	2013	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
64/2013	CANONE CONTRATTUALE PER INCARICO IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2013	10100300100	Servizio Risorse	2013	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
65/2013	SALDO CONTRIBUTO FISSO UCC. PER 15° CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2011	60500000100	Servizio Risorse	2013	0,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
66/2013	CANONE RICONOSCIUTO AL COMUNE PER UTENZE IDRICHE COMUNALI AD USO PUBBLICO ED INTESTATE COMUNE 2011	30500100020	Servizio Risorse	2013	0,00	2.111,45	2.111,45	0,00	0,00	0,00
67/2013	ADESIONE AL BANDO PROVINCIALE " LAVORO ACCESSORIO 2013" - VOUCHER LAVORO.	20504400900	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
68/2013	COMPENSO PER SERVIZIO DI SCAVALCO SEGRETERIA DOTT. PORTERI MT	60500000100	Servizio Risorse	2013	0,00	740,29	740,29	0,00	0,00	0,00
69/2013	EROGAZIONE 5 PER MILLE ANNO 2010 PROV.N.1049	30500100900	Servizio Risorse	2013	0,00	68,59	68,59	0,00	0,00	0,00
72/2013	RIMBORSO SPESE PER AMBULATORIO MEDICO LOC. CARZANO ANNI 2011 E 2012	20303400100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	27.159,51	27.159,51	0,00	0,00	0,00
73/2013	VIAGGI EXTRA SERVIZIO CON AUTOBUS COMUNALI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30104800300	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.085,00	1.085,00	-15,00	0,00	0,00
74/2013	CONTRIBUTO PER GESTIONE SPORTELLO AUTRORITA' BACINO LACUALE ANNO 2013	20303000200	Servizio Tecnico	2013	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
75/2013	IMU 2013	10100100200	Servizio Risorse	2013	0,00	354.986,29	341.780,46	0,00	13.205,83	3.832,18
76/2013	RIMBORSO QUOTA PER CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500100060	Servizio Risorse	2013	0,00	35.795,27	28.446,11	-5.204,73	7.349,16	0,00
77/2013	CANONE DI LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO ANNO 2013	30208600100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.259,94	1.259,94	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
78/2013	CANONE DI AFFITTO ARRETRATO APPARTAMENTO COMUNALE	30208600100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	343,98	343,98	0,00	0,00	0,00
79/2013	RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE CHIOSCO ANNO 2012	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	1.448,72	1.448,72	0,00	0,00	0,00
80/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DISINFESTAZIONE E DERR.	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
81/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO MANUTENZIONE ESTINTORI	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
82/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LAVORI MECCANICO AUTOMEZZI COMUNALI	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA DELLE MOIE	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	435,82	435,82	0,00	0,00	0,00
84/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER MATRIMONIO CIVILE DEL 25/05/2013	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
85/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER MATRIMONIO CIVILE DEL 13/07/2013	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
86/2013	spese di registrazione contratto per manutenzioni edili e bolli	60700000100	Servizio Risorse	2013	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
87/2013	ICI ANNI 2007-2008-2009-2010-2011 CON AVVISI DI ACCERTAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10100100200	Servizio Risorse	2013	0,00	17.014,66	17.014,66	-485,34	0,00	0,00
88/2013	RIMBORSO FOTOCOPIE PARTICHE UFFICIO TECNICO	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
89/2013	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOGGETTI ARBORERAI DI TAXODIUM LUNGO LA SPONDA LACUSTRE	40400080902	Servizio Tecnico	2013	0,00	10.817,20	0,00	0,00	10.817,20	10.817,20
90/2013	RUOLI EQUITALIA PER TASSA RIFIUTI ANNI 2008-2009-2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10200700100	Servizio Risorse	2013	0,00	13.826,05	13.826,05	-173,95	0,00	0,00
91/2013	ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO COTRUZIONE ANNO 2013	40510500300	Servizio Tecnico	2013	0,00	32.539,35	26.190,77	0,00	6.348,58	3.824,08
92/2013	TARES 2013	10301200401	Servizio Risorse	2013	0,00	360.492,00	299.302,43	0,00	61.189,57	41.272,57
93/2013	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MAGGIOR PERCORRENZA CHILOMETRICA AUTOBUS COMUNALE ANNO 2013	20202500500	Servizio Tecnico	2013	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
95/2013	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE AMBULATORIO MEDICO ASL ANNO 2013	20303400100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	12.840,49	0,00	0,00	12.840,49	12.840,49
96/2013	RIMBORSO MUTUI ACQUEDOTTO IN CARIICO ALL'ATO ANNO 2013	20400000200	Servizio Tecnico	2013	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	40.681,10

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
97/2013	CONTRIBUTO DEL TESORIERE PER CONTRATTO DI TESORERIA ANNO 2013	30500100300	Servizio Risorse	2013	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
98/2013	spese di registrazione contratto per fornitura materiali edili per manutenzione strade e immobili com	60700000100	Servizio Risorse	2013	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
99/2013	CONTRIBUTO UFFICIO DI PIANO PER PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA ESTIVA AREA DISABILITA'	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	315,50	315,50	0,00	0,00	0,00
101/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI TAGLIO STRADA MENZINO SERF	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
102/2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO AUTOBUS COMUNALE MERCEDES BENZ	40310200400	Servizio Tecnico	2013	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
104/2013	SERVIZIO VIGILANZA LAGO D'ISEO ANNO 2013	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	1.131,43	1.131,43	0,00	0,00	0,00
105/2013	CONTRIBUTI REGIONALI PER RISORSE DGR 573-2013 SERVIZI TPL PRIME OTTO MENSILITA' 2013	20202500500	Servizio Tecnico	2013	0,00	32.084,52	32.084,52	0,00	0,00	0,00
106/2013	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER FORNITURA E STAMPA CARTINE DI MONTE ISOLA 2013	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
107/2013	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA PER SETTIMANA DEL COREGONE E MOSTRA M	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	1.044,09	1.044,09	0,00	0,00	0,00
108/2013	rimborso diritti di notifica 2° semestre 2012	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
109/2013	rimborso per biglietti del traghetto utilizzati dal gruppomunità cinofile per ricerche ragazza disper	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
110/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA COMUNALE FESTA RAGAZZI	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
112/2013	CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI MONTE ISOLA ANNO 2013	30208600100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	6.600,00	1.650,00	0,00	4.950,00	1.650,00
113/2013	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE PER AMBULATORIO MEDICO ANNO 2013	30208600100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.393,68	1.393,68	0,00	0,00	0,00
114/2013	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE PER AMBULATORIO MEDICO ANNO 2013	30208600100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.393,68	1.393,68	0,00	0,00	0,00
116/2013	SALDO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011	10200700100	Servizio Risorse	2013	0,00	122,02	122,02	0,00	0,00	0,00
117/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI TAGLIO STRADA LOC.MASSE	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
118/2013	diritti di segreteria per contratto appalto lavori di mitigazione e prevenzione dei dissesti idroge	30104800200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.264,16	1.264,16	0,00	0,00	0,00
119/2013	imposta di registro e bolli per registrarzione contratto appalto lavori di mitigazione e prevenzione	60700000100	Servizio Risorse	2013	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
120/2013	ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30208600100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
121/2013	QUOTA A CARICO DELLA FAMIGLIA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI F.LLI	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	689,52	689,52	0,00	0,00	0,00
122/2013	deposito cauzionale per gara d'appalto sistemazione cappelle al Santuario	60400000100	Servizio Risorse	2013	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
123/2013	COMPARTICIPAZIONE DELL A FAMIGLIA ALLA SPESA PER IL PROGETTO DI RIABILITAZIONE DI R.L. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	1.421,25	1.421,25	-369,63	0,00	0,00
124/2013	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER IL PROGETTO DI RIABILITAZIONE DI R.L.	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00
126/2013	CONTRIBUTO PER PROGETTO GIUSTIZIA RIPARATIVA	60500000100	Servizio Risorse	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
127/2013	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER SEGNALETICA TURISTICO COMMERCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	360,00	360,00	-140,00	0,00	0,00
128/2013	FONDO SPERIMENTALE DIRIEQUILIBRIO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10301200400	Servizio Risorse	2013	0,00	22.757,88	22.757,88	-6.682,58	0,00	0,00
129/2013	COMPARTICIPAZIONE SPESE FESTA DEI NONNI 2013	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
130/2013	rimborso specchio parabolico stradale rotto con i lavori di asfaltatura strade comunali	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00
131/2013	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANIFESTAZIONE DONNE DI FIORI RACE 2013	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
132/2013	ALIENAZIONE TERRENO COMUNALE CON ASTA PUBBLICA	40109500100	Servizio Tecnico	2013	0,00	140.100,00	7.000,00	0,00	133.100,00	0,00
133/2013	RESTITUZIONE CONTANTI ANTICIPATI DALL'ECONOMO PER SPESE VIAGGIO DELEGAZIONE A BRUXELLES	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	777,72	777,72	0,00	0,00	0,00
134/2013	DIRITTI DI SEGRETERIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO ILL.PUBBLICA STR	30104800200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.059,45	1.059,45	0,00	0,00	0,00
135/2013	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO ILL.PUBBLICA STRADA PESCHIERA-CUR	60700000100	Servizio Risorse	2013	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
136/2013	CONTRIBUTO STATALE PER IMU PER MINOR GETTITO ABITAZIONE PRINCIPALE	20101300301	Resp serv finanziario	2013	0,00	46.868,72	45.085,71	0,00	1.783,01	1.783,01
137/2013	CONTRIBUTI STATALE PER IMU IMMOBILI COMUNALI	20101300301	Resp serv finanziario	2013	0,00	8.328,90	8.328,90	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
138/2013	MAGGIORAZIONE STATALE TARES ANNO 2013 RISCOSSA CON BONIFICO BANCARIO DIRETTAMENTE IN TESORERIA	60500000100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.000,00	887,00	0,00	113,00	113,00
139/2013	RIMBORSO VIAGGIO E SOGGIORNO PER VISITA ISTITUZIONALE AL PARLAMENTO EUROPEO BRUXELLES DELEGAZIONE	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	2.134,88	2.134,88	0,00	0,00	0,00
140/2013	RIMBORSO VIAGGIO E SOGGIORNO PER VISITA ISTITUZIONALE AL PARLAMENTO EUROPEO BRUXELLES SIG.RA MILLA	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
141/2013	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01/07/2013 PROV.N. 1690	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	558,80	558,80	0,00	0,00	0,00
142/2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONE DONNE DI FIORI RACE 2013	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	683,16	683,16	0,00	0,00	0,00
143/2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER SALDO CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 2012 PROV.N. 1693	20202500500	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.243,29	1.243,29	0,00	0,00	0,00
144/2013	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTO SISTEMAZIONE CAPPELLE DEL SANTUARIO	30104800200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	329,07	329,07	0,00	0,00	0,00
145/2013	SPESE DI REGISTRAZIONE PER CONTRATTO SISTEMAZIONE CAPPELLE DEL SANTUARIO	60700000100	Servizio Risorse	2013	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
146/2013	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ARRETRATA ACCONTO CON VOUCHER DOTE SCUOLA REGIONALI	10200700100	Servizio Risorse	2013	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
147/2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO AUTOBUS TESSERE LIBERA CIRCOALIZIONE FORZE ARMATE ANNO 2013	20202500500	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.894,07	2.894,07	0,00	0,00	0,00
148/2013	ALIENAZIONE PER FINANZIAMENTO REDAZIONE ELABORATI AGGIUNTIVI AL PGT PER OTTENIMENTO PARERE DELLA SOP	40109500100	Servizio Tecnico	2013	0,00	22.267,44	0,00	0,00	22.267,44	22.267,44
149/2013	CONTRIBUTO MINISTERO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA UMBERTO MADDALENA	40209900300	Servizio Tecnico	2013	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
150/2013	RIMBORSO ANTICIPO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER FINANZIAMENTO DISCIPLINARE DI INCARICO PER PREDISPOSIZ	40515000060	Servizio Tecnico	2013	0,00	18.876,00	18.876,00	0,00	0,00	0,00
151/2013	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013	60600000100	Servizio Risorse	2013	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
152/2013	RINNOVO CARTE DI MONTE ISOLA ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30104800300	Servizio Tecnico	2013	0,00	3.705,00	3.705,00	-295,00	0,00	0,00
153/2013	RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI SCUOLE SUPERIORI COME DA ACCORDO TRANSATTIVO	20504400901	Resp serv finanziario	2013	0,00	51.000,00	12.475,70	0,00	38.524,30	38.524,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
154/2013	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO E BOLLI PER ACQUISTO NUOVO AUTOBUS	60700000100	Servizio Risorse	2013	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
155/2013	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTO ACQUISTO NUOVO AUTOBUS	30104800200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	759,10	759,10	0,00	0,00	0,00
156/2013	RINNOVO ABBINAMENTO A VISTA AUTOBUS ANNO 2014	30104800300	Servizio Tecnico	2013	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
157/2013	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BRESCIA DENOMINATO PREMIO BULLONI 2013 PER IL PROGETTO LIBERI A MONTE ISOLA	20504400902	Segretario Comunale	2013	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
158/2013	AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TESSERE ANNO 2013	20202500500	Servizio Tecnico	2013	0,00	5.686,17	4.326,85	0,00	1.359,32	0,00
159/2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER AGEVOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2012	20202500500	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.058,82	2.058,82	0,00	0,00	0,00
160/2013	CONTRIBUTO PER PROGETTO GIUSTIZIA RIPARATIVA	60500000100	Servizio Risorse	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
161/2013	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RICERCA DELL'ECOCOMPATIBILITA'	20504400100	Servizio Tecnico	2013	0,00	14.378,92	14.378,92	0,00	0,00	0,00
162/2013	ATTUAZIONE PROGETTI DI PROMOZIONE EDUCATIVA CULTURALE ANNO 2013	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	2.500,00	1.875,00	0,00	625,00	0,00
163/2013	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CHIUSURA ESERCIZIO 2013	50110900100	Servizio Risorse	2013	0,00	40.613,72	40.613,72	0,00	0,00	0,00
164/2013	Provvigione contrattuale per erogazione gas sul territorio comunale anno 2013	30500100500	Servizio Risorse	2013	0,00	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00
165/2013	INTERESSI ATTIVI SUL C/C DELLA TESORERIA UNICA ANNO 2013	30308900100	Servizio Risorse	2013	0,00	55,10	0,00	0,00	55,10	0,00
166/2013	INTEGRAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' D.L. 120/2013	20101300302	Resp serv finanziario	2013	0,00	2.606,41	0,00	0,00	2.606,41	0,00
TOTALI					1.344.124,78	2.689.305,70	2.516.237,31	-60.878,61	1.517.193,17	1.154.290,63

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
25/2003	RESTITUZIONE FIDEIUSSIONE PER BANDO CONC. ASSEGNAZIONE SERV.PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000040100	Servizio Risorse	2003	300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
3/2004	SIG. BONERA DAVIDE VIA SIVIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO LEGNA LOC. SINCHIGNANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000040100	Servizio Risorse	2004	500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
925/2005	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO P.E.N.51/99 VERSATA DA ARCHETTI ELMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000040100	Servizio Risorse	2001	1.032,91	-1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00	0,00
934/2005	SIG.ZILIANI ROSALIA VIA SIVIANO N. 58 25050 MONTE ISOLA RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER CONCESSION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000040100	Servizio Risorse	2002	516,46	-516,46	0,00	-516,46	0,00	0,00
938/2005	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA EDILIZIA AL SIG. TURLA GIORDANO MENZINO N.66 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000040100	Servizio Risorse	2002	500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
244/2008	RESTITUZIONE CAUZIONE PER FOGNATURA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000040100	Servizio Risorse	2008	500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
334/2008	INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR DOTT. SOARDI ENRICO	10102030300	Servizio Amministrativo	2008	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00
344/2009	REDAZIONE DI ISTANZA PROVINCIALE PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA DEL PORTO COMMERCIALE	20106060300	Servizio Tecnico	2009	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
347/2009	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ANNO 2009	10101030200	Servizio Amministrativo	2009	1.301,47	0,00	0,00	0,00	1.301,47	1.301,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
385/2009	INCARICO PER DETERMINAZIONE INDENNIZZO RISCATTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROPRIETA' ENEL SOLE	20106060300	Servizio Tecnico	2009	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
399/2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO PARTICA EDILIZIA N. 81/2006	40000040100	Servizio Risorse	2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
499/2009	ACCATAMENTO FABBRICATO SEDE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE ALPINI DI MONTE ISOLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20106060300	Servizio Tecnico	2009	2.105,88	-2.105,88	0,00	-2.105,88	0,00	0,00
15/2010	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2010	10101030200	Servizio Amministrativo	2010	1.301,47	0,00	0,00	0,00	1.301,47	1.301,47
146/2010	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LAVORI IDRAULICI PER IMMOBILI COMUNALI	40000040100	Servizio Risorse	2010	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
147/2010	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI EDILI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	40000040100	Servizio Risorse	2010	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
148/2010	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LAVORI CARROZZIERE MEZZI COMUNALI	40000040100	Servizio Risorse	2010	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
149/2010	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LAVORI DA PITTORE IMMOBILI COMUNALI	40000040100	Servizio Risorse	2010	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
150/2010	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LAVORI DA ELETTRICISTA IMMOBILI COMUNALI	40000040100	Servizio Risorse	2010	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
151/2010	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FORNITURA PNEUMATICI MEZZI COMUNALI	40000040100	Servizio Risorse	2010	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
187/2010	CANONE APPALTO SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI ANNO 2010	10905030200	Servizio Tecnico	2010	659,92	0,00	659,92	0,00	0,00	0,00
188/2010	CANONE APPALTO SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI ANNO 2010	10905030100	Servizio Tecnico	2010	165,08	0,00	165,08	0,00	0,00	0,00
200/2010	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO APPALTO LAVORI DA MECCANICA AUTOBUS COMUNALI	40000040100	Servizio Risorse	2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
201/2010	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO INCARICO DI RSPP	40000040100	Servizio Risorse	2010	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
219/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO INCARICO MEDICINA LEGALE	40000040100	Servizio Risorse	2010	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00
243/2010	DEPOSITO CAUZIONALE PER COBNTRATTO APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO	40000040100	Servizio Risorse	2010	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
371/2010	PRODUZIONE DI BASE CARTOGRAFICA ATTRAVERSO DATA BASE TOPOGRAFICI L,R, N. 12/2005	10106020300	Servizio Tecnico	2010	4.678,64	0,00	4.678,64	0,00	0,00	0,00
393/2010	INCARICO PER REDAZIONE PGT	20901060300	Servizio Tecnico	2010	10.004,00	0,00	8.583,54	0,00	1.420,46	1.420,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
429/2010	DEPOSITO CAUZIONALE PER AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME	40000040100	Servizio Risorse	2010	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
449/2010	INCARICO PER PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO MOBILITA' CICLISTICA	20106060100		2010	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00
41/2011	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ANNO 2011	10101030200	Servizio Amministrativo	2011	1.301,47	0,00	0,00	0,00	1.301,47	1.301,47
53/2011	RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI IRPEF 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000020200	Servizio Risorse	2011	4.991,14	-4.991,14	0,00	-4.991,14	0,00	0,00
149/2011	MANUTENZIONE LINEE LAMPADE ANNO 2011	10802030100	Servizio Tecnico	2011	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
186/2011	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARI DEL 12- 13 GIUGNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000050200	Servizio Risorse	2011	14.744,76	-14.744,76	0,00	-14.744,76	0,00	0,00
193/2011	FORNITURA GPL DI RIBOLA FRANCA CASE POPOLARI LOC. MENZINO SOLLECITO PAGAMENTO FATTURE GIA' SCADUTE D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2012</i>	40000050100	Servizio Risorse	2011	357,40	-357,40	0,00	-357,40	0,00	0,00
234/2011	LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI CON OPERE DA CARROZIERE	10803030200	Servizio Tecnico	2011	133,10	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00
259/2011	SPESE SOSTENUTE COMUNE PER RICERCA FIGLIO DISPERSO OFFERTA DELLA FAMIGLIA DALMERI MARIO E RIBOLA PAS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000050100	Servizio Risorse	2011	550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00
274/2011	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 27/2011 DEL 17/05/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000040100	Servizio Risorse	2011	200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
289/2011	DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE TAGLIO STRADA PER POSA MESSA A TERRA	40000040100	Servizio Risorse	2011	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
291/2011	COMPENSO PER 15 CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE 2011	40000050100	Servizio Risorse	2011	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00
423/2011	DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA EDILIZIA N. 40/2010 PROT.N.4389/2011	40000040100	Servizio Risorse	2011	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
468/2011	RITENUTE SINDACALI STIPENDIO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000030100	Servizio Risorse	2011	5.140,58	-5.140,58	0,00	-5.140,58	0,00	0,00
475/2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MATRIMONIO CIVILE DEL 12/09/2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000040100	Servizio Risorse	2011	50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
28/2012	BUONI MENSA DIPENDENTI ANNO 2012	10102030800	Servizio Amministrativo	2012	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
54/2012	POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2012	10108010100	Servizio Risorse	2012	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
55/2012	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ANNO 2012	10101030200	Servizio Amministrativo	2012	1.301,47	0,00	0,00	0,00	1.301,47	1.301,47
61/2012	FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE E PULIZIA CIGLI TRAMITE CONVENZIONAMENTO COOP. IL NUCLEO 2	10801030400	Servizio Tecnico	2012	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00
62/2012	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012	10105030300	Servizio Tecnico	2012	3.498,92	0,00	3.498,92	0,00	0,00	0,00
63/2012	CONVENZIONE STRUMENTALE TRAMITE COO. SOCIALE SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2012	10102030700	Servizio Risorse	2012	1.038,68	0,00	1.038,68	0,00	0,00	0,00
64/2012	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL. 030/9825225 - SCUOLA ELEMENTARE DI SIVIANO	10402030100	Servizio Amministrativo	2012	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
65/2012	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL. 030/9825226 - LINEA TELEFONICA - 030/9825078 FAX UFFICI COMUNALI	10102030700	Servizio Risorse	2012	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
66/2012	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL. 030/9825088 - UFFICIO TURISTICO DI MONTE ISOLA PESCHIERA MARAGLIO	10102030700	Servizio Risorse	2012	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
67/2012	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL. 030/9825224- SCUOLA MEDIA DI SIVIANO	10403030100	Servizio Amministrativo	2012	70,50	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00
68/2012	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL. 030/9825145 - 2 LINEA UFFICI COMUNALI	10102030700	Servizio Risorse	2012	83,50	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00
69/2012	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL. 030/9825290 - 2 LINEA SCUOLA MEDIA DI SIVIANO	10403030100	Servizio Amministrativo	2012	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00
70/2012	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL. 030/9886199 - CENTRO MULTIMEDIALE LOC. CARZANO	10102030700	Servizio Risorse	2012	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
71/2012	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL. 030/9886282 - SEDE VIGILI DEL FUOCO A MONTE ISOLA	10903030400	Servizio Tecnico	2012	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00
78/2012	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2012 - AMBULATORIO COMUNALE SIVIANO 268 297 472	10105030200	Servizio Tecnico	2012	83,01	0,00	83,01	0,00	0,00	0,00
90/2012	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2012 - LOC. SERF VOGATORI 157 397 915	10105030200	Servizio Tecnico	2012	57,80	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00
93/2012	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTATORE N. 003 LOC. MENZINO PRESSO N. 55 ANNO 2012 268 291 44	10802030100	Servizio Tecnico	2012	1.381,25	0,00	1.381,25	0,00	0,00	0,00
94/2012	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTATORE N. 001 LOC. CARZANO PRESSO N.18/A VICINO CANONICA ANNO 2	10802030100	Servizio Tecnico	2012	1.410,74	0,00	1.410,74	0,00	0,00	0,00
95/2012	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTATORE N. 002 LOC. CARZANO N. 54/A ANNO 2012 268 291 423	10802030100	Servizio Tecnico	2012	234,78	0,00	234,78	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
96/2012	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA SENZA CONTATORE LOC. OLZANO ANNO 2012 628 557 268	10802030100	Servizio Tecnico	2012	224,64	0,00	224,64	0,00	0,00	0,00
97/2012	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTATORE N. 006 LOC. PESCHIERA MARAGLIO CANTIERE ERCOLE AR. ANNO	10802030100	Servizio Tecnico	2012	802,90	0,00	802,90	0,00	0,00	0,00
98/2012	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTATORE N. 005 LOC. SENZANO PRESSO BIVIO COREN ANNO 2012 172	10802030100	Servizio Tecnico	2012	372,26	0,00	372,26	0,00	0,00	0,00
99/2012	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARI CONTATORI PER LAMPADE DI PROPRIETA' SOLE ANNO 2012	10802030100	Servizio Tecnico	2012	3.632,28	0,00	3.632,28	0,00	0,00	0,00
100/2012	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE LINEE E LAMPADE ANNO 2012	10802030100	Servizio Tecnico	2012	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
101/2012	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE LINEE E LAMPADE IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE ANNO 2012	10802030100	Servizio Tecnico	2012	7.312,47	0,00	7.312,47	0,00	0,00	0,00
102/2012	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTATORE N. 007 LOC. SIVIANO N.85/A STRADA PER CANOGOLA ANNO 2012	10802030100	Servizio Tecnico	2012	99,24	0,00	99,24	0,00	0,00	0,00
106/2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE DEL 21/01/2012 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	40000040100	Servizio Risorse	2012	50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
110/2012	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCORSO ANNO 2012	11004050600	Servizio Amministrativo	2012	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
116/2012	LAVORI DI PERIODICA MANUTENZIONE DI TUTTE LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA' COMUNALE ANN	10102040100	Servizio Tecnico	2012	834,90	0,00	834,90	0,00	0,00	0,00
119/2012	APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2012 DA MARZO 2012 A DICEMBRE 2012	10905030200	Servizio Tecnico	2012	8.549,93	0,00	8.549,93	0,00	0,00	0,00
120/2012	APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2012	10905030100	Servizio Tecnico	2012	14.691,97	0,00	14.691,97	0,00	0,00	0,00
125/2012	CONTRIBUTO PER ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA PER SOGGETTO DISABILE PROMOSSO DAL CONSORZIO INRETE	11004030300	Servizio Amministrativo	2012	1.173,30	0,00	1.173,30	0,00	0,00	0,00
137/2012	CANONE PER SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODOTTI INFORMATICI ANNO 2012	10102040100	Servizio Tecnico	2012	8.727,50	0,00	8.727,50	0,00	0,00	0,00
144/2012	SPESE TELEFONICHE PER N. 5 SCHEDE IN DOTAZIONE AGLI AUTISTI TEL.348/5206199-8-7-6-5	10803030200	Servizio Tecnico	2012	192,59	0,00	192,59	0,00	0,00	0,00
145/2012	SPESE TELEFONICHE PER N. 2 SCHEDE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO TEL.348/5206193	10106030200	Servizio Risorse	2012	100,64	0,00	100,64	0,00	0,00	0,00
146/2012	SPESE TELEFONICHE PER N. 2 SCHEDE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TEL.348/5206191-0	10301030100	Servizio Risorse	2012	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
147/2012	SPESE TELEFONICHE PER N. 2 SCHEDE IN DOTAZIONE AGLI ASSESSORI TEL. 320/4295224	10101030400	Servizio Amministrativo	2012	108,24	0,00	108,24	0,00	0,00	0,00
152/2012	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2012	10102030700	Servizio Risorse	2012	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	0,00	0,00
154/2012	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA PER LAVORI INTERRAMENTO CAVI ENEL	40000040100	Servizio Risorse	2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
165/2012	SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - SEGRETERIA ANNO 2012	10102030900	Servizio Risorse	2012	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
167/2012	SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - SERVIZI GENERALI ANNO 2012	10108030300	Servizio Risorse	2012	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
168/2012	SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - SERVIZI GENERALI ANNO 2012	10108020200	Servizio Risorse	2012	138,70	0,00	138,70	0,00	0,00	0,00
170/2012	SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - UFFICIO TECNICO ANNO 2012	10106030300	Servizio Risorse	2012	900,11	0,00	900,11	0,00	0,00	0,00
173/2012	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER QUOTA UFFICIO DI PIANO ANNO 2012	11004050600	Servizio Amministrativo	2012	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	0,00	0,00
174/2012	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER NIL ANNO 2012	11004030300	Servizio Amministrativo	2012	596,31	0,00	596,31	0,00	0,00	0,00
175/2012	QUOTA CONTRIBUZIONE SPESA UFFICIO DI PIANO ANNO 2012 PER TUTELA MINORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11004050600	Servizio Amministrativo	2012	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
177/2012	MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE ANNO 2012	10101030300	Servizio Amministrativo	2012	247,23	0,00	247,23	0,00	0,00	0,00
178/2012	MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE ANNO 2012	10102010600	Servizio Risorse	2012	562,34	0,00	562,34	0,00	0,00	0,00
184/2012	SPESE POSTALI PER INVIO DOCUMENTAZIONE UFFICI COMUNALI ANNO 2012	10108030400	Servizio Risorse	2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
188/2012	STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10803010300	Servizio Amministrativo	2012	2.102,28	-2.102,28	0,00	-2.102,28	0,00	0,00
189/2012	TURNI ANNO 2012	10108010400	Servizio Amministrativo	2012	2.250,74	0,00	2.250,74	0,00	0,00	0,00
194/2012	PAVIMENTAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE DELLE MOIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20801010040		2012	6.800,00	-207,28	6.592,72	-207,28	0,00	0,00
197/2012	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI DA GENNAIO 2012 A MARZO 2012	10905030100	Servizio Tecnico	2012	3.973,24	0,00	3.973,24	0,00	0,00	0,00
198/2012	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2012	10301020200	Servizio Risorse	2012	693,21	0,00	693,21	0,00	0,00	0,00
199/2012	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012	10108020100	Servizio Tecnico	2012	193,05	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
200/2012	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA ANNO 2012	10801020200	Servizio Tecnico	2012	869,69	0,00	869,69	0,00	0,00	0,00
201/2012	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI SOCIALI ANNO 2012	11004020400	Servizio Amministrativo	2012	243,54	0,00	243,54	0,00	0,00	0,00
202/2012	GESTIONE CALORE ANNO 2012 - SCUOLA ELEMENTARE	10402020100	Servizio Amministrativo	2012	1.285,32	0,00	1.285,32	0,00	0,00	0,00
203/2012	GESTIONE CALORE ANNO 2012 - SCUOLA MEDIA	10403020100	Servizio Amministrativo	2012	4.836,16	0,00	4.836,16	0,00	0,00	0,00
204/2012	GESTIONE CALORE ANNO 2012 - AMBULATORIO MEDICO ASL CENTRO MULTIMEDIALE	10105020100	Servizio Tecnico	2012	851,48	0,00	851,48	0,00	0,00	0,00
205/2012	GESTIONE CALORE ANNO 2012 - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	10105020100	Servizio Tecnico	2012	167,81	0,00	167,81	0,00	0,00	0,00
206/2012	GESTIONE CALORE ANNO 2012 - UFFICIO TURISTICO DI MONTE ISOLA	10105020100	Servizio Tecnico	2012	190,91	0,00	190,91	0,00	0,00	0,00
208/2012	GESTIONE CALORE ANNO 2012 - UFFICI COMUNALI	10106020100	Servizio Risorse	2012	109,19	0,00	109,19	0,00	0,00	0,00
209/2012	GESTIONE CALORE ANNO 2012 - UFFICI COMUNALI	10301020100	Servizio Risorse	2012	150,60	0,00	150,60	0,00	0,00	0,00
211/2012	SERVIZIO DI TRASPORTO SU ACQUA CON AUTOBUS COMUNALI ANNO 2012	10803030200	Servizio Tecnico	2012	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00
212/2012	SERVIZIO DI TRASPORTO SU ACQUA CON MEZZI COMUNALI ANNO 2012	10803030200	Servizio Tecnico	2012	1.827,10	0,00	1.827,10	0,00	0,00	0,00
216/2012	LAVORI DI PERIODICA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME	10105030100	Servizio Tecnico	2012	834,75	0,00	834,75	0,00	0,00	0,00
217/2012	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO MECCANICO ED ELETTRICO MEZZI DI TRASPORTO COMUNALE	10803030200	Servizio Tecnico	2012	130,06	0,00	130,06	0,00	0,00	0,00
218/2012	LAVORI DI PERIODICA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO FORNITURA PNEUMATICI	10803020200	Servizio Tecnico	2012	2.829,64	0,00	2.829,64	0,00	0,00	0,00
221/2012	SOSTITUZIONE LAMPADINE E FORNITURA PROIETTORE PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE	10602030300	Servizio Tecnico	2012	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00
222/2012	GESTIONE CIMITERI COMUNALI ANNO 2012	11005030200	Servizio Tecnico	2012	4.031,30	0,00	4.031,30	0,00	0,00	0,00
224/2012	LAVORI DI PERIODICA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO ANNO 2012	10105030100	Servizio Tecnico	2012	6.122,18	0,00	6.122,18	0,00	0,00	0,00
228/2012	FORNITURA FRECCHE DIREZIONALI PER TERRITORIO COMUNALE	20801050100	Servizio Tecnico	2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
237/2012	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 80 TUEL 267/200 ANNO 2012	10101030200	Servizio Amministrativo	2012	1.659,08	0,00	1.659,08	0,00	0,00	0,00
238/2012	LAVORI DA CARROZZIERE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2012	10803030200	Servizio Tecnico	2012	4.489,10	0,00	4.489,10	0,00	0,00	0,00
239/2012	RIPARAZIONI URGENTI MECCANICHE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012	10801030100	Servizio Tecnico	2012	1.921,33	0,00	1.921,33	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
241/2012	FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2012	10107020100	Servizio Risorse	2012	902,16	0,00	902,16	0,00	0,00	0,00
242/2012	FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2012	10106020100	Servizio Risorse	2012	998,09	0,00	998,09	0,00	0,00	0,00
243/2012	FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2012	10103020100	Servizio Risorse	2012	621,53	0,00	621,53	0,00	0,00	0,00
245/2012	FORNITURA SOSTEGNO E DUE APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC.PORTO SIVIANO OFF.N. 10071587	10802030100	Servizio Tecnico	2012	1.875,50	0,00	0,00	0,00	1.875,50	0,00
249/2012	RESTITUZIONE CAUZIONE PER MATRIMONIO CIVILE DEL 10/06/2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000040100	Servizio Risorse	2012	50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
250/2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI TAGLIO STRADA	40000040100	Servizio Risorse	2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
251/2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI TAGLIO STRADA	40000040100	Servizio Risorse	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
253/2012	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103030100	Servizio Risorse	2012	322,06	-261,40	60,66	-261,40	0,00	0,00
265/2012	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE ADEMPIMENTI DI MEDICINA DEL LAVORO EX D.LGS N. 81/2008 E SM	10102030700	Servizio Risorse	2012	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
266/2012	AFFIDAMENTO AD EASY PA SRL CON SEDE IN BRESCIA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL CITTADINO PER INFORMAZIONI	10103030200	Servizio Risorse	2012	4.262,00	0,00	4.262,00	0,00	0,00	0,00
268/2012	TAGLIO E SMALTIMENTO ERBA VERDE PUBBLICO LOC. MENZINO E CARZANO	10906030100	Servizio Tecnico	2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
312/2012	LAVORI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10901030100	Servizio Tecnico	2012	1.326,16	-227,48	1.098,68	-227,48	0,00	0,00
313/2012	LAVORI DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012	10105020100	Servizio Tecnico	2012	1.770,63	0,00	1.770,63	0,00	0,00	0,00
315/2012	GESTIONE ASSISTENZA PREVIDENZIALE ELABORAZIONI STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	10102030700	Servizio Risorse	2012	2.468,57	0,00	2.468,57	0,00	0,00	0,00
316/2012	COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2012	10101030100	Servizio Risorse	2012	1.761,76	0,00	1.761,76	0,00	0,00	0,00
317/2012	PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE	10107030100	Servizio Risorse	2012	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
318/2012	INCARICO PER CONSULENZA RLAZIONE AL PARERE DI COMPETENZA DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA PIANO ATTUATI	20106060100		2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
324/2012	REVISIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012	10803030200	Servizio Tecnico	2012	566,81	0,00	566,81	0,00	0,00	0,00
327/2012	REVISIONE PERIODICA ESTINTORI COMUNALI PRESSO VARI IMMOBILI	10105030100	Servizio Tecnico	2012	692,12	0,00	692,12	0,00	0,00	0,00
329/2012	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. CURE	10802030100	Servizio Tecnico	2012	1.028,50	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00
340/2012	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALL'AGENZIA ALBO SEGRETARI RISCOSSI NEL 2 TRIMESTRE 2012	10102050200	Servizio Risorse	2012	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00
342/2012	RIPARAZIONE ED ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MECCANICA AUTOBUS COMUNALI	10803020200	Servizio Tecnico	2012	3.742,73	0,00	3.742,73	0,00	0,00	0,00
343/2012	FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER AIUOLE PUBBLICHE	10801020100	Servizio Tecnico	2012	137,72	0,00	137,72	0,00	0,00	0,00
346/2012	INCARICO PER REDAZIONE DELLA VIC DEL PGT	10101030600	Servizio Tecnico	2012	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00
349/2012	INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI BRESCIA PER PARCHEGGI	10101030600	Servizio Tecnico	2012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
358/2012	BORSE DI STUDIO "RIBOLA SIMONA" ANNO SCOLASTICO 2011/2012	10403030100	Servizio Amministrativo	2012	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
363/2012	NOLEGGIO DI TRE MULTIFUNZIONI DIGITALI LASE PER UFFICI COMUNALI	10102020300	Servizio Risorse	2012	1.389,73	0,00	1.389,73	0,00	0,00	0,00
364/2012	NOLEGGIO DI TRE MULTIFUNZIONI DIGITALI LASE PER UFFICI COMUNALI	10107030100	Servizio Risorse	2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
365/2012	NOLEGGIO DI TRE MULTIFUNZIONI DIGITALI LASER PER UFFICI COMUNALI	10301030100	Servizio Risorse	2012	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00
366/2012	NOLEGGIO DI TRE MULTIFUNZIONI DIGITALI LASE PER UFFICI COMUNALI	10103030200	Servizio Risorse	2012	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
367/2012	NOLEGGIO DI TRE MULTIFUNZIONI DIGITALI LASE PER UFFICI COMUNALI	10102030700	Servizio Risorse	2012	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00	0,00	0,00
370/2012	RIMBORSO 30% DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PRIMA ABITAZIONE ANNO 2012	10104050100	Servizio Risorse	2012	94,50	0,00	44,70	0,00	49,80	49,80
371/2012	CONSUMO IDRICO UTENZE COMUNALI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10904030200	Servizio Tecnico	2012	2.592,83	-1.554,83	1.038,00	-1.554,83	0,00	0,00
372/2012	50% PER CONVENZIONE PER CARTE MONTE ISOLA ANNO 2012	10803050100	Servizio Risorse	2012	12.045,00	0,00	12.045,00	0,00	0,00	0,00
383/2012	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO PER MINORE T.S. DA SETTEMBRE 2012 A DICEMBRE 2012	11004050600	Servizio Amministrativo	2012	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
384/2012	FESTA DEI NONNI 2012	11004050600	Servizio Amministrativo	2012	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
386/2012	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI DA SETTEMBRE 2012 A DICEMBRE 2012	10403030100	Servizio Amministrativo	2012	5.799,01	0,00	5.799,01	0,00	0,00	0,00
390/2012	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2012	10801020100	Servizio Tecnico	2012	115,68	0,00	115,68	0,00	0,00	0,00
393/2012	INCARICO MANUTENZIONE E GESTIONE ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE COMUNALI ANNO 2012	10105030100	Servizio Tecnico	2012	4.047,46	0,00	4.047,46	0,00	0,00	0,00
394/2012	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI ANNO 2012	10102020300	Servizio Risorse	2012	423,92	0,00	423,92	0,00	0,00	0,00
395/2012	GESTIONE E TUTELA VALORIZZAZIONE PROMOZIONE PROGETTO SEBINO UN'IDENTITA' RITROVATA	10701050200	Servizio Amministrativo	2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
396/2012	INCARICO PER ADEGUAMENTO STUDIO GEOLOGICO PGT DIFFERENZA IVA DA 20% A 21%	20106060100		2012	147,90	0,00	0,00	0,00	147,90	147,90
397/2012	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI E PER LE STRADE	10801020100	Servizio Tecnico	2012	618,75	0,00	618,75	0,00	0,00	0,00
399/2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MATRIMONIO CIVILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000040100	Servizio Risorse	2012	50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
400/2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MATRIMONIO CIVILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000040100	Servizio Risorse	2012	50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
401/2012	SERVIZIO PER SVILUPPO ALLA PERSONA ANNO 2012	11004050600	Servizio Amministrativo	2012	3.919,56	0,00	3.919,56	0,00	0,00	0,00
402/2012	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2012	11004050600	Servizio Amministrativo	2012	12.404,00	0,00	12.404,00	0,00	0,00	0,00
404/2012	MITIGAZIONE E PREVENZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI STRADA PESCHIERA M.SENSOLE	20906010100		2012	405.000,00	0,00	11.052,74	0,00	393.947,26	393.947,26
407/2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MATRIMONIO CIVILE DEL 29/09/2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000040100	Servizio Risorse	2012	50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
408/2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MATRIMONIO CIVILE DEL 22/09/2012 (SHROUFI AMIR E VERJEE SORAIYA) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000040100	Servizio Risorse	2012	50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
411/2012	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI CUI AL PROT.N. 5787 DEL 21/08/2012	40000040100	Servizio Risorse	2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
412/2012	RIMBORSO PER ACQUISTO DI N.2 NETBOOK PER STUDENTI DI MONTEISOLA FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA DI SALE	10403020100	Servizio Amministrativo	2012	476,74	0,00	476,74	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
413/2012	FORNITURA PEZZATURE RETE IN PROPYLENE PER PARETI ROCCIOSE	10105020100	Servizio Tecnico	2012	469,62	0,00	469,62	0,00	0,00	0,00
414/2012	FORNITURA PEZZATURE RETE IN PROPYLENE PER PARETI ROCCIOS	10801030200	Servizio Tecnico	2012	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00
415/2012	STAMPA CALENDARI 2013 PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	10905030100	Servizio Tecnico	2012	2.323,20	0,00	2.323,20	0,00	0,00	0,00
416/2012	SPESA PER SEGNALETICA STRADALE TURISTICO CULTURALE	20801050100	Servizio Tecnico	2012	4.981,77	0,00	4.981,77	0,00	0,00	0,00
418/2012	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	40000020100	Servizio Risorse	2013	0,00	6.554,41	6.554,41	0,00	0,00	0,00
420/2012	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	30103030100	Servizio Risorse	2013	0,00	143.134,25	130.226,48	0,00	12.907,77	0,00
421/2012	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	10108060100	Servizio Risorse	2013	0,00	3.882,63	3.882,63	0,00	0,00	0,00
421/2012	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	10904060100	Servizio Risorse	2013	0,00	9.423,07	9.181,96	0,00	241,11	0,00
421/2012	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	10801060100	Servizio Risorse	2013	0,00	74.348,77	74.348,77	0,00	0,00	0,00
421/2012	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	10105060100	Servizio Risorse	2013	0,00	5.783,13	5.783,13	0,00	0,00	0,00
421/2012	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	10904060200	Servizio Risorse	2013	0,00	24.550,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00
421/2012	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	11005060100	Servizio Risorse	2013	0,00	2.495,77	2.495,77	0,00	0,00	0,00
421/2012	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	10108060200	Servizio Risorse	2013	0,00	28.732,32	28.732,32	0,00	0,00	0,00
421/2012	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	10403060100	Servizio Risorse	2013	0,00	7.021,40	7.021,40	0,00	0,00	0,00
421/2012	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	10802060100	Servizio Risorse	2013	0,00	17.896,93	17.896,93	0,00	0,00	0,00
422/2012	TAGLIANDO E RIPARAZIONE AUTOCARRO BONETTI F100XE4	10801030100	Servizio Tecnico	2012	1.800,48	0,00	1.800,48	0,00	0,00	0,00
423/2012	RIPARAZIONE PORTA AUTOBUS MERCEDES BENZ	10801030100	Servizio Tecnico	2012	399,30	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00
424/2012	COFINANZIAMENTO PER PROGETTO DI MOBILITA' CICLOPEDONALE BIKE SHARING	20106060100		2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
425/2012	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11004050600	Servizio Amministrativo	2012	1.500,00	-448,00	1.052,00	-448,00	0,00	0,00
427/2012	Impegno di spesa per servizi e forniture edili anno 2012	10801030200	Servizio Tecnico	2012	5.348,50	0,00	5.348,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
429/2012	integrazione impegno di spesa per differenza Iva incarico per redazione PGT	20106060100		2012	2.580,00	0,00	1.936,68	0,00	643,32	643,32
430/2012	LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA FALEGNAME ANNO 2012	10801030200	Servizio Tecnico	2012	2.455,72	0,00	2.455,72	0,00	0,00	0,00
431/2012	incarico professionale per causa ricorso al Tar Ditta La Rete/Comune di Monte Isola taxa rifiuti 12	10102030300	Servizio Amministrativo	2012	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00	0,00	0,00
436/2012	RESTAURO CAPPELLE DEL ROSARIO SUL VIALE DEL SANTUARIO E L'ESEDRA DEI CADUTI	20502050100	Servizio Tecnico	2012	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.462,40
439/2012	Ampliamento illuminazione pubblica strada Peschiera Maraglio - Senzano - Cure	20802010900	Servizio Tecnico	2012	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	227.022,57
440/2012	FESTE NATALIZIE COMUNALI 2012	10701050100	Servizio Amministrativo	2012	1.810,20	0,00	1.810,20	0,00	0,00	0,00
442/2012	SPESA UNA TANTUM PER ALLESTIMENTO STAND FIERISTICO PER TUTTI I BORGHETTI DELLA LOMBARDIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10701050100	Servizio Amministrativo	2012	300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
447/2012	Rimborso anticipazione di cassa 2012	30103010100	Servizio Risorse	2012	201.950,28	0,00	201.950,28	0,00	0,00	0,00
449/2012	QUOTA DI FINANZIAMENTO PROGETTO SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO-SILVO PASTORAL	10801030200	Servizio Tecnico	2012	3.245,71	0,00	0,00	0,00	3.245,71	0,00
450/2012	finanziamento attrezzature religiose ai sensi della legge regionale n. 12/2005 (8% oneri urbanizz.se)	21004070100	Servizio Tecnico	2012	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
451/2012	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER COORDINAMENTO SERVIZIO AUTOBUS ANNO 2012	10108010400	Servizio Amministrativo	2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
452/2012	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2012	10108010400	Servizio Amministrativo	2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
453/2012	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' UFFICIO STATO CIVILE ED ANAGRAFE ANNO 2012	10108010400	Servizio Amministrativo	2012	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
454/2012	FONDO MANEGGIO VALORI ANNO 2012	10108010400	Servizio Amministrativo	2012	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
455/2012	FONDO DISAGIO ANNO 2012	10108010400	Servizio Amministrativo	2012	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
456/2012	FONDO PRODUTTIVITA' PER AUTISTI ANNO 2012	10108010400	Servizio Amministrativo	2012	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
457/2012	FONDO PRODUTTIVITA' PER POTENZIAMENTO VIGILANZA URBANA ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108010400	Servizio Amministrativo	2012	2.000,00	-37,22	1.962,78	-37,22	0,00	0,00
458/2012	FONDO PRODUTTIVITA' PER PROGETTO AUTOBUS PER GRUPPI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108010400	Servizio Amministrativo	2012	6.700,00	-884,01	5.815,99	-884,01	0,00	0,00
459/2012	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2012	10108010400	Servizio Amministrativo	2012	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
460/2012	GESTIONE CALORE ANNO 2012 - AMBULATORIO MEDICO ASL CENTRO MULTIMEDIALE	10105030100	Servizio Tecnico	2012	497,03	0,00	497,03	0,00	0,00	0,00
461/2012	GESTIONE CALORE ANNO 2012 - UFFICI COMUNALI	10102030700	Servizio Risorse	2012	875,20	0,00	875,20	0,00	0,00	0,00
462/2012	GESTIONE CALORE ANNO 2012 - UFFICI COMUNALI	10107030100	Servizio Risorse	2012	751,10	0,00	751,10	0,00	0,00	0,00
463/2012	GESTIONE CALORE ANNO 2012 - UFFICI COMUNALI	10107020100	Servizio Risorse	2012	218,50	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00
464/2012	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI	10301020200	Servizio Risorse	2012	885,97	0,00	885,97	0,00	0,00	0,00
465/2012	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI DA SETTEMBRE 2012 A DICEMBRE 2012	10403020100	Servizio Amministrativo	2012	1.503,97	0,00	1.503,97	0,00	0,00	0,00
466/2012	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLO MACCHINA PRESSA ASFALTO ANNO 2012	10105030100	Servizio Tecnico	2012	496,10	0,00	496,10	0,00	0,00	0,00
467/2012	CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI COMUNALI	10301020100	Servizio Risorse	2012	478,57	0,00	478,57	0,00	0,00	0,00
468/2012	CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI COMUNALI	10106020100	Servizio Risorse	2012	336,07	0,00	336,07	0,00	0,00	0,00
469/2012	CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI COMUNALI	10102020300	Servizio Risorse	2012	67,90	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00
470/2012	CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI COMUNALI	10102010300	Servizio Amministrativo	2012	327,46	0,00	327,46	0,00	0,00	0,00
471/2012	RIPARAZIONE MECCANCA MEZZI COMUNALI	10108020100	Servizio Tecnico	2012	965,30	0,00	965,30	0,00	0,00	0,00
472/2012	RIPARAZIONE MECCANCA MEZZI COMUNALI	11004020400	Servizio Amministrativo	2012	102,07	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00
474/2012	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	10104050200	Servizio Risorse	2012	21.343,75	0,00	21.343,75	0,00	0,00	0,00
475/2012	Certificazione impianto caldaie scuole di Monte Isola	10403020100	Servizio Amministrativo	2012	188,76	0,00	188,76	0,00	0,00	0,00
476/2012	Certificazione impianto caldaia municipio e centromultimediale	10105020100	Servizio Tecnico	2012	97,16	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00
477/2012	RIMBORSI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI, I.C.I. ED I.M.U. PAGATI E NON DOVUTI.	10104050100	Servizio Risorse	2012	2.589,30	0,00	2.589,30	0,00	0,00	0,00
478/2012	RIMBORSO TARSU 2012 PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE	10104050100	Servizio Risorse	2012	836,94	0,00	836,94	0,00	0,00	0,00
479/2012	INCARICO MANUTENZIONE E GESTIONE ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE COMUNALI ANNO 2012	10105020100	Servizio Tecnico	2012	66,54	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00
480/2012	Lavori per sistemazione archivio comunale di Monte Isola	20105060300	Servizio Tecnico	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
482/2012	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2012	10101030200	Servizio Amministrativo	2012	374,21	0,00	374,21	0,00	0,00	0,00
483/2012	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALL'AGENZIA ALBO SEGRETARI RISCOSSI NEL 3° TRIMESTRE 2012	10102050200	Servizio Risorse	2012	4,46	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00
484/2012	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALL'AGENZIA ALBO SEGRETARI RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2012	10102050200	Servizio Risorse	2012	52,97	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00
485/2012	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE INCASSATI NEL 4° TRIMESTRE 2012	10102010400	Servizio Amministrativo	2012	338,44	0,00	338,44	0,00	0,00	0,00
486/2012	FONDO MOBILITA' SEGRETARI ANNO 2012	10102010500	Servizio Risorse	2012	1.321,61	0,00	0,00	0,00	1.321,61	1.321,61
487/2012	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	40000030100	Servizio Risorse	2012	1.461,45	-31,32	1.430,13	-31,32	0,00	0,00
488/2012	SPESA PER IL PATTO DELLA SICUREZZA PER ADEGUAMENTO AUTO IN DOTAZIONE AI CARABINIERI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20101050200	Servizio Amministrativo	2012	5.000,00	-14,80	4.985,20	-14,80	0,00	0,00
489/2012	Quota capitale per ammortamento mutui sistemazione acquedotto comunale anno 2012	30103030100	Servizio Risorse	2012	7.916,15	0,00	7.916,15	0,00	0,00	0,00
490/2012	QUOTA INTERESSI PER AMM.TO MUTUO SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2012	10904060100	Servizio Risorse	2012	1.605,72	0,00	1.605,72	0,00	0,00	0,00
491/2012	QUOTA INTERESSI PER AMM.TO MUTUO SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2012	10802060100	Servizio Risorse	2012	1.081,39	0,00	1.081,39	0,00	0,00	0,00
492/2012	QUOTA INTERESSI PER AMM.TO MUTUO SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2012	10105030100	Servizio Tecnico	2012	3,02	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00
1/2013	Lavoro straordinario in occasione delle elezioni politiche e regionali del 24/25 Febbraio 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10101080100	Servizio Demografici	2013	0,00	4.609,62	4.609,62	-7,31	0,00	0,00
2/2013	erogazione incentivi appalti opere pubbliche responsabile del procedimento	40000050100	Servizio Risorse	2013	0,00	8.765,33	8.765,33	0,00	0,00	0,00
3/2013	Oneri Cpdelm irap per erogazione incentivi appalti opere pubbliche responsabile del procedimento	40000050100	Servizio Risorse	2013	0,00	2.086,16	2.086,16	0,00	0,00	0,00
4/2013	Irap su erogazione incentivi appalti opere pubbliche responsabile del procedimento	40000050100	Servizio Risorse	2013	0,00	745,06	745,06	0,00	0,00	0,00
6/2013	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10101070100	Servizio Risorse	2013	0,00	2.430,31	2.430,31	-69,69	0,00	0,00
7/2013	IRAP SU STIPENDI SEGRETERIA ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102070100	Servizio Risorse	2013	0,00	7.455,02	7.455,02	-44,98	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
8/2013	IRAP SU STIPENDI UFFICIO CONTABILITA' ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103070100	Servizio Risorse	2013	0,00	3.155,37	3.155,37	-144,63	0,00	0,00
9/2013	IRAP SU STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2013	10106070100	Servizio Risorse	2013	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
10/2013	IRAP PER POLIZIA LOCALE ANNO 2013	10301070100	Servizio Risorse	2013	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
11/2013	IRAP PERUFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10107070100	Servizio Risorse	2013	0,00	5.276,09	5.276,09	-23,91	0,00	0,00
12/2013	IRAP PERAUTISTI COMUNALI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10803070100	Servizio Risorse	2013	0,00	12.699,83	12.699,83	-300,17	0,00	0,00
13/2013	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2013 PER UFFICIO SEGRETERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102010500	Servizio Risorse	2013	0,00	23.432,04	23.432,04	-1.567,96	0,00	0,00
14/2013	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2013 PER UFFICIO CONTABILITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103010100	Servizio Risorse	2013	0,00	9.632,93	9.632,93	-367,07	0,00	0,00
15/2013	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2013 PER UFFICIO TECNICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106010300	Servizio Risorse	2013	0,00	14.644,74	14.644,74	-355,26	0,00	0,00
16/2013	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2013 PER UFFICIO DEMOGRAFICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10107010300	Servizio Risorse	2013	0,00	15.967,02	15.967,02	-832,98	0,00	0,00
17/2013	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2013 PER UFFICIO POLIZIA LOCALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10301010300	Servizio Risorse	2013	0,00	7.821,67	7.821,67	-814,33	0,00	0,00
18/2013	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2013 PER GLI AUTISTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10803010200	Servizio Risorse	2013	0,00	37.922,25	37.922,25	-77,75	0,00	0,00
19/2013	STIPENDIO 2013 UFFICIO SEGRETERIA	10102010200	Servizio Risorse	2013	0,00	22.894,52	22.894,52	-505,48	0,00	0,00
20/2013	STIPENDIO 2013 PER SEGRETARIO COMUNALE	10102010200	Servizio Risorse	2013	0,00	63.743,85	58.219,27	0,00	5.524,58	5.524,58
21/2013	STIPENDIO 2013 PER UFFICIO CONTABILITA'	10103010400	Servizio Risorse	2013	0,00	28.321,26	28.321,26	-178,74	0,00	0,00
22/2013	STIPENDIO 2013 PER UFFICIO TECNICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106010200	Servizio Risorse	2013	0,00	45.072,70	45.072,70	-227,30	0,00	0,00
23/2013	STIPENDIO 2013 PER UFFICIO DEMOGRAFICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10107010100	Servizio Risorse	2013	0,00	50.558,96	50.558,96	-441,04	0,00	0,00
24/2013	STIPENDIO 2013 PER POLIZIA LCOALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10301010200	Servizio Risorse	2013	0,00	25.630,76	25.630,76	-369,24	0,00	0,00
25/2013	STIPENDIO 2013 PER AUTISTI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10803010100	Servizio Risorse	2013	0,00	111.336,86	111.336,86	-663,14	0,00	0,00
26/2013	INDENNITA DI CARICA SPETTANTE AL SINDACO ANNO 2013	10101030200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	16.919,11	15.617,64	0,00	1.301,47	1.301,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
27/2013	INDENNITA DI CARICA SPETTANTE AL VICE SINDACO ANNO 2013	10101030200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	3.123,48	3.123,48	0,00	0,00	0,00
28/2013	INDENNITA DI CARICA SPETTANTE ALL'ASSESSORE ANNO 2013	10101030200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.171,20	1.171,20	0,00	0,00	0,00
29/2013	INDENNITA DI CARICA SPETTANTE ALL'ASSESSORE ANNO 2013	10101030200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	2.342,52	2.342,52	0,00	0,00	0,00
30/2013	INDENNITA DI CARICA SPETTANTE ALL'ASSESSORE ANNO 2013	10101030200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.171,20	1.171,20	0,00	0,00	0,00
31/2013	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2013	10108010100	Servizio Risorse	2013	0,00	28.050,00	24.884,51	0,00	3.165,49	615,49
32/2013	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2012 VERSATI DAL COMUNE DI ZONE PER LA SEGRETARIA	10102010400	Servizio Amministrativo	2013	0,00	2.021,35	2.021,35	0,00	0,00	0,00
33/2013	CONTRIBUTI FONDO CREDITO A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013	40000010100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.737,92	1.737,92	0,00	0,00	0,00
34/2013	CESSIONE DI UN QUINTO STIPENDIO ANNO 2013 DI MAZZUCHELLI MASSIMILIANO	40000030100	Servizio Risorse	2013	0,00	2.724,00	2.497,00	0,00	227,00	227,00
35/2013	CESSIONE DI UN QUINTO STIPENDIO ANNO 2013 DI PORTERI MARIATERESA	40000030100	Servizio Risorse	2013	0,00	4.810,80	4.009,00	0,00	801,80	801,80
36/2013	CONTRIBUTI INPDAP 2013 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	40000010100	Servizio Risorse	2013	0,00	44.463,77	44.463,77	0,00	0,00	0,00
37/2013	MISSIONI EFFETTUATE DAL SINDACO EDA ASSESSORI COMUNALI PER CONTO DEL COMUNE	10101030300	Servizio Amministrativo	2013	0,00	900,00	726,42	0,00	173,58	0,00
38/2013	MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI COMUNALI PER CONTO DEL COMUNE	10102010600	Servizio Risorse	2013	0,00	800,00	630,38	0,00	169,62	0,00
39/2013	RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI IRPEF COMUNALI E REGIONALI ANNO 2013	40000020200	Servizio Risorse	2013	0,00	96.437,66	96.437,66	0,00	0,00	0,00
40/2013	PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE LA PREVIDENTE N. 2082500126477	10102030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
41/2013	PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA INCENDIO REALE MUTUA N. 2057214	10102030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.491,66	1.491,66	0,00	0,00	0,00
42/2013	PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA ELETTRONICA REALE MUTUA N. 2011184	10102030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
43/2013	PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI REALE MUTUA N. 2350788	10102030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00
44/2013	PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA FURTO INCENDIO ATTI VANDALICI UNIPOL PER NATANTE PROT.CIVILE	10903030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
45/2013	PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI POLIZIA LOCALE	10301030300	Servizio Risorse	2013	0,00	575,17	575,17	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
46/2013	PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO PER MANUTENZIONE	10801030300	Servizio Risorse	2013	0,00	1.301,31	1.301,31	0,00	0,00	0,00
47/2013	PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	10903030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.741,49	1.741,49	0,00	0,00	0,00
48/2013	PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	10102030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.159,80	1.159,80	0,00	0,00	0,00
49/2013	PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOBUS COMUNALI	10803030300	Servizio Risorse	2013	0,00	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00
50/2013	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZO NISSAN TARGATO AP023PM	10108020100	Servizio Tecnico	2013	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
51/2013	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER RIMORCHIO CARRELLO TARGATO AF84202	10801030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
52/2013	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER PANDA UT TARGATO AF552YE	10801030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
53/2013	BOLLETTA TELEFONICA N.TEL. 030/9825225 - SCUOLA ELEMENTARE DI SIVIANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10402030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	495,00	427,00	-5,00	68,00	0,00
54/2013	BOLLETTA TELEFONICA N.TEL. 030/9825226 - LINEA TELEFONICA - 0309825078 FAX UFFICI COMUNALI	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	2.057,50	1.708,00	-442,50	349,50	0,00
55/2013	BOLLETTA TELEFONICA N.TEL. 030/9825088 - UFFICIO TURISTICO DI MONTE ISOLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	611,00	488,50	-189,00	122,50	0,00
56/2013	BOLLETTA TELEFONICA N.TEL. 030/9825224 - SCUOLA MEDIA SIVIANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10403030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	462,50	396,50	-187,50	66,00	0,00
57/2013	BOLLETTA TELEFONICA N.TEL. 030/9825145 - 2° LINEA UFFICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	641,00	549,50	-59,00	91,50	0,00
58/2013	BOLLETTA TELEFONICA N.TEL. 030/9825290 - SECONDA LINEA SCUOLA MEDIA DI SIVIANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10403030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	626,00	521,50	-474,00	104,50	0,00
59/2013	BOLLETTA TELEFONICA N.TEL. 030/9886199 - CENTRO MULTIMEDIALE CARZANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	877,50	732,00	-22,50	145,50	0,00
60/2013	BOLLETTA TELEFONICA N.TEL. 030/9885282 - SEDE VIGILI DEL FUOCO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10903030400	Servizio Tecnico	2013	0,00	396,50	281,00	-103,50	115,50	0,00
61/2013	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ZONA DEPOSITO AUTOBUS ANNO 2013	10803020200	Servizio Tecnico	2013	0,00	49.000,00	45.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
62/2013	Progetto di assistenza domiciliare Handicap con educatore in favore del sig. R.L.	11004050801	Servizio Amministrativo	2013	0,00	3.316,25	3.316,25	0,00	0,00	0,00
63/2013	attivazione servizio educativo di assistenza domiciliare minori in favore dei minori CH e CK	11001050101	Servizio Amministrativo	2013	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
64/2013	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO AMBULATORIO MEDICO COMUNALE IN LOC. PESCHIERA MARAGLIO N. 120	10108040001	Servizio Tecnico	2013	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
65/2013	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ISEO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2013 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	10301050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	7.083,18	6.681,66	-916,82	401,52	0,00
66/2013	Fornitura di assi necessarie per l'installazione dei tabelloni elettorali elezioni politiche e regi	10101080100	Servizio Demografici	2013	0,00	389,62	389,62	0,00	0,00	0,00
67/2013	Fornitura pannelli e materiale per installazione su travi di legno elezioni regionali e politiche Feb	10101080100	Servizio Demografici	2013	0,00	2.053,74	2.053,74	0,00	0,00	0,00
68/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA COMUNALE LOC. PARADISO	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
69/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE FOGNATURA COMUNALE	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
70/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE FOGNATURA COMUNALE	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
71/2013	APPROVAZIONE PROGETTO DI REINSERIMENTO SOCIALE DI PERSONE DETENUTE "LIBERI A MONTE ISOLA 2".	11004050600	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72/2013	quota associativa ANCI anno 2013	10101050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	440,03	440,03	0,00	0,00	0,00
73/2013	CONTRIBUTI INAIL 2013 A CARICO DEL COMUNE PER UFF.SEGRETERIA	10102010500	Servizio Risorse	2013	0,00	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00
74/2013	CONTRIBUTI INAIL 2013 A CARICO DEL COMUNE PER UFF.ANAGRAFE	10107010300	Servizio Risorse	2013	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
75/2013	CONTRIBUTI INAIL 2013 A CARICO DEL COMUNE PER UFF.TECNICO	10106010300	Servizio Risorse	2013	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
76/2013	CONTRIBUTI INAIL 2013 A CARICO DEL COMUNE PER UFF.CONTABILITA'	10103010100	Servizio Risorse	2013	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
77/2013	CONTRIBUTI INAIL 2013 A CARICO DEL COMUNE PER LA POLIZIA LOCALE	10301010300	Servizio Risorse	2013	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00
78/2013	CONTRIBUTI INAIL 2013 A CARICO DEL COMUNE PER GLI AUTISTI	10803010200	Servizio Risorse	2013	0,00	5.714,00	5.714,00	0,00	0,00	0,00
79/2013	Fornitura stampati e materiale per consultazioni elettorali regionali e politiche Febbario 2013	10101080100	Servizio Demografici	2013	0,00	838,92	838,92	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
80/2013	Servizio di trasporto veicoli comunali per consegna e ritiro del materiale elettorale elezioni regio	10101080100	Servizio Demografici	2013	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	0,00
81/2013	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA SVANTAGGIATA R.M. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11004050600	Servizio Amministrativo	2013	0,00	4.221,36	3.913,36	-132,00	308,00	0,00
82/2013	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA SVANTAGGIATA A.N.	11004050600	Servizio Amministrativo	2013	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00
83/2013	ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24/25	10101080100	Servizio Demografici	2013	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00	0,00
84/2013	UTILIZZO LOCALI SCUOLA MATERNA PESCHIERA M. PER ALLESTIMENTO SEGGIO N.2 ELEZIONI POLITICHE E REGIO	10101080100	Servizio Demografici	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
85/2013	TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 24/25 FEBBRAIO 13	10101080100	Servizio Demografici	2013	0,00	1.811,13	1.811,13	0,00	0,00	0,00
86/2013	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI N. 6 VOLONTARI PROGETTO LIBERI A MONTE ISOLA 2 PER TRE DOMENIC	10102030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
87/2013	Gestione impianti illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole anno 2013	10802030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	16.213,07	0,00	0,00	16.213,07	0,00
88/2013	Gestione impianti illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole anno 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10802030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	228,20	0,00	-21,80	228,20	0,00
89/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - UFFICI COMUNALI LOC.SIVIANO, 76 152 942 753 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102030400	Servizio Risorse	2013	0,00	3.475,61	2.954,66	-24,39	520,95	0,00
90/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - DEPOSITO AMBULANZA 267 763 224 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	192,16	173,63	-27,84	18,53	0,00
91/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI 268 291 474 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.077,94	1.750,08	-172,06	327,86	0,00
92/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - CENTRO INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA PESCHIERA 152 942 974 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.276,51	1.193,18	-123,49	83,33	0,00
93/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - AMBULATORIO PESCHIERA MARAGLIO N. 154 489 229 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	817,25	684,42	-62,75	132,83	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
94/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - MAGAZZINO CARZANO N.56/B VICINO CHIESA 267 853 851 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.175,25	1.887,45	-287,75	287,80	0,00
95/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - CENTRO MULTIMEDIALE CARZANO 152 942 931 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.597,92	1.339,24	-2,08	258,68	0,00
96/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - AMBULATORIO COMUNALE SIVIANO 268 297 472	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	538,28	462,53	0,00	75,75	0,00
97/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - BIBLIOTECA COMUNALE SIVIANO 268 297 464 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.282,57	1.035,69	-67,43	246,88	0,00
98/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - SANTUARIO MADONNA CERIOLA 268 295 232	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.113,98	990,43	0,00	123,55	0,00
99/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - LUCI COMUNI CASE POPOLARI MENZINO N. 27 267 743 398 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	161,40	146,09	-0,01	15,31	0,00
100/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - LUCI COMUNI CASE POPOLARI MENZINO N. 25 267 743 380 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	383,48	281,71	-0,01	101,77	0,00
101/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - PARCHEGGIO MERCATO CIMITERO SIVIANO 156 050 822 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	616,97	532,96	-3,03	84,01	0,00
102/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - AREA PIC NIC E BAGNI PBBLICI ERE 161 650 048 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.895,42	1.780,17	-4,58	115,25	0,00
103/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - LOC. SERF VOGATORI 157 397 915 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	411,26	359,17	-88,74	52,09	0,00
104/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - IMMOBILE ADIACENTE AL COMUNE 268 297 529 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	155,86	106,69	-0,20	49,17	0,00
105/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - PARCHEGGIO COPERTO MOTOCICLI LOC. PESCHIERA 178 318 667 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.749,34	2.273,02	-0,66	476,32	0,00
106/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - SCUOLE ELEMENTARI SIVIANO.40 268 298 193 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10402030200	Servizio Risorse	2013	0,00	3.499,47	3.153,24	-0,53	346,23	0,00
107/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - SCUOLA MEDIA VANO SCUOLE ELEM. 268 298 207 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10403030200	Servizio Risorse	2013	0,00	2.999,13	2.722,47	-0,87	276,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
108/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - PALESTRA NEL VANO SCUOLE ELEM. 268 298 215	10602030100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.825,27	1.467,22	0,00	358,05	0,00
109/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - CAMPO SPORTIVO MENZINO 268 293 698	10602030100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.237,73	1.061,68	0,00	176,05	0,00
110/2013	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTATORE N. 003 LOC. MENZINO PRESSO N. 55 ANNO 2013 268 291 44 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10802030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	8.858,99	7.525,74	-0,01	1.333,25	0,00
111/2013	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTATORE N. 001 LOC. CARZANO PRESSO N.18/A VICINO CANONICA 2013	10802030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	9.048,00	7.686,25	0,00	1.361,75	0,00
112/2013	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTATORE N. 002 LOC. CARZANO N. 54/A 268 291 423 ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10802030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.506,47	1.279,48	-0,03	226,99	0,00
113/2013	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA SENZA CONTATORE LOC. OLZANO ANNO 2013 628 557 268 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10802030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.964,76	2.711,28	-35,24	253,48	0,00
114/2013	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTATORE N. 006 LOC. PESCHIERA MARAGLIO CANTIERE ERCOLE AR. 2013	10802030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	4.416,82	3.752,86	0,00	663,96	0,00
115/2013	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTATORE N. 005 LOC. SENZANO PRESSO BIVIO COREN 172 241 611 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10802030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.087,95	1.699,84	-0,05	388,11	0,00
116/2013	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARI CONTATORI PER LAMPADE DI PROPRIETA' SOLE ANNO 2013	10802030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	19.141,61	15.473,74	0,00	3.667,87	0,00
118/2013	ESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTATORE N. 007 LOC. SIVIANO N.85/A STRADA PER CANOGOLA ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10802030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	462,78	462,78	-137,22	0,00	0,00
119/2013	APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10905030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	278.902,80	232.419,00	-447,20	46.483,80	0,00
121/2013	CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2013	11005030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	24.823,17	20.660,99	0,00	4.162,18	0,00
122/2013	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2013	10102040100	Servizio Tecnico	2013	0,00	5.424,16	5.424,16	0,00	0,00	0,00
123/2013	IDRAULICO - LAVORI DI PERIODICA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
124/2013	LAVORI DI IMBIANCHINO PER PERIODICA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105020100	Servizio Tecnico	2013	0,00	3.512,27	3.512,27	-887,73	0,00	0,00
125/2013	LAVORI DA FABBRO PER PERIODICA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2013	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
126/2013	FALEGNAME LAVORI DI PERIODICA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	6.468,24	6.468,24	0,00	0,00	0,00
127/2013	LAVORI ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013-2014-2015 OPER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.834,22	1.936,69	-165,78	897,53	0,00
128/2013	LAVORI DA CARROZIERE PER MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013-2014-2015 OPERE DA	10803030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	242,00	242,00	-758,00	0,00	0,00
129/2013	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013-2014-2015 OPERE DA GOMM	10803020200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.872,40	0,00	0,00	1.872,40	0,00
130/2013	MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO MECCANICO ED ELETTRICO DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013-2014-2	10803030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	8.456,86	4.616,82	0,00	3.840,04	0,00
132/2013	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	10101050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
133/2013	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' PER CALAMITA' NATURALI ANNO 2013	10101050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	373,80	373,80	0,00	0,00	0,00
134/2013	RIMBORSOPARZIALE PER ABBONAMENTO ANNUALE 2013 AUTOBUS PER NORMATIVA REGIONALE IO VIAGGIO	10803030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
135/2013	FORNITURA CONFEZIONI DI SACCHI BIO DEGRADABILI PER SACK DISPENSER RETRIEVER	10801020100	Servizio Tecnico	2013	0,00	822,80	822,80	0,00	0,00	0,00
136/2013	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER COMPARTICIPAZIONE SPESA VESTIARIO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZ	10903050401	Servizio Tecnico	2013	0,00	200,86	200,86	0,00	0,00	0,00
137/2013	SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO FRANCO CANTIERI OPERATIVI DI MATERIALI EDILI PER GLI ANNI 2013-201	10105020100	Servizio Tecnico	2013	0,00	8.350,62	8.350,62	0,00	0,00	0,00
138/2013	SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO FRANCO CANTIERI OPERATIVI DI MATERIALI EDILI PER GLI ANNI 2013-201	10801020100	Servizio Tecnico	2013	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
139/2013	Formazione per l'ottenimento della carta di qualificazione del conducente per gli autisti comunali	10803030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
140/2013	SERVIZIO ACI-PRA ANNO 2013 PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	10301030100	Servizio Risorse	2013	0,00	399,19	399,19	0,00	0,00	0,00
142/2013	STAMPA GUIDA I BORGHII PIU' BELLI D'ITALIA EDIZIONE 2013	10701050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00
143/2013	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL CLUB BORGHII PIU' BELLI D'ITALIA ANNO 2013	10101050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
144/2013	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO DEL "BICENTENARIO DELLA FON"	10701050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
145/2013	INCARICO PER INSERIMENTO DATI SUL SITO WEB DELLA PROVINCIA DI BRESCIA OSSERVATORIO RIFIUTI E MUD 13	10905030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
146/2013	RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI ISEO DELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA S.E.C. ANNO 2012	10107050200	Servizio Demografici	2013	0,00	354,23	354,23	0,00	0,00	0,00
147/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2013 CODICE CIG ZB309227DF	10102020200	Servizio Risorse	2013	0,00	2.201,66	2.201,66	0,00	0,00	0,00
148/2013	PREMIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DANNI CAUSATI DALL'ENTE CON COLPA LIEVE	10102030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	4.218,00	4.218,00	0,00	0,00	0,00
149/2013	PRESTAZIONI TECNICHE TOPOGRAFICHE E CATASTALI PER ACCERTAMENTO PROPRIETA' FOGLIO 1 MAPP.193	10101030800	Servizio Tecnico	2013	0,00	409,52	0,00	0,00	409,52	409,52
150/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO COMUNALE OPERE DA FABBRO	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
151/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO COMUNALE OPERE DA GOMMISTA	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
152/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO COMUNALE OPERE DA FALEGNAME	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
153/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO COMUNALE OPERE DA IDRAULICO	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
154/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO COMUNALE OPERE DA PITTORE	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
155/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO COMUNALE OPERE DA CARROZZIERE	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
156/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA COMUNALE	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
157/2013	COMPENSO GESTIONE UFFICIO TURISTICO COCOPRO ANNO 2013	10701010001	Servizio Amministrativo	2013	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
158/2013	CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL COMUNE (2/3) COMPENSO COCOPRO UFFICIO TURISTICO	10102010500	Servizio Risorse	2013	0,00	886,62	886,62	0,00	0,00	0,00
159/2013	CONTRIBUTI INPS (1/3) A CARICO ADDETTA UFFICIO TURISTICO	40000010100	Servizio Risorse	2013	0,00	443,38	443,38	0,00	0,00	0,00
160/2013	SPESE ECONOMICHE UFFICIO SEGRETERIA PRESTAZIONE DI SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102030900	Servizio Risorse	2013	0,00	295,89	295,89	-204,11	0,00	0,00
161/2013	SPESE ECONOMICHE UFFICIO SEGRETERIA ACQUISTO DI BENI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102020400	Servizio Risorse	2013	0,00	1.211,93	1.211,93	-288,07	0,00	0,00
162/2013	SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108030300	Servizio Risorse	2013	0,00	785,59	785,59	-214,41	0,00	0,00
163/2013	SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI GENERALI ACQUISTO DI BENI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10108020200	Servizio Risorse	2013	0,00	739,82	739,82	-260,18	0,00	0,00
164/2013	SPESE ECONOMICHE PER UFFICIO TECNICO PRESTAZIONE DI SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106030300	Servizio Risorse	2013	0,00	3.989,67	3.989,67	-10,33	0,00	0,00
165/2013	SPESE ECONOMICHE PER UFFICIO TECNICO ACQUISTO DI BENI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106020200	Servizio Risorse	2013	0,00	249,26	249,26	-750,74	0,00	0,00
166/2013	TRASFERIMENTO PER SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2013	11004050801	Servizio Amministrativo	2013	0,00	10.635,90	10.635,90	0,00	0,00	0,00
167/2013	TRASFERIMENTO PER PROGETTI SOCIALI SPECIALI ANNO 2013	11004050801	Servizio Amministrativo	2013	0,00	4.083,64	4.083,64	0,00	0,00	0,00
168/2013	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2013	11004050801	Servizio Amministrativo	2013	0,00	10.743,66	0,00	0,00	10.743,66	0,00
170/2013	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NIL ANNO 2013	11004050600	Servizio Amministrativo	2013	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
171/2013	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO ANNO 2013	11004050600	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00
172/2013	SPESE PER TUTELA MINORI PER UFFICIO DI PIANO ANNO 2013	11004050600	Servizio Amministrativo	2013	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
174/2013	CANONE CONTRATTO DI ASSISTENZA STRUTTURE INFORMATICHE COMUNALI ANNO 2013	10102040100	Servizio Tecnico	2013	0,00	4.174,50	4.174,50	0,00	0,00	0,00
175/2013	CANONI DI OCCUPAZIONE DEMANIALE ANNO 2013	10105070100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
176/2013	QUOTA ADESIONE G16 ANNO 2013	10701050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
178/2013	servizio di trasporto con chiatte autobus comunali da gennaio 2013 a maggio 2013	10803030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
179/2013	servizio di trasporto con chiatte mezzi comunali da gennaio 2013 a maggio 2013	10803030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	792,55	792,55	0,00	0,00	0,00
181/2013	FORNITURA CARBURANTE PER AREA SERVIZI GENERALI DA GENNAIO A MAGGIO 2013	10108020100	Servizio Tecnico	2013	0,00	705,34	705,34	0,00	0,00	0,00
182/2013	FORNITURA CARBUANTE PER MEZZI POLIZIA LOCALE DA GENNAIO A MAGGIO 2013	10301020200	Servizio Risorse	2013	0,00	824,93	824,93	0,00	0,00	0,00
183/2013	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI VIABILITA' DA GENNAIO A MAGGIO 2013	10801020200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.331,79	1.331,79	0,00	0,00	0,00
184/2013	GESTIONE CALORE UFFICI COMUNALI ANNO 2013	10102020300	Servizio Risorse	2013	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
185/2013	GESTIONE CALORE UFFICI COMUNALI ANNO 2013	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
186/2013	GESTIONE CALORE UFFICI COMUNALI ANNO 2013	10106020100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
187/2013	GESTIONE CALORE UFFICI COMUNALI ANNO 2013	10107020100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.309,05	1.309,05	0,00	0,00	0,00
188/2013	GESTIONE CALORE UFFICI COMUNALI ANNO 2013	10301020100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.341,27	100,79	0,00	1.240,48	0,00
189/2013	GESTIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2013	10402020100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	7.660,20	7.274,42	0,00	385,78	0,00
190/2013	GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA ANNO 2013	10403020100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	9.000,00	5.339,45	0,00	3.660,55	0,00
191/2013	GESTIONE CALORE AMBULATORIO MEDICO ASL LOC. CARZANO ANNO 2013	10105020100	Servizio Tecnico	2013	0,00	4.044,01	3.032,65	0,00	1.011,36	0,00
192/2013	GESTIONE CALORE UFFICIO TURISTICO ANNO 2013	10105020100	Servizio Tecnico	2013	0,00	190,73	151,14	0,00	39,59	0,00
193/2013	GESTIONE CALORE CAMPO SPORTIVO ANNO 2013	10105020100	Servizio Tecnico	2013	0,00	850,10	743,00	0,00	107,10	0,00
194/2013	FORNITURA SERVIZI STRUMENTALI SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE PROTOCOLLO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	34.111,92	22.741,28	-0,08	11.370,64	0,00
195/2013	FORNITURA SERVIZI STRUMENTALI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105030300	Servizio Tecnico	2013	0,00	42.073,80	24.492,44	-426,20	17.581,36	0,00
196/2013	FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE E PULIZIA CIGLI TRAMITE CONVENZIONAMENTO COOP. IL NUCLEO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801030400	Servizio Tecnico	2013	0,00	40.950,00	27.280,00	-120,00	13.670,00	0,00
197/2013	PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA INFORTUNI ASSITALIA N.6023 CONGUAGLIO RETRIBUZIONE 2012	10102030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00
198/2013	LAVORI EDILI DI PERIODICA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2013 - 2014 - 2015	10801030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
199/2013	LAVORI EDILI PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
200/2013	COPERTURE ASSICURATIVE AD EPRSONAM DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMOINALE PERSONALE	40000050100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
203/2013	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO MINORE DISABILE T. S. DA GENNAIO 2013 A GIUGNO 2013	11004050600	Servizio Amministrativo	2013	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00
204/2013	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2012/2013	10404030001	Servizio Amministrativo	2013	0,00	20.890,79	20.890,79	0,00	0,00	0,00
205/2013	CONTRATTO ANNUALE PER LA PIATTAFORMA SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO ANNO 2013	10106020100	Servizio Risorse	2013	0,00	957,92	957,92	0,00	0,00	0,00
206/2013	SPESE TELEFONICHE PER SCHEDE IN DOTAZIONE AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2013	10101030400	Servizio Amministrativo	2013	0,00	190,28	190,28	0,00	0,00	0,00
207/2013	SPESE TELEFONICHE PER SCHEDE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2013	10106030200	Servizio Risorse	2013	0,00	334,85	334,85	0,00	0,00	0,00
208/2013	SPESE TELEFONICHE PER SCHEDE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2013	10301030100	Servizio Risorse	2013	0,00	192,21	192,21	0,00	0,00	0,00
209/2013	SPESE TELEFONICHE PER SCHEDE IN DOTAZIONE AGLI AUTISTI ANNO 2013	10803030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	609,72	609,72	0,00	0,00	0,00
210/2013	STMPA BIGLIETTI, TESSERE ED AVVISI PER SERVIZIO AUTOBUS COMUNALE	10803020200	Servizio Tecnico	2013	0,00	6.449,30	6.449,30	0,00	0,00	0,00
211/2013	RASSEGNA CIMELI RISORGIMENTALI PRESSO UFFICIO TURISTICO DI MONTE ISOLA	10701050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
212/2013	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE ADEMPIMENTI DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2013	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
213/2013	FORNITURA DA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI DA GENNAIO A MARZO 2013	10803020200	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.927,60	2.927,60	0,00	0,00	0,00
214/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FESTA DEI GIOVANI ORGANIZZATA IN PALESTRA IL 20/04/13	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
215/2013	ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER L'ENERGIA SOSTENIBILE.	10901030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	694,00	0,00	0,00	694,00	694,00
216/2013	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10103030100	Servizio Risorse	2013	0,00	469,93	378,91	-30,07	91,02	0,00
217/2013	LAVORI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA GENNAIO 2013 A MAGGIO 2013	10901030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00	968,00
218/2013	GETTONI PER ESPERTI AMBIENTALI COMMISSIONI AMBIENTALI ANNO 2012	10901030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
219/2013	deposito cauzionale per celebrazione matrimonio civile del 28/04/2013	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
220/2013	spesa una tantum per allestimento dello stand fieristico unificato per tutti i borghi più belli d'It	10701050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
221/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA COMUNALE PROT. N. 2214	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
222/2013	CAUZIONE PER AGGIUDICAZIONE CONTRATTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
223/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA COMUNALE ALLACCIO ACQUEDOTTO PROT.N.2028/2013	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
224/2013	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNI 2011 E 2012 PER PANDA IN DOTAZIONE AI CARABINIERI TARGA EJ287KZ	10301030200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	310,05	310,05	0,00	0,00	0,00
225/2013	ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLO SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	1.515,92	1.515,92	0,00	0,00	0,00
226/2013	RIPARTO SPESE AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI ISEO ANNO 2013	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	730,35	730,35	0,00	0,00	0,00
227/2013	FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA, MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10301020100	Servizio Risorse	2013	0,00	436,65	20,26	-63,35	416,39	0,00
228/2013	FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA, MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI	10107020100	Servizio Risorse	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
229/2013	FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA, MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI	10106020100	Servizio Risorse	2013	0,00	500,00	494,14	0,00	5,86	0,00
230/2013	SISTEMAZIONE AIUOLE PRESSO IL CIMITERO DI CARZANO	11005030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
232/2013	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO TELESOCORSO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11004050600	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.840,00	1.540,00	-460,00	300,00	0,00
233/2013	fornitura materiali edili per manutenzione strade ed immobili comunali da Gennaio a Marzo 2013	10105020100	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.249,38	1.249,38	0,00	0,00	0,00
234/2013	PREMIO INAIL PER LA VOCE DI TARIFFA 0611 PAT.N. 6248829 PER LAVORATORE DI PUBBLICA UTILITA'	10102010500	Servizio Risorse	2013	0,00	46,55	46,55	0,00	0,00	0,00
235/2013	CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE COMUNICAZIONE VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE SUL SITO WEB DELL'INAIL	10102010500	Servizio Risorse	2013	0,00	132,70	132,70	0,00	0,00	0,00
236/2013	PERIODICA MANUTENZIONE DI TUTTE LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DA GIUGNO A DICEMBRE 2013	10102040100	Servizio Tecnico	2013	0,00	3.976,19	3.340,52	0,00	635,67	635,67
237/2013	MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI PRESSO GLI IMMOBILI SUL TERRITORIO COMUNALE DOVE SONO STAZIONATI AN	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.018,40	0,00	0,00	1.018,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
238/2013	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER GLI ANNI 2013 (DAL 1° GIUGNO 2013)-2014-2015-2016 (AL 31 MAGGI) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10901030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.332,75	0,00	-82,25	2.332,75	0,00
239/2013	INSTALLAZIONE ANTENNE PER PROGETTO FREE WIFI PROVINCIA DI BRESCIA	10102040100	Servizio Tecnico	2013	0,00	3.605,80	3.605,80	0,00	0,00	0,00
240/2013	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI ANNO 2013	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	4.037,82	3.679,99	0,00	357,83	0,00
242/2013	ADESIONE AL BANDO PROVINCIALE " LAVORO ACCESSORIO 2013" - VOUCHER LAVORO.	10105010100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
243/2013	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE TURISTICO CULTURALE	20801050100	Servizio Tecnico	2013	0,00	4.238,43	4.238,43	0,00	0,00	0,00
244/2013	MANUTENZIONE E GESTIONE CON L' ASSUNZIONE DEL TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	3.793,35	0,00	0,00	3.793,35	3.793,35
245/2013	pubblicazione bando per alineazione immobile comunale denominato "Cà del dutur"	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.295,10	1.295,10	0,00	0,00	0,00
246/2013	COMPENSO PER SERVIZIO DI SCAVALCO SEGRETERIA DOTT. PORTERI MT	40000050100	Servizio Risorse	2013	0,00	740,29	610,10	0,00	130,19	130,19
247/2013	TURNI 2013	10108010400	Servizio Amministrativo	2013	0,00	8.000,00	4.567,40	0,00	3.432,60	0,00
248/2013	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	10803010300	Servizio Amministrativo	2013	0,00	7.300,00	5.409,40	0,00	1.890,60	0,00
249/2013	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	10101050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.216,04	1.216,04	0,00	0,00	0,00
250/2013	SPESE POSTALI PER INVIO DOCUMENTAZIONE UFFICI COMUNALI	10108030400	Servizio Risorse	2013	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
251/2013	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI P	10802030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.022,77	0,00	0,00	1.022,77	1.022,77
252/2013	CONSULENZA ED ASSISTENZA PER REDAZIONE REGOLAMENTO TARES, PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2013	10905030301	Servizio Risorse	2013	0,00	2.516,80	2.516,80	0,00	0,00	0,00
253/2013	BUONI MENSA 2013 PER DIPENDENTI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10102030800	Servizio Amministrativo	2013	0,00	322,00	256,00	-178,00	66,00	0,00
254/2013	DONNE DI FIORI RACE 2013	10701050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	4.295,47	4.295,47	0,00	0,00	0,00
255/2013	tasse di circolazione panda carabinieri targata EJ287KZ e panda vigili targata DP120HG	10301030200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	151,58	151,58	0,00	0,00	0,00
256/2013	tassa di circolazione con sanzione anno 2011 per autocarro bonetti targato BSA35643	10801030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	89,22	89,22	0,00	0,00	0,00
257/2013	tassa di circolazione anno 2013 per ape piaggio targato DS57177	10801030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	30,43	30,43	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
258/2013	tassa di circolazione per bonetti targato DR027CR	10801030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00
259/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA DELLE MOIE	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	435,82	0,00	0,00	435,82	435,82
260/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LAVORI DA MECCANICO PER MEZZI COMUNALI	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
261/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LAVORI DI REVISIONE ESTINTORI COMUNALI	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
262/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LAVORI DI DERATTIZ.E DISINFEST.	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
263/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER MATRIMONIO CIVILE DEL 25/05/2013 (DA NON RESTITUIRE PERCHE' HANNO SPORCATO)	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
264/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER MATRIMONIO CIVILE DEL 25/05/2013 (DA NON RESTITUIRE PERCHE' HANNO SPORCATO)	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
265/2013	spese di registrazione contratto per manutenzioni edili e bolli	40000070100	Servizio Risorse	2013	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
266/2013	APPROVAZIONE OFFERTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI MODULI APPLICATIVI E DEI SE	10102040100	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
267/2013	OGGETTO: CONTRIBUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI - TURNI DI GIUGNO 2013	11004030200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
268/2013	piano diritto allo studio 2012/2013 erogazione contributo per funzionamento scolastico	10401050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
269/2013	piano diritto allo studio 2012/2013 erogazione contributo per funzionamento scolastico	10401050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
270/2013	VERSAMENTO CONTRIBUZIONE AVCP PER CIG LAVORI SISTEMAZIONE CAPPELLE SANTUARIO	10105070100	Servizio Risorse	2013	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
271/2013	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOGGETTI ARBORERI DI TAXODIUM LUNGO LA SPONDA LACUSTRE TRA PESCHIERA E CAR	20906050901	Servizio Tecnico	2013	0,00	18.137,50	0,00	0,00	18.137,50	0,00
272/2013	FORNITURA DI CATADIOTTI PER BARRIERE STRADALI	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
273/2013	PROROGA CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2013	10102040100	Servizio Tecnico	2013	0,00	834,90	834,90	0,00	0,00	0,00
274/2013	ACQUISTO PC PER UFFICI DEMOGRAFICI, UFFICIO TECNICO E RINNOVO ANNUALE DOMINI	10102040100	Servizio Tecnico	2013	0,00	3.417,04	3.417,04	0,00	0,00	0,00
275/2013	RINNOVO ANTIVIRUS AVC PER N. 12 POSTAZIONI PC COMUNALI	10102040100	Servizio Tecnico	2013	0,00	165,77	165,77	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
276/2013	ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA VETRO E LATTINE	10905020201	Servizio Tecnico	2013	0,00	5.227,20	0,00	0,00	5.227,20	0,00
277/2013	Quote associative annuali anni 2012 e 2013	10701050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.808,50	1.808,50	0,00	0,00	0,00
278/2013	contributo per avcp per cig del 1° semestre 2013	10105070100	Servizio Risorse	2013	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
279/2013	spese di registrazione contratto per fornitura materiale edili di manutenzione immobili e strade com	40000070100	Servizio Risorse	2013	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
280/2013	erogazione contributi piano diritto allo studio 2012/2013 per gestione scuola media	10403030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	3.147,00	3.147,00	0,00	0,00	0,00
281/2013	erogazione contributi piano diritto allo studio 2012/2013 per gestione scuola elementare	10402030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	6.199,00	6.199,00	0,00	0,00	0,00
282/2013	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	10106020100	Servizio Risorse	2013	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
283/2013	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	10102020300	Servizio Risorse	2013	0,00	306,13	306,13	0,00	0,00	0,00
284/2013	STAMPA CARTINE TURISTICHE DI MONTE ISOLA	10701050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	963,16	963,16	0,00	0,00	0,00
285/2013	STAMPA MANIFESTI PER AVVISO ALIENAZIONE CASA DEL DOTTORE	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00	0,00
286/2013	PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA ESTIVA AREA DISABILITA'	11004050600	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
287/2013	girofondi alla comunità montana del sebino per acquisto divisa per iscritti gruppo comunale di prote	10903030400	Servizio Tecnico	2013	0,00	381,15	381,15	0,00	0,00	0,00
288/2013	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, TRAMITE MEPA, DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	10102020300	Servizio Risorse	2013	0,00	402,51	402,51	-16,74	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>									
289/2013	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA PERCORSI SPERIMENTALI	10701050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
290/2013	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2013/2014	10402050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
291/2013	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2013/2014	10402020100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	480,49	480,49	0,00	0,00	0,00
293/2013	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DA GENNAIO 2013 A FEBBRAIO 2013	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	0,00
294/2013	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2013	10102020300	Servizio Risorse	2013	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	1.505,00
295/2013	INCARICO PER COLLAUDI MEZZI COMUNALI	10801030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	604,00	362,00	-596,00	242,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
296/2013	GESTIONE E ASSISTENZA PREVIDENZIALE, ELABORAZIONI STIPENDI ANNO 2013	10103030200	Servizio Risorse	2013	0,00	5.259,70	0,00	0,00	5.259,70	0,00
297/2013	ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI STRADE ED IMMOBILI COMUNALI	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	874,80	545,56	0,00	329,24	0,00
298/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	315,50	0,00	0,00	315,50	315,50
299/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI TAGLIO STRADA MENZINO SERF	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
300/2013	ACQUISTO AUTOBUS COMUNALE MERCEDES BENZ PER SERVIZIO URBANO DI LINEA	20803050700	Servizio Tecnico	2013	0,00	132.840,00	42.980,00	0,00	89.860,00	89.860,00
301/2013	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2013	10108020100	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.300,00	1.308,19	0,00	991,81	0,00
302/2013	FORNITURA COPIE CARTACEE PGT E PIANO COLORE	10101030600	Servizio Tecnico	2013	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00
303/2013	PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE DI BRESCIA AVVISO ADOZIONE PGT	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	629,20	629,20	0,00	0,00	0,00
304/2013	ACQUISTO BANDIERE IN POLIESTERE PER EDIFICI PUBBLICI	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	420,35	420,35	0,00	0,00	0,00
305/2013	giornate di formazione per passaggio da sicra a sicraweb uffici comunali	10102040100	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
306/2013	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI TRE MULTIFUNZIONI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA	10102020300	Servizio Risorse	2013	0,00	4.840,00	1.613,33	0,00	3.226,67	1.600,01
307/2013	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE A COLORI EFFETTUATE IN ECCEDENZA RISPETTO AL CONTRATTO DI NOLEGGIO TRE	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	3.122,99	3.122,99	0,00	0,00	0,00
308/2013	CANONE DI NOLEGGIO TRE MULTIFUNZIONI PERIODO DA GENNAIO 2013 A MAGGIO 2013	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	2.210,27	2.210,27	0,00	0,00	0,00
309/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA D'USO PROGRAMMA "SMARTIME" PER LA RILEVAZIONE PRESENZE DIPEND	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	701,80	701,80	0,00	0,00	0,00
310/2013	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ORGANIZZAZIONE FESTA GIOVANI IN PALESTRA DEL 21/09/2013	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
311/2013	SALDO CONTRIBUTO FISSO UCC PER 15° CENSIMENTO ANNO 2011	40000050100	Servizio Risorse	2013	0,00	902,00	0,00	0,00	902,00	902,00
317/2013	VERSAENTO IVA DEBITO ANNO 2012 DENUNCIA IVA /2013	10105070100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.110,53	1.110,53	0,00	0,00	0,00
318/2013	STAMPA E DEPLIANT A TRE ANTE PER UFFICIO TURISTICO	10701050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.052,70	0,00	0,00	1.052,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
319/2013	FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI PUBBLICHE ANNO 2013	10904030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	4.000,00	1.376,82	0,00	2.623,18	2.623,18
320/2013	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER PULMINO FORD TRANSIT TARGATO CJ015BS	10801030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00
321/2013	IMPOSTA DI REGISTRO, SANZIONI E BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO D'USO PANDA CARABINIERI	10105070100	Servizio Risorse	2013	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
322/2013	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE ASSESSORE COMUNALE ANNO 2013	10101030200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	3.842,08	0,00	0,00	3.842,08	0,00
323/2013	acquisto di due cestini retriever city per cani <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10905020201	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.098,00	0,00	-32,00	1.098,00	0,00
324/2013	Progetto di assistenza domiciliare Handicap con educatore in favore sig. R.L. quota a carico famigli	11004050801	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.421,25	1.165,11	0,00	256,14	256,14
325/2013	attivazione servizio educativo di assistenza domiciliare minori in favore dei minori CH e CK	11004050801	Servizio Amministrativo	2013	0,00	542,96	542,96	0,00	0,00	0,00
326/2013	attivazione servizio educativo assistenza domiciliare minori in favore dei minori CH e CK famiglia	11004050600	Servizio Amministrativo	2013	0,00	136,08	136,08	0,00	0,00	0,00
327/2013	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI TAGLIO STRADA LOC.MASSE	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
328/2013	imposta di registro e bolli per registrarzione contratto appalto lavori di mitigazione e prevenzione	40000070100	Servizio Risorse	2013	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
329/2013	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCIVOLO ENTRATA PARCO PUBBLICO LOC. CARZANO	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
330/2013	CORSO NAUTICO PER ISCRITTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER PATENTE NAUTICA	10903030400	Servizio Tecnico	2013	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
331/2013	STAMPA E FORNITURA CALENDARI PER RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2014	10905020201	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.342,80	0,00	0,00	2.342,80	0,00
332/2013	ACQUISTO CATENE DA NEVE KONIG POLAR PER AUTOCARRO BONETTI F100	10801020200	Servizio Tecnico	2013	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00
335/2013	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DA GIUGNO A DICEMBRE 2013	10301020200	Servizio Risorse	2013	0,00	1.783,57	1.038,54	0,00	745,03	0,00
336/2013	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI PER IL SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZ.CIVILE DA GIUGNO A DICEMBRE 2013	10801020200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
337/2013	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI DA GIUGNO A DICEMBRE 2013	10108020100	Servizio Tecnico	2013	0,00	340,00	250,47	0,00	89,53	0,00
338/2013	Festa dei nonni 2013: servizio di trasporto con autobus per la loc. Boario Terme	10701050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
339/2013	riparazioni straordinarie edurgenti per autobus comunali	10803030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.011,38	738,10	0,00	273,28	0,00
342/2013	SERVIZIO DI TRASPORTO AUTOBUS CON CHIATTA DA GIUGNO A DICEMBRE 2013	10803030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.216,80	387,20	0,00	829,60	0,00
343/2013	SERVIZIO DI TRASPORTO MEZZI COMUNALI CON CHIATTA DA GIUGNO A DICEMBRE 2013	10803030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.092,45	1.458,05	0,00	634,40	0,00
345/2013	PROGETTO RIABILITATIVO ALLA SOCIALIZZAZIONE IN AMBIENTE REALE CON ASL DA OTTOBRE 2013 A DICEMBRE 13 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11004050600	Servizio Amministrativo	2013	0,00	379,60	202,80	-100,40	176,80	0,00
346/2013	servizio di trasporto con carro attrezzi per autobus guasto	10803030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00
347/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - UFFICI COMUNALI 152 942 753	10103020100	Servizio Risorse	2013	0,00	500,00	288,85	0,00	211,15	211,15
348/2013	RIPARAZIONE MECCANICA AUTOBUS COMUNALI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10803030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	267,41	0,00	-232,59	267,41	0,00
349/2013	ACQUISTO FIORI PER AIUOLE PUBBLICHE COMUNALI	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	435,80	254,80	0,00	181,00	0,00
350/2013	FORNITURA GASOLIO PER MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE	10801030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	3.000,00	1.562,74	0,00	1.437,26	0,00
351/2013	Trasferimento straordinario alla scuola materna di Peschiera Maraglio per sostituzione caldaia	11004050300	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
352/2013	deposito cauzionale per gara d'appalto sistemazione cappelle al Santuario	40000040100	Servizio Risorse	2013	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
353/2013	CONGUAGLI FORNITURE ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2010 A SETTEMBRE 2010	10802030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	569,93	569,93	0,00	0,00	0,00
354/2013	RIMBORSO SPESE LEGALI PER SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO TRIBUNALE DI BRESCIA COMUNE/DIPENENTE TURLA TI	10102030300	Servizio Amministrativo	2013	0,00	2.212,47	2.212,47	0,00	0,00	0,00
355/2013	VISITA ISTITUZIONALE AL PARLAMENTO EUROPEO BRUXELLES DELEGAZIONE MONTISOLANA NOVEMBRE 2013	10701050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00
356/2013	estensione garanzia per manutenzione firewall del comune e sostituzione ups centro multimediale	10102040100	Servizio Tecnico	2013	0,00	811,30	811,30	0,00	0,00	0,00
357/2013	PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI R.L.PER ASSISTENZA EDUCATIVA RIABILITATIVA	11004050600	Servizio Amministrativo	2013	0,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	3.724,00
358/2013	BORSA DI STUDIO IN RICORDO DI RIBOLA SIMONA	10403030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
359/2013	ANTICIPAZIONE CONTANTI PER SPESE CASH VISITA ISTITUZIONALE AL PARLAMENTO EUROPEO BRUXELLES DELEGAZIO	10701050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
361/2013	Riparazione meccanica mezzi comunali anno 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10801030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.102,98	2.102,98	-397,02	0,00	0,00
362/2013	riparto spese per centro dell'impiego anno 2013	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	206,13	206,13	0,00	0,00	0,00
363/2013	noleggio compressore per manutenzione immobili comunali e strade	10801020100	Servizio Tecnico	2013	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	0,00
364/2013	servizio di assistenza ad personam per alunni diversamente abili da Settembre 2013 a Dicembre 2013	10404030001	Servizio Amministrativo	2013	0,00	5.409,21	0,00	0,00	5.409,21	0,00
365/2013	servizio di assistenza ad personam per alunni diversamente abili da Settembre 2013 a Dicembre 2013	10402030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
366/2013	acquisto cancelleria e materiali di consumo per uffici comunali tramite Mepa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10107020100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.114,97	0,00	-27,43	1.114,97	0,00
367/2013	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013-2014-2015 OPERE DA GOMM	10803020200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
369/2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI EDILI	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	6.781,35	4.639,80	0,00	2.141,55	0,00
370/2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA FABBRO PER PERIODICA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROP	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	3.190,96	0,00	0,00	3.190,96	0,00
371/2013	FORNITURA STAMPE, MANIFESTI E CARTELLI PER AVVISI PUBBLICI	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.209,62	1.551,22	0,00	658,40	0,00
372/2013	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO MINORE DISABILE T. S. DA SETTEMBRE 2013 A DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10403020100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	375,00	0,00	-425,00	375,00	0,00
374/2013	APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER PROGETTAZIONE COMPLET.STRADA VICINALE PARADISO	20801060101	Resp serv tecnico	2013	0,00	9.410,48	0,00	0,00	9.410,48	9.410,48
375/2013	CONTRIBUTO PER PROGETTO GIUSTIZIA RIPARATIVA	40000050100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
376/2013	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO ILL.PUBBLICA STRADA PESCHIERA-CUR	40000070100	Servizio Risorse	2013	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
377/2013	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2013 PER SCOOTER AGILITY TARGATO DP40946	10801020200	Servizio Tecnico	2013	0,00	19,11	19,11	0,00	0,00	0,00
379/2013	SPESE TELEFONICHE PER SCHEDE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO ED AGLI AUTISTI COMUNALI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10106030200	Servizio Risorse	2013	0,00	1.687,40	1.394,80	-312,60	292,60	50,00
380/2013	SPESE TELEFONICHE PER SCHEDE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10301030100	Servizio Risorse	2013	0,00	54,40	0,00	-245,60	54,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
381/2013	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2013 PER N. 2 SCOOTER INDOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	10301020200	Servizio Risorse	2013	0,00	38,22	38,22	0,00	0,00	0,00
382/2013	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO SCADENTE AL 30/06/2013	10904060100	Servizio Risorse	2013	0,00	264,20	264,20	0,00	0,00	0,00
383/2013	quota capitale per ammortamento mutui sistemazione acquedotto scadente al 30/06/2013	30103030100	Servizio Risorse	2013	0,00	4.918,45	4.918,45	0,00	0,00	0,00
384/2013	Prestazioni tecniche topografiche e catastali per frazionamento terreno foglio 9 mapp.254-255	10103030200	Servizio Risorse	2013	0,00	1.540,30	0,00	0,00	1.540,30	1.540,30
385/2013	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE PER PASSAGGIO DA SICRA A SICRAWEB DI TUTTI I PROGRAMMI D	10102040100	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00
386/2013	RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI SALE MARASINO DELL' IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI MONTE	10602030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
386/2013	RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI SALE MARASINO DELL' IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI MONTE	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
387/2013	VALUTAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE	10106030200	Servizio Risorse	2013	0,00	640,50	0,00	0,00	640,50	0,00
388/2013	MAGGIORAZIONE STATALE TARES ANNO 2013 RISCOSSA CON BONIFICO BANCARIO DIRETTAMENTE IN TESORERIA	40000050100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.000,00	887,00	0,00	113,00	113,00
389/2013	SPESE DI REGISTRAZIONE PER CONTRATTO SISTEMAZIONE CAPPELLE DEL SANTUARIO	40000070100	Servizio Risorse	2013	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00
390/2013	installazione e montaggio pannello fotografico loc. Siviano	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	573,40	0,00	0,00	573,40	573,40
391/2013	FORNITURA DI UN INGRANDIMENTO SU PANNELLO CON FOTO DELLA LOC. DI SIVIANO	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	573,40	0,00	0,00	573,40	0,00
392/2013	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI STIPULATI ANNO 2013	10102010400	Servizio Amministrativo	2013	0,00	2.302,95	1.790,55	0,00	512,40	0,00
393/2013	REDAZIONE ELABORATI AGGIUNTIVI AL PGT PER OTTENIMENTO PARERE DELLA SOPRINTENDENZA PER LO SVILUPPO	20901060300	Servizio Tecnico	2013	0,00	22.267,44	0,00	0,00	22.267,44	22.267,44
394/2013	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA UMBERTO MADDALENA FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTT.	20402010200	Servizio Tecnico	2013	0,00	71.118,40	0,00	0,00	71.118,40	71.118,40
395/2013	FORNITURA E POSA TUBAZIONI TRATTO DI STRADA MENZINO SENSOLE	20802010500	Servizio Tecnico	2013	0,00	16.787,98	16.787,98	0,00	0,00	0,00
396/2013	ASFALTATURE CON TAPPETTINI DI USURA ESEGUITI SU TRATTI DI STRADA MENZINO SENSOLE PESCHIERA	20801010200	Resp serv tecnico	2013	0,00	10.576,17	10.576,17	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
397/2013	FORNITURA SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE LO. SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA CERIOLA	20904050301	Servizio Tecnico	2013	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
399/2013	TRASFERIMENTO PER ACCORDO VOLONTARI DEL GRUPPO DI PRIMO SOCCORSO	21004070200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
400/2013	FONNITURA FRECCHE SEGNALETICA DIREZIONALI	20801050100	Servizio Tecnico	2013	0,00	6.832,00	0,00	0,00	6.832,00	0,00
401/2013	integrazione impegno di spesa per acquisto autobus per differenza Iva dal 21% al 22%	10803030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00
402/2013	Franchigia sulla liquidazione di sinistri su polizza n. 2082500126477 e 2082200719270	10102030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
403/2013	DISCIPLINARE DI INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO UNITARIO COMPARTO ADT9 IN LOC. MENZINO DALLAGR	20106060303	Resp serv tecnico	2013	0,00	18.876,00	18.876,00	0,00	0,00	0,00
404/2013	MANDATO DI ANTICIPAZIONE SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013	40000060100	Servizio Risorse	2013	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
405/2013	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO MONTISOLANE ANNO 2013	11004050600	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
406/2013	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO E BOLLI PER ACQUISTO NUOVO AUTOBUS	40000070100	Servizio Risorse	2013	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
407/2013	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CHIUSURA ESERCIZIO 2013	30103010100	Servizio Risorse	2013	0,00	40.613,72	0,00	0,00	40.613,72	40.613,72
408/2013	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ACQUISIZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROR.ENEL SOLE	20106060302	Servizio Tecnico	2013	0,00	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00
409/2013	COMP.PROFES.PROGETTAZIONI LAVORI DI REALIZZ. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	20106060301	Servizio Tecnico	2013	0,00	13.829,92	0,00	0,00	13.829,92	0,00
410/2013	COMP.PROFES.PROGETTAZIONI LAVORI DI REALIZZ. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO PROGRAMMA 6000 CAMP	10106030200	Servizio Risorse	2013	0,00	106,24	0,00	0,00	106,24	0,00
411/2013	INCARICO PROFESSIONALE PER PER RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ANTICO DI PESCHIERA MARAGLIO	20901060702	Resp serv tecnico	2013	0,00	4.121,40	0,00	0,00	4.121,40	4.121,40
412/2013	INCARICO PROFESSIONALE SISTEMAZIONE FABBRICATO ADIACENTE AL MUNICIPIO E RIQUALIFICAZ. PIAZZA COMUNALE	20901060703	Resp serv tecnico	2013	0,00	14.971,84	0,00	0,00	14.971,84	14.971,84
413/2013	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESS.PER RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ANTICO DI PESCHIERA MARAGLIO	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	142,80	0,00	0,00	142,80	142,80
414/2013	FESTIVAL NAZIONALE DEI BORGHII PIU' BELLI D'ITALIA IX EDIZIONE A MONTE ISOLA-LOVERE-BIENNO	10701050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
415/2013	INCARICO PROFESSIONALE PER PER RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ANTICO DI PESCHIERA MARAGLIO	20901060702	Resp serv tecnico	2013	0,00	3.978,60	0,00	0,00	3.978,60	3.978,60
416/2013	ACQUISIZIONE AREA PER ACCESSO ALLA LOC. PARADISO PER PUBBLICA UTILITA'	20801011701	Resp serv tecnico	2013	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
417/2013	ACQUISTO ABETI NATALIZI	10906030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
418/2013	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO MONUMENTO IN MARMO DEI MARINAI	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
419/2013	GESTIONE E TUTELA VALORIZZAZIONE PROMOZIONE PROGETTO SEBINO UN'IDENTITA' RITROVATA	10701050200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
420/2013	ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE DI VARIO FORMATO E REGISTRO DELLA POSTA TRAMITE MEPA	10102020300	Servizio Risorse	2013	0,00	466,65	0,00	0,00	466,65	0,00
421/2013	INCARICO PROFE.PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA UMBERTO MADDALENA FINANZIAMENT	20402010200	Servizio Tecnico	2013	0,00	8.881,60	0,00	0,00	8.881,60	8.881,60
422/2013	servizio di assistenza ad personam per alunni diversamenti abili da Settembre 2013 a Dicembre 2013	10402020100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.172,62	0,00	0,00	1.172,62	0,00
425/2013	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ZONA DEPOSITO AUTOBUS ANNO 2013	10803030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.356,79	0,00	0,00	1.356,79	0,00
426/2013	FORNITURA GASOLIO PER DEPOSITO MEZZI COMUNALI 2013	10801020200	Servizio Tecnico	2013	0,00	28,12	0,00	0,00	28,12	0,00
429/2013	COMP.PROFES.PROGETTAZIONI LAVORI DI REALIZZ. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI	20106060301	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.670,08	0,00	0,00	1.670,08	0,00
430/2013	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2013 DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ALBO AGENZIA SEGRETARI	10102050200	Servizio Risorse	2013	0,00	621,29	0,00	0,00	621,29	0,00
431/2013	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARI AL 40% DEGLI INTROITI RELATIVI ALLE CARTE DI MONTE ISOLA ANNO 201	10803050100	Servizio Risorse	2013	0,00	9.710,00	0,00	0,00	9.710,00	9.710,00
432/2013	RIMBORSO I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ERRONEAMENTE VERSATA	10104050100	Servizio Risorse	2013	0,00	553,04	0,00	0,00	553,04	0,00
433/2013	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA ANNI 2012 - 2013	10104050100	Servizio Risorse	2013	0,00	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00
434/2013	Festa dei nonni 2013: servizio di animazione e ristoro presso le terme di Boario Terme	10701050100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	2.323,20	0,00	0,00	2.323,20	0,00
437/2013	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013-2014-2015 OPERE DA GOMM	10801030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	596,00	0,00	0,00	596,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
438/2013	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013-2014-2015 OPERE DA GOMM	10301020200	Servizio Risorse	2013	0,00	146,14	0,00	0,00	146,14	0,00
439/2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI PRESSO GLI IMMOBILI SUL TERRITOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10105020100	Servizio Tecnico	2013	0,00	834,84	0,00	-65,16	834,84	0,00
440/2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI PRESSO GLI IMMOBILI SUL TERRITOR	10105030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	354,00
441/2013	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARES ANNO 2013	10104050200	Servizio Risorse	2013	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
442/2013	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2013	10101030200	Servizio Amministrativo	2013	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
443/2013	FONDO PRODUTTIVITA' 2013	10108010400	Servizio Amministrativo	2013	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,01
444/2013	Agevolazione sulla tariffa TARES 2013 per le abitazioni principali con nucleo familiare con invalido	10104050100	Servizio Risorse	2013	0,00	2.266,63	0,00	0,00	2.266,63	0,00
445/2013	RIMBORSO SOMME A TITOLO DI TARES ANNO 2013	10104050100	Servizio Risorse	2013	0,00	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00
446/2013	RIMBORSO SOMME A TITOLO DI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2007-2008-2009-2010-2011-2012	10104050100	Servizio Risorse	2013	0,00	2.857,00	0,00	0,00	2.857,00	0,00
447/2013	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PANCHINE	20801010200	Resp serv tecnico	2013	0,00	1.423,83	0,00	0,00	1.423,83	1.423,83
448/2013	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PANCHINE	20801050100	Servizio Tecnico	2013	0,00	888,67	0,00	0,00	888,67	888,67
449/2013	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PANCHINE	10906030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	78,70	0,00	0,00	78,70	78,70
450/2013	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PANCHINE	10906030100	Servizio Tecnico	2013	0,00	711,30	0,00	0,00	711,30	711,30
451/2013	COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI ANNO 2014	10101030100	Servizio Risorse	2013	0,00	2.002,99	0,00	0,00	2.002,99	0,00
452/2013	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DA GENNAIO 2013 A GIUGNO 2013	10101030100	Servizio Risorse	2013	0,00	888,16	0,00	0,00	888,16	0,00
453/2013	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2013	10101030400	Servizio Amministrativo	2013	0,00	139,45	0,00	0,00	139,45	0,20
454/2013	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013	40000030100	Servizio Risorse	2013	0,00	1.498,41	0,00	0,00	1.498,41	1.498,41
455/2013	GESTIONE E ASSISTENZA PREVIDENZIALE, ELABORAZIONI STIPENDI ANNO 2013	10103020100	Servizio Risorse	2013	0,00	25,69	0,00	0,00	25,69	0,00
456/2013	VERSAMENTO INTROITI DIRITTI DI SEGRETERIA PER SPORTELLO SUAP ANNO 2013	10102030700	Servizio Risorse	2013	0,00	1.063,32	0,00	0,00	1.063,32	1.063,32
457/2013	VERSAMENTO INTROITI DIRITTI DI SEGRETERIA PER SPORTELLO SUAP ANNO 2013	10301020100	Servizio Risorse	2013	0,00	189,95	0,00	0,00	189,95	189,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 02/04/2014 (F)
458/2013	AGEVOLAZIONI A CARICO BILANCIO COMUNALE PER TARES PER FAMIGLIE 2 COMPONENTI MAGGIORI DI 75 ANNI RUOL	10104050100	Servizio Risorse	2013	0,00	4.663,36	0,00	0,00	4.663,36	4.663,36
459/2013	Iniziative natalizie anno 2013	10101020100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
460/2013	LAVORI DI PERIODICA MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO ANNO 2013	10402020100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
461/2013	LAVORI DI PERIODICA MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO ANNO 2013	10402030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.101,62	0,00	0,00	1.101,62	0,00
462/2013	consumo energia elettrica scuole elementari Novembre dicembre 2013 saldo	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00
463/2013	consumo energia elettrica scuola Media vano scuole elem. Novembre dicembre 2013 saldo	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
464/2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2013 - PALESTRA NEL VANO SCUOLE ELEM. periodo Novembre dicembre 2013	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	108,87	0,00	0,00	108,87	0,00
465/2013	FONDO PRODUTIVITA' 2013 - SPECIFICHE RESPONSABILITA'	10803010100	Servizio Risorse	2013	0,00	663,14	0,00	0,00	663,14	0,00
466/2013	FONDO PRODUTIVITA' 2013 - SPECIFICHE RESPONSABILITA'	10102010200	Servizio Risorse	2013	0,00	36,21	0,00	0,00	36,21	0,00
467/2013	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI P	10105030200	Servizio Tecnico	2013	0,00	1.148,54	0,00	0,00	1.148,54	1.148,54
468/2013	PROGETTI DEDICATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	10402030100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.604,38	0,00	0,00	1.604,38	0,00
469/2013	PROGETTI DEDICATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	10403020100	Servizio Amministrativo	2013	0,00	1.995,62	0,00	0,00	1.995,62	0,00
TOTALI					1.340.073,71	2.666.662,09	2.516.237,31	-58.238,36	1.490.498,49	1.117.069,11