

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 1 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
470050/0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1627/2013	7,75	0,00	0,00	7,75	INAIL
		Totale 2013	7,75	0,00	0,00	7,75	
		1665/2014	7,75	0,00	0,00	7,75	
		Totale 2014	7,75	0,00	0,00	7,75	
		Totale Capitolo/Art 470050/0	15,50	0,00	0,00	15,50	
470200/0	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI (E.CAP. 60570)	438/2013	823,92	0,00	0,00	823,92	INADEL PREVIDENZA
		Totale 2013	823,92	0,00	0,00	823,92	
		Totale Capitolo/Art 470200/0	823,92	0,00	0,00	823,92	
470300/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	2074/2000	619,75	0,00	0,00	619,75	
		2398/2000	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		Totale 2000	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12	
		1935/2003	46,47	0,00	0,00	46,47	POLATO FIORENZA
		2145/2003	46,47	0,00	0,00	46,47	GOURICHY NAJAT
		Totale 2003	92,94	0,00	0,00	92,94	
		728/2004	300,00	0,00	0,00	300,00	IMMOBILIARE CANOVA SAS DI TESSADRI F.E C
		730/2004	139,44	0,00	0,00	139,44	MARNI MARIA LUISA
		1664/2004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SICLAFIN SRL
		1665/2004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GUERRINI GIORGIO SNC
		1751/2004	500,00	0,00	0,00	500,00	IMPRESA FERRETTI SRL
		1876/2004	500,00	0,00	0,00	500,00	D.S.G. COSTRUZIONI SRL
		2474/2004	500,00	0,00	0,00	500,00	GANDOLFI NICOLA
		Totale 2004	3.939,44	0,00	0,00	3.939,44	
		1147/2005	500,00	0,00	0,00	500,00	IMM.RE NOVA SRL SCATTOLINI EDOARDO
		1149/2005	500,00	0,00	0,00	500,00	CORRADI ROBERTO
		1152/2005	100,00	0,00	0,00	100,00	A.P.A.M. ESERCIZIO SPA
		1670/2005	500,00	0,00	0,00	500,00	ZANARDI MARIO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 2 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2005	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
470300/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	1250/2006	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	MENEGHELLO SRL
		Totale 2006	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		899/2007	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	GRUPPO CAR SPA-AMMINISTR. BASSI GIOVANNI
		1986/2007	500,00	0,00	0,00	500,00	UNICA VELA S.R.L.
		Totale 2007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		613/2008	500,00	0,00	0,00	500,00	GROSSI ADELIO
		970/2008	500,00	0,00	0,00	500,00	3 T S.R.L.
		1398/2008	500,00	0,00	0,00	500,00	IMMOBILIARE IDEA SRL
		1414/2008	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3 T S.R.L.
		Totale 2008	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		1848/2009	244,92	0,00	0,00	244,92	SANTINI SECONDO
		1849/2009	536,06	0,00	0,00	536,06	BASTIANELLI GIULIO
		1850/2009	454,32	0,00	0,00	454,32	LANZADORO FRANCO
		1851/2009	168,96	0,00	0,00	168,96	DORMENTATI GIORGIO
		1981/2009	168,03	0,00	0,00	168,03	PATUZZO MAIRA
		Totale 2009	1.572,29	0,00	0,00	1.572,29	
		983/2010	284,00	0,00	0,00	284,00	GOURICHY NAJAT
		1183/2010	92,42	0,00	0,00	92,42	BRAIATO LUCIANA
		1332/2010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	S.P.I. SRL UNIPERSONALE
		1858/2010	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BOLLARETO SALVATORE
		Totale 2010	3.376,42	0,00	0,00	3.376,42	
		821/2011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TANFERI TERESA
		Totale 2011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		570/2012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	IMMOBILIARE IDEA SRL
		1168/2012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	FIPMA SRL
		1169/2012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NEMURI GROUP S.R.L.
		1490/2012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 3 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2012	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
470300/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	644/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	SAVIOLI GIANLUCA
		1324/2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	FUTUREDIL MANTOVA SRL
		Totale 2013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		739/2014	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	PASINI MARCO
		1096/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MNET SRL
		1097/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	DALL'OGGIO MARCO
		1166/2014	6.743,53	0,00	0,00	6.743,53	PEDRAZZOLI ENNIO IMPRESA EDILE
		1355/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	FERCOS SRL
		1613/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	FUTUREDIL MANTOVA SRL
		1773/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ZANARDI GUIDO
		1812/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale 2014	15.743,53	0,00	0,00	15.743,53	
		Totale Capitolo/Art 470300/0	50.993,74	0,00	0,00	50.993,74	
470400/0	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	342/2005	498,76	0,00	0,00	498,76	
		343/2005	34,25	0,00	0,00	34,25	GAIBAZZI ROMILDA
		625/2005	1.305,69	0,00	0,00	1.305,69	
		1411/2005	87,89	0,00	0,00	87,89	RICCELLI DOMENICO
		1412/2005	48,32	0,00	0,00	48,32	EREDI TRECCANI ANGELO
		1413/2005	55,00	0,00	0,00	55,00	BIANCHERA BRUNA
		1414/2005	11,45	0,00	0,00	11,45	AMATO DOMENICO
		1415/2005	32,79	0,00	0,00	32,79	CARBOTTI CARLO
		1416/2005	58,26	0,00	0,00	58,26	GIMENEZ MIGUEL ANGEL
		1417/2005	40,32	0,00	0,00	40,32	EREDI SAGREDINI GIORDANO
		2236/2005	2.710,37	0,00	0,00	2.710,37	
		Totale 2005	4.883,10	0,00	0,00	4.883,10	
		2015/2007	64,80	0,00	0,00	64,80	
		Totale 2007	64,80	0,00	0,00	64,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 4 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
470400/0	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	612/2008	2.059,10	0,00	0,00	2.059,10	
		2047/2008	632,54	0,00	0,00	632,54	
		Totale 2008	2.691,64	0,00	0,00	2.691,64	
		1456/2009	243,11	0,00	0,00	243,11	CODOGNOLA GIOVANNI
		1980/2009	726,19	0,00	0,00	726,19	
		Totale 2009	969,30	0,00	0,00	969,30	
		980/2010	521,73	0,00	0,00	521,73	NICULESCU PETRE
		981/2010	514,90	0,00	0,00	514,90	
		1302/2010	380,00	0,00	0,00	380,00	ZORZELLA SABINO
		1854/2010	34.293,46	0,00	0,00	34.293,46	
		1855/2010	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale 2010	37.210,09	0,00	0,00	37.210,09	
		890/2011	1.928,36	0,00	0,00	1.928,36	TUDOSE RALUCA
		1698/2011	60,00	0,00	0,00	60,00	
		Totale 2011	1.988,36	0,00	0,00	1.988,36	
		1706/2012	999,99	0,00	0,00	999,99	DIAS DE OLIVEIRA MARIA GLAICE
		Totale 2012	999,99	0,00	0,00	999,99	
		1519/2013	8,55	0,00	0,00	8,55	MANTOVANI PAOLA
		1520/2013	41,32	0,00	0,00	41,32	FARMACIA BELLINI DI BONETTA DR.LUISA
		1646/2013	455,00	0,00	0,00	455,00	LESO GIULIO
		Totale 2013	504,87	0,00	0,00	504,87	
		1015/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1168/2014	48.709,58	45.950,00	0,00	2.759,58	
		1261/2014	520,00	0,00	0,00	520,00	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1614/2014	3.793,82	0,00	0,00	3.793,82	
		1795/2014	148,90	0,00	0,00	148,90	
		1807/2014	41,00	0,00	0,00	41,00	BAROLLO ELISA
		Totale 2014	54.213,30	45.950,00	0,00	8.263,30	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 5 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 470400/0	103.525,45	45.950,00	0,00	57.575,45	
470450/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 60973)	715/2014	706,52	416,16	0,00	290,36	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
		1815/2014	319,83	0,00	0,00	319,83	
		1816/2014	5.044,88	0,00	0,00	5.044,88	
		Totale 2014	6.071,23	416,16	0,00	5.655,07	
		Totale Capitolo/Art 470450/0	6.071,23	416,16	0,00	5.655,07	
470500/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.60600)	1714/2012	168,00	0,00	0,00	168,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2012	168,00	0,00	0,00	168,00	
		1629/2013	168,00	0,00	0,00	168,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2013	168,00	0,00	0,00	168,00	
		Totale Capitolo/Art 470500/0	336,00	0,00	0,00	336,00	
470650/0	VERSAMENTO FONDI SOSTEGNO AFFITTI (E. CAP 60650)	1853/2010	5.706,54	0,00	0,00	5.706,54	
		Totale 2010	5.706,54	0,00	0,00	5.706,54	
		1688/2011	738,72	714,29	0,00	24,43	
		Totale 2011	738,72	714,29	0,00	24,43	
		1736/2012	671,84	0,00	0,00	671,84	
		1737/2012	15.453,40	0,00	0,00	15.453,40	
		1738/2012	87.815,01	0,00	0,00	87.815,01	
		Totale 2012	103.940,25	0,00	0,00	103.940,25	
		Totale Capitolo/Art 470650/0	110.385,51	714,29	0,00	109.671,22	
100100189/0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1137/2014	41.025,14	41.971,28	948,14	2,00	
		1138/2014	905,04	0,00	0,00	905,04	
		1139/2014	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	
		Totale 2014	44.503,94	41.971,28	948,14	3.480,80	
		Totale Capitolo/Art 100100189/0	44.503,94	41.971,28	948,14	3.480,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 6 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
100200189/0	SPESE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	1780/2014	8.207,00	0,00	0,00	8.207,00	
		1781/2014	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
		Totale 2014	14.407,00	0,00	0,00	14.407,00	
		Totale Capitolo/Art 100200189/0	14.407,00	0,00	0,00	14.407,00	
100210189/0	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASPETTATIVA E AMMINISTRATORI	1146/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2014	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 100210189/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
100350100/0	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	266/2013	297,43	257,36	0,00	40,07	
		Totale 2013	297,43	257,36	0,00	40,07	
		Totale Capitolo/Art 100350100/0	297,43	257,36	0,00	40,07	
100400189/0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	18/2014	19.953,42	18.034,48	246,58	2.165,52	
		Totale 2014	19.953,42	18.034,48	246,58	2.165,52	
		Totale Capitolo/Art 100400189/0	19.953,42	18.034,48	246,58	2.165,52	
100500189/0	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	347/2014	474,43	250,36	0,00	224,07	
		Totale 2014	474,43	250,36	0,00	224,07	
		Totale Capitolo/Art 100500189/0	474,43	250,36	0,00	224,07	
100619280/0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	1619/2011	3.780,11	3.575,37	0,00	204,74	
		Totale 2011	3.780,11	3.575,37	0,00	204,74	
		1787/2014	328,74	0,00	0,00	328,74	
		Totale 2014	328,74	0,00	0,00	328,74	
		Totale Capitolo/Art 100619280/0	4.108,85	3.575,37	0,00	533,48	
101000100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	280/2014	903,48	4.716,89	4.519,00	705,59	
		298/2014	225,95	0,00	733,16	959,11	
		845/2014	34,33	0,00	0,00	34,33	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 7 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101000100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	1116/2014	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	
		1438/2014	7.401,68	0,00	0,00	7.401,68	
		1441/2014	890,17	0,00	0,00	890,17	
		1444/2014	240,00	0,00	0,00	240,00	
		Totale 2014	11.051,31	4.716,89	5.252,16	11.586,58	
		Totale Capitolo/Art 101000100/0	11.051,31	4.716,89	5.252,16	11.586,58	
101000200/0	ONERI PREVIDENZIALI SERV.	25/2014	858,25	6.571,26	5.822,98	109,97	
		281/2014	263,77	1.447,08	1.318,87	135,56	
		299/2014	54,92	0,00	188,24	243,16	
		388/2014	230,00	223,47	0,00	6,53	FONDO PERSEO
		390/2014	23,00	18,92	0,00	4,08	MINISTERO DEL TESORO-CPDEL-INPDAP
		595/2014	552,93	502,08	0,00	50,85	
		604/2014	1.759,71	1.723,15	0,00	36,56	
		847/2014	659,00	645,32	0,00	13,68	
		1117/2014	329,50	0,00	0,00	329,50	
		1439/2014	1.974,77	0,00	0,00	1.974,77	
		1442/2014	211,86	0,00	0,00	211,86	
		1813/2014	937,76	0,00	0,00	937,76	
		Totale 2014	7.855,47	11.131,28	7.330,09	4.054,28	
		Totale Capitolo/Art 101000200/0	7.855,47	11.131,28	7.330,09	4.054,28	
101050100/0	COMPETENZE UFFICIO LEGALE	1783/2014	1.882,46	0,00	0,00	1.882,46	
		Totale 2014	1.882,46	0,00	0,00	1.882,46	
		Totale Capitolo/Art 101050100/0	1.882,46	0,00	0,00	1.882,46	
101050200/0	ONERI PREVIDENZIALI COMPETENZE UFFICIO LEGALE	1784/2014	457,54	0,00	0,00	457,54	
		Totale 2014	457,54	0,00	0,00	457,54	
		Totale Capitolo/Art 101050200/0	457,54	0,00	0,00	457,54	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 8 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101200100/0	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	286/2014	747,79	3.796,43	3.738,92	690,28	
		289/2014	850,02	4.915,93	4.475,64	409,73	
		304/2014	186,95	0,00	641,92	828,87	
		307/2014	212,50	0,00	696,96	909,46	
		1121/2014	1.121,68	0,00	86,06	1.207,74	
		1122/2014	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	
		Totale 2014	4.474,64	8.712,36	9.639,50	5.401,78	
		Totale Capitolo/Art 101200100/0	4.474,64	8.712,36	9.639,50	5.401,78	
101200200/0	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	287/2014	181,75	1.016,23	908,75	74,27	
		290/2014	248,08	1.409,88	1.301,71	139,91	
		305/2014	45,44	0,00	181,89	227,33	
		308/2014	51,65	0,00	180,14	231,79	
		850/2014	30,16	0,00	0,00	30,16	
		851/2014	545,25	533,92	0,00	11,33	
		852/2014	619,79	606,92	0,00	12,87	
		1123/2014	272,62	0,00	20,91	293,53	
		1124/2014	329,50	0,00	0,00	329,50	
		1171/2014	1.134,95	1.116,26	0,00	18,69	
		1362/2014	385,39	1.348,13	993,36	30,62	
		Totale 2014	3.844,58	6.031,34	3.586,76	1.400,00	
		Totale Capitolo/Art 101200200/0	3.844,58	6.031,34	3.586,76	1.400,00	
101800171/0	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	122/2014	2.839,60	2.400,50	-279,70	159,40	EDICOLA FACCIOLI & BONORA SNC
		630/2014	390,00	0,00	0,00	390,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
		1437/2014	162,00	0,00	0,00	162,00	
		1539/2014	50,00	0,00	0,00	50,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.
		1559/2014	48,00	0,00	0,00	48,00	
		1666/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 9 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2014	3.589,60	2.400,50	-279,70	909,40	
		Totale Capitolo/Art 101800171/0	3.589,60	2.400,50	-279,70	909,40	
101900189/0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A CORSI E CONVEGNI	1630/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	CIVICA S.R.L.
		Totale 2013	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 101900189/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
102222288/0	DEBITI FUORI BILANCIO 2001	1171/2001	2.087,51	0,00	0,00	2.087,51	
		Totale 2001	2.087,51	0,00	0,00	2.087,51	
		Totale Capitolo/Art 102222288/0	2.087,51	0,00	0,00	2.087,51	
102250172/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	279/2014	3.362,32	2.648,63	126,89	840,58	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
		Totale 2014	3.362,32	2.648,63	126,89	840,58	
		Totale Capitolo/Art 102250172/0	3.362,32	2.648,63	126,89	840,58	
102300180/0	SPESE DIVERSE PER ARMONIZZAZIONE CONTABILE	1631/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	CIVICA S.R.L.
		Totale 2013	500,00	0,00	0,00	500,00	
		158/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CIVICA S.R.L.
		Totale 2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 102300180/0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
102500490/0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	1755/2014	3.940,14	0,00	0,00	3.940,14	
		Totale 2014	3.940,14	0,00	0,00	3.940,14	
		Totale Capitolo/Art 102500490/0	3.940,14	0,00	0,00	3.940,14	
102800100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	267/2013	1.269,32	256,57	0,00	1.012,75	A.SE.P. S.P.A.
		268/2013	1.930,20	819,47	0,00	1.110,73	
		269/2013	5.129,05	4.177,13	0,00	951,92	TEA ENERGIA SRL
		270/2013	6.095,50	3.945,16	0,00	2.150,34	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2013	14.424,07	9.198,33	0,00	5.225,74	
		226/2014	4.000,00	8.456,99	5.500,00	1.043,01	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 10 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
102800100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	239/2014	1.000,00	305,09	0,00	694,91	A.SE.P. S.P.A.
		240/2014	13.000,00	20.788,27	10.000,00	2.211,73	
		241/2014	10.500,00	10.063,34	8.500,00	8.936,66	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	28.500,00	39.613,69	24.000,00	12.886,31	
		Totale Capitolo/Art 102800100/0	42.924,07	48.812,02	24.000,00	18.112,05	
102800110/0	MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	31/2013	72,60	0,00	0,00	72,60	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		858/2013	72,60	0,00	0,00	72,60	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2013	145,20	0,00	0,00	145,20	
		2/2014	72,60	0,00	0,00	72,60	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		32/2014	72,60	0,00	0,00	72,60	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		45/2014	7.320,00	5.248,39	-322,14	1.749,47	
		74/2014	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	CEDEPP S.R.L.
		89/2014	2.500,00	658,96	-1.714,92	126,12	
		330/2014	366,00	305,00	0,00	61,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.
		1342/2014	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2014	13.796,00	6.212,35	-2.037,06	5.546,59	
		Totale Capitolo/Art 102800110/0	13.941,20	6.212,35	-2.037,06	5.691,79	
102800120/0	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	374/2014	634,40	0,00	0,00	634,40	SAUBER S.R.L.
		736/2014	2.199,04	0,00	0,00	2.199,04	T.V.L. GROUP SRL
		1745/2014	132,98	0,00	0,00	132,98	
		1749/2014	250,62	0,00	0,00	250,62	
		Totale 2014	3.217,04	0,00	0,00	3.217,04	
		Totale Capitolo/Art 102800120/0	3.217,04	0,00	0,00	3.217,04	
102800145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE UFFICI E CENTRI SOCIALI	1257/2014	7.045,73	0,00	0,00	7.045,73	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	7.045,73	0,00	0,00	7.045,73	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 11 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 102800145/0	7.045,73	0,00	0,00	7.045,73	
102800160/0	SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI	25/2013	6.706,63	6.506,68	0,00	199,95	SPERANZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		Totale 2013	6.706,63	6.506,68	0,00	199,95	
		117/2014	38.918,00	31.928,42	-1.692,93	5.296,65	
		1458/2014	439,20	0,00	0,00	439,20	
		Totale 2014	39.357,20	31.928,42	-1.692,93	5.735,85	
		Totale Capitolo/Art 102800160/0	46.063,83	38.435,10	-1.692,93	5.935,80	
102800175/0	SPESE INFORMATICHE SERVIZI	43/2011	696,00	0,00	0,00	696,00	
		Totale 2011	696,00	0,00	0,00	696,00	
		1713/2012	966,12	0,00	0,00	966,12	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2012	966,12	0,00	0,00	966,12	
		5/2013	1.975,54	0,00	0,00	1.975,54	
		15/2013	564,01	0,00	0,00	564,01	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.
		Totale 2013	2.539,55	0,00	0,00	2.539,55	
		163/2014	15.372,00	13.997,06	0,00	1.374,94	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		213/2014	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	MAGGIOLI SPA
		331/2014	2.000,80	1.906,47	-94,00	0,33	TOWERTEL S.P.A.
		458/2014	915,00	0,00	0,00	915,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		1632/2014	2.918,00	0,00	0,00	2.918,00	
		Totale 2014	24.463,20	15.903,53	-94,00	8.465,67	
		Totale Capitolo/Art 102800175/0	28.664,87	15.903,53	-94,00	12.667,34	
102810100/0	LUCE, GAS E ACQUA UFFICI IN LOCAZIONE	271/2013	339,21	133,16	0,00	206,05	A.SE.P. S.P.A.
		272/2013	5.785,23	3.070,02	0,00	2.715,21	
		273/2013	10.151,50	5.215,24	0,00	4.936,26	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2013	16.275,94	8.418,42	0,00	7.857,52	
		242/2014	600,00	249,14	0,00	350,86	A.SE.P. S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 12 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
102810100/0	LUCE, GAS E ACQUA UFFICI IN LOCAZIONE	243/2014	16.000,00	20.137,49	5.000,00	862,51	TEA ENERGIA SRL
		244/2014	12.400,00	11.941,26	13.000,00	13.458,74	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	29.000,00	32.327,89	18.000,00	14.672,11	
		Totale Capitolo/Art 102810100/0	45.275,94	40.746,31	18.000,00	22.529,63	
103000600/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	194/2012	0,78	0,00	0,00	0,78	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		Totale 2012	0,78	0,00	0,00	0,78	
		46/2014	7.320,00	5.248,37	-322,14	1.749,49	
		90/2014	2.000,00	873,09	-1.003,04	123,87	
		Totale 2014	9.320,00	6.121,46	-1.325,18	1.873,36	
		Totale Capitolo/Art 103000600/0	9.320,78	6.121,46	-1.325,18	1.874,14	
103010600/0	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMENTI RIVISTE PER UFFICI COMUNALI	675/2012	1.769,98	0,00	0,00	1.769,98	
		Totale 2012	1.769,98	0,00	0,00	1.769,98	
		257/2013	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	
		Totale 2013	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	
		76/2014	4.040,00	3.677,99	0,00	362,01	
		1013/2014	302,56	257,92	0,00	44,64	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
		Totale 2014	4.342,56	3.935,91	0,00	406,65	
		Totale Capitolo/Art 103010600/0	7.151,54	3.935,91	0,00	3.215,63	
103100130/0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1600/2010	108,00	0,00	0,00	108,00	COMINI FRANCO
		1609/2010	216,00	0,00	0,00	216,00	COMINI FRANCO
		Totale 2010	324,00	0,00	0,00	324,00	
		Totale Capitolo/Art 103100130/0	324,00	0,00	0,00	324,00	
103450270/0	IMPOSTE E TASSE ORGANI	1194/2009	136,35	123,84	0,00	12,51	
		Totale 2009	136,35	123,84	0,00	12,51	
		311/2010	171,65	0,00	0,00	171,65	REGIONE LOMBARDIA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 13 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2010	171,65	0,00	0,00	171,65	
103450270/0	IMPOSTE E TASSE ORGANI	341/2012	80,65	0,00	0,00	80,65	REGIONE LOMBARDIA
		Totale 2012	80,65	0,00	0,00	80,65	
		27/2013	3,87	0,00	0,00	3,87	
		Totale 2013	3,87	0,00	0,00	3,87	
		19/2014	372,04	365,46	0,00	6,58	REGIONE LOMBARDIA
		348/2014	40,33	0,00	0,00	40,33	
		1140/2014	3.487,14	3.567,58	80,58	0,14	
		1141/2014	76,93	0,00	0,00	76,93	
		1142/2014	218,77	0,00	0,00	218,77	
		Totale 2014	4.195,21	3.933,04	80,58	342,75	
		Totale Capitolo/Art 103450270/0	4.587,73	4.056,88	80,58	611,43	
103600189/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	414/2013	975,70	633,49	0,00	342,21	
		Totale 2013	975,70	633,49	0,00	342,21	
		633/2014	1.940,10	233,24	0,00	1.706,86	
		721/2014	610,00	0,00	5.490,00	6.100,00	
		Totale 2014	2.550,10	233,24	5.490,00	7.806,86	
		Totale Capitolo/Art 103600189/0	3.525,80	866,73	5.490,00	8.149,07	
103650270/0	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E	288/2014	63,56	322,70	317,80	58,66	
		291/2014	72,25	417,85	380,43	34,83	
		306/2014	15,89	0,00	54,57	70,46	
		309/2014	18,06	0,00	59,26	77,32	
		853/2014	19,36	0,00	0,00	19,36	
		854/2014	16,70	0,00	0,00	16,70	
		1125/2014	95,34	0,00	7,32	102,66	
		1126/2014	115,23	0,00	0,00	115,23	
		Totale 2014	416,39	740,55	819,38	495,22	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 14 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 103650270/0	416,39	740,55	819,38	495,22	
103700189/0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E COMUNALE	955/2010	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale 2010	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		126/2014	1.500,00	364,04	-719,10	416,86	COMUNE DI MANTOVA
		Totale 2014	1.500,00	364,04	-719,10	416,86	
		Totale Capitolo/Art 103700189/0	3.000,00	364,04	-719,10	1.916,86	
103800144/0	SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	92/2014	600,00	96,10	-438,22	65,68	
		1638/2014	680,10	0,00	0,00	680,10	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1640/2014	255,53	0,00	0,00	255,53	AUTOFFICINA TRENTINI GIORGIO
		Totale 2014	1.535,63	96,10	-438,22	1.001,31	
		Totale Capitolo/Art 103800144/0	1.535,63	96,10	-438,22	1.001,31	
103860189/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	484/2014	4.739,70	2.956,67	0,00	1.783,03	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA
		Totale 2014	4.739,70	2.956,67	0,00	1.783,03	
		Totale Capitolo/Art 103860189/0	4.739,70	2.956,67	0,00	1.783,03	
103900610/0	SPESE CARBURANTE E MATER.DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1634/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	BALZI SAS DI BALZI R.&C-AGENZIA ENI SPA
		Totale 2014	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 103900610/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
104000189/0	SPESE PER LITI	1864/2003	367,20	0,00	0,00	367,20	
		Totale 2003	367,20	0,00	0,00	367,20	
		875/2004	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	GIANOLIO ALBERTO ARRIGO
		Totale 2004	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
		1673/2005	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
		Totale 2005	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
		850/2009	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 15 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104000189/0	SPESE PER LITI	888/2009	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
		1214/2009	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	GIANOLIO ALBERTO ARRIGO
		Totale 2009	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
		696/2011	624,00	0,00	0,00	624,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO
		1331/2011	251,68	0,00	0,00	251,68	
		Totale 2011	875,68	0,00	0,00	875,68	
		665/2013	755,04	0,00	0,00	755,04	
		666/2013	755,04	0,00	0,00	755,04	
		686/2013	276,85	0,00	0,00	276,85	
		Totale 2013	1.786,93	0,00	0,00	1.786,93	
		Totale Capitolo/Art 104000189/0	13.037,81	0,00	0,00	13.037,81	
104150173/0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AFFARI GENERALI	767/2007	14.256,00	0,00	0,00	14.256,00	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2007	14.256,00	0,00	0,00	14.256,00	
		Totale Capitolo/Art 104150173/0	14.256,00	0,00	0,00	14.256,00	
104200189/0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	636/2012	255,00	0,00	0,00	255,00	
		927/2012	707,85	0,00	0,00	707,85	
		1167/2012	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.
		Totale 2012	1.187,85	0,00	0,00	1.187,85	
		449/2013	375,00	0,00	0,00	375,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.
		1118/2013	225,00	0,00	0,00	225,00	
		1561/2013	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale 2013	630,00	0,00	0,00	630,00	
		722/2014	600,00	576,24	0,00	23,76	
		Totale 2014	600,00	576,24	0,00	23,76	
		Totale Capitolo/Art 104200189/0	2.417,85	576,24	0,00	1.841,61	
104201189/0	SP. PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI DEL SETTORE TECNICO	777/2012	600,00	0,00	0,00	600,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 16 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104201189/0	SP. PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI DEL SETTORE TECNICO	1041/2012	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.
		Totale 2012	825,00	0,00	0,00	825,00	
		Totale Capitolo/Art 104201189/0	825,00	0,00	0,00	825,00	
104250270/0	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA	282/2014	76,82	400,92	384,11	60,01	
		300/2014	19,21	0,00	62,33	81,54	
		596/2014	193,37	179,32	0,00	14,05	
		857/2014	3,43	0,00	0,00	3,43	REGIONE LOMBARDIA
		1118/2014	115,23	0,00	0,00	115,23	
		1440/2014	629,14	0,00	0,00	629,14	
		1443/2014	75,66	0,00	0,00	75,66	
		Totale 2014	1.112,86	580,24	446,44	979,06	
		Totale Capitolo/Art 104250270/0	1.112,86	580,24	446,44	979,06	
104510172/0	SPESE PER INCARICHI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	1070/2012	2.756,98	0,00	0,00	2.756,98	
		Totale 2012	2.756,98	0,00	0,00	2.756,98	
		50/2013	3.652,99	571,99	0,00	3.081,00	
		Totale 2013	3.652,99	571,99	0,00	3.081,00	
		35/2014	7.340,66	6.872,67	0,00	467,99	
		1446/2014	1.048,67	0,00	0,00	1.048,67	
		Totale 2014	8.389,33	6.872,67	0,00	1.516,66	
		Totale Capitolo/Art 104510172/0	14.799,30	7.444,66	0,00	7.354,64	
104516172/0	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	1009/2008	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	
		Totale 2008	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	
		1015/2012	900,00	0,00	0,00	900,00	
		Totale 2012	900,00	0,00	0,00	900,00	
		44/2013	900,00	0,00	0,00	900,00	
		Totale 2013	900,00	0,00	0,00	900,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 17 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104516172/0	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	160/2014	8.008,85	5.893,70	0,00	2.115,15	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
		278/2014	1.500,00	658,80	491,15	1.332,35	PUBLIKA SRL
		Totale 2014	9.508,85	6.552,50	491,15	3.447,50	
		Totale Capitolo/Art 104516172/0	15.556,85	6.552,50	491,15	9.495,50	
104520181/0	SPESE PER VISITE FISCALI AI SENSI ART.71 C.3 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 133/08	128/2014	2.600,00	659,87	0,00	1.940,13	AZIENDA SANITARIA LOCALE PROV.MANTOVA
		Totale 2014	2.600,00	659,87	0,00	1.940,13	
		Totale Capitolo/Art 104520181/0	2.600,00	659,87	0,00	1.940,13	
104700120/0	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	1727/2014	135,42	0,00	0,00	135,42	SAUBER S.R.L.
		Totale 2014	135,42	0,00	0,00	135,42	
		Totale Capitolo/Art 104700120/0	135,42	0,00	0,00	135,42	
104710700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	928/2014	700,00	348,34	0,00	351,66	FERNOVA SRL
		Totale 2014	700,00	348,34	0,00	351,66	
		Totale Capitolo/Art 104710700/0	700,00	348,34	0,00	351,66	
104720110/0	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1652/2013	1.830,00	1.512,80	0,00	317,20	
		Totale 2013	1.830,00	1.512,80	0,00	317,20	
		93/2014	2.500,00	51,30	0,00	2.448,70	
		220/2014	268,40	134,20	0,00	134,20	E.C.S. SRL
		468/2014	268,40	220,00	0,00	48,40	E.C.S. SRL
		1332/2014	339,16	336,10	0,00	3,06	E.C.S. SRL
		1335/2014	2.946,30	0,00	0,00	2.946,30	ECOLEALE SRL
		1523/2014	1.170,89	0,00	0,00	1.170,89	SAUBER S.R.L.
		1527/2014	3.135,40	0,00	0,00	3.135,40	SEVEN S.R.L.
		1802/2014	2.415,75	0,00	0,00	2.415,75	
		Totale 2014	13.044,30	741,60	0,00	12.302,70	
		Totale Capitolo/Art	14.874,30	2.254,40	0,00	12.619,90	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 18 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		104720110/0					
104730110/0	VERIFICHE E ANALISI SISMICHE EDIFICI COMUNALI (FIN CON QUOTA ONERI URB 2014)	1769/2014	29.943,68	0,00	0,00	29.943,68	
		Totale 2014	29.943,68	0,00	0,00	29.943,68	
		Totale Capitolo/Art 104730110/0	29.943,68	0,00	0,00	29.943,68	
104740110/0	VERIFICHE SOLAI SCUOLE ANTISFONDELLAMENTO (FIN. CON QUOTA PARTE ONERI 2014)	1797/2014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale 2014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 104740110/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
104800100/0	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	295/2014	790,82	4.817,16	4.426,81	400,47	
		313/2014	197,71	0,00	713,85	911,56	
		859/2014	0,02	0,00	0,00	0,02	
		1131/2014	1.355,70	0,00	0,00	1.355,70	
		Totale 2014	2.344,25	4.817,16	5.140,66	2.667,75	
		Totale Capitolo/Art 104800100/0	2.344,25	4.817,16	5.140,66	2.667,75	
104800200/0	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	296/2014	205,79	1.146,50	1.151,94	211,23	
		314/2014	51,45	0,00	281,21	332,66	
		861/2014	210,85	0,00	0,00	210,85	
		862/2014	617,37	564,65	0,00	52,72	
		1114/2014	1.411,12	1.388,40	0,00	22,72	
		1132/2014	352,78	0,00	0,00	352,78	
		Totale 2014	2.849,36	3.099,55	1.433,15	1.182,96	
		Totale Capitolo/Art 104800200/0	2.849,36	3.099,55	1.433,15	1.182,96	
104860100/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO	863/2014	652,96	0,00	0,00	652,96	
		Totale 2014	652,96	0,00	0,00	652,96	
		Totale Capitolo/Art 104860100/0	652,96	0,00	0,00	652,96	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 19 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104860200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	865/2014	387,76	0,00	0,00	387,76	
		866/2014	680,36	622,27	0,00	58,09	
		Totale 2014	1.068,12	622,27	0,00	445,85	
		Totale Capitolo/Art 104860200/0	1.068,12	622,27	0,00	445,85	
105500172/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	128/2012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale 2012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		219/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		377/2014	1.072,14	0,00	0,00	1.072,14	MASSOBRIO GIUSEPPE
		826/2014	2.675,83	0,00	0,00	2.675,83	MASSOBRIO GIUSEPPE
		1803/2014	3.814,49	0,00	0,00	3.814,49	
		Totale 2014	9.562,46	0,00	0,00	9.562,46	
		Totale Capitolo/Art 105500172/0	11.562,46	0,00	0,00	11.562,46	
105506172/0	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94	381/2014	1.200,00	0,00	1.475,81	2.675,81	U.P.D. - MEDICINA DEL LAVORO
		Totale 2014	1.200,00	0,00	1.475,81	2.675,81	
		Totale Capitolo/Art 105506172/0	1.200,00	0,00	1.475,81	2.675,81	
105860270/0	IRAP UFFICIO TECNICO	867/2014	55,51	0,00	0,00	55,51	REGIONE LOMBARDIA
		Totale 2014	55,51	0,00	0,00	55,51	
		Totale Capitolo/Art 105860270/0	55,51	0,00	0,00	55,51	
106000200/0	ONERI CONTR.PERS.	28/2014	858,25	844,11	0,00	14,14	
		731/2014	4.863,44	4.825,23	0,00	38,21	
		769/2014	558,28	549,08	0,00	9,20	
		Totale 2014	6.279,97	6.218,42	0,00	61,55	
		Totale Capitolo/Art 106000200/0	6.279,97	6.218,42	0,00	61,55	
106300100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	274/2013	150,00	0,00	0,00	150,00	
		Totale 2013	150,00	0,00	0,00	150,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 20 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
106300100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	96/2014	150,00	10,00	-100,00	40,00	
		227/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale 2014	250,00	10,00	-100,00	140,00	
		Totale Capitolo/Art 106300100/0	400,00	10,00	-100,00	290,00	
106300115/0	SP.MANTENIMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1524/2013	128,10	103,70	0,00	24,40	
		Totale 2013	128,10	103,70	0,00	24,40	
		97/2014	200,00	169,15	0,00	30,85	
		Totale 2014	200,00	169,15	0,00	30,85	
		Totale Capitolo/Art 106300115/0	328,10	272,85	0,00	55,25	
106500600/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI PROVVEDITORE	1417/2014	687,42	286,70	0,00	400,72	ICAR SRL
		Totale 2014	687,42	286,70	0,00	400,72	
		Totale Capitolo/Art 106500600/0	687,42	286,70	0,00	400,72	
106500950/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	98/2014	1.500,00	880,00	0,00	620,00	
		Totale 2014	1.500,00	880,00	0,00	620,00	
		Totale Capitolo/Art 106500950/0	1.500,00	880,00	0,00	620,00	
106600170/0	SPESA PER ASSICURAZIONI	22/2010	1.081,52	0,00	0,00	1.081,52	
		1449/2010	186,00	0,00	0,00	186,00	LLOYD ADRIATICO S.P.A. - ASSICONSULT -
		Totale 2010	1.267,52	0,00	0,00	1.267,52	
		901/2011	3.667,70	0,00	0,00	3.667,70	
		Totale 2011	3.667,70	0,00	0,00	3.667,70	
		47/2012	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	
		1174/2012	10.994,00	6.047,00	0,00	4.947,00	
		Totale 2012	15.444,00	6.047,00	0,00	9.397,00	
		10/2013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		688/2013	132,73	0,00	0,00	132,73	
		Totale 2013	5.132,73	0,00	0,00	5.132,73	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 21 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
106600170/0	SPESA PER ASSICURAZIONI	601/2014	4.880,00	5.500,00	1.830,00	1.210,00	
		1007/2014	4.000,00	3.710,38	0,00	289,62	
		1008/2014	47.000,00	43.711,45	0,00	3.288,55	
		1009/2014	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale 2014	55.910,00	52.921,83	1.830,00	4.818,17	
		Totale Capitolo/Art 106600170/0	81.421,95	58.968,83	1.830,00	24.283,12	
106605189/0	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE	49/2014	1.200,00	165,05	0,00	1.034,95	
		751/2014	200,00	85,60	0,00	114,40	
		1018/2014	400,00	85,33	0,00	314,67	
		Totale 2014	1.800,00	335,98	0,00	1.464,02	
		Totale Capitolo/Art 106605189/0	1.800,00	335,98	0,00	1.464,02	
106750270/0	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	179/2014	255,00	151,97	-32,02	71,01	REGIONE LOMBARDIA
		182/2014	89,25	28,43	-3,38	57,44	REGIONE LOMBARDIA
		185/2014	25,50	3,72	0,00	21,78	REGIONE LOMBARDIA
		188/2014	174,25	95,60	0,00	78,65	REGIONE LOMBARDIA
		191/2014	137,14	11,28	-21,43	104,43	REGIONE LOMBARDIA
		194/2014	8,50	0,00	0,00	8,50	REGIONE LOMBARDIA
		197/2014	170,00	79,49	-9,72	80,79	REGIONE LOMBARDIA
		640/2014	4.018,72	3.124,15	0,00	894,57	
		869/2014	614,38	0,00	0,00	614,38	
		870/2014	615,00	0,00	0,00	615,00	REGIONE LOMBARDIA
		871/2014	639,39	0,00	0,00	639,39	
		872/2014	897,57	0,00	0,00	897,57	
		873/2014	3.970,31	0,00	0,00	3.970,31	
		1647/2014	2.812,79	0,00	0,00	2.812,79	
		1785/2014	160,00	0,00	0,00	160,00	
		1814/2014	334,91	0,00	0,00	334,91	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 22 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2014	14.922,71	3.494,64	-66,55	11.361,52	
		Totale Capitolo/Art 106750270/0	14.922,71	3.494,64	-66,55	11.361,52	
106800120/0	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	33/2014	514,25	514,25	1.037,00	1.037,00	MANNI ENERGY S.R.L.
		Totale 2014	514,25	514,25	1.037,00	1.037,00	
		Totale Capitolo/Art 106800120/0	514,25	514,25	1.037,00	1.037,00	
107000270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	6/1999	2.621,72	0,00	0,00	2.621,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
		Totale 1999	2.621,72	0,00	0,00	2.621,72	
		2/2000	2.626,86	0,00	0,00	2.626,86	
		Totale 2000	2.626,86	0,00	0,00	2.626,86	
		1985/2001	2.946,53	0,00	0,00	2.946,53	
		Totale 2001	2.946,53	0,00	0,00	2.946,53	
		398/2008	5.418,80	0,00	0,00	5.418,80	
		Totale 2008	5.418,80	0,00	0,00	5.418,80	
		25/2009	6.438,37	0,00	0,00	6.438,37	
		Totale 2009	6.438,37	0,00	0,00	6.438,37	
		8/2010	6.638,37	0,00	0,00	6.638,37	
		Totale 2010	6.638,37	0,00	0,00	6.638,37	
		84/2011	6.058,96	0,00	0,00	6.058,96	
		85/2011	115,08	0,00	0,00	115,08	
		Totale 2011	6.174,04	0,00	0,00	6.174,04	
		14/2012	6.184,75	0,00	0,00	6.184,75	
		Totale 2012	6.184,75	0,00	0,00	6.184,75	
		85/2013	6.184,75	0,00	0,00	6.184,75	
		Totale 2013	6.184,75	0,00	0,00	6.184,75	
		86/2014	3.550,00	984,64	-400,00	2.165,36	
		99/2014	3.500,00	2.217,11	-521,27	761,62	
		Totale 2014	7.050,00	3.201,75	-921,27	2.926,98	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 23 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 107000270/0	52.284,19	3.201,75	-921,27	48.161,17	
107050270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO	1046/2011	200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totale 2011	200,00	0,00	0,00	200,00	
		668/2012	140,00	0,00	0,00	140,00	
		Totale 2012	140,00	0,00	0,00	140,00	
		Totale Capitolo/Art 107050270/0	340,00	0,00	0,00	340,00	
107130173/0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI	128/2013	7.919,45	3.864,96	0,00	4.054,49	
		Totale 2013	7.919,45	3.864,96	0,00	4.054,49	
		198/2014	23.960,00	10.709,16	0,00	13.250,84	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	23.960,00	10.709,16	0,00	13.250,84	
		Totale Capitolo/Art 107130173/0	31.879,45	14.574,12	0,00	17.305,33	
107160173/0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO I.C.I.	602/2014	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		1003/2014	22.031,43	0,00	0,00	22.031,43	
		Totale 2014	23.861,43	0,00	0,00	23.861,43	
		Totale Capitolo/Art 107160173/0	23.861,43	0,00	0,00	23.861,43	
107180180/0	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	1521/2013	12.656,28	12.237,65	0,00	418,63	MANTOVA AMBIENTE SRL
		Totale 2013	12.656,28	12.237,65	0,00	418,63	
		Totale Capitolo/Art 107180180/0	12.656,28	12.237,65	0,00	418,63	
107190238/0	COMPENSAZIONE QUOTA IMU CEDUTA PER ALIMENTARE IL FSC (ART.1 C.380 L.228/2012)	1624/2013	0,78	0,00	0,00	0,78	
		Totale 2013	0,78	0,00	0,00	0,78	
		Totale Capitolo/Art 107190238/0	0,78	0,00	0,00	0,78	
107410100/0	SPESE PER PROGETTAZIONE TECNICO COMUNALE	1619/2014	238,27	238,25	0,00	0,02	
		Totale 2014	238,27	238,25	0,00	0,02	
		Totale Capitolo/Art 107410100/0	238,27	238,25	0,00	0,02	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 24 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
107410200/0	CONTRIBUTI SU PROGETTAZIONI PER TECNICO COMUNALE	487/2014	30,35	30,32	0,00	0,03	
		490/2014	26,65	26,63	0,00	0,02	
		493/2014	35,19	35,16	0,00	0,03	
		570/2014	32,15	32,12	0,00	0,03	
		573/2014	108,63	108,55	0,00	0,08	
		576/2014	37,00	36,97	0,00	0,03	
		623/2014	69,50	69,45	0,00	0,05	
		1621/2014	56,75	56,70	0,00	0,05	
		1622/2014	44,32	44,29	0,00	0,03	
		1625/2014	421,64	421,26	0,00	0,38	
		Totale 2014	862,18	861,45	0,00	0,73	
		Totale Capitolo/Art 107410200/0	862,18	861,45	0,00	0,73	
107550270/0	T.I.A. SU IMMOBILI COMUNALI A CARICO ENTE	1767/2014	940,00	0,00	0,00	940,00	
		Totale 2014	940,00	0,00	0,00	940,00	
		Totale Capitolo/Art 107550270/0	940,00	0,00	0,00	940,00	
107551270/0	T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)	1768/2014	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	
		Totale 2014	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	
		Totale Capitolo/Art 107551270/0	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	
107600280/0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	1762/2014	1.544,91	0,00	0,00	1.544,91	
		Totale 2014	1.544,91	0,00	0,00	1.544,91	
		Totale Capitolo/Art 107600280/0	1.544,91	0,00	0,00	1.544,91	
107700270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	1915/2007	29,25	0,00	0,00	29,25	REGIONE LOMBARDIA
		Totale 2007	29,25	0,00	0,00	29,25	
		964/2008	21,25	0,00	0,00	21,25	REGIONE LOMBARDIA
		Totale 2008	21,25	0,00	0,00	21,25	
		1286/2010	55,25	0,00	0,00	55,25	REGIONE LOMBARDIA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 25 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2010	55,25	0,00	0,00	55,25	
107700270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	795/2013	17,00	0,00	0,00	17,00	
		Totale 2013	17,00	0,00	0,00	17,00	
		580/2014	28,75	28,74	0,00	0,01	
		1630/2014	15,84	15,82	0,00	0,02	
		Totale 2014	44,59	44,56	0,00	0,03	
		Totale Capitolo/Art 107700270/0	167,34	44,56	0,00	122,78	
107800100/0	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	292/2014	817,72	4.528,92	4.095,88	384,68	
		310/2014	204,43	0,00	708,77	913,20	
		874/2014	124,42	0,00	0,00	124,42	
		1127/2014	1.226,59	0,00	0,00	1.226,59	
		Totale 2014	2.373,16	4.528,92	4.804,65	2.648,89	
		Totale Capitolo/Art 107800100/0	2.373,16	4.528,92	4.804,65	2.648,89	
107800200/0	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	293/2014	238,65	1.298,93	1.195,38	135,10	
		311/2014	49,69	0,00	164,26	213,95	
		387/2014	230,00	228,52	0,00	1,48	FONDO PERSEO
		391/2014	23,00	19,37	0,00	3,63	MINISTERO DEL TESORO-CPDEL-INPDAP
		876/2014	596,24	583,85	0,00	12,39	
		1128/2014	298,12	0,00	0,00	298,12	
		1741/2014	26,67	0,00	0,00	26,67	
		Totale 2014	1.462,37	2.130,67	1.359,64	691,34	
		Totale Capitolo/Art 107800200/0	1.462,37	2.130,67	1.359,64	691,34	
108000500/0	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	1633/2014	335,50	0,00	-12,20	323,30	CASA DELLA GOMMA S.R.L.
		Totale 2014	335,50	0,00	-12,20	323,30	
		Totale Capitolo/Art 108000500/0	335,50	0,00	-12,20	323,30	
108100140/0	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (E. 3115)	81/2014	1.961,54	1.904,31	0,00	57,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 26 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108100140/0	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (E. 3115)	82/2014	2.751,26	1.415,36	0,00	1.335,90	
		131/2014	985,00	0,00	0,00	985,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO
		274/2014	9.882,00	9.025,55	0,00	856,45	MAGGIOLI SPA
		455/2014	1.400,00	0,00	-41,86	1.358,14	TIRO A SEGNO NAZIONALE
		931/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
		1520/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1739/2014	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
		Totale 2014	22.879,80	12.345,22	-41,86	10.492,72	
		Totale Capitolo/Art 108100140/0	22.879,80	12.345,22	-41,86	10.492,72	
108200100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	358/2012	510,00	0,00	0,00	510,00	MNET SRL
		Totale 2012	510,00	0,00	0,00	510,00	
		275/2013	202,94	0,00	0,00	202,94	
		276/2013	510,00	0,00	0,00	510,00	MNET SRL
		Totale 2013	712,94	0,00	0,00	712,94	
		116/2014	1.000,00	340,00	-460,00	200,00	
		228/2014	800,00	1.483,82	1.200,00	516,18	
		Totale 2014	1.800,00	1.823,82	740,00	716,18	
		Totale Capitolo/Art 108200100/0	3.022,94	1.823,82	740,00	1.939,12	
108200105/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICI POLIZIA LOCALE	129/2014	1.976,40	1.537,20	0,00	439,20	ELTRAFF SRL
		Totale 2014	1.976,40	1.537,20	0,00	439,20	
		Totale Capitolo/Art 108200105/0	1.976,40	1.537,20	0,00	439,20	
108200141/0	SPESE PASTI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.25 (FIN. 3115)	167/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	RUSSO RISTORAZIONE SRL
		Totale 2014	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 108200141/0	100,00	0,00	0,00	100,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 27 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108200180/0	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	288/2011	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	
		Totale 2011	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	
		212/2014	5.841,36	0,00	0,00	5.841,36	FOTOTEKNICA DI RANDON NADIA
		238/2014	900,00	276,00	-348,00	276,00	
		1415/2014	1.100,00	507,10	0,00	592,90	MAGGIOLI SPA
		Totale 2014	7.841,36	783,10	-348,00	6.710,26	
		Totale Capitolo/Art 108200180/0	9.173,36	783,10	-348,00	8.042,26	
108350600/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE UFF.POLIZIA LOCALE	934/2013	319,25	0,00	0,00	319,25	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
		Totale 2013	319,25	0,00	0,00	319,25	
		Totale Capitolo/Art 108350600/0	319,25	0,00	0,00	319,25	
108350610/0	ACQ.CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1636/2014	2.000,00	0,00	-279,73	1.720,27	BALZI SAS DI BALZI R.&C-AGENZIA ENI SPA
		Totale 2014	2.000,00	0,00	-279,73	1.720,27	
		Totale Capitolo/Art 108350610/0	2.000,00	0,00	-279,73	1.720,27	
108350900/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	1420/2014	275,00	237,29	0,00	37,71	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		1459/2014	244,00	0,00	0,00	244,00	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		1623/2014	353,80	0,00	0,00	353,80	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		Totale 2014	872,80	237,29	0,00	635,51	
		Totale Capitolo/Art 108350900/0	872,80	237,29	0,00	635,51	
108400105/0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	456/2014	42,70	0,00	0,00	42,70	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		1641/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1726/2014	61,00	0,00	0,00	61,00	CARROZZERIA MONDINI & C. SNC
		1736/2014	491,66	0,00	-75,64	416,02	
		1756/2014	395,00	0,00	0,00	395,00	
		Totale 2014	1.090,36	0,00	-75,64	1.014,72	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 28 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 108400105/0	1.090,36	0,00	-75,64	1.014,72	
108530230/0	RESTITUZIONE SOMME PER INFRAZIONI AL C.D.S. L.120/2010 ART.25 (FIN E.3115)	1792/2014	798,94	0,00	0,00	798,94	
		Totale 2014	798,94	0,00	0,00	798,94	
		Totale Capitolo/Art 108530230/0	798,94	0,00	0,00	798,94	
108550270/0	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	294/2014	69,51	384,96	348,15	32,70	
		312/2014	17,38	0,00	60,24	77,62	
		877/2014	10,57	0,00	0,00	10,57	
		1130/2014	104,26	0,00	0,00	104,26	
		Totale 2014	201,72	384,96	408,39	225,15	
		Totale Capitolo/Art 108550270/0	201,72	384,96	408,39	225,15	
108910145/0	APPALTO REFEZIONE SCUOLE	36/2013	37.976,86	30.341,88	0,00	7.634,98	
		52/2013	242,00	0,00	0,00	242,00	A.SE.P. S.P.A.
		53/2013	1.372,31	0,00	0,00	1.372,31	
		60/2013	707,85	0,00	0,00	707,85	STUDIO LEGALE CORA' PARATICO
		1313/2013	385,01	109,80	0,00	275,21	CIR FOOD S.C.
		Totale 2013	40.684,03	30.451,68	0,00	10.232,35	
		14/2014	1.000,00	2.218,72	2.000,00	781,28	
		44/2014	909,32	426,02	-330,00	153,30	CIR FOOD S.C.
		615/2014	11,70	5,85	0,00	5,85	STUDIO LEGALE ASS.CORA' PARATICO GOLTARA
		944/2014	129.311,74	69.229,56	14.688,26	74.770,44	CIR FOOD S.C.
		1421/2014	291,21	17,23	0,00	273,98	CIR FOOD S.C.
		1460/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	CIR FOOD S.C.
		1655/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale 2014	133.823,97	71.897,38	16.358,26	78.284,85	
		Totale Capitolo/Art 108910145/0	174.508,00	102.349,06	16.358,26	88.517,20	
109000100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	277/2013	455,93	78,29	0,00	377,64	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 29 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
109000100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	278/2013	2.906,27	856,72	0,00	2.049,55	A.SE.P. S.P.A.
		279/2013	3.605,28	2.296,34	0,00	1.308,94	
		Totale 2013	6.967,48	3.231,35	0,00	3.736,13	
		229/2014	700,00	1.167,99	1.300,00	832,01	
		245/2014	3.500,00	1.032,66	0,00	2.467,34	A.SE.P. S.P.A.
		246/2014	6.700,00	10.062,73	5.800,00	2.437,27	TEA ENERGIA SRL
		247/2014	25.000,00	27.461,96	26.000,00	23.538,04	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	35.900,00	39.725,34	33.100,00	29.274,66	
		Totale Capitolo/Art 109000100/0	42.867,48	42.956,69	33.100,00	33.010,79	
109000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	204/2014	378,20	0,00	0,00	378,20	W.T.S. DI CASTELLANI P.I. LUIGINO
		734/2014	329,92	0,00	0,00	329,92	T.V.L. GROUP SRL
		1562/2014	366,00	0,00	0,00	366,00	
		1747/2014	1.127,78	0,00	0,00	1.127,78	
		1798/2014	1.315,04	0,00	0,00	1.315,04	
		Totale 2014	3.516,94	0,00	0,00	3.516,94	
		Totale Capitolo/Art 109000120/0	3.516,94	0,00	0,00	3.516,94	
109000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - RIL AI FINI IVA	15/2014	2.261,56	2.037,37	0,00	224,19	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		102/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	
		215/2014	482,88	207,05	0,00	275,83	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		710/2014	366,00	183,00	0,00	183,00	AGROSAN SAS DI SGARBI GABRIELE & C.
		Totale 2014	3.410,44	2.427,42	0,00	983,02	
		Totale Capitolo/Art 109000130/0	3.410,44	2.427,42	0,00	983,02	
109000145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	1251/2014	17.145,78	0,00	0,00	17.145,78	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	17.145,78	0,00	0,00	17.145,78	
		Totale Capitolo/Art 109000145/0	17.145,78	0,00	0,00	17.145,78	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 30 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
109200800/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE	103/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale 2014	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale Capitolo/Art 109200800/0	400,00	0,00	0,00	400,00	
109300230/0	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA	1818/2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale 2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Capitolo/Art 109300230/0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
110000100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	281/2013	2.537,41	411,47	0,00	2.125,94	A.SE.P. S.P.A.
		282/2013	554,89	41,71	0,00	513,18	
		283/2013	4.083,94	3.240,61	0,00	843,33	
		284/2013	18.517,38	17.907,55	0,00	609,83	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2013	25.693,62	21.601,34	0,00	4.092,28	
		230/2014	1.500,00	2.578,12	1.200,00	121,88	
		248/2014	2.000,00	503,88	0,00	1.496,12	A.SE.P. S.P.A.
		249/2014	9.500,00	13.017,97	6.000,00	2.482,03	TEA ENERGIA SRL
		250/2014	30.000,00	29.390,95	25.800,00	26.409,05	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	43.000,00	45.490,92	33.000,00	30.509,08	
		Totale Capitolo/Art 110000100/0	68.693,62	67.092,26	33.000,00	34.601,36	
110000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	104/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	
		733/2014	474,38	0,00	0,00	474,38	T.V.L. GROUP SRL
		1746/2014	501,28	0,00	0,00	501,28	
		1799/2014	2.482,60	0,00	0,00	2.482,60	
		Totale 2014	3.758,26	0,00	0,00	3.758,26	
		Totale Capitolo/Art 110000120/0	3.758,26	0,00	0,00	3.758,26	
110000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - RIL. AI FINI IVA	216/2014	2.649,35	1.858,11	0,00	791,24	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		557/2014	2.324,00	1.324,96	0,00	999,04	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 31 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
110000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - RIL. AI FINI IVA	711/2014	366,00	0,00	0,00	366,00	AGROSAN SAS DI SGARBI GABRIELE & C.
		Totale 2014	5.339,35	3.183,07	0,00	2.156,28	
		Totale Capitolo/Art 110000130/0	5.339,35	3.183,07	0,00	2.156,28	
110000145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1253/2014	14.761,35	0,00	0,00	14.761,35	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	14.761,35	0,00	0,00	14.761,35	
		Totale Capitolo/Art 110000145/0	14.761,35	0,00	0,00	14.761,35	
110200100/0	SPESE TELEFONICHE E FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE	285/2013	759,49	0,00	0,00	759,49	
		Totale 2013	759,49	0,00	0,00	759,49	
		231/2014	1.000,00	1.427,41	500,00	72,59	
		Totale 2014	1.000,00	1.427,41	500,00	72,59	
		Totale Capitolo/Art 110200100/0	1.759,49	1.427,41	500,00	832,08	
110300800/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIO SCOLASTICA SC.ELEMENTARI	105/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	
		560/2014	390,40	344,96	0,00	45,44	CIR FOOD S.C.
		Totale 2014	690,40	344,96	0,00	345,44	
		Totale Capitolo/Art 110300800/0	690,40	344,96	0,00	345,44	
110400230/0	SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31	1380/2000	180,76	0,00	0,00	180,76	
		Totale 2000	180,76	0,00	0,00	180,76	
		465/2014	160,00	0,00	0,00	160,00	
		1819/2014	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale 2014	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	
		Totale Capitolo/Art 110400230/0	6.340,76	0,00	0,00	6.340,76	
110600100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	286/2013	624,21	188,07	0,00	436,14	
		287/2013	6.430,70	2.749,21	0,00	3.681,49	
		288/2013	21.111,00	11.783,50	0,00	9.327,50	EDISON ENERGIA S.P.A.
		289/2013	2.669,07	1.080,35	0,00	1.588,72	A.SE.P. S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 32 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2013	30.834,98	15.801,13	0,00	15.033,85	
110600100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	38/2014	1.241,90	0,00	0,00	1.241,90	SPI TELECOMUNICAZIONI GROUP SRL
		232/2014	1.500,00	2.432,99	2.000,00	1.067,01	
		251/2014	8.000,00	10.054,86	6.000,00	3.945,14	TEA ENERGIA SRL
		252/2014	35.500,00	23.728,00	18.000,00	29.772,00	EDISON ENERGIA S.P.A.
		253/2014	3.000,00	1.269,99	500,00	2.230,01	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	49.241,90	37.485,84	26.500,00	38.256,06	
		Totale Capitolo/Art 110600100/0	80.076,88	53.286,97	26.500,00	53.289,91	
110600120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	106/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	
		378/2014	2.000,00	1.881,46	0,00	118,54	GIULI S.R.L.
		1800/2014	1.574,36	0,00	0,00	1.574,36	
		Totale 2014	3.774,36	1.881,46	0,00	1.892,90	
		Totale Capitolo/Art 110600120/0	3.774,36	1.881,46	0,00	1.892,90	
110600130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	217/2014	1.768,80	1.015,99	0,00	752,81	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2014	1.768,80	1.015,99	0,00	752,81	
		Totale Capitolo/Art 110600130/0	1.768,80	1.015,99	0,00	752,81	
110600145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	1252/2014	12.357,46	0,00	0,00	12.357,46	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	12.357,46	0,00	0,00	12.357,46	
		Totale Capitolo/Art 110600145/0	12.357,46	0,00	0,00	12.357,46	
110800800/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLAST. PER SCUOLA MEDIA	107/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	
		1793/2014	52,68	0,00	0,00	52,68	
		Totale 2014	452,68	0,00	0,00	452,68	
		Totale Capitolo/Art 110800800/0	452,68	0,00	0,00	452,68	
110900230/0	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31	507/2013	1.633,00	1.495,64	0,00	137,36	
		Totale 2013	1.633,00	1.495,64	0,00	137,36	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 33 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
110900230/0	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31	1820/2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale 2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 110900230/0	6.633,00	1.495,64	0,00	5.137,36	
111100100/0	STIPENDI PERSONALE	283/2014	860,76	4.614,50	4.303,81	550,07	
		301/2014	215,19	0,00	689,55	904,74	
		1119/2014	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
		Totale 2014	2.367,09	4.614,50	4.993,36	2.745,95	
		Totale Capitolo/Art 111100100/0	2.367,09	4.614,50	4.993,36	2.745,95	
111100200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	284/2014	209,21	1.148,14	1.046,04	107,11	
		302/2014	52,30	0,00	195,64	247,94	
		880/2014	45,62	0,00	0,00	45,62	
		881/2014	627,63	614,58	0,00	13,05	
		1135/2014	313,81	0,00	0,00	313,81	
		Totale 2014	1.248,57	1.762,72	1.241,68	727,53	
		Totale Capitolo/Art 111100200/0	1.248,57	1.762,72	1.241,68	727,53	
111300800/0	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	1213/2013	2.077,31	247,99	0,00	1.829,32	
		Totale 2013	2.077,31	247,99	0,00	1.829,32	
		1365/2014	25.999,25	25.277,65	0,00	721,60	
		Totale 2014	25.999,25	25.277,65	0,00	721,60	
		Totale Capitolo/Art 111300800/0	28.076,56	25.525,64	0,00	2.550,92	
111350185/0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM	1115/2013	84.071,70	66.681,97	0,00	17.389,73	
		1407/2013	8.439,00	3.006,00	0,00	5.433,00	
		Totale 2013	92.510,70	69.687,97	0,00	22.822,73	
		48/2014	10.927,00	1.850,00	0,00	9.077,00	
		841/2014	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	
		1320/2014	39.948,48	27.829,65	-110,97	12.007,86	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 34 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
111350185/0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM	1430/2014	9.701,95	3.395,68	0,00	6.306,27	OLINDA COOPERATIVA SOCIALE
		1465/2014	9.052,20	0,00	0,00	9.052,20	LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1466/2014	592,80	0,00	0,00	592,80	ISTITUTO DON CALABRIA
		1534/2014	4.881,87	0,00	0,00	4.881,87	
		Totale 2014	78.614,30	33.075,33	-110,97	45.428,00	
		Totale Capitolo/Art 111350185/0	171.125,00	102.763,30	-110,97	68.250,73	
111450189/0	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI	783/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1166/2012	6.587,95	0,00	0,00	6.587,95	
		Totale 2012	6.887,95	0,00	0,00	6.887,95	
		57/2013	4.194,80	0,00	0,00	4.194,80	
		1107/2013	200,00	0,00	0,00	200,00	PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI INTERFORZE
		Totale 2013	4.394,80	0,00	0,00	4.394,80	
		37/2014	46.000,50	36.098,16	-1.234,80	8.667,54	
		Totale 2014	46.000,50	36.098,16	-1.234,80	8.667,54	
		Totale Capitolo/Art 111450189/0	57.283,25	36.098,16	-1.234,80	19.950,29	
111500141/0	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI	37/2013	15.709,26	15.668,88	0,00	40,38	
		1442/2013	360,10	183,49	0,00	176,61	CIR FOOD S.C.
		Totale 2013	16.069,36	15.852,37	0,00	216,99	
		945/2014	52.969,74	45.123,94	28.030,26	35.876,06	CIR FOOD S.C.
		1422/2014	158,85	10,00	0,00	148,85	CIR FOOD S.C.
		1461/2014	337,00	0,00	0,00	337,00	CIR FOOD S.C.
		1779/2014	15.000,00	0,00	-9.043,34	5.956,66	
		Totale 2014	68.465,59	45.133,94	18.986,92	42.318,57	
		Totale Capitolo/Art 111500141/0	84.534,95	60.986,31	18.986,92	42.535,56	
111700142/0	SPESA TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA	47/2013	11.823,85	11.399,40	0,00	424,45	
		Totale 2013	11.823,85	11.399,40	0,00	424,45	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 35 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
111700142/0	SPESA TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA	9/2014	16.500,00	16.483,50	0,00	16,50	
		1453/2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale 2014	20.500,00	16.483,50	0,00	4.016,50	
		Totale Capitolo/Art 111700142/0	32.323,85	27.882,90	0,00	4.440,95	
111900142/0	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	10/2014	38.500,00	42.318,50	3.857,00	38,50	
		1416/2014	4.865,33	3.781,20	0,00	1.084,13	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1454/2014	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		Totale 2014	54.365,33	46.099,70	3.857,00	12.122,63	
		Totale Capitolo/Art 111900142/0	54.365,33	46.099,70	3.857,00	12.122,63	
112000142/0	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	54/2011	1.063,14	0,00	0,00	1.063,14	
		Totale 2011	1.063,14	0,00	0,00	1.063,14	
		1037/2012	421,61	0,00	0,00	421,61	
		Totale 2012	421,61	0,00	0,00	421,61	
		11/2014	29.333,34	31.004,00	1.700,00	29,34	
		1455/2014	9.750,00	0,00	-4,94	9.745,06	
		Totale 2014	39.083,34	31.004,00	1.695,06	9.774,40	
		Totale Capitolo/Art 112000142/0	40.568,09	31.004,00	1.695,06	11.259,15	
112100145/0	SPESE PER APPALTI CENTRI RICREATIVI RIL.AI FINI IVA	1041/2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 112100145/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
112570270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	285/2014	73,16	392,24	365,82	46,74	
		303/2014	18,29	0,00	58,59	76,88	
		1120/2014	109,75	0,00	0,00	109,75	
		Totale 2014	201,20	392,24	424,41	233,37	
		Totale Capitolo/Art 112570270/0	201,20	392,24	424,41	233,37	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 36 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
113000800/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	900/2011	450,00	274,50	0,00	175,50	LIBRERIE.COOP SPA
		Totale 2011	450,00	274,50	0,00	175,50	
		154/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale 2013	400,00	0,00	0,00	400,00	
		16/2014	753,85	441,88	0,00	311,97	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		108/2014	400,00	65,15	0,00	334,85	
		Totale 2014	1.153,85	507,03	0,00	646,82	
		Totale Capitolo/Art 113000800/0	2.003,85	781,53	0,00	1.222,32	
113010800/0	ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1694/2011	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	CENTRO LIBRI BRESCIA SRL
		Totale 2011	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
		758/2012	1.697,36	0,00	0,00	1.697,36	CENTRO LIBRI BRESCIA SRL
		Totale 2012	1.697,36	0,00	0,00	1.697,36	
		156/2014	7.000,00	830,72	0,00	6.169,28	LICOSA SANSONI S.R.L.
		Totale 2014	7.000,00	830,72	0,00	6.169,28	
		Totale Capitolo/Art 113010800/0	12.097,36	830,72	0,00	11.266,64	
113080130/0	INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	1786/2014	94,50	0,00	0,00	94,50	
		Totale 2014	94,50	0,00	0,00	94,50	
		Totale Capitolo/Art 113080130/0	94,50	0,00	0,00	94,50	
113100100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO BIBLIOTECHE	290/2013	972,65	333,51	0,00	639,14	
		292/2013	2.933,10	907,50	0,00	2.025,60	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2013	3.905,75	1.241,01	0,00	2.664,74	
		233/2014	300,00	940,49	650,00	9,51	
		255/2014	2.500,00	2.423,50	2.122,78	2.199,28	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	2.800,00	3.363,99	2.772,78	2.208,79	
		Totale Capitolo/Art 113100100/0	6.705,75	4.605,00	2.772,78	4.873,53	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 37 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
113100145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	1258/2014	1.385,47	0,00	0,00	1.385,47	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	1.385,47	0,00	0,00	1.385,47	
		Totale Capitolo/Art 113100145/0	1.385,47	0,00	0,00	1.385,47	
113120145/0	SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDiateca SERVIZI IN APPALTO	113/2012	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	
		Totale 2012	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	
		164/2013	12.477,54	11.553,28	0,00	924,26	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	12.477,54	11.553,28	0,00	924,26	
		50/2014	9.870,00	4.935,00	0,00	4.935,00	A.SE.P. S.P.A.
		83/2014	23.568,70	23.753,55	22.061,30	21.876,45	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	33.438,70	28.688,55	22.061,30	26.811,45	
		Totale Capitolo/Art 113120145/0	53.056,24	40.241,83	22.061,30	34.875,71	
113129288/0	DEBITI FUORI BILANCIO	1341/2013	218,97	0,00	0,00	218,97	CENTRO LIBRI BRESCIA SRL
		Totale 2013	218,97	0,00	0,00	218,97	
		Totale Capitolo/Art 113129288/0	218,97	0,00	0,00	218,97	
113230288/0	DEBITO FUORI BILANCIO	1173/2001	366,34	0,00	0,00	366,34	
		Totale 2001	366,34	0,00	0,00	366,34	
		Totale Capitolo/Art 113230288/0	366,34	0,00	0,00	366,34	
113300143/0	ATTIVITA' CULT. ORGANIZZATE DAL COMUNE	599/2014	1.800,00	700,00	0,00	1.100,00	
		612/2014	500,00	161,45	0,00	338,55	
		Totale 2014	2.300,00	861,45	0,00	1.438,55	
		Totale Capitolo/Art 113300143/0	2.300,00	861,45	0,00	1.438,55	
113300145/0	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	592/2011	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
		Totale 2011	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
		263/2013	28.535,88	26.640,47	0,00	1.895,41	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	28.535,88	26.640,47	0,00	1.895,41	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 38 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
113300145/0	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	155/2014	32.924,53	32.924,53	32.924,53	32.924,53	A.SE.P. S.P.A.
		1775/2014	35.150,94	0,00	0,00	35.150,94	
		Totale 2014	68.075,47	32.924,53	32.924,53	68.075,47	
		Totale Capitolo/Art 113300145/0	98.051,35	59.565,00	32.924,53	71.410,88	
113305145/0	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	314/2013	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
		Totale 2013	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
		21/2014	9.000,00	8.120,00	0,00	880,00	
		Totale 2014	9.000,00	8.120,00	0,00	880,00	
		Totale Capitolo/Art 113305145/0	11.880,00	8.120,00	0,00	3.760,00	
113310143/0	PARI OPPORTUNITA'	1757/2014	499,85	0,00	0,00	499,85	
		Totale 2014	499,85	0,00	0,00	499,85	
		Totale Capitolo/Art 113310143/0	499,85	0,00	0,00	499,85	
113315145/0	SPESE IN APPALTO PER PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	261/2013	7.985,67	0,00	0,00	7.985,67	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	7.985,67	0,00	0,00	7.985,67	
		153/2014	4.010,50	4.010,49	4.010,50	4.010,51	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	4.010,50	4.010,49	4.010,50	4.010,51	
		Totale Capitolo/Art 113315145/0	11.996,17	4.010,49	4.010,50	11.996,18	
113320145/0	SPESE IN APPALTO PER PROGETTO DONNA	262/2013	4.677,83	0,00	0,00	4.677,83	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	4.677,83	0,00	0,00	4.677,83	
		154/2014	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	
		Totale Capitolo/Art 113320145/0	7.022,83	2.345,00	2.345,00	7.022,83	
113325145/0	SPESE IN APPALTO PER BOLLETTINO CULTURALE	738/2014	10.794,44	5.397,22	0,00	5.397,22	
		Totale 2014	10.794,44	5.397,22	0,00	5.397,22	
		Totale Capitolo/Art 113325145/0	10.794,44	5.397,22	0,00	5.397,22	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 39 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
113450230/0	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA PACE	1565/2012	440,00	0,00	0,00	440,00	
		Totale 2012	440,00	0,00	0,00	440,00	
		1318/2013	440,00	0,00	0,00	440,00	
		Totale 2013	440,00	0,00	0,00	440,00	
		Totale Capitolo/Art 113450230/0	880,00	0,00	0,00	880,00	
113550230/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	644/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	CORALE FEMMINILE "ISABELLA GONZAGA"
		Totale 2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale Capitolo/Art 113550230/0	300,00	0,00	0,00	300,00	
113700120/0	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	358/2013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale 2013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		151/2014	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
		218/2014	2.700,00	2.466,08	0,00	233,92	
		1328/2014	761,28	380,64	0,00	380,64	BALENO DI SANTACHIARA PAOLA
		Totale 2014	9.261,28	2.846,72	0,00	6.414,56	
		Totale Capitolo/Art 113700120/0	11.761,28	2.846,72	0,00	8.914,56	
113800120/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	134/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE
		Totale 2013	500,00	0,00	0,00	500,00	
		152/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE
		222/2014	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS
		Totale 2014	1.744,40	0,00	0,00	1.744,40	
		Totale Capitolo/Art 113800120/0	2.244,40	0,00	0,00	2.244,40	
114050270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO	297/2014	67,22	409,46	376,28	34,04	
		315/2014	16,81	0,00	60,69	77,50	
		1133/2014	115,23	0,00	0,00	115,23	
		1631/2014	20,26	20,25	0,00	0,01	
		Totale 2014	219,52	429,71	436,97	226,78	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 40 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 114050270/0	219,52	429,71	436,97	226,78	
114400145/0	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	318/2014	2.379,00	1.189,50	0,00	1.189,50	PENSIONE E RICOVERO DI TURATI CARLO
		Totale 2014	2.379,00	1.189,50	0,00	1.189,50	
		Totale Capitolo/Art 114400145/0	2.379,00	1.189,50	0,00	1.189,50	
114800100/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	293/2013	576,81	523,71	0,00	53,10	TEA ENERGIA SRL
		Totale 2013	576,81	523,71	0,00	53,10	
		256/2014	1.500,00	2.428,43	1.200,00	271,57	TEA ENERGIA SRL
		Totale 2014	1.500,00	2.428,43	1.200,00	271,57	
		Totale Capitolo/Art 114800100/0	2.076,81	2.952,14	1.200,00	324,67	
114800145/0	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	839/2012	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale 2012	30,00	0,00	0,00	30,00	
		1052/2013	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.
		Totale 2013	30,00	0,00	0,00	30,00	
		317/2014	60.602,69	59.590,75	56.936,22	57.948,16	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	60.602,69	59.590,75	56.936,22	57.948,16	
		Totale Capitolo/Art 114800145/0	60.662,69	59.590,75	56.936,22	58.008,16	
115290610/0	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1635/2014	550,00	0,00	0,00	550,00	BALZI SAS DI BALZI R.&C-AGENZIA ENI SPA
		Totale 2014	550,00	0,00	0,00	550,00	
		Totale Capitolo/Art 115290610/0	550,00	0,00	0,00	550,00	
115290700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1524/2014	1.250,00	1.211,95	0,00	38,05	
		Totale 2014	1.250,00	1.211,95	0,00	38,05	
		Totale Capitolo/Art 115290700/0	1.250,00	1.211,95	0,00	38,05	
116700200/0	ONERI CONTRIB.PERS.ASILO NIDO	930/2014	40,00	0,00	0,00	40,00	INAIL
		1025/2014	40,00	0,00	0,00	40,00	INAIL
		Totale 2014	80,00	0,00	0,00	80,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 41 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 116700200/0	80,00	0,00	0,00	80,00	
117100100/0	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	294/2013	1.752,38	921,76	0,00	830,62	TEA ENERGIA SRL
		295/2013	140,22	21,92	0,00	118,30	
		296/2013	900,00	0,00	0,00	900,00	A.SE.P. S.P.A.
		297/2013	5.375,35	4.791,75	0,00	583,60	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2013	8.167,95	5.735,43	0,00	2.432,52	
		234/2014	600,00	1.019,24	600,00	180,76	
		257/2014	4.500,00	4.889,53	1.000,00	610,47	TEA ENERGIA SRL
		258/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	A.SE.P. S.P.A.
		259/2014	11.500,00	10.767,25	5.500,00	6.232,75	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	16.800,00	16.676,02	7.100,00	7.223,98	
		Totale Capitolo/Art 117100100/0	24.967,95	22.411,45	7.100,00	9.656,50	
117100130/0	MANUT. MOBILI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO RIL. IVA	1340/2011	57,60	0,00	0,00	57,60	
		Totale 2011	57,60	0,00	0,00	57,60	
		800/2013	145,20	0,00	0,00	145,20	NEGRINI S.A.S. DI NEGRINI FRANCESCO & C.
		863/2013	133,10	0,00	0,00	133,10	
		Totale 2013	278,30	0,00	0,00	278,30	
		Totale Capitolo/Art 117100130/0	335,90	0,00	0,00	335,90	
117100145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE ASILO NIDO	1250/2014	2.913,55	0,00	0,00	2.913,55	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	2.913,55	0,00	0,00	2.913,55	
		Totale Capitolo/Art 117100145/0	2.913,55	0,00	0,00	2.913,55	
117100160/0	SPESE SERVIZI PULIZIA E SUPPORTO ASILO NIDO RIL. IVA	1016/2012	147,77	0,00	0,00	147,77	SPERANZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		Totale 2012	147,77	0,00	0,00	147,77	
		463/2014	142,74	60,64	0,00	82,10	SPERANZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1333/2014	1.073,60	0,00	0,00	1.073,60	SPERANZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 42 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2014	1.216,34	60,64	0,00	1.155,70	
		Totale Capitolo/Art 117100160/0	1.364,11	60,64	0,00	1.303,47	
117200800/0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI NIDO -RIL. IVA	670/2013	89,46	0,00	0,00	89,46	
		950/2013	22,87	0,00	0,00	22,87	TECNECO SYSTEM SRL
		1312/2013	1.042,90	776,72	0,00	266,18	
		Totale 2013	1.155,23	776,72	0,00	378,51	
		477/2014	382,64	0,00	0,00	382,64	
		496/2014	923,25	0,00	0,00	923,25	CARTOLERIA GROSSI NEREO DI CAPPA G.& C.
		701/2014	232,95	0,00	698,85	931,80	TECNECO SYSTEM SRL
		1450/2014	328,38	0,00	0,00	328,38	TECNECO SYSTEM SRL
		Totale 2014	1.867,22	0,00	698,85	2.566,07	
		Totale Capitolo/Art 117200800/0	3.022,45	776,72	698,85	2.944,58	
117210600/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER ASILO NIDO	110/2014	500,00	112,16	-366,34	21,50	
		Totale 2014	500,00	112,16	-366,34	21,50	
		Totale Capitolo/Art 117210600/0	500,00	112,16	-366,34	21,50	
117250145/0	SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA)	946/2014	24.726,34	16.459,51	3.273,66	11.540,49	CIR FOOD S.C.
		Totale 2014	24.726,34	16.459,51	3.273,66	11.540,49	
		Totale Capitolo/Art 117250145/0	24.726,34	16.459,51	3.273,66	11.540,49	
117251145/0	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	774/2012	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2012	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	
		88/2014	200.761,02	196.681,90	184.966,30	189.045,42	A.SE.P. S.P.A.
		643/2014	6.982,56	6.714,00	1.764,00	2.032,56	A.SE.P. S.P.A.
		741/2014	2.668,34	1.301,94	0,00	1.366,40	SPERANZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1019/2014	663,68	138,59	0,00	525,09	SPERANZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1162/2014	2.245,00	2.147,20	0,00	97,80	SPERANZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 43 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2014	213.320,60	206.983,63	186.730,30	193.067,27	
		Totale Capitolo/Art 117251145/0	215.490,60	206.983,63	186.730,30	195.237,27	
117600100/0	SPESE PER LUCE E ACQUA PARCHI E GIARDINI	298/2013	3.035,35	2.470,78	0,00	564,57	A.SE.P. S.P.A.
		299/2013	2.713,45	2.085,42	0,00	628,03	TEA ENERGIA SRL
		300/2013	773,00	144,50	0,00	628,50	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2013	6.521,80	4.700,70	0,00	1.821,10	
		260/2014	6.000,00	4.232,09	6.000,00	7.767,91	A.SE.P. S.P.A.
		261/2014	9.500,00	10.738,28	3.500,00	2.261,72	TEA ENERGIA SRL
		262/2014	500,00	488,00	500,00	512,00	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	16.000,00	15.458,37	10.000,00	10.541,63	
		Totale Capitolo/Art 117600100/0	22.521,80	20.159,07	10.000,00	12.362,73	
117600145/0	SPESE APPALTI SERV. PARCHI,	403/2013	3.788,26	0,00	0,00	3.788,26	A.SE.P. S.P.A.
		1019/2013	80.442,26	76.684,95	0,00	3.757,31	A.SE.P. S.P.A.
		1223/2013	42.108,03	42.090,18	0,00	17,85	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	126.338,55	118.775,13	0,00	7.563,42	
		1247/2014	161.641,68	0,00	0,00	161.641,68	A.SE.P. S.P.A.
		1788/2014	745,82	0,00	0,00	745,82	
		1790/2014	3.346,75	0,00	0,00	3.346,75	
		Totale 2014	165.734,25	0,00	0,00	165.734,25	
		Totale Capitolo/Art 117600145/0	292.072,80	118.775,13	0,00	173.297,67	
117700700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI	111/2014	150,00	0,00	0,00	150,00	
		Totale 2014	150,00	0,00	0,00	150,00	
		Totale Capitolo/Art 117700700/0	150,00	0,00	0,00	150,00	
118200100/0	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI	301/2013	696,28	367,89	0,00	328,39	A.SE.P. S.P.A.
		302/2013	3.686,81	2.413,40	0,00	1.273,41	TEA ENERGIA SRL
		303/2013	8.822,00	4.354,50	0,00	4.467,50	EDISON ENERGIA S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 44 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2013	13.205,09	7.135,79	0,00	6.069,30	
118200100/0	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI	263/2014	600,00	363,29	400,00	636,71	A.SE.P. S.P.A.
		264/2014	8.000,00	9.808,24	4.000,00	2.191,76	TEA ENERGIA SRL
		265/2014	12.400,00	16.585,00	21.600,00	17.415,00	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	21.000,00	26.756,53	26.000,00	20.243,47	
		Totale Capitolo/Art 118200100/0	34.205,09	33.892,32	26.000,00	26.312,77	
118200145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	1256/2014	8.255,93	0,00	0,00	8.255,93	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	8.255,93	0,00	0,00	8.255,93	
		Totale Capitolo/Art 118200145/0	8.255,93	0,00	0,00	8.255,93	
118500100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNALI	304/2013	2.338,09	104,66	0,00	2.233,43	A.SE.P. S.P.A.
		305/2013	131,97	0,00	0,00	131,97	
		306/2013	11.563,43	6.395,69	0,00	5.167,74	TEA ENERGIA SRL
		Totale 2013	14.033,49	6.500,35	0,00	7.533,14	
		235/2014	400,00	563,00	600,00	437,00	
		266/2014	1.500,00	423,15	500,00	1.576,85	A.SE.P. S.P.A.
		267/2014	16.000,00	18.925,40	5.000,00	2.074,60	TEA ENERGIA SRL
		268/2014	30.000,00	27.363,92	27.000,00	29.636,08	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	47.900,00	47.275,47	33.100,00	33.724,53	
		Totale Capitolo/Art 118500100/0	61.933,49	53.775,82	33.100,00	41.257,67	
118500120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	31/2014	544,50	0,00	0,00	544,50	SECURITY BUILDING SERVICE SRL
		735/2014	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	T.V.L. GROUP SRL
		1748/2014	626,56	0,00	0,00	626,56	
		1804/2014	304,08	0,00	0,00	304,08	
		Totale 2014	2.508,14	0,00	0,00	2.508,14	
		Totale Capitolo/Art 118500120/0	2.508,14	0,00	0,00	2.508,14	
118500145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE PALESTRE	737/2014	213,65	0,00	0,00	213,65	T.V.L. GROUP SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 45 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
118500145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE PALESTRE	1254/2014	10.697,17	0,00	0,00	10.697,17	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	10.910,82	0,00	0,00	10.910,82	
		Totale Capitolo/Art 118500145/0	10.910,82	0,00	0,00	10.910,82	
118700230/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE	1661/2014	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale 2014	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 118700230/0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
118900145/0	SPESA APPALTO PISCINE COMUNALI	132/2014	17.923,24	24.712,14	21.201,35	14.412,45	A.SE.P. S.P.A.
		1789/2014	8.607,40	0,00	0,00	8.607,40	
		Totale 2014	26.530,64	24.712,14	21.201,35	23.019,85	
		Totale Capitolo/Art 118900145/0	26.530,64	24.712,14	21.201,35	23.019,85	
119100200/0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI	389/2014	231,10	231,01	0,00	0,09	FONDO PERSEO
		392/2014	23,00	22,53	0,00	0,47	MINISTERO DEL TESORO-CPDEL-INPDAP
		1175/2014	200,00	4,36	0,00	195,64	
		1177/2014	103,67	102,85	0,00	0,82	
		Totale 2014	557,77	360,75	0,00	197,02	
		Totale Capitolo/Art 119100200/0	557,77	360,75	0,00	197,02	
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	204/2011	1.260,28	0,00	0,00	1.260,28	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS
		Totale 2011	1.260,28	0,00	0,00	1.260,28	
		283/2012	1.545,81	0,00	0,00	1.545,81	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS
		290/2012	3.458,50	0,00	0,00	3.458,50	A.S.P. E F.-AZIENDA SERV.PERS.E FAMIGLIA
		1606/2012	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	SOL.CO. MANTOVA
		1678/2012	761,00	0,00	0,00	761,00	SOL.CO. MANTOVA
		Totale 2012	6.770,31	0,00	0,00	6.770,31	
		87/2013	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
		104/2013	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	SOL.CO. MANTOVA
		126/2013	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	SOL.CO. MANTOVA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 46 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	323/2013	9.068,43	4.914,15	0,00	4.154,28	FIOR DI LOTTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		327/2013	11.940,63	7.684,71	0,00	4.255,92	A.S.P. E F.-AZIENDA SERV.PERS.E FAMIGLIA
		648/2013	4.160,00	2.496,00	0,00	1.664,00	VIA.VAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1449/2013	3.301,00	3.184,00	0,00	117,00	
		1451/2013	2.039,64	1.452,71	0,00	586,93	
		Totale 2013	35.574,70	19.731,57	0,00	15.843,13	
		77/2014	8.925,54	10.276,62	3.925,54	2.574,46	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		78/2014	12.245,00	22.590,00	12.245,00	1.900,00	SOL.CO. MANTOVA
		125/2014	8.267,50	13.231,00	8.267,50	3.304,00	SOL.CO. MANTOVA
		142/2014	68.068,88	102.250,79	59.218,06	25.036,15	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		143/2014	38.472,46	56.861,66	32.054,38	13.665,18	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		144/2014	20.845,85	24.612,18	11.914,58	8.148,25	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		145/2014	12.406,29	16.994,56	8.832,57	4.244,30	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS
		146/2014	12.406,29	16.757,94	8.532,57	4.180,92	FIOR DI LOTTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		147/2014	17.327,19	22.712,67	14.433,32	9.047,84	A.S.P. E F.-AZIENDA SERV.PERS.E FAMIGLIA
		148/2014	13.608,04	15.314,49	11.334,02	9.627,57	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		157/2014	5.600,12	7.441,94	5.600,12	3.758,30	SOL.CO. MANTOVA
		175/2014	19.003,73	31.655,52	19.403,73	6.751,94	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		394/2014	9.000,00	9.000,00	9.505,60	9.505,60	SINERGO SOCIETA' COOPERATIVA SOC.ONLUS
		471/2014	1.965,00	1.497,60	0,00	467,40	FIOR DI LOTTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		500/2014	5.450,96	4.829,92	1.500,00	2.121,04	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		556/2014	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	SOL.CO. MANTOVA
		597/2014	4.160,00	1.453,88	0,00	2.706,12	VIA.VAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		749/2014	360,00	0,00	0,00	360,00	FIOR DI LOTTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		828/2014	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	SOL.CO. MANTOVA
		1023/2014	1.925,00	962,52	0,00	962,48	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 47 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	1151/2014	17.931,00	0,00	-16.359,00	1.572,00	FONDAZIONE "CONTE DR.CARLO CARACCI"ONLUS
		1152/2014	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
		1153/2014	3.973,00	3.751,50	0,00	221,50	
		1154/2014	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	FONDAZIONE SOLARIS SERV.ALLA PERS.ONLUS
		1155/2014	9.887,46	7.901,30	900,00	2.886,16	AZ. SERV. ALLA PERSONA VILLA CARPANEDA
		1156/2014	3.472,00	0,00	3.472,00	6.944,00	
		1157/2014	17.129,84	1.402,91	-8.763,95	6.962,98	
		1158/2014	5.205,96	4.177,02	0,00	1.028,94	SOL.CO. MANTOVA
		1159/2014	4.525,00	0,00	-3.500,00	1.025,00	
		1160/2014	6.470,40	0,00	-3.000,00	3.470,40	ISTITUTO DON CALABRIA
		1161/2014	14.480,00	11.132,00	2.828,80	6.176,80	
		1174/2014	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		1321/2014	16.614,00	592,12	1.305,72	17.327,60	
		1356/2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		1359/2014	549,55	545,95	1.075,20	1.078,80	
		1426/2014	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	
		1429/2014	320,83	0,00	600,00	920,83	
		1530/2014	440,00	0,00	0,00	440,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		1532/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CENTRO SOLIDARIETÀ SOCIALE AUSER INSIEME
		1662/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1663/2014	2.512,25	0,00	0,00	2.512,25	
		1760/2014	618,22	0,00	0,00	618,22	
		1774/2014	152,50	0,00	0,00	152,50	
		1791/2014	5.011,36	0,00	0,00	5.011,36	
		Totale 2014	392.003,72	387.946,09	185.325,76	189.383,39	
		Totale Capitolo/Art 119200189/0	435.609,01	407.677,66	185.325,76	213.257,11	
119250288/0	DEBITI FUORI BILANCIO	1374/2012	66,00	0,00	0,00	66,00	FONDAZIONE "GIOVANNI BELFANTI" ONLUS

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 48 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2012	66,00	0,00	0,00	66,00	
119250288/0	DEBITI FUORI BILANCIO	1344/2013	2.459,66	1.357,20	0,00	1.102,46	
		Totale 2013	2.459,66	1.357,20	0,00	1.102,46	
		Totale Capitolo/Art 119250288/0	2.525,66	1.357,20	0,00	1.168,46	
119610149/0	APPALTO REFEZIONE ANZIANI	947/2014	17.000,00	10.404,79	0,00	6.595,21	CIR FOOD S.C.
		Totale 2014	17.000,00	10.404,79	0,00	6.595,21	
		Totale Capitolo/Art 119610149/0	17.000,00	10.404,79	0,00	6.595,21	
119700189/0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	258/2013	24.428,00	13.323,12	0,00	11.104,88	COOPERATIVA SOC."IL CERCHIO MAGICO"ONLUS
		1514/2013	2.184,00	1.044,00	0,00	1.140,00	
		Totale 2013	26.612,00	14.367,12	0,00	12.244,88	
		87/2014	17.931,00	16.038,00	0,00	1.893,00	FONDAZIONE "CONTE DR.CARLO CARACCI"ONLUS
		173/2014	10.616,00	13.054,00	8.720,50	6.282,50	
		211/2014	130,40	0,00	0,00	130,40	
		372/2014	8.560,00	15.579,00	7.257,62	238,62	
		393/2014	9.016,00	4.506,00	-2.560,00	1.950,00	FONDAZIONE "GIULIO CANOSSA" ONLUS
		644/2014	64,54	0,00	0,00	64,54	
		941/2014	2.622,00	8.006,77	7.254,00	1.869,23	FONDAZIONE SOLARIS SERV.ALLA PERS.ONLUS
		1024/2014	23.572,95	16.673,96	500,00	7.398,99	
		1528/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale 2014	74.012,89	73.857,73	21.172,12	21.327,28	
		Totale Capitolo/Art 119700189/0	100.624,89	88.224,85	21.172,12	33.572,16	
119750230/0	SPESE PER HANDICAP LEGGE 162/98	1650/2013	4.388,00	0,00	0,00	4.388,00	
		Totale 2013	4.388,00	0,00	0,00	4.388,00	
		Totale Capitolo/Art 119750230/0	4.388,00	0,00	0,00	4.388,00	
119800145/0	SPESA APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	22/2014	263.976,96	192.890,03	-13.877,76	57.209,17	
		Totale 2014	263.976,96	192.890,03	-13.877,76	57.209,17	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 49 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 119800145/0	263.976,96	192.890,03	-13.877,76	57.209,17	
119900100/0	TELEFONO LUCE GAS ACQUA SERVIZI SOCIALI	307/2013	479,71	227,59	0,00	252,12	
		309/2013	35,50	0,00	0,00	35,50	
		310/2013	1.393,50	1.000,50	0,00	393,00	EDISON ENERGIA S.P.A.
		311/2013	347,98	30,70	0,00	317,28	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	2.256,69	1.258,79	0,00	997,90	
		236/2014	100,00	166,00	100,00	34,00	
		269/2014	1.000,00	1.490,85	700,00	209,15	
		270/2014	1.500,00	1.653,50	2.100,00	1.946,50	EDISON ENERGIA S.P.A.
		271/2014	200,00	66,35	0,00	133,65	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	2.800,00	3.376,70	2.900,00	2.323,30	
		Totale Capitolo/Art 119900100/0	5.056,69	4.635,49	2.900,00	3.321,20	
119900144/0	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1595/2010	196,79	0,00	0,00	196,79	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		1692/2010	675,00	0,00	0,00	675,00	GHIZZI SERGIO E PAOLO SNC
		Totale 2010	871,79	0,00	0,00	871,79	
		439/2011	60,00	0,00	0,00	60,00	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		1016/2011	59,40	0,00	0,00	59,40	D.R.T. SNC DI DI RAFFAELE & TONOLLI
		1044/2011	140,40	0,00	0,00	140,40	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		Totale 2011	259,80	0,00	0,00	259,80	
		479/2012	737,88	0,00	0,00	737,88	D.R.T. SNC DI DI RAFFAELE & TONOLLI
		578/2012	294,27	102,36	0,00	191,91	PNEUSMANTOVA DI GASTALDI GIORGIO E C.SNC
		1179/2012	65,15	0,00	0,00	65,15	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		1254/2012	235,01	0,00	0,00	235,01	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		1480/2012	353,44	0,00	0,00	353,44	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1493/2012	174,01	0,00	0,00	174,01	B.F. ELETTRAUTO SNC
		Totale 2012	1.859,76	102,36	0,00	1.757,40	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 50 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119900144/0	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	684/2013	559,41	0,00	0,00	559,41	AUTOFFICINA TRENTINI GIORGIO
		1320/2013	106,15	0,00	0,00	106,15	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1452/2013	65,00	0,00	0,00	65,00	
		1546/2013	202,50	0,00	0,00	202,50	B.F. ELETTRAUTO SNC
		Totale 2013	933,06	0,00	0,00	933,06	
		464/2014	371,38	0,00	0,00	371,38	AUTOFFICINA TRENTINI GIORGIO
		472/2014	371,48	0,00	0,00	371,48	B.F. ELETTRAUTO SNC
		628/2014	219,60	0,00	0,00	219,60	
		742/2014	1.034,26	0,00	0,00	1.034,26	
		1010/2014	534,92	0,00	0,00	534,92	AUTOFFICINA TRENTINI GIORGIO
		1246/2014	889,14	0,00	0,00	889,14	
		1526/2014	265,00	0,00	0,00	265,00	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		1537/2014	614,49	0,00	0,00	614,49	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1639/2014	147,07	0,00	0,00	147,07	AUTOFFICINA TRENTINI GIORGIO
		Totale 2014	4.447,34	0,00	0,00	4.447,34	
		Totale Capitolo/Art 119900144/0	8.371,75	102,36	0,00	8.269,39	
119900145/0	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	44/2011	4.187,50	0,00	0,00	4.187,50	
		504/2011	29.312,50	0,00	0,00	29.312,50	
		Totale 2011	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	
		39/2012	4.187,50	0,00	0,00	4.187,50	
		273/2012	5.061,83	2.600,00	0,00	2.461,83	PRO SENECTUTE SRL
		545/2012	29.312,50	0,00	0,00	29.312,50	
		1248/2012	119,91	0,00	0,00	119,91	
		1570/2012	900,00	0,00	0,00	900,00	
		Totale 2012	39.581,74	2.600,00	0,00	36.981,74	
		29/2013	4.187,50	0,00	0,00	4.187,50	
		221/2013	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	CROCE VERDE ONLUS

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 51 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119900145/0	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	315/2013	5.652,60	4.331,18	0,00	1.321,42	PRO SENECTUTE SRL
		545/2013	14.938,80	0,00	0,00	14.938,80	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		1030/2013	750,00	0,00	0,00	750,00	
		1135/2013	1.028,50	388,94	0,00	639,56	
		Totale 2013	31.127,40	4.720,12	0,00	26.407,28	
		23/2014	1.358,07	0,00	0,00	1.358,07	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		121/2014	6.619,28	1.803,04	-2.619,00	2.197,24	PRO SENECTUTE SRL
		371/2014	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00	
		830/2014	15.724,80	8.517,62	-4.595,20	2.611,98	
		Totale 2014	25.987,15	10.320,66	-7.214,20	8.452,29	
		Totale Capitolo/Art 119900145/0	130.196,29	17.640,78	-7.214,20	105.341,31	
119950800/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1637/2014	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	BALZI SAS DI BALZI R.&C-AGENZIA ENI SPA
		Totale 2014	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
		Totale Capitolo/Art 119950800/0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
120001288/0	DEBITI FUORI BILANCIO	1345/2013	572,19	0,00	0,00	572,19	
		Totale 2013	572,19	0,00	0,00	572,19	
		Totale Capitolo/Art 120001288/0	572,19	0,00	0,00	572,19	
120300185/0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	266/2012	3.770,70	0,00	0,00	3.770,70	
		Totale 2012	3.770,70	0,00	0,00	3.770,70	
		529/2013	25.973,14	17.819,75	-6.653,24	1.500,15	
		682/2013	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	
		Totale 2013	28.348,14	17.819,75	-6.653,24	3.875,15	
		1358/2014	33.367,88	13.153,72	1.364,60	21.578,76	
		Totale 2014	33.367,88	13.153,72	1.364,60	21.578,76	
		Totale Capitolo/Art 120300185/0	65.486,72	30.973,47	-5.288,64	29.224,61	
120400185/0	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE	1347/2013	1.123,20	717,60	0,00	405,60	FIOR DI LOTTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 52 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2013	1.123,20	717,60	0,00	405,60	
120400185/0	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE	40/2014	3.740,00	3.272,50	0,00	467,50	
		159/2014	6.494,40	5.894,85	0,00	599,55	ISTITUTO DON CALABRIA
		174/2014	4.525,00	4.375,00	0,00	150,00	ABIBO' SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS
		370/2014	13.882,56	13.059,59	8.180,39	9.003,36	SOL.CO. MANTOVA
		Totale 2014	28.641,96	26.601,94	8.180,39	10.220,41	
		Totale Capitolo/Art 120400185/0	29.765,16	27.319,54	8.180,39	10.626,01	
120450230/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI	528/2012	460,00	0,00	0,00	460,00	
		Totale 2012	460,00	0,00	0,00	460,00	
		1448/2013	723,00	588,00	0,00	135,00	
		Totale 2013	723,00	588,00	0,00	135,00	
		84/2014	19.643,00	32.059,56	19.952,00	7.535,44	ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS
		124/2014	20.400,00	18.000,00	0,00	2.400,00	
		Totale 2014	40.043,00	50.059,56	19.952,00	9.935,44	
		Totale Capitolo/Art 120450230/0	41.226,00	50.647,56	19.952,00	10.530,44	
120455800/0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO ANZIANI - RIL. AI FINI IVA	1593/2010	680,52	0,00	0,00	680,52	
		Totale 2010	680,52	0,00	0,00	680,52	
		Totale Capitolo/Art 120455800/0	680,52	0,00	0,00	680,52	
120460230/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	61/2010	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
		Totale 2010	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
		69/2012	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
		Totale 2012	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
		1111/2013	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	
		Totale 2013	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	
		473/2014	7.000,00	5.500,00	0,00	1.500,00	CENTRO SOLIDARIETÀ SOCIALE AUSER INSIEME
		475/2014	22.000,00	5.000,00	-10.000,00	7.000,00	CENTRO ANZIANI DI SOAVE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 53 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120460230/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	480/2014	10.000,00	9.583,00	6.560,00	6.977,00	
		1449/2014	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	PORTO EMERGENZA
		1651/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1652/2014	350,00	0,00	0,00	350,00	
		1653/2014	500,20	0,00	0,00	500,20	
		1778/2014	1.350,20	0,00	0,00	1.350,20	
		Totale 2014	47.700,40	20.083,00	-3.440,00	24.177,40	
		Totale Capitolo/Art 120460230/0	61.516,40	21.183,00	-3.440,00	36.893,40	
120471146/0	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PROTETTO	265/2012	2.885,85	0,00	0,00	2.885,85	
		Totale 2012	2.885,85	0,00	0,00	2.885,85	
		199/2014	5.978,00	12.267,10	8.113,00	1.823,90	GRUPPO MASCHERE "ANDREOTTI"
		Totale 2014	5.978,00	12.267,10	8.113,00	1.823,90	
		Totale Capitolo/Art 120471146/0	8.863,85	12.267,10	8.113,00	4.709,75	
120490146/0	SPESE PER ATTIVITA' VARIE SERVIZI ALLA PERSONA	863/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	VIA.VAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		Totale 2012	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale Capitolo/Art 120490146/0	300,00	0,00	0,00	300,00	
120520148/0	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	780/2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2007	17.608,56	0,00	0,00	17.608,56	
		277/2011	1.500,95	0,00	0,00	1.500,95	A.SE.P. S.P.A.
		606/2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2011	2.500,95	0,00	0,00	2.500,95	
		297/2012	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2012	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	
		Totale Capitolo/Art 120520148/0	21.246,91	0,00	0,00	21.246,91	
120530145/0	SPESE IN APPALTO CORSI TEMPO	150/2014	6.875,00	6.874,99	6.875,00	6.875,01	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	6.875,00	6.874,99	6.875,00	6.875,01	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 54 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 120530145/0	6.875,00	6.874,99	6.875,00	6.875,01	
121200230/0	FONDO SOCIALE	278/2012	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	
		Totale 2012	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	
		75/2014	41.391,60	0,00	41.391,60	82.783,20	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		Totale 2014	41.391,60	0,00	41.391,60	82.783,20	
		Totale Capitolo/Art 121200230/0	122.691,60	0,00	41.391,60	164.083,20	
121600172/0	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI FRONT OFFICE	260/2013	24.186,33	20.355,08	0,00	3.831,25	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	24.186,33	20.355,08	0,00	3.831,25	
		149/2014	23.468,50	15.486,68	18.468,50	26.450,32	A.SE.P. S.P.A.
		1776/2014	4.513,99	0,00	0,00	4.513,99	
		1777/2014	442,67	0,00	0,00	442,67	
		Totale 2014	28.425,16	15.486,68	18.468,50	31.406,98	
		Totale Capitolo/Art 121600172/0	52.611,49	35.841,76	18.468,50	35.238,23	
121825146/0	PROGETTO GIOVANI SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI	1732/2000	19,63	0,00	0,00	19,63	
		Totale 2000	19,63	0,00	0,00	19,63	
		Totale Capitolo/Art 121825146/0	19,63	0,00	0,00	19,63	
121900610/0	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	123/2014	250,00	154,25	0,00	95,75	METAMANTOVA SNC DI ROMANO E SPERANDIO
		Totale 2014	250,00	154,25	0,00	95,75	
		Totale Capitolo/Art 121900610/0	250,00	154,25	0,00	95,75	
121950145/0	SPESE PER PIANO NEVE	71/2012	2.573,81	0,00	0,00	2.573,81	
		Totale 2012	2.573,81	0,00	0,00	2.573,81	
		1650/2014	30.248,00	0,00	0,00	30.248,00	
		Totale 2014	30.248,00	0,00	0,00	30.248,00	
		Totale Capitolo/Art 121950145/0	32.821,81	0,00	0,00	32.821,81	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 55 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
122000145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1259/2014	62.838,62	0,00	0,00	62.838,62	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	62.838,62	0,00	0,00	62.838,62	
		Totale Capitolo/Art 122000145/0	62.838,62	0,00	0,00	62.838,62	
122050145/0	SPESE APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1435/2014	6.273,17	0,00	-3.904,00	2.369,17	
		1664/2014	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	A.SE.P. S.P.A.
		1801/2014	1.146,80	0,00	0,00	1.146,80	
		1806/2014	1.692,32	0,00	0,00	1.692,32	
		Totale 2014	13.382,29	0,00	-3.904,00	9.478,29	
		Totale Capitolo/Art 122050145/0	13.382,29	0,00	-3.904,00	9.478,29	
122200120/0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	17/2013	7.018,60	4.251,51	0,00	2.767,09	
		Totale 2013	7.018,60	4.251,51	0,00	2.767,09	
		380/2014	3.660,00	3.416,61	0,00	243,39	SICONTRAF SRL
		1147/2014	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	SICONTRAF SRL
		Totale 2014	7.320,00	3.416,61	0,00	3.903,39	
		Totale Capitolo/Art 122200120/0	14.338,60	7.668,12	0,00	6.670,48	
122400120/0	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	1043/2011	386,10	0,00	0,00	386,10	
		Totale 2011	386,10	0,00	0,00	386,10	
		1434/2014	34.962,83	0,00	0,00	34.962,83	
		Totale 2014	34.962,83	0,00	0,00	34.962,83	
		Totale Capitolo/Art 122400120/0	35.348,93	0,00	0,00	35.348,93	
122600100/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	272/2014	9.400,00	15.577,40	9.292,88	3.115,48	ENEL SOLE S.R.L.
		273/2014	200.000,00	315.767,27	164.847,12	49.079,85	TEA ENERGIA SRL
		Totale 2014	209.400,00	331.344,67	174.140,00	52.195,33	
		Totale Capitolo/Art 122600100/0	209.400,00	331.344,67	174.140,00	52.195,33	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 56 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
122610100/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115)	1525/2013	39.000,00	34.858,86	0,00	4.141,14	
		Totale 2013	39.000,00	34.858,86	0,00	4.141,14	
		Totale Capitolo/Art 122610100/0	39.000,00	34.858,86	0,00	4.141,14	
122800120/0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D' ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1441/2010	210,00	0,00	0,00	210,00	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2010	210,00	0,00	0,00	210,00	
		1361/2011	716,32	0,00	0,00	716,32	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2011	716,32	0,00	0,00	716,32	
		1043/2014	3.500,00	3.048,55	11.500,00	11.951,45	
		Totale 2014	3.500,00	3.048,55	11.500,00	11.951,45	
		Totale Capitolo/Art 122800120/0	4.426,32	3.048,55	11.500,00	12.877,77	
124400270/0	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	1645/2013	2.109,64	2.015,61	0,00	94,03	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIER
		Totale 2013	2.109,64	2.015,61	0,00	94,03	
		1658/2014	89,17	0,00	0,00	89,17	
		1763/2014	2.698,00	0,00	0,00	2.698,00	
		Totale 2014	2.787,17	0,00	0,00	2.787,17	
		Totale Capitolo/Art 124400270/0	4.896,81	2.015,61	0,00	2.881,20	
124900490/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2'COMMA LETT.A LAVORO STRAORDINARIO	195/2014	2.000,00	1.369,06	50,52	681,46	
		1645/2014	3.009,23	0,00	0,00	3.009,23	
		Totale 2014	5.009,23	1.369,06	50,52	3.690,69	
		Totale Capitolo/Art 124900490/0	5.009,23	1.369,06	50,52	3.690,69	
125000490/0	F.DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L.ART.31 2' COMMA LETT.B INDENNITA' TURNO-RISCHIO-	884/2014	2.760,50	0,00	0,00	2.760,50	
		Totale 2014	2.760,50	0,00	0,00	2.760,50	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 57 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 125000490/0	2.760,50	0,00	0,00	2.760,50	
125200490/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	637/2014	36.326,00	4.962,91	-30.326,00	1.037,09	
		890/2014	43.949,00	40.400,00	0,00	3.549,00	
		Totale 2014	80.275,00	45.362,91	-30.326,00	4.586,09	
		Totale Capitolo/Art 125200490/0	80.275,00	45.362,91	-30.326,00	4.586,09	
125210200/0	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	178/2014	777,45	425,53	-41,56	310,36	
		181/2014	272,17	79,57	-9,47	183,13	
		184/2014	78,07	10,42	0,00	67,65	
		187/2014	498,25	309,30	45,27	234,22	
		190/2014	392,14	31,58	-60,01	300,55	
		193/2014	24,31	0,00	0,00	24,31	
		196/2014	528,30	332,65	12,61	208,26	
		896/2014	12.252,79	11.963,88	0,00	288,91	
		1533/2014	2.413,27	3.606,48	2.000,00	806,79	
		1646/2014	874,22	0,00	0,00	874,22	
		Totale 2014	18.110,97	16.759,41	1.946,84	3.298,40	
		Totale Capitolo/Art 125210200/0	18.110,97	16.759,41	1.946,84	3.298,40	
125300490/0	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	255/2013	536,00	0,00	0,00	536,00	RUSSO RISTORAZIONE SRL
		Totale 2013	536,00	0,00	0,00	536,00	
		171/2014	1.300,00	0,00	-500,00	800,00	RUSSO RISTORAZIONE SRL
		Totale 2014	1.300,00	0,00	-500,00	800,00	
		Totale Capitolo/Art 125300490/0	1.836,00	0,00	-500,00	1.336,00	
126110120/0	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	221/2014	878,40	0,00	0,00	878,40	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS
		1136/2014	2.000,00	1.454,00	0,00	546,00	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 58 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2014	2.878,40	1.454,00	0,00	1.424,40	
		Totale Capitolo/Art 126110120/0	2.878,40	1.454,00	0,00	1.424,40	
126110145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	1255/2014	852,81	0,00	0,00	852,81	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	852,81	0,00	0,00	852,81	
		Totale Capitolo/Art 126110145/0	852,81	0,00	0,00	852,81	
2303601100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI MANUTENZ. STRAORDINARIA (E CAP 4500)	1744/2011	449,71	0,00	0,00	449,71	
		Totale 2011	449,71	0,00	0,00	449,71	
		114/2014	1.000,00	201,30	-640,10	158,60	
		Totale 2014	1.000,00	201,30	-640,10	158,60	
		Totale Capitolo/Art 2303601100/0	1.449,71	201,30	-640,10	608,31	
2303611100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATICI (FIN. E CAP 4320)	1800/2011	2.545,13	0,00	0,00	2.545,13	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2011	2.545,13	0,00	0,00	2.545,13	
		1712/2012	4.327,52	0,00	0,00	4.327,52	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2012	4.327,52	0,00	0,00	4.327,52	
		859/2013	60,50	0,00	0,00	60,50	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1322/2013	7.500,00	3.050,00	0,00	4.450,00	ELDASOFT SPA
		Totale 2013	7.560,50	3.050,00	0,00	4.510,50	
		Totale Capitolo/Art 2303611100/0	14.433,15	3.050,00	0,00	11.383,15	
2303621100/0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI SERVIZI GENERALI (FIN. EDICOLE E.4190)	1529/2013	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2013	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
		Totale Capitolo/Art 2303621100/0	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
2303651100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. AZIONI E.4107)	1768/2011	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2011	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	
		Totale Capitolo/Art	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 59 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		2303651100/0					
2303701100/0	ACQ. ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. 4130)	1179/2001	107,94	0,00	0,00	107,94	
		Totale 2001	107,94	0,00	0,00	107,94	
		Totale Capitolo/Art 2303701100/0	107,94	0,00	0,00	107,94	
2303801100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN. ONERI)	1477/2012	412,61	0,00	0,00	412,61	
		Totale 2012	412,61	0,00	0,00	412,61	
		Totale Capitolo/Art 2303801100/0	412,61	0,00	0,00	412,61	
2303901100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. E.4170)	2102/2010	4.131,42	0,00	0,00	4.131,42	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2010	4.131,42	0,00	0,00	4.131,42	
		1793/2011	399,30	0,00	0,00	399,30	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2011	399,30	0,00	0,00	399,30	
		Totale Capitolo/Art 2303901100/0	4.530,72	0,00	0,00	4.530,72	
2304331100/0	ACQ. ATTREZZ. INFORMAT. E AGGIORN. STRAORD. SICUREZZA SITO INTERNET COM.LE (FIN CON AVANZO D'AMM 2013)	1629/2014	5.082,00	4.392,00	0,00	690,00	
		Totale 2014	5.082,00	4.392,00	0,00	690,00	
		Totale Capitolo/Art 2304331100/0	5.082,00	4.392,00	0,00	690,00	
2304551000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. E 4500)	1249/2014	655,62	0,00	0,00	655,62	MINCIO GRONDE SRL
		1547/2014	1.637,85	0,00	0,00	1.637,85	ELETTROLUCE DI MORELLI M. & PALA L. SNC
		1728/2014	214,72	0,00	0,00	214,72	SAUBER S.R.L.
		1805/2014	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		Totale 2014	9.508,19	0,00	0,00	9.508,19	
		Totale Capitolo/Art 2304551000/0	9.508,19	0,00	0,00	9.508,19	
2304651000/0	RIQUALIFICAZ. IMMOBILI E AREE VERDI (FIN. E 4570)	1831/2012	4.037,21	0,00	0,00	4.037,21	
		Totale 2012	4.037,21	0,00	0,00	4.037,21	
		Totale Capitolo/Art	4.037,21	0,00	0,00	4.037,21	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 60 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		2304651000/0					
2304701000/0	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI RIQUALIFICAZ.ENERGETICA	1821/2012	290,40	0,00	0,00	290,40	SAUBER S.R.L.
		Totale 2012	290,40	0,00	0,00	290,40	
		Totale Capitolo/Art 2304701000/0	290,40	0,00	0,00	290,40	
2305001200/0	SPESE PREPARAZIONE PROGETTO BANDO CARIPLO GESTIONE CALORE (E CAP 4500)	1337/2014	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	A.G.I.R.E. SCARL
		Totale 2014	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
		Totale Capitolo/Art 2305001200/0	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
2305051300/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO SOSTENIBILITA' ENERGETICA (E.4555)	1772/2012	44.625,00	0,00	0,00	44.625,00	
		Totale 2012	44.625,00	0,00	0,00	44.625,00	
		Totale Capitolo/Art 2305051300/0	44.625,00	0,00	0,00	44.625,00	
2307201100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. PROVENTI SANZIONI C.D.S. E. 3115)	1021/2014	1.966,00	0,00	0,00	1.966,00	
		Totale 2014	1.966,00	0,00	0,00	1.966,00	
		Totale Capitolo/Art 2307201100/0	1.966,00	0,00	0,00	1.966,00	
2308611100/0	ACQ. ATTREZZ. SERV. POLIZIA MUNICIPALE (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2013)	1737/2014	1.315,47	0,00	0,00	1.315,47	
		1738/2014	1.923,50	0,00	0,00	1.923,50	
		1744/2014	929,80	0,00	0,00	929,80	
		Totale 2014	4.168,77	0,00	0,00	4.168,77	
		Totale Capitolo/Art 2308611100/0	4.168,77	0,00	0,00	4.168,77	
2308621100/0	ACQ. AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE (FIN. CON AVANZO 2013)	1743/2014	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	
		Totale 2014	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	
		Totale Capitolo/Art 2308621100/0	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2309111000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN.E CAP 4500)	1560/2014	957,70	0,00	0,00	957,70	
		Totale 2014	957,70	0,00	0,00	957,70	
		Totale Capitolo/Art 2309111000/0	957,70	0,00	0,00	957,70	
2310501000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. E CAP.4500)	1424/2014	927,20	713,70	0,00	213,50	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2014	927,20	713,70	0,00	213,50	
		Totale Capitolo/Art 2310501000/0	927,20	713,70	0,00	213,50	
2314101000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. RISERVE ASEP E.4550)	1826/2012	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
		Totale 2012	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
		Totale Capitolo/Art 2314101000/0	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
2314121000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA FIN. E CAP. 4500	2149/2007	195,50	0,00	0,00	195,50	
		Totale 2007	195,50	0,00	0,00	195,50	
		Totale Capitolo/Art 2314121000/0	195,50	0,00	0,00	195,50	
2315001100/0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MEDIA (FIN.ENTRATE CORRENTI)	1940/2010	1.566,47	841,80	0,00	724,67	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2010	1.566,47	841,80	0,00	724,67	
		Totale Capitolo/Art 2315001100/0	1.566,47	841,80	0,00	724,67	
2316561100/0	ACQUISTO ATTREZZATURA E INTERVENTI STRAORDINARI MANUT. PER ATTIVITA' CULTURALI (FIN.CON AVANZO 2013)	1754/2014	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
		Totale 2014	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2316561100/0	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
2317011000/0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU IMPIANTI SPORTIVI (FIN. RISERVE ASEP E.4550)	1808/2011	7.005,91	5.078,36	0,00	1.927,55	
		Totale 2011	7.005,91	5.078,36	0,00	1.927,55	
		Totale Capitolo/Art 2317011000/0	7.005,91	5.078,36	0,00	1.927,55	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 62 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2317051000/0	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI (FIN.ONERI)	1044/2012	863,94	0,00	0,00	863,94	
		Totale 2012	863,94	0,00	0,00	863,94	
		1649/2014	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00	
		Totale 2014	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00	
		Totale Capitolo/Art 2317051000/0	10.379,94	0,00	0,00	10.379,94	
2317061000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. AVANZO 2010)	1427/2011	95,47	0,00	0,00	95,47	
		Totale 2011	95,47	0,00	0,00	95,47	
		Totale Capitolo/Art 2317061000/0	95,47	0,00	0,00	95,47	
2320001000/0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP BANCHE	2514/1998	447,48	0,00	0,00	447,48	
		Totale 1998	447,48	0,00	0,00	447,48	
		Totale Capitolo/Art 2320001000/0	447,48	0,00	0,00	447,48	
2322001000/0	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PEEP IN SOAVE(E. 4100)	2485/1999	68.327,25	0,00	0,00	68.327,25	
		Totale 1999	68.327,25	0,00	0,00	68.327,25	
		Totale Capitolo/Art 2322001000/0	68.327,25	0,00	0,00	68.327,25	
2322021000/0	LOTTIZZAZIONE AREA RESIDENZIALE/COMM.DRASSO 3 (FIN.A.A.2002)	1913/2003	1.275,03	0,00	0,00	1.275,03	
		Totale 2003	1.275,03	0,00	0,00	1.275,03	
		Totale Capitolo/Art 2322021000/0	1.275,03	0,00	0,00	1.275,03	
2322071000/0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP SPINOSA - BOCCIODROMO 2 (E.5338)	2357/2006	205,53	0,00	0,00	205,53	
		Totale 2006	205,53	0,00	0,00	205,53	
		Totale Capitolo/Art 2322071000/0	205,53	0,00	0,00	205,53	
2322401000/0	INTERVENTI DIVERSI EDILIZIA RESIDENZIALE(FIN.E.4114)	2466/2001	168,55	0,00	0,00	168,55	
		Totale 2001	168,55	0,00	0,00	168,55	
		Totale Capitolo/Art 2322401000/0	168,55	0,00	0,00	168,55	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 63 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2332101000/0	ACQUISIZIONE AREA E INTERVENTI VARI CIMITERI (FIN.CON FPV 2013)	844/2014	24.590,66	24.135,30	0,00	455,36	
		899/2014	4.563,71	652,96	0,00	3.910,75	
		Totale 2014	29.154,37	24.788,26	0,00	4.366,11	
		Totale Capitolo/Art 2332101000/0	29.154,37	24.788,26	0,00	4.366,11	
2332151000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. AREA MANTOVANELLA E.4101)	1762/2012	18.386,81	14.172,05	0,00	4.214,76	
		Totale 2012	18.386,81	14.172,05	0,00	4.214,76	
		Totale Capitolo/Art 2332151000/0	18.386,81	14.172,05	0,00	4.214,76	
2332171000/0	RESTITUZIONE PROVENTI LOCULI (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORR.)	1761/2014	135,96	0,00	0,00	135,96	
		1794/2014	702,81	0,00	0,00	702,81	
		Totale 2014	838,77	0,00	0,00	838,77	
		Totale Capitolo/Art 2332171000/0	838,77	0,00	0,00	838,77	
2344401100/0	ACQUISTO ARREDO URBANO (FIN. E CAP 4500)	1772/2014	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale 2014	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2344401100/0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2356001100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. GAS E.3245)	2100/2010	103,33	0,00	0,00	103,33	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2010	103,33	0,00	0,00	103,33	
		Totale Capitolo/Art 2356001100/0	103,33	0,00	0,00	103,33	
2356051100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO RILEVANTE AI FINI IVA (FIN. E CAP 4170)	1343/2014	2.000,00	1.999,99	0,00	0,01	GONZAGARREDI SOC.COOP.A.R.L.
		Totale 2014	2.000,00	1.999,99	0,00	0,01	
		Totale Capitolo/Art 2356051100/0	2.000,00	1.999,99	0,00	0,01	
2356731000/0	REALIZZAZIONE RESIDENCE ANZIANI (FIN. ALIENAZIONE AREE E. 4120)	1644/2002	1.500,03	0,00	0,00	1.500,03	
		Totale 2002	1.500,03	0,00	0,00	1.500,03	
		Totale Capitolo/Art 2356731000/0	1.500,03	0,00	0,00	1.500,03	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 64 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2361001000/0	INTERVENTI MANUT. STRADE COMUNALI (FIN. ONERI E.4500)	1321/2007	148,07	0,00	0,00	148,07	
		Totale 2007	148,07	0,00	0,00	148,07	
		1197/2009	172,00	0,00	0,00	172,00	
		Totale 2009	172,00	0,00	0,00	172,00	
		Totale Capitolo/Art 2361001000/0	320,07	0,00	0,00	320,07	
2361031000/0	INTERVENTI VARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FIN. GAS E.3245)	2042/2010	603,47	0,00	0,00	603,47	
		Totale 2010	603,47	0,00	0,00	603,47	
		Totale Capitolo/Art 2361031000/0	603,47	0,00	0,00	603,47	
2361071000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FIN. A.A. 2007)	1110/2008	382,93	0,00	0,00	382,93	
		Totale 2008	382,93	0,00	0,00	382,93	
		Totale Capitolo/Art 2361071000/0	382,93	0,00	0,00	382,93	
2361141000/0	MANUTENZIONE STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI (FIN CON ASSICUR TERREMOTO E 4575)	1750/2014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale 2014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2361141000/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2361211000/0	REALIZZAZIONE CICLABILI (FIN. CON FPV 2013)	902/2014	227.310,59	163.847,03	249,41	63.712,97	
		903/2014	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
		Totale 2014	237.510,59	163.847,03	249,41	73.912,97	
		Totale Capitolo/Art 2361211000/0	237.510,59	163.847,03	249,41	73.912,97	
2361231000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN CON A.A.2013 e 78.688,52 E DA CAP 4100 PER e 71.311,48)	1464/2014	50.000,00	48.190,00	0,00	1.810,00	
		1657/2014	2.305,12	0,00	0,00	2.305,12	
		1751/2014	22.905,60	0,00	0,00	22.905,60	
		1752/2014	40.993,64	0,00	0,00	40.993,64	
		1753/2014	19.006,36	0,00	0,00	19.006,36	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 65 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2361231000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN CON A.A.2013 € 78.688,52 E DA CAP 4100 PER € 71.311,48)	1770/2014	150,00	0,00	0,00	150,00	
		1771/2014	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		Totale 2014	137.960,72	48.190,00	0,00	89.770,72	
		Totale Capitolo/Art 2361231000/0	137.960,72	48.190,00	0,00	89.770,72	
2363001000/0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ROMA SOAVE (FINANZ. DA FPV 2013)	2140/2009	506,25	0,00	0,00	506,25	
		Totale 2009	506,25	0,00	0,00	506,25	
		Totale Capitolo/Art 2363001000/0	506,25	0,00	0,00	506,25	
2367001000/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIA STRADE SOAVE, S.ANTONIO E BANCOLE (FIN. A.A. 2001)	2435/2002	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68	
		Totale 2002	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68	
		Totale Capitolo/Art 2367001000/0	3.968,68	0,00	0,00	3.968,68	
2374501000/0	IMPIANTI TECNICI PER AREA MERCATO (FIN. CON FPV 2013)	905/2014	3.439,27	610,00	0,00	2.829,27	
		906/2014	16.158,90	15.908,80	0,00	250,10	
		Totale 2014	19.598,17	16.518,80	0,00	3.079,37	
		Totale Capitolo/Art 2374501000/0	19.598,17	16.518,80	0,00	3.079,37	
2384001000/0	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	2256/2005	262,64	0,00	0,00	262,64	
		Totale 2005	262,64	0,00	0,00	262,64	
		1541/2014	120,64	0,00	0,00	120,64	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS
		Totale 2014	120,64	0,00	0,00	120,64	
		Totale Capitolo/Art 2384001000/0	383,28	0,00	0,00	383,28	
2385011200/0	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI (FIN. E CAP 4500)	1616/2014	995,52	0,00	0,00	995,52	
		1656/2014	4.004,48	0,00	0,00	4.004,48	
		Totale 2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 66 di 69

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2385011200/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2385201200/0	PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) (FIN. E.C.)	1759/2012	2.526,77	0,00	0,00	2.526,77	
		1833/2012	7.473,23	6.458,19	0,00	1.015,04	FERRARI GIANLUCA
		Totale 2012	10.000,00	6.458,19	0,00	3.541,81	
		Totale Capitolo/Art 2385201200/0	10.000,00	6.458,19	0,00	3.541,81	
		TOTALE GENERALE	5.697.497,55	3.419.300,06	1.071.066,01	3.349.263,50	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 68 di 69

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	1999	2.621,72	0,00	0,00	2.621,72
	2000	2.827,25	0,00	0,00	2.827,25
	2001	5.400,38	0,00	0,00	5.400,38
	2003	367,20	0,00	0,00	367,20
	2004	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
	2005	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
	2007	31.893,81	0,00	0,00	31.893,81
	2008	9.688,05	0,00	0,00	9.688,05
	2009	22.140,67	1.727,43	-7.842,36	12.570,88
	2010	30.518,25	2.435,86	-13.063,29	15.019,10
	2011	95.488,08	13.188,03	-24.390,20	57.909,85
	2012	333.451,27	56.228,56	-92.165,70	185.057,01
	2013	2.011.953,82	1.553.339,70	-214.974,73	243.639,39
	2014	7.007.047,94	5.979.716,68	1.057.911,27	2.085.242,53
	Totale Titolo 1	9.557.286,44	7.606.636,26	705.474,99	2.656.125,17
2 - Spese in conto capitale	1998	447,48	0,00	0,00	447,48
	1999	68.327,25	0,00	0,00	68.327,25
	2001	276,49	0,00	0,00	276,49
	2002	7.908,71	2.440,00	0,00	5.468,71
	2003	1.275,03	0,00	0,00	1.275,03
	2005	262,64	0,00	0,00	262,64
	2006	4.888,00	4.682,47	0,00	205,53
	2007	20.343,57	401,83	-19.598,17	343,57
	2008	382,93	0,00	0,00	382,93
	2009	433.438,25	0,00	-432.760,00	678,25
	2010	6.404,69	841,80	0,00	5.562,89
	2011	20.791,97	8.575,00	-5.316,81	6.900,16
	2012	182.698,27	35.618,66	-83.507,96	63.571,65

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 69 di 69

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
	2013	32.514,77	22.294,22	-952,05	9.268,50
	2014	875.229,27	368.326,76	-201.806,16	305.096,35
	Totale Titolo 2	1.655.189,32	443.180,74	-743.941,15	468.067,43
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2000	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
	2003	92,94	0,00	0,00	92,94
	2004	3.939,44	0,00	0,00	3.939,44
	2005	6.483,10	0,00	0,00	6.483,10
	2006	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2007	2.064,80	0,00	0,00	2.064,80
	2008	6.191,64	0,00	0,00	6.191,64
	2009	2.541,59	0,00	0,00	2.541,59
	2010	46.293,05	0,00	0,00	46.293,05
	2011	4.727,08	714,29	0,00	4.012,79
	2012	124.083,24	7.975,00	0,00	116.108,24
	2013	31.070,02	27.014,84	-50,64	4.004,54
	2014	522.232,40	492.465,95	-96,80	29.669,65
	Totale Titolo 7	753.388,42	528.170,08	-147,44	225.070,90
	TOTALE GENERALE	11.965.864,18	8.577.987,08	-38.613,60	3.349.263,50