

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 1 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
470050/0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	912/2015	2,25	0,00	0,00	2,25	INAIL
		Totale 2015	2,25	0,00	0,00	2,25	
		Totale Capitolo/Art 470050/0	2,25	0,00	0,00	2,25	
470100/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI E.CAP. 60560	355/2015	15.000,00	12.713,58	0,00	2.286,42	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF
		Totale 2015	15.000,00	12.713,58	0,00	2.286,42	
		Totale Capitolo/Art 470100/0	15.000,00	12.713,58	0,00	2.286,42	
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	
		730/2004	139,44	0,00	0,00	139,44	MARNI MARIA LUISA
		Totale 2004	139,44	0,00	0,00	139,44	
		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
		Totale 2005	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
		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

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 2 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
470300/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	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.
		Totale 2012	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		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	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 3 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
470300/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	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	13.243,53	0,00	0,00	13.243,53	
		1210/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	BETTI MIRKO
		1251/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CORCHI OMAR
		1252/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SQUASSABIA GROUP SPA
		1378/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	SIMONETTO GIORGIO
		1465/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MOSSINI MORENA
		Totale 2015	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
		Totale Capitolo/Art 470300/0	51.193,74	0,00	0,00	51.193,74	
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	
		612/2008	2.059,10	0,00	0,00	2.059,10	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 4 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
470400/0	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	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	
		1795/2014	148,90	0,00	0,00	148,90	
		1807/2014	41,00	0,00	0,00	41,00	BAROLLO ELISA
		Totale 2014	189,90	0,00	0,00	189,90	
		1211/2015	25,00	0,00	0,00	25,00	CERCHIARO ADRIANO
		1652/2015	70,00	0,00	0,00	70,00	A.SE.P. S.R.L.
		Totale 2015	95,00	0,00	0,00	95,00	
		Totale Capitolo/Art 470400/0	49.532,25	0,00	0,00	49.532,25	
470430/0	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (60595)	399/2015	352.255,21	240.405,27	0,00	111.849,94	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 5 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	352.255,21	240.405,27	0,00	111.849,94	
		Totale Capitolo/Art 470430/0	352.255,21	240.405,27	0,00	111.849,94	
470450/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 60973)	1815/2014	319,83	0,00	0,00	319,83	
		Totale 2014	319,83	0,00	0,00	319,83	
		Totale Capitolo/Art 470450/0	319,83	0,00	0,00	319,83	
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	
		1649/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1650/2015	476,00	0,00	0,00	476,00	
		1651/2015	116,00	0,00	0,00	116,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2015	792,00	0,00	0,00	792,00	
		Totale Capitolo/Art 470500/0	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	
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	
		1736/2012	671,84	0,00	0,00	671,84	
		1738/2012	87.815,01	24.651,57	0,00	63.163,44	
		Totale 2012	88.486,85	24.651,57	0,00	63.835,28	
		Totale Capitolo/Art 470650/0	94.193,39	24.651,57	0,00	69.541,82	
100100189/0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1138/2014	905,04	0,00	0,00	905,04	
		1139/2014	2.573,76	1.861,38	0,00	712,38	
		Totale 2014	3.478,80	1.861,38	0,00	1.617,42	
		146/2015	4.412,16	0,00	0,00	4.412,16	
		147/2015	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
		Totale 2015	6.015,76	0,00	0,00	6.015,76	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 6 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 100100189/0	9.494,56	1.861,38	0,00	7.633,18	
100200189/0	SPESE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	148/2015	6.000,00	17.518,97	23.000,00	11.481,03	
		Totale 2015	6.000,00	17.518,97	23.000,00	11.481,03	
		Totale Capitolo/Art 100200189/0	6.000,00	17.518,97	23.000,00	11.481,03	
100210189/0	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASPETTATIVA E AMMINISTRATORI	154/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2015	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	12/2015	300,00	374,07	400,00	325,93	
		Totale 2015	300,00	374,07	400,00	325,93	
		Totale Capitolo/Art 100350100/0	300,00	374,07	400,00	325,93	
100400189/0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	389/2015	17.675,00	0,00	0,00	17.675,00	
		546/2015	2.462,21	2.504,54	44,26	1,93	
		1369/2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale 2015	23.137,21	2.504,54	44,26	20.676,93	
		Totale Capitolo/Art 100400189/0	23.137,21	2.504,54	44,26	20.676,93	
100500189/0	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	149/2015	474,43	0,00	0,00	474,43	
		Totale 2015	474,43	0,00	0,00	474,43	
		Totale Capitolo/Art 100500189/0	474,43	0,00	0,00	474,43	
100619280/0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	1619/2011	204,74	57,41	0,00	147,33	
		Totale 2011	204,74	57,41	0,00	147,33	
		Totale Capitolo/Art 100619280/0	204,74	57,41	0,00	147,33	
101000100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	208/2015	5.422,80	10.708,15	5.422,80	137,45	
		235/2015	1.355,70	0,00	1.355,70	2.711,40	
		337/2015	30.810,94	21.330,64	-0,02	9.480,28	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 7 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101000100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	340/2015	3.631,09	0,00	0,00	3.631,09	
		343/2015	3.207,60	226,00	0,00	2.981,60	
		Totale 2015	44.428,13	32.264,79	6.778,48	18.941,82	
		Totale Capitolo/Art 101000100/0	44.428,13	32.264,79	6.778,48	18.941,82	
101000200/0	ONERI PREVIDENZIALI SERV.	25/2014	109,97	7,91	0,00	102,06	
		Totale 2014	109,97	7,91	0,00	102,06	
		9/2015	6.681,23	6.665,58	0,00	15,65	
		220/2015	264,63	528,79	264,63	0,47	
		223/2015	27,39	27,39	27,39	27,39	
		241/2015	322,66	0,00	322,66	645,32	
		247/2015	6,85	6,85	6,85	6,85	
		338/2015	8.220,35	5.568,15	0,00	2.652,20	
		341/2015	864,20	0,00	0,00	864,20	
		1203/2015	540,00	536,29	0,00	3,71	
		Totale 2015	16.927,31	13.333,05	621,53	4.215,79	
		Totale Capitolo/Art 101000200/0	17.037,28	13.340,96	621,53	4.317,85	
101050200/0	ONERI PREVIDENZIALI COMPETENZE UFFICIO LEGALE	1784/2014	457,54	448,02	0,00	9,52	
		Totale 2014	457,54	448,02	0,00	9,52	
		Totale Capitolo/Art 101050200/0	457,54	448,02	0,00	9,52	
101200100/0	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	210/2015	1.807,60	5.364,08	3.615,20	58,72	
		211/2015	5.422,80	10.843,35	5.422,80	2,25	
		237/2015	451,90	0,00	903,80	1.355,70	
		238/2015	1.355,70	0,00	1.355,70	2.711,40	
		Totale 2015	9.038,00	16.207,43	11.297,50	4.128,07	
		Totale Capitolo/Art 101200100/0	9.038,00	16.207,43	11.297,50	4.128,07	
101200200/0	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	217/2015	1.290,63	2.580,73	1.290,63	0,53	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 8 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
101200200/0	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	221/2015	264,63	529,12	264,63	0,14	
		225/2015	9,13	0,00	18,26	27,39	
		226/2015	27,39	27,39	27,39	27,39	
		243/2015	107,55	0,00	215,10	322,65	
		244/2015	322,66	0,00	322,66	645,32	
		249/2015	2,28	0,00	4,56	6,84	
		252/2015	6,85	6,85	6,85	6,85	
		Totale 2015	2.031,12	3.144,09	2.150,08	1.037,11	
		Totale Capitolo/Art 101200200/0	2.031,12	3.144,09	2.150,08	1.037,11	
101800171/0	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	102/2015	750,00	0,00	0,00	750,00	COMUNE DI GONZAGA
		266/2015	2.707,60	1.176,80	0,00	1.530,80	EDICOLA FACCIOLI & BONORA SNC
		412/2015	40,00	0,00	0,00	40,00	
		810/2015	260,00	0,00	-130,00	130,00	
		Totale 2015	3.757,60	1.176,80	-130,00	2.450,80	
		Totale Capitolo/Art 101800171/0	3.757,60	1.176,80	-130,00	2.450,80	
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	155/2015	3.172,00	2.379,03	0,00	792,97	
		628/2015	253,76	0,00	0,00	253,76	
		Totale 2015	3.425,76	2.379,03	0,00	1.046,73	
		Totale Capitolo/Art 102250172/0	3.425,76	2.379,03	0,00	1.046,73	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 9 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
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	
102400230/0	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	1660/2015	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		Totale 2015	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		Totale Capitolo/Art 102400230/0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
102800100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	267/2013	1.012,75	0,00	0,00	1.012,75	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	1.012,75	0,00	0,00	1.012,75	
		226/2014	1.043,01	980,20	0,00	62,81	
		241/2014	8.936,66	7.405,63	0,00	1.531,03	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	9.979,67	8.385,83	0,00	1.593,84	
		13/2015	4.000,00	9.079,46	7.000,00	1.920,54	
		357/2015	20.000,00	12.805,27	3.000,00	10.194,73	TEA ENERGIA SRL
		457/2015	12.750,00	1.812,55	-2.466,95	8.470,50	SOENERGY SRL
		1345/2015	1.500,00	929,98	0,00	570,02	TEA ACQUE SRL
		Totale 2015	38.250,00	24.627,26	7.533,05	21.155,79	
		Totale Capitolo/Art 102800100/0	49.242,42	33.013,09	7.533,05	23.762,38	
102800110/0	MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	68/2015	2.500,00	237,18	-2.076,96	185,86	BOSI LIVIO ECONOMO COMUNALE
		203/2015	366,00	305,00	0,00	61,00	
		1208/2015	442,00	0,00	0,00	442,00	
		Totale 2015	3.308,00	542,18	-2.076,96	688,86	
		Totale Capitolo/Art 102800110/0	3.308,00	542,18	-2.076,96	688,86	
102800120/0	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	374/2014	634,40	0,00	0,00	634,40	SAUBER S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 10 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
102800120/0	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	736/2014	2.199,04	2.193,49	0,00	5,55	T.V.L. GROUP SRL
		Totale 2014	2.833,44	2.193,49	0,00	639,95	
		1011/2015	300,00	300,00	300,00	300,00	
		1023/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1509/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	EDILVIKA DI SALAVEICIKAITES VIKTORIJA
		1517/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1607/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1641/2015	577,50	0,00	0,00	577,50	
		Totale 2015	3.177,50	300,00	300,00	3.177,50	
		Totale Capitolo/Art 102800120/0	6.010,94	2.493,49	300,00	3.817,45	
102800145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE UFFICI E CENTRI SOCIALI	442/2015	6.939,50	0,00	0,00	6.939,50	
		Totale 2015	6.939,50	0,00	0,00	6.939,50	
		Totale Capitolo/Art 102800145/0	6.939,50	0,00	0,00	6.939,50	
102800150/0	SPESE POSTALI PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	35/2015	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		620/2015	500,00	436,00	0,00	64,00	POSTE ITALIANE SPA
		Totale 2015	3.100,00	436,00	0,00	2.664,00	
		Totale Capitolo/Art 102800150/0	3.100,00	436,00	0,00	2.664,00	
102800160/0	SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI	25/2013	199,95	0,00	0,00	199,95	SPERANZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		Totale 2013	199,95	0,00	0,00	199,95	
		1458/2014	439,20	286,40	0,00	152,80	
		Totale 2014	439,20	286,40	0,00	152,80	
		7/2015	38.918,00	31.020,91	-1.692,93	6.204,16	
		Totale 2015	38.918,00	31.020,91	-1.692,93	6.204,16	
		Totale Capitolo/Art 102800160/0	39.557,15	31.307,31	-1.692,93	6.556,91	
102800175/0	SPESE INFORMATICHE SERVIZI	43/2011	696,00	0,00	0,00	696,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 11 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2011	696,00	0,00	0,00	696,00	
102800175/0	SPESE INFORMATICHE SERVIZI	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	
		213/2014	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	MAGGIOLI SPA
		331/2014	0,33	0,00	0,00	0,33	TOWERTEL S.P.A.
		1632/2014	2.918,00	335,50	0,00	2.582,50	
		Totale 2014	6.175,73	335,50	0,00	5.840,23	
		11/2015	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	MAGGIOLI SPA
		24/2015	2.040,82	1.906,47	0,00	134,35	
		57/2015	17.080,00	15.372,00	0,00	1.708,00	
		101/2015	860,00	0,00	0,00	860,00	GESINT SRL
		104/2015	950,00	0,00	0,00	950,00	
		1611/2015	902,80	0,00	0,00	902,80	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2015	25.091,02	17.278,47	0,00	7.812,55	
		Totale Capitolo/Art 102800175/0	35.468,42	17.613,97	0,00	17.854,45	
102810100/0	LUCE, GAS E ACQUA UFFICI IN LOCAZIONE	244/2014	13.458,74	9.789,47	0,00	3.669,27	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	13.458,74	9.789,47	0,00	3.669,27	
		359/2015	10.000,00	21.475,83	13.500,00	2.024,17	TEA ENERGIA SRL
		458/2015	19.500,00	2.003,50	-5.376,05	12.120,45	SOENERGY SRL
		1346/2015	800,00	489,65	0,00	310,35	TEA ACQUE SRL
		Totale 2015	30.300,00	23.968,98	8.123,95	14.454,97	
		Totale Capitolo/Art 102810100/0	43.758,74	33.758,45	8.123,95	18.124,24	
103000600/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	3/2015	6.100,00	5.831,51	-268,45	0,04	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 12 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
103000600/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	69/2015	2.500,00	360,37	-1.743,02	396,61	
		287/2015	183,00	0,00	0,00	183,00	
		1209/2015	778,00	0,00	0,00	778,00	
		1379/2015	1.199,02	0,00	0,00	1.199,02	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.
		1386/2015	2.000,00	0,00	-266,99	1.733,01	
		1612/2015	380,64	0,00	0,00	380,64	
		Totale 2015	13.140,66	6.191,88	-2.278,46	4.670,32	
		Totale Capitolo/Art 103000600/0	13.140,66	6.191,88	-2.278,46	4.670,32	
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	
		76/2014	362,01	0,00	0,00	362,01	
		1013/2014	44,64	0,00	0,00	44,64	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
		Totale 2014	406,65	0,00	0,00	406,65	
		60/2015	4.182,00	1.795,28	0,00	2.386,72	
		Totale 2015	4.182,00	1.795,28	0,00	2.386,72	
		Totale Capitolo/Art 103010600/0	6.358,63	1.795,28	0,00	4.563,35	
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	27/2013	3,87	0,00	0,00	3,87	
		Totale 2013	3,87	0,00	0,00	3,87	
		1141/2014	76,93	0,00	0,00	76,93	
		1142/2014	218,77	158,22	0,00	60,55	
		Totale 2014	295,70	158,22	0,00	137,48	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 13 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
103450270/0	IMPOSTE E TASSE ORGANI	151/2015	375,03	0,00	0,00	375,03	
		152/2015	136,31	0,00	0,00	136,31	
		153/2015	40,33	0,00	0,00	40,33	
		Totale 2015	551,67	0,00	0,00	551,67	
		Totale Capitolo/Art 103450270/0	851,24	158,22	0,00	693,02	
103600189/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	414/2013	342,21	0,00	0,00	342,21	
		Totale 2013	342,21	0,00	0,00	342,21	
		721/2014	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
		Totale 2014	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
		30/2015	3.500,00	0,00	8.700,00	12.200,00	
		Totale 2015	3.500,00	0,00	8.700,00	12.200,00	
		Totale Capitolo/Art 103600189/0	9.942,21	0,00	8.700,00	18.642,21	
103650270/0	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E	232/2015	460,94	921,64	460,94	0,24	
		250/2015	38,41	0,00	76,82	115,23	
		251/2015	115,23	0,00	115,23	230,46	
		Totale 2015	614,58	921,64	652,99	345,93	
		Totale Capitolo/Art 103650270/0	614,58	921,64	652,99	345,93	
103700189/0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E COMUNALE	265/2015	1.500,00	368,59	0,00	1.131,41	
		Totale 2015	1.500,00	368,59	0,00	1.131,41	
		Totale Capitolo/Art 103700189/0	1.500,00	368,59	0,00	1.131,41	
103800144/0	SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	71/2015	600,00	0,00	-280,00	320,00	
		Totale 2015	600,00	0,00	-280,00	320,00	
		Totale Capitolo/Art 103800144/0	600,00	0,00	-280,00	320,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 14 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
103850189/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART.25 E.3115)	1457/2015	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
		Totale 2015	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
		Totale Capitolo/Art 103850189/0	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
103860189/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	25/2015	4.739,70	2.979,24	0,00	1.760,46	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA
		Totale 2015	4.739,70	2.979,24	0,00	1.760,46	
		Totale Capitolo/Art 103860189/0	4.739,70	2.979,24	0,00	1.760,46	
103900610/0	SPESE CARBURANTE E MATER.DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	64/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1360/2015	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	BALZI SAS DI BALZI R.&C-AGENZIA ENI SPA
		Totale 2015	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
		Totale Capitolo/Art 103900610/0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
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	
		850/2009	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
		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	380,64	0,00	243,36	STUDIO LEGALE ASSOCIATO
		1331/2011	251,68	0,00	0,00	251,68	
		Totale 2011	875,68	380,64	0,00	495,04	
		665/2013	755,04	253,76	0,00	501,28	
		666/2013	755,04	253,76	0,00	501,28	
		686/2013	276,85	0,00	0,00	276,85	
		Totale 2013	1.786,93	507,52	0,00	1.279,41	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 15 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104000189/0	SPESE PER LITI	1243/2015	634,40	0,00	0,00	634,40	
		Totale 2015	634,40	0,00	0,00	634,40	
		Totale Capitolo/Art 104000189/0	12.232,21	888,16	0,00	11.344,05	
104200189/0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	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	932,85	0,00	0,00	932,85	
		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	
		Totale Capitolo/Art 104200189/0	1.562,85	0,00	0,00	1.562,85	
104250270/0	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA	229/2015	460,94	910,15	460,94	11,73	
		257/2015	115,23	0,00	115,23	230,46	
		339/2015	2.618,93	1.813,11	0,00	805,82	
		342/2015	308,64	0,00	0,00	308,64	
		Totale 2015	3.503,74	2.723,26	576,17	1.356,65	
		Totale Capitolo/Art 104250270/0	3.503,74	2.723,26	576,17	1.356,65	
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	3.081,00	0,00	0,00	3.081,00	
		Totale 2013	3.081,00	0,00	0,00	3.081,00	
		35/2014	467,99	0,00	0,00	467,99	
		1446/2014	1.048,67	0,00	0,00	1.048,67	
		Totale 2014	1.516,66	0,00	0,00	1.516,66	
		50/2015	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	
		Totale 2015	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 16 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 104510172/0	13.646,64	0,00	0,00	13.646,64	
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	
		160/2014	2.115,15	1.878,35	0,00	236,80	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
		Totale 2014	2.115,15	1.878,35	0,00	236,80	
		Totale Capitolo/Art 104516172/0	8.163,15	1.878,35	0,00	6.284,80	
104520181/0	SPESE PER VISITE FISCALI AI SENSI ART.71 C.3 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 133/08	196/2015	2.600,00	460,82	-2.080,88	58,30	
		Totale 2015	2.600,00	460,82	-2.080,88	58,30	
		Totale Capitolo/Art 104520181/0	2.600,00	460,82	-2.080,88	58,30	
104700120/0	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	1320/2015	439,20	0,00	0,00	439,20	VIMEC S.R.L.
		1322/2015	893,04	0,00	0,00	893,04	GIULI S.R.L.
		Totale 2015	1.332,24	0,00	0,00	1.332,24	
		Totale Capitolo/Art 104700120/0	1.332,24	0,00	0,00	1.332,24	
104710700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	425/2015	400,00	376,59	367,57	390,98	
		1232/2015	132,43	0,00	0,00	132,43	MANTUARREDO SNC
		Totale 2015	532,43	376,59	367,57	523,41	
		Totale Capitolo/Art 104710700/0	532,43	376,59	367,57	523,41	
104720110/0	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	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	5.551,15	0,00	0,00	5.551,15	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 17 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104720110/0	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	550/2015	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	SEVEN S.R.L.
		1255/2015	1.322,16	0,00	0,00	1.322,16	
		1459/2015	658,80	0,00	0,00	658,80	GIULI S.R.L.
		1460/2015	109,80	0,00	0,00	109,80	AV ASCENSORI S.R.L.
		Totale 2015	3.676,76	0,00	0,00	3.676,76	
		Totale Capitolo/Art 104720110/0	9.227,91	0,00	0,00	9.227,91	
104730110/0	VERIFICHE E ANALISI SISMICHE EDIFICI COMUNALI (FIN CON QUOTA ONERI URB 2014)	1769/2014	29.943,68	25.883,52	0,00	4.060,16	
		Totale 2014	29.943,68	25.883,52	0,00	4.060,16	
		Totale Capitolo/Art 104730110/0	29.943,68	25.883,52	0,00	4.060,16	
104800100/0	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	240/2015	1.355,70	0,00	1.355,70	2.711,40	
		Totale 2015	1.355,70	0,00	1.355,70	2.711,40	
		Totale Capitolo/Art 104800100/0	1.355,70	0,00	1.355,70	2.711,40	
104800200/0	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	228/2015	120,49	120,49	120,49	120,49	
		246/2015	322,66	0,00	322,66	645,32	
		254/2015	30,12	30,12	30,12	30,12	
		Totale 2015	473,27	150,61	473,27	795,93	
		Totale Capitolo/Art 104800200/0	473,27	150,61	473,27	795,93	
104860200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	195/2015	150,00	44,11	0,00	105,89	
		1407/2015	15,56	0,00	0,00	15,56	INAIL
		Totale 2015	165,56	44,11	0,00	121,45	
		Totale Capitolo/Art 104860200/0	165,56	44,11	0,00	121,45	
104910600/0	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA DEL PROVVEDITORE PER UFFICIO TECNICO	1389/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
		Totale 2015	200,00	0,00	0,00	200,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 18 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 104910600/0	200,00	0,00	0,00	200,00	
105500172/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	1803/2014	3.814,49	0,00	0,00	3.814,49	
		Totale 2014	3.814,49	0,00	0,00	3.814,49	
		34/2015	1.101,81	157,40	0,00	944,41	MASSOBRIO GIUSEPPE
		715/2015	2.518,16	0,00	0,00	2.518,16	MASSOBRIO GIUSEPPE
		1324/2015	1.073,60	536,80	0,00	536,80	E.C.S. SRL
		Totale 2015	4.693,57	694,20	0,00	3.999,37	
		Totale Capitolo/Art 105500172/0	8.508,06	694,20	0,00	7.813,86	
105506172/0	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94	479/2015	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00	U.P.D. - MEDICINA DEL LAVORO
		Totale 2015	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00	
		Totale Capitolo/Art 105506172/0	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00	
105610110/0	SPESE DIVERSE UFFICIO URBANISTICA DEL PROVVEDITORE	74/2015	300,00	44,76	-222,28	32,96	
		Totale 2015	300,00	44,76	-222,28	32,96	
		Totale Capitolo/Art 105610110/0	300,00	44,76	-222,28	32,96	
106000100/0	STIPENDI PERSONALE	819/2015	10.898,22	10.685,74	0,00	212,48	
		Totale 2015	10.898,22	10.685,74	0,00	212,48	
		Totale Capitolo/Art 106000100/0	10.898,22	10.685,74	0,00	212,48	
106000200/0	ONERI CONTR.PERS.	28/2014	14,14	1,00	0,00	13,14	
		769/2014	9,20	0,00	0,00	9,20	
		Totale 2014	23,34	1,00	0,00	22,34	
		32/2015	6.682,32	6.652,74	0,00	29,58	
		821/2015	55,04	0,00	0,00	55,04	INAIL
		Totale 2015	6.737,36	6.652,74	0,00	84,62	
		Totale Capitolo/Art 106000200/0	6.760,70	6.653,74	0,00	106,96	
106300100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	227/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 19 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2014	100,00	0,00	0,00	100,00	
106300100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	14/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	
		75/2015	150,00	60,00	-60,00	30,00	
		Totale 2015	250,00	60,00	-60,00	130,00	
		Totale Capitolo/Art 106300100/0	350,00	60,00	-60,00	230,00	
106300115/0	SP.MANTENIMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	637/2015	91,50	0,00	0,00	91,50	
		Totale 2015	91,50	0,00	0,00	91,50	
		Totale Capitolo/Art 106300115/0	91,50	0,00	0,00	91,50	
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	4.947,00	0,00	0,00	4.947,00	
		Totale 2012	9.397,00	0,00	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	
		601/2014	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	
		1007/2014	289,62	0,00	0,00	289,62	
		1008/2014	3.288,55	1.478,00	0,00	1.810,55	
		1009/2014	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale 2014	4.818,17	1.478,00	0,00	3.340,17	
		27/2015	4.880,00	5.500,00	1.830,00	1.210,00	
		41/2015	47.000,00	42.308,72	0,00	4.691,28	
		Totale 2015	51.880,00	47.808,72	1.830,00	5.901,28	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 20 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 106600170/0	76.163,12	49.286,72	1.830,00	28.706,40	
106605189/0	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE	996/2015	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	
		Totale 2015	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	
		Totale Capitolo/Art 106605189/0	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	
106750270/0	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	870/2014	615,00	0,00	0,00	615,00	REGIONE LOMBARDIA
		871/2014	639,39	0,00	-175,54	463,85	
		872/2014	897,57	0,00	0,00	897,57	
		Totale 2014	2.151,96	0,00	-175,54	1.976,42	
		144/2015	859,64	458,64	0,00	401,00	
		1336/2015	53,76	0,00	0,00	53,76	REGIONE LOMBARDIA
		Totale 2015	913,40	458,64	0,00	454,76	
		Totale Capitolo/Art 106750270/0	3.065,36	458,64	-175,54	2.431,18	
106800120/0	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	33/2014	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	MANNI ENERGY S.R.L.
		Totale 2014	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
		Totale Capitolo/Art 106800120/0	1.037,00	0,00	0,00	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	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 21 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2010	6.638,37	0,00	0,00	6.638,37	
107000270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	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	2.165,36	0,00	0,00	2.165,36	
		Totale 2014	2.165,36	0,00	0,00	2.165,36	
		63/2015	3.550,00	983,38	3.550,00	6.116,62	
		78/2015	3.500,00	1.424,27	-1.735,40	340,33	
		99/2015	6.600,00	6.385,98	0,00	214,02	
		100/2015	620,00	0,00	0,00	620,00	
		Totale 2015	14.270,00	8.793,63	1.814,60	7.290,97	
		Totale Capitolo/Art 107000270/0	61.669,55	8.793,63	1.814,60	54.690,52	
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	
		Totale Capitolo/Art 107050270/0	200,00	0,00	0,00	200,00	
107130173/0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI	198/2014	13.250,84	12.312,85	0,00	937,99	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	13.250,84	12.312,85	0,00	937,99	
		136/2015	18.010,40	2.602,15	10.851,03	26.259,28	
		Totale 2015	18.010,40	2.602,15	10.851,03	26.259,28	
		Totale Capitolo/Art 107130173/0	31.261,24	14.915,00	10.851,03	27.197,27	
107180180/0	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	1595/2015	2.696,20	0,00	0,00	2.696,20	
		1598/2015	366,00	0,00	0,00	366,00	OLIKON S.R.L.
		1629/2015	202,87	0,00	0,00	202,87	A.SE.P. S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 22 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	3.265,07	0,00	0,00	3.265,07	
		Totale Capitolo/Art 107180180/0	3.265,07	0,00	0,00	3.265,07	
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	
107551270/0	T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)	1659/2015	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
		Totale 2015	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
		Totale Capitolo/Art 107551270/0	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
107600280/0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	1630/2015	3.240,88	0,00	0,00	3.240,88	
		Totale 2015	3.240,88	0,00	0,00	3.240,88	
		Totale Capitolo/Art 107600280/0	3.240,88	0,00	0,00	3.240,88	
107800100/0	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	212/2015	4.906,34	9.812,66	4.906,34	0,02	
		239/2015	1.226,59	0,00	1.226,59	2.453,18	
		Totale 2015	6.132,93	9.812,66	6.132,93	2.453,20	
		Totale Capitolo/Art 107800100/0	6.132,93	9.812,66	6.132,93	2.453,20	
107800200/0	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	227/2015	24,78	24,78	24,78	24,78	
		245/2015	291,93	0,00	291,93	583,86	
		253/2015	6,19	6,19	6,19	6,19	
		Totale 2015	322,90	30,97	322,90	614,83	
		Totale Capitolo/Art 107800200/0	322,90	30,97	322,90	614,83	
108000500/0	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	627/2015	5.691,61	5.391,66	0,00	299,95	CASA DELLA GOMMA S.R.L.
		Totale 2015	5.691,61	5.391,66	0,00	299,95	
		Totale Capitolo/Art 108000500/0	5.691,61	5.391,66	0,00	299,95	
108100140/0	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (E. 3115)	931/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.
		Totale 2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

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)	116/2015	2.751,26	1.415,36	0,00	1.335,90	
		122/2015	985,00	0,00	0,00	985,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO
		125/2015	9.882,00	7.830,75	0,00	2.051,25	MAGGIOLI SPA
		204/2015	2.588,20	1.873,39	0,00	714,81	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
		259/2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		260/2015	5.841,36	0,00	0,00	5.841,36	
		1481/2015	1.215,49	0,00	0,00	1.215,49	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1601/2015	130,00	0,00	0,00	130,00	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2015	24.893,31	11.119,50	0,00	13.773,81	
		Totale Capitolo/Art 108100140/0	27.893,31	11.119,50	0,00	16.773,81	
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	
		276/2013	510,00	0,00	0,00	510,00	MNET SRL
		Totale 2013	510,00	0,00	0,00	510,00	
		228/2014	516,18	175,97	0,00	340,21	
		Totale 2014	516,18	175,97	0,00	340,21	
		15/2015	800,00	715,81	500,00	584,19	
		95/2015	1.000,00	400,00	-455,01	144,99	
		Totale 2015	1.800,00	1.115,81	44,99	729,18	
		Totale Capitolo/Art 108200100/0	3.336,18	1.291,78	44,99	2.089,39	
108200105/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICI POLIZIA LOCALE	129/2014	439,20	0,00	0,00	439,20	ELTRAFF SRL
		Totale 2014	439,20	0,00	0,00	439,20	
		Totale Capitolo/Art 108200105/0	439,20	0,00	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	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 24 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108200141/0	SPESE PASTI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.25 (FIN. 3115)	159/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	
		160/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	
		161/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	
		162/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale 2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 108200141/0	600,00	0,00	0,00	600,00	
108200180/0	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	212/2014	5.841,36	3.284,89	0,00	2.556,47	FOTOTEKNICA DI RANDON NADIA
		Totale 2014	5.841,36	3.284,89	0,00	2.556,47	
		1215/2015	1.100,00	92,70	0,00	1.007,30	MAGGIOLI SPA
		1350/2015	734,44	0,00	0,00	734,44	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		1578/2015	164,58	0,00	0,00	164,58	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		1600/2015	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	MAGGIOLI SPA
		Totale 2015	3.099,02	92,70	0,00	3.006,32	
		Totale Capitolo/Art 108200180/0	8.940,38	3.377,59	0,00	5.562,79	
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	1362/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BALZI SAS DI BALZI R.&C-AGENZIA ENI SPA
		Totale 2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 108350610/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
108350900/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	878/2015	93,94	0,00	0,00	93,94	CASA DELLA GOMMA S.R.L.
		911/2015	567,30	0,00	0,00	567,30	
		Totale 2015	661,24	0,00	0,00	661,24	
		Totale Capitolo/Art 108350900/0	661,24	0,00	0,00	661,24	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 25 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108400105/0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	456/2014	42,70	0,00	0,00	42,70	CARROZZERIA TONOLLI SNC
		1726/2014	61,00	0,00	0,00	61,00	CARROZZERIA MONDINI & C. SNC
		Totale 2014	103,70	0,00	0,00	103,70	
		740/2015	469,41	0,00	0,00	469,41	B.F. MOTORS DI BRUNI CARLO E FABBRI OMAR
		Totale 2015	469,41	0,00	0,00	469,41	
		Totale Capitolo/Art 108400105/0	573,11	0,00	0,00	573,11	
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	255/2015	104,26	0,00	104,26	208,52	
		Totale 2015	104,26	0,00	104,26	208,52	
		Totale Capitolo/Art 108550270/0	104,26	0,00	104,26	208,52	
108910145/0	APPALTO REFEZIONE SCUOLE	53/2013	1.372,31	2,00	0,00	1.370,31	
		60/2013	707,85	0,00	0,00	707,85	STUDIO LEGALE CORA' PARATICO
		Totale 2013	2.080,16	2,00	0,00	2.078,16	
		14/2014	781,28	0,00	0,00	781,28	
		615/2014	5,85	0,00	0,00	5,85	STUDIO LEGALE ASS.CORA' PARATICO GOLTARA
		944/2014	74.770,44	65.389,76	0,00	9.380,68	CIR FOOD S.C.
		1421/2014	273,98	131,31	0,00	142,67	CIR FOOD S.C.
		1655/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale 2014	77.831,55	65.521,07	0,00	12.310,48	
		37/2015	389.000,00	288.782,28	-10.000,00	90.217,72	CIR FOOD S.C.
		112/2015	3.600,00	1.676,98	0,00	1.923,02	
		113/2015	488,00	244,00	0,00	244,00	
		1233/2015	291,21	24,31	0,00	266,90	CIR FOOD S.C.
		Totale 2015	393.379,21	290.727,57	-10.000,00	92.651,64	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 26 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 108910145/0	473.290,92	356.250,64	-10.000,00	107.040,28	
109000100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	229/2014	832,01	197,04	0,00	634,97	
		247/2014	23.538,04	18.233,95	0,00	5.304,09	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	24.370,05	18.430,99	0,00	5.939,06	
		16/2015	700,00	1.105,29	500,00	94,71	
		361/2015	11.000,00	11.809,25	2.500,00	1.690,75	TEA ENERGIA SRL
		459/2015	42.000,00	4.262,76	-17.396,05	20.341,19	SOENERGY SRL
		1347/2015	4.000,00	2.281,31	0,00	1.718,69	TEA ACQUE SRL
		Totale 2015	57.700,00	19.458,61	-14.396,05	23.845,34	
		Totale Capitolo/Art 109000100/0	82.070,05	37.889,60	-14.396,05	29.784,40	
109000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	1024/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1510/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	EDILVIKA DI SALAVEICIKAIT VIKTORIJA
		1518/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1608/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		Totale 2015	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
		Totale Capitolo/Art 109000120/0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
109000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - RIL AI FINI IVA	81/2015	300,00	0,00	-232,00	68,00	
		129/2015	316,23	237,18	0,00	79,05	
		642/2015	2.261,56	1.863,95	0,00	397,61	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2015	2.877,79	2.101,13	-232,00	544,66	
		Totale Capitolo/Art 109000130/0	2.877,79	2.101,13	-232,00	544,66	
109000145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	443/2015	16.888,00	0,00	0,00	16.888,00	
		Totale 2015	16.888,00	0,00	0,00	16.888,00	
		Totale Capitolo/Art 109000145/0	16.888,00	0,00	0,00	16.888,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 27 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
109300230/0	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA	1401/2015	680,00	0,00	0,00	680,00	
		1618/2015	6.402,34	0,00	0,00	6.402,34	ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTEVERDI"
		Totale 2015	7.082,34	0,00	0,00	7.082,34	
		Totale Capitolo/Art 109300230/0	7.082,34	0,00	0,00	7.082,34	
110000100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	282/2013	513,18	0,00	0,00	513,18	
		Totale 2013	513,18	0,00	0,00	513,18	
		250/2014	26.409,05	17.320,33	0,00	9.088,72	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	26.409,05	17.320,33	0,00	9.088,72	
		17/2015	1.500,00	2.706,37	1.700,00	493,63	
		363/2015	12.000,00	15.653,53	5.500,00	1.846,47	TEA ENERGIA SRL
		460/2015	39.000,00	4.768,84	-19.436,27	14.794,89	SOENERGY SRL
		1348/2015	2.500,00	1.147,15	0,00	1.352,85	TEA ACQUE SRL
		Totale 2015	55.000,00	24.275,89	-12.236,27	18.487,84	
		Totale Capitolo/Art 110000100/0	81.922,23	41.596,22	-12.236,27	28.089,74	
110000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	1458/2015	147,62	0,00	0,00	147,62	FRIGERI E FEDERICI
		1511/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	EDILVIKA DI SALAVEICIKAIT VIKTORIJA
		1519/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1609/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		Totale 2015	1.747,62	0,00	0,00	1.747,62	
		Totale Capitolo/Art 110000120/0	1.747,62	0,00	0,00	1.747,62	
110000130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - RIL. AI FINI IVA	557/2014	999,04	0,00	0,00	999,04	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2014	999,04	0,00	0,00	999,04	
		130/2015	3.929,96	2.947,47	0,00	982,49	
		Totale 2015	3.929,96	2.947,47	0,00	982,49	
		Totale Capitolo/Art	4.929,00	2.947,47	0,00	1.981,53	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 28 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		110000130/0					
110000145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	444/2015	14.539,00	0,00	0,00	14.539,00	
		Totale 2015	14.539,00	0,00	0,00	14.539,00	
		Totale Capitolo/Art 110000145/0	14.539,00	0,00	0,00	14.539,00	
110000146/0	SERV IN APPALTO MANUT SCUOLE ELEMENTARI FIN CON ONERI	1019/2015	500,00	299,46	0,00	200,54	
		1025/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totale 2015	700,00	299,46	0,00	400,54	
		Totale Capitolo/Art 110000146/0	700,00	299,46	0,00	400,54	
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	72,59	0,00	0,00	72,59	
		Totale 2014	72,59	0,00	0,00	72,59	
		18/2015	1.000,00	379,05	400,00	1.020,95	
		Totale 2015	1.000,00	379,05	400,00	1.020,95	
		Totale Capitolo/Art 110200100/0	1.832,08	379,05	400,00	1.853,03	
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	
		Totale 2014	160,00	0,00	0,00	160,00	
		1338/2015	450,00	0,00	0,00	450,00	CENTRO DONNE MANTOVA SOC.COOP.SOC. ONLUS
		1402/2015	700,00	0,00	0,00	700,00	
		1403/2015	61,57	0,00	0,00	61,57	STUDIO LEGALE ASSOC.COLLINI CAZZANIGA DO
		1619/2015	15.867,96	0,00	0,00	15.867,96	ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTEVERDI"
		Totale 2015	17.079,53	0,00	0,00	17.079,53	
		Totale Capitolo/Art 110400230/0	17.420,29	0,00	0,00	17.420,29	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 29 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
110600100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	286/2013	436,14	369,50	0,00	66,64	
		Totale 2013	436,14	369,50	0,00	66,64	
		38/2014	1.241,90	0,00	0,00	1.241,90	SPI TELECOMUNICAZIONI GROUP
		232/2014	1.067,01	355,06	0,00	711,95	
		252/2014	29.772,00	16.099,35	0,00	13.672,65	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	32.080,91	16.454,41	0,00	15.626,50	
		1/2015	1.241,90	1.043,45	0,00	198,45	
		19/2015	1.500,00	2.112,73	1.000,00	387,27	
		365/2015	12.000,00	10.520,43	0,00	1.479,57	TEA ENERGIA SRL
		367/2015	1.000,00	1.612,60	3.000,00	2.387,40	TEA ACQUE SRL
		461/2015	43.300,00	5.992,38	-19.517,65	17.789,97	SOENERGY SRL
		Totale 2015	59.041,90	21.281,59	-15.517,65	22.242,66	
		Totale Capitolo/Art 110600100/0	91.558,95	38.105,50	-15.517,65	37.935,80	
110600120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	378/2014	118,54	0,00	0,00	118,54	GIULI S.R.L.
		Totale 2014	118,54	0,00	0,00	118,54	
		1512/2015	451,10	0,00	0,00	451,10	EDILVIKA DI SALAVEICIKAITÉ VIKTORIJA
		1520/2015	264,00	0,00	0,00	264,00	ARCHIMEDE SNC DI VIRDIS ALESSANDRO E C.
		1610/2015	330,00	0,00	0,00	330,00	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		Totale 2015	1.045,10	0,00	0,00	1.045,10	
		Totale Capitolo/Art 110600120/0	1.163,64	0,00	0,00	1.163,64	
110600130/0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	131/2015	1.349,66	1.012,23	0,00	337,43	
		Totale 2015	1.349,66	1.012,23	0,00	337,43	
		Totale Capitolo/Art 110600130/0	1.349,66	1.012,23	0,00	337,43	
110600145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	445/2015	12.171,50	0,00	0,00	12.171,50	
		Totale 2015	12.171,50	0,00	0,00	12.171,50	
		Totale Capitolo/Art	12.171,50	0,00	0,00	12.171,50	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 30 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
110600146/0	SERV IN APPALTO MANUT SCUOLA MEDIA FIN CON ONERI	110600145/0					
		1026/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1048/2015	3.000,00	839,06	0,00	2.160,94	
		1513/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	EDILVIKA DI SALAVEICIKAITES VIKTORIJA
		Totale 2015	3.700,00	839,06	0,00	2.860,94	
		Totale Capitolo/Art 110600146/0	3.700,00	839,06	0,00	2.860,94	
110800800/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLAST. PER SCUOLA MEDIA	1793/2014	52,68	49,12	0,00	3,56	
		Totale 2014	52,68	49,12	0,00	3,56	
		86/2015	300,00	0,00	-254,25	45,75	
		1604/2015	180,20	0,00	0,00	180,20	
		Totale 2015	480,20	0,00	-254,25	225,95	
		Totale Capitolo/Art 110800800/0	532,88	49,12	-254,25	229,51	
110900230/0	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31	507/2013	137,36	0,00	0,00	137,36	
		Totale 2013	137,36	0,00	0,00	137,36	
		1404/2015	128,75	0,00	0,00	128,75	STUDIO LEGALE ASSOC.COLLINI CAZZANIGA DO
		1617/2015	190,00	0,00	0,00	190,00	A.S.D.NORDIC WALKING MANTOVA PRES.COMINI
		1620/2015	17.810,00	0,00	0,00	17.810,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTEVERDI"
		Totale 2015	18.128,75	0,00	0,00	18.128,75	
		Totale Capitolo/Art 110900230/0	18.266,11	0,00	0,00	18.266,11	
111100100/0	STIPENDI PERSONALE	209/2015	5.164,57	9.999,60	5.164,57	329,54	
		236/2015	1.291,14	0,00	1.291,14	2.582,28	
		Totale 2015	6.455,71	9.999,60	6.455,71	2.911,82	
		Totale Capitolo/Art 111100100/0	6.455,71	9.999,60	6.455,71	2.911,82	
111100200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	215/2015	1.229,17	2.479,66	1.260,49	10,00	
		224/2015	26,08	26,08	26,08	26,08	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 31 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
111100200/0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	242/2015	307,29	0,00	307,29	614,58	
		248/2015	6,52	6,52	6,52	6,52	
		Totale 2015	1.569,06	2.512,26	1.600,38	657,18	
		Totale Capitolo/Art 111100200/0	1.569,06	2.512,26	1.600,38	657,18	
111300800/0	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	1365/2014	721,60	93,37	0,00	628,23	
		Totale 2014	721,60	93,37	0,00	628,23	
		1135/2015	25.999,25	27.773,14	3.000,00	1.226,11	
		Totale 2015	25.999,25	27.773,14	3.000,00	1.226,11	
		Totale Capitolo/Art 111300800/0	26.720,85	27.866,51	3.000,00	1.854,34	
111350185/0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM	841/2014	3.510,00	1.674,00	0,00	1.836,00	
		1466/2014	592,80	0,00	0,00	592,80	ISTITUTO DON CALABRIA
		Totale 2014	4.102,80	1.674,00	0,00	2.428,80	
		49/2015	20.374,10	21.591,12	2.500,00	1.282,98	OLINDA COOPERATIVA SOCIALE
		1136/2015	77.726,56	0,00	-1.057,44	76.669,12	
		1339/2015	1.057,44	616,77	0,00	440,67	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		Totale 2015	99.158,10	22.207,89	1.442,56	78.392,77	
		Totale Capitolo/Art 111350185/0	103.260,90	23.881,89	1.442,56	80.821,57	
111370185/0	DOPO SCUOLA COMUNALE	1613/2015	232,78	0,00	0,00	232,78	SPERANZA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1616/2015	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	PACHERA MARTINA
		Totale 2015	1.832,78	0,00	0,00	1.832,78	
		Totale Capitolo/Art 111370185/0	1.832,78	0,00	0,00	1.832,78	
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	
		Totale 2013	4.194,80	0,00	0,00	4.194,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 32 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
111450189/0	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI	37/2014	8.667,54	0,00	0,00	8.667,54	
		Totale 2014	8.667,54	0,00	0,00	8.667,54	
		44/2015	23.998,00	21.512,06	2.496,04	4.981,98	
		1134/2015	440,70	0,00	0,00	440,70	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1145/2015	224,02	0,00	0,00	224,02	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1200/2015	2.111,19	0,00	0,00	2.111,19	
		1615/2015	1.273,50	0,00	0,00	1.273,50	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2015	28.047,41	21.512,06	2.496,04	9.031,39	
		Totale Capitolo/Art 111450189/0	47.797,70	21.512,06	2.496,04	28.781,68	
111500141/0	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI	1422/2014	148,85	68,00	0,00	80,85	CIR FOOD S.C.
		Totale 2014	148,85	68,00	0,00	80,85	
		38/2015	180.000,00	161.198,93	26.000,00	44.801,07	CIR FOOD S.C.
		1234/2015	158,85	12,00	0,00	146,85	CIR FOOD S.C.
		1357/2015	98,00	0,00	0,00	98,00	
		Totale 2015	180.256,85	161.210,93	26.000,00	45.045,92	
		Totale Capitolo/Art 111500141/0	180.405,70	161.278,93	26.000,00	45.126,77	
111700142/0	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA	1060/2015	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	
		Totale 2015	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	
		Totale Capitolo/Art 111700142/0	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	
111900142/0	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	1416/2014	1.084,13	0,00	0,00	1.084,13	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2014	1.084,13	0,00	0,00	1.084,13	
		1061/2015	19.020,00	0,00	0,00	19.020,00	
		Totale 2015	19.020,00	0,00	0,00	19.020,00	
		Totale Capitolo/Art 111900142/0	20.104,13	0,00	0,00	20.104,13	
112000142/0	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	54/2011	1.063,14	0,00	0,00	1.063,14	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 33 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2011	1.063,14	0,00	0,00	1.063,14	
112000142/0	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	1037/2012	421,61	0,00	0,00	421,61	
		Totale 2012	421,61	0,00	0,00	421,61	
		1062/2015	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	
		Totale 2015	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	
		Totale Capitolo/Art 112000142/0	16.334,75	0,00	0,00	16.334,75	
112570270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	230/2015	438,99	849,99	438,99	27,99	
		258/2015	109,75	0,00	109,75	219,50	
		Totale 2015	548,74	849,99	548,74	247,49	
		Totale Capitolo/Art 112570270/0	548,74	849,99	548,74	247,49	
113000800/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	900/2011	175,50	0,00	0,00	175,50	LIBRERIE.COOP SPA
		Totale 2011	175,50	0,00	0,00	175,50	
		87/2015	400,00	42,00	-338,01	19,99	
		643/2015	753,85	493,62	0,00	260,23	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		1583/2015	33,20	0,00	0,00	33,20	INTERNAVIGARE S.R.L.
		Totale 2015	1.187,05	535,62	-338,01	313,42	
		Totale Capitolo/Art 113000800/0	1.362,55	535,62	-338,01	488,92	
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	
		1359/2015	7.000,00	1.394,45	0,00	5.605,55	LICOSA SANSONI S.R.L.
		Totale 2015	7.000,00	1.394,45	0,00	5.605,55	
		Totale Capitolo/Art 113010800/0	12.097,36	1.394,45	0,00	10.702,91	
113080130/0	INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	1786/2014	94,50	0,00	0,00	94,50	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 34 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2014	94,50	0,00	0,00	94,50	
113080130/0	INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	1582/2015	137,60	0,00	0,00	137,60	INTERNAVIGARE S.R.L.
		Totale 2015	137,60	0,00	0,00	137,60	
		Totale Capitolo/Art 113080130/0	232,10	0,00	0,00	232,10	
113100100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO BIBLIOTECHE	255/2014	2.199,28	223,81	0,00	1.975,47	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	2.199,28	223,81	0,00	1.975,47	
		20/2015	300,00	585,52	600,00	314,48	
		368/2015	2.000,00	4.184,56	2.500,00	315,44	TEA ENERGIA SRL
		369/2015	1.500,00	0,00	-150,00	1.350,00	
		462/2015	3.750,00	1.309,60	-1.500,00	940,40	SOENERGY SRL
		Totale 2015	7.550,00	6.079,68	1.450,00	2.920,32	
		Totale Capitolo/Art 113100100/0	9.749,28	6.303,49	1.450,00	4.895,79	
113100145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	446/2015	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	
		Totale 2015	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	
		Totale Capitolo/Art 113100145/0	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	
113100146/0	SERV IN APPALTO MANUT BIBLIOTECA COMUNALE FIN CON ONERI	1049/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 113100146/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	924,26	0,00	0,00	924,26	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	924,26	0,00	0,00	924,26	
		1041/2015	38.316,17	0,00	0,00	38.316,17	
		Totale 2015	38.316,17	0,00	0,00	38.316,17	
		Totale Capitolo/Art 113120145/0	46.380,43	0,00	0,00	46.380,43	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 35 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
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	
113210600/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI	1390/2015	135,96	0,00	0,00	135,96	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
		Totale 2015	135,96	0,00	0,00	135,96	
		Totale Capitolo/Art 113210600/0	135,96	0,00	0,00	135,96	
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	
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	1.895,41	0,00	0,00	1.895,41	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	1.895,41	0,00	0,00	1.895,41	
		1042/2015	41.056,83	13.940,38	0,00	27.116,45	
		Totale 2015	41.056,83	13.940,38	0,00	27.116,45	
		Totale Capitolo/Art 113300145/0	44.392,24	13.940,38	0,00	30.451,86	
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	880,00	0,00	0,00	880,00	
		Totale 2014	880,00	0,00	0,00	880,00	
		Totale Capitolo/Art 113305145/0	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	
113310143/0	PARI OPPORTUNITA'	1631/2015	997,07	0,00	0,00	997,07	LIBRERIE.COOP SPA
		Totale 2015	997,07	0,00	0,00	997,07	
		Totale Capitolo/Art 113310143/0	997,07	0,00	0,00	997,07	
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.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 36 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2013	7.985,67	0,00	0,00	7.985,67	
113315145/0	SPESE IN APPALTO PER PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	428/2015	5.945,96	0,00	0,00	5.945,96	
		Totale 2015	5.945,96	0,00	0,00	5.945,96	
		Totale Capitolo/Art 113315145/0	13.931,63	0,00	0,00	13.931,63	
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	1.525,93	0,00	819,07	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	2.345,00	1.525,93	0,00	819,07	
		Totale Capitolo/Art 113320145/0	7.022,83	1.525,93	0,00	5.496,90	
113325145/0	SPESE IN APPALTO PER BOLLETTINO CULTURALE	738/2014	5.397,22	0,00	0,00	5.397,22	
		Totale 2014	5.397,22	0,00	0,00	5.397,22	
		640/2015	5.267,55	0,00	0,00	5.267,55	
		1240/2015	5.404,60	0,00	0,00	5.404,60	
		1241/2015	939,40	0,00	0,00	939,40	
		Totale 2015	11.611,55	0,00	0,00	11.611,55	
		Totale Capitolo/Art 113325145/0	17.008,77	0,00	0,00	17.008,77	
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	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 37 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
113700120/0	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	151/2014	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
		218/2014	233,92	0,00	0,00	233,92	
		Totale 2014	6.033,92	0,00	0,00	6.033,92	
		423/2015	1.522,56	1.141,92	0,00	380,64	
		1655/2015	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
		Totale 2015	7.822,56	1.141,92	0,00	6.680,64	
		Totale Capitolo/Art 113700120/0	16.356,48	1.141,92	0,00	15.214,56	
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
		Totale 2014	500,00	0,00	0,00	500,00	
		800/2015	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS
		Totale 2015	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	
		Totale Capitolo/Art 113800120/0	2.244,40	0,00	0,00	2.244,40	
114050270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO	1631/2014	0,01	0,00	0,01	0,02	
		Totale 2014	0,01	0,00	0,01	0,02	
		234/2015	460,94	921,84	460,94	0,04	
		256/2015	115,23	0,00	115,23	230,46	
		Totale 2015	576,17	921,84	576,17	230,50	
		Totale Capitolo/Art 114050270/0	576,18	921,84	576,18	230,52	
114400145/0	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	157/2015	376,67	0,00	2.002,33	2.379,00	PENSIONE E RICOVERO DI TURATI CARLO
		Totale 2015	376,67	0,00	2.002,33	2.379,00	
		Totale Capitolo/Art 114400145/0	376,67	0,00	2.002,33	2.379,00	
114800100/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	370/2015	2.500,00	1.780,07	200,00	919,93	TEA ENERGIA SRL
		Totale 2015	2.500,00	1.780,07	200,00	919,93	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 38 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 114800100/0	2.500,00	1.780,07	200,00	919,93	
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	
		271/2015	115.040,78	56.730,00	-1.580,78	56.730,00	
		478/2015	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO
		Totale 2015	119.920,78	56.730,00	-1.580,78	61.610,00	
		Totale Capitolo/Art 114800145/0	119.980,78	56.730,00	-1.580,78	61.670,00	
115290610/0	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	65/2015	500,00	479,59	0,00	20,41	
		1361/2015	650,00	0,00	0,00	650,00	BALZI SAS DI BALZI R.&C-AGENZIA ENI SPA
		Totale 2015	1.150,00	479,59	0,00	670,41	
		Totale Capitolo/Art 115290610/0	1.150,00	479,59	0,00	670,41	
115290700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1341/2015	1.490,88	0,00	0,00	1.490,88	FLOWER GLOVES S.R.L.
		1588/2015	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
		Totale 2015	2.790,88	0,00	0,00	2.790,88	
		Totale Capitolo/Art 115290700/0	2.790,88	0,00	0,00	2.790,88	
115310172/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	1585/2015	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	RUFFINI PETRA
		Totale 2015	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	
		Totale Capitolo/Art 115310172/0	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	
117100100/0	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	295/2013	118,30	0,00	0,00	118,30	
		Totale 2013	118,30	0,00	0,00	118,30	
		21/2015	600,00	838,95	500,00	261,05	
		371/2015	2.000,00	5.926,69	6.000,00	2.073,31	
		463/2015	8.250,00	1.740,92	-2.992,39	3.516,69	SOENERGY SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 39 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	10.850,00	8.506,56	3.507,61	5.851,05	
		Totale Capitolo/Art 117100100/0	10.968,30	8.506,56	3.507,61	5.969,35	
117100130/0	MANUT. MOBILI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO RIL. IVA	800/2013	145,20	0,00	0,00	145,20	NEGRINI S.A.S. DI NEGRINI FRANCESCO & C.
		Totale 2013	145,20	0,00	0,00	145,20	
		Totale Capitolo/Art 117100130/0	145,20	0,00	0,00	145,20	
117100145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE ASILO NIDO	447/2015	2.447,00	0,00	0,00	2.447,00	
		Totale 2015	2.447,00	0,00	0,00	2.447,00	
		Totale Capitolo/Art 117100145/0	2.447,00	0,00	0,00	2.447,00	
117100146/0	SERV IN APPALTO MANUT ASILO NIDO FIN CON ONERI	1050/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 117100146/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
117250145/0	SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA)	39/2015	67.000,00	43.226,96	0,00	23.773,04	CIR FOOD S.C.
		Totale 2015	67.000,00	43.226,96	0,00	23.773,04	
		Totale Capitolo/Art 117250145/0	67.000,00	43.226,96	0,00	23.773,04	
117251145/0	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	643/2014	2.032,56	0,00	0,00	2.032,56	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	2.032,56	0,00	0,00	2.032,56	
		269/2015	195.369,34	128.203,89	89.038,43	156.203,88	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2015	195.369,34	128.203,89	89.038,43	156.203,88	
		Totale Capitolo/Art 117251145/0	197.401,90	128.203,89	89.038,43	158.236,44	
117600100/0	SPESE PER LUCE GAS E ACQUA PARCHI E GIARDINI	300/2013	628,50	0,00	0,00	628,50	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2013	628,50	0,00	0,00	628,50	
		261/2014	2.261,72	1.276,91	0,00	984,81	TEA ENERGIA SRL
		262/2014	512,00	128,50	0,00	383,50	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	2.773,72	1.405,41	0,00	1.368,31	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 40 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
117600100/0	SPESE PER LUCE GAS E ACQUA PARCHI E GIARDINI	373/2015	12.000,00	5.004,36	1.550,00	8.545,64	TEA ACQUE SRL
		374/2015	7.000,00	11.262,34	4.400,00	137,66	
		375/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	
		464/2015	750,00	0,00	0,00	750,00	SOENERGY SRL
		Totale 2015	20.050,00	16.266,70	5.950,00	9.733,30	
		Totale Capitolo/Art 117600100/0	23.452,22	17.672,11	5.950,00	11.730,11	
117600120/0	SPESE PER CONTENIMENTO NUTRIE	1468/2015	500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	PENSIONE E RICOVERO DI TURATI CARLO
		Totale 2015	500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 117600120/0	500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	
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	3.757,31	0,00	0,00	3.757,31	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2013	7.545,57	0,00	0,00	7.545,57	
		448/2015	163.587,47	120.780,00	0,00	42.807,47	
		1648/2015	77.972,53	0,00	0,00	77.972,53	
		Totale 2015	241.560,00	120.780,00	0,00	120.780,00	
		Totale Capitolo/Art 117600145/0	249.105,57	120.780,00	0,00	128.325,57	
117610220/0	CONTRIBUTO PARCO DEL MINCIO	432/2015	22.992,45	22.992,00	0,00	0,45	
		Totale 2015	22.992,45	22.992,00	0,00	0,45	
		Totale Capitolo/Art 117610220/0	22.992,45	22.992,00	0,00	0,45	
118200100/0	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI	265/2014	17.415,00	7.450,42	0,00	9.964,58	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	17.415,00	7.450,42	0,00	9.964,58	
		376/2015	800,00	49,63	200,00	950,37	TEA ACQUE SRL
		377/2015	8.000,00	10.615,28	3.000,00	384,72	TEA ENERGIA SRL
		378/2015	12.000,00	8.057,51	0,00	3.942,49	EDISON ENERGIA S.P.A.
		465/2015	26.200,00	4.224,82	0,00	21.975,18	SOENERGY SRL
		Totale 2015	47.000,00	22.947,24	3.200,00	27.252,76	
		Totale Capitolo/Art	64.415,00	30.397,66	3.200,00	37.217,34	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 41 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		118200100/0					
118200145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	449/2015	8.131,50	0,00	0,00	8.131,50	
		Totale 2015	8.131,50	0,00	0,00	8.131,50	
		Totale Capitolo/Art 118200145/0	8.131,50	0,00	0,00	8.131,50	
118200146/0	SERV IN APPALTO MANUT CAMPI SPORTIVI FIN CON ONERI	1027/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1051/2015	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00	
		Totale 2015	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	
		Totale Capitolo/Art 118200146/0	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	
118500100/0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNALI	305/2013	131,97	0,00	0,00	131,97	
		Totale 2013	131,97	0,00	0,00	131,97	
		235/2014	437,00	101,00	0,00	336,00	
		268/2014	29.636,08	18.522,81	0,00	11.113,27	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	30.073,08	18.623,81	0,00	11.449,27	
		22/2015	400,00	517,23	200,00	82,77	
		379/2015	1.000,00	2.511,71	3.000,00	1.488,29	TEA ACQUE SRL
		380/2015	10.000,00	21.395,74	14.500,00	3.104,26	TEA ENERGIA SRL
		466/2015	46.500,00	8.372,28	-21.644,21	16.483,51	SOENERGY SRL
		Totale 2015	57.900,00	32.796,96	-3.944,21	21.158,83	
		Totale Capitolo/Art 118500100/0	88.105,05	51.420,77	-3.944,21	32.740,07	
118500120/0	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	31/2014	544,50	0,00	0,00	544,50	SECURITY BUILDING SERVICE SRL
		1804/2014	304,08	0,00	0,00	304,08	
		Totale 2014	848,58	0,00	0,00	848,58	
		Totale Capitolo/Art 118500120/0	848,58	0,00	0,00	848,58	
118500145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE PALESTRE	450/2015	10.746,50	0,00	0,00	10.746,50	
		1224/2015	800,00	479,60	0,00	320,40	EDILVIKA DI SALAVEICIKAITES VIKTORIJA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 42 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
118500145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE PALESTRE	1514/2015	1.228,90	0,00	0,00	1.228,90	EDILVIKA DI SALAVEICKAITE VIKTORIJA
		Totale 2015	12.775,40	479,60	0,00	12.295,80	
		Totale Capitolo/Art 118500145/0	12.775,40	479,60	0,00	12.295,80	
118500146/0	SERV IN APPALTO MANUTENZ PALESTRE FIN CON ONERI	1016/2015	200,00	200,00	700,00	700,00	
		1022/2015	100,00	720,04	700,00	79,96	
		1028/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	
		1052/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale 2015	2.400,00	920,04	1.400,00	2.879,96	
		Totale Capitolo/Art 118500146/0	2.400,00	920,04	1.400,00	2.879,96	
118700230/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE	1516/2015	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale 2015	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	433/2015	24.238,91	0,00	-1.478,91	22.760,00	
		Totale 2015	24.238,91	0,00	-1.478,91	22.760,00	
		Totale Capitolo/Art 118900145/0	24.238,91	0,00	-1.478,91	22.760,00	
119100200/0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI	1175/2014	195,64	0,00	0,00	195,64	
		Totale 2014	195,64	0,00	0,00	195,64	
		Totale Capitolo/Art 119100200/0	195,64	0,00	0,00	195,64	
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	356,62	0,00	1.189,19	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	356,62	0,00	6.413,69	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 43 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	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
		323/2013	4.154,28	0,00	0,00	4.154,28	FIOR DI LOTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		327/2013	4.255,92	0,00	0,00	4.255,92	A.S.P. E F.-AZIENDA SERV.PERS.E FAMIGLIA
		648/2013	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	VIA.VAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1451/2013	586,93	0,00	0,00	586,93	
		Totale 2013	13.526,13	0,00	0,00	13.526,13	
		77/2014	2.574,46	1.990,09	0,00	584,37	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		125/2014	3.304,00	2.660,00	0,00	644,00	SOL.CO. MANTOVA
		142/2014	25.036,15	19.074,06	0,00	5.962,09	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		143/2014	13.665,18	9.261,07	0,00	4.404,11	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		144/2014	8.148,25	3.603,09	0,00	4.545,16	COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC.COOP.
		145/2014	4.244,30	3.141,96	0,00	1.102,34	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS
		146/2014	4.180,92	3.617,39	0,00	563,53	FIOR DI LOTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		147/2014	9.047,84	7.684,71	0,00	1.363,13	A.S.P. E F.-AZIENDA SERV.PERS.E FAMIGLIA
		148/2014	9.627,57	3.437,93	0,00	6.189,64	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		157/2014	3.758,30	2.632,98	0,00	1.125,32	SOL.CO. MANTOVA
		175/2014	6.751,94	6.351,93	0,00	400,01	ANFFAS ONLUS MANTOVA
		394/2014	9.505,60	6.509,60	0,00	2.996,00	SINERGO SOCIETA' COOPERATIVA SOC.ONLUS
		471/2014	467,40	0,00	0,00	467,40	FIOR DI LOTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		500/2014	2.121,04	1.503,71	0,00	617,33	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		556/2014	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	SOL.CO. MANTOVA
		597/2014	2.706,12	0,00	0,00	2.706,12	VIA.VAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		828/2014	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	SOL.CO. MANTOVA
		1154/2014	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	FONDAZIONE SOLARIS SERV.ALLA PERS.ONLUS

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 44 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	1155/2014	2.886,16	1.552,00	0,00	1.334,16	AZ. SERV. ALLA PERSONA VILLA CARPANEDA
		1156/2014	6.944,00	0,00	0,00	6.944,00	
		1158/2014	1.028,94	361,44	0,00	667,50	SOL.CO. MANTOVA
		1159/2014	1.025,00	200,00	0,00	825,00	
		1160/2014	3.470,40	981,86	0,00	2.488,54	ISTITUTO DON CALABRIA
		1161/2014	6.176,80	5.875,35	0,00	301,45	
		1174/2014	2.500,00	1.540,00	0,00	960,00	
		1530/2014	440,00	0,00	0,00	440,00	CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE
		1662/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2014	137.216,37	81.979,17	0,00	55.237,20	
		158/2015	9.902,40	9.030,76	-195,38	676,26	
		173/2015	189.322,10	268.955,95	135.506,04	55.872,19	
		174/2015	9.758,40	16.264,00	9.758,40	3.252,80	SINERGO SOCIETA' COOPERATIVA SOC.ONLUS
		177/2015	8.267,50	13.186,15	5.314,00	395,35	
		184/2015	32.985,48	56.071,19	32.334,56	9.248,85	
		194/2015	11.876,20	9.465,98	9.181,60	11.591,82	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		261/2015	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00	
		416/2015	11.700,00	5.112,90	0,00	6.587,10	OLINDA COOPERATIVA SOCIALE
		454/2015	19.319,04	15.467,42	0,00	3.851,62	
		813/2015	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	
		970/2015	2.724,00	0,00	0,00	2.724,00	SOL.CO. MANTOVA
		971/2015	4.190,00	8.315,00	8.250,00	4.125,00	SOL.CO. MANTOVA
		975/2015	1.699,00	3.258,66	3.397,28	1.837,62	
		979/2015	630,00	0,00	1.260,00	1.890,00	
		990/2015	1.750,00	1.743,90	0,00	6,10	SOL.CO. MANTOVA
		991/2015	6.466,60	12.807,99	12.703,86	6.362,47	
		1123/2015	3.370,00	1.677,96	0,00	1.692,04	SOL.CO. MANTOVA
		1137/2015	5.826,80	0,00	0,00	5.826,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 45 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119200189/0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	1138/2015	225,00	0,00	0,00	225,00	
		1358/2015	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	
		1366/2015	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
		1367/2015	373,36	0,00	0,00	373,36	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1393/2015	2.800,00	1.370,00	1.826,00	3.256,00	PORTO PER VOI SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		Totale 2015	332.808,88	422.727,86	219.336,36	129.417,38	
		Totale Capitolo/Art 119200189/0	491.581,97	505.063,65	219.336,36	205.854,68	
119250288/0	DEBITI FUORI BILANCIO	1374/2012	66,00	0,00	0,00	66,00	FONDAZIONE "GIOVANNI BELFANTI" ONLUS
		Totale 2012	66,00	0,00	0,00	66,00	
		1344/2013	1.102,46	0,00	0,00	1.102,46	
		Totale 2013	1.102,46	0,00	0,00	1.102,46	
		Totale Capitolo/Art 119250288/0	1.168,46	0,00	0,00	1.168,46	
119610149/0	APPALTO REFEZIONE ANZIANI	947/2014	6.595,21	4.900,63	0,00	1.694,58	CIR FOOD S.C.
		Totale 2014	6.595,21	4.900,63	0,00	1.694,58	
		40/2015	31.000,00	24.086,82	0,00	6.913,18	CIR FOOD S.C.
		1579/2015	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
		Totale 2015	33.074,00	24.086,82	0,00	8.987,18	
		Totale Capitolo/Art 119610149/0	39.669,21	28.987,45	0,00	10.681,76	
119700189/0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	258/2013	11.104,88	0,00	0,00	11.104,88	COOPERATIVA SOC."IL CERCHIO MAGICO"ONLUS
		1514/2013	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
		Totale 2013	12.244,88	0,00	0,00	12.244,88	
		87/2014	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00	FONDAZIONE "CONTE DR.CARLO CARACCI"ONLUS
		173/2014	6.282,50	5.554,50	0,00	728,00	
		211/2014	130,40	0,00	0,00	130,40	
		372/2014	238,62	0,00	0,00	238,62	
		393/2014	1.950,00	1.558,00	0,00	392,00	FONDAZIONE "GIULIO CANOSSA" ONLUS

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 46 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119700189/0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	941/2014	1.869,23	0,00	0,00	1.869,23	FONDAZIONE SOLARIS SERV.ALLA PERS.ONLUS
		1024/2014	7.398,99	6.714,56	0,00	684,43	
		1528/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale 2014	21.262,74	13.827,06	0,00	7.435,68	
		175/2015	10.518,00	9.685,06	0,00	832,94	
		176/2015	12.747,80	19.373,55	12.664,08	6.038,33	
		179/2015	10.329,00	17.348,00	10.500,00	3.481,00	SOLIDARIETA' SRL
		732/2015	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		900/2015	1.140,00	990,00	5.490,00	5.640,00	
		972/2015	1.072,00	2.298,00	2.032,00	806,00	
		978/2015	635,84	453,92	0,00	181,92	
		992/2015	1.758,00	4.308,10	3.418,00	867,90	
		1122/2015	799,84	176,96	0,00	622,88	FONDAZIONE VILLA CARPANEDA
		1318/2015	1.434,16	717,08	0,00	717,08	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		1508/2015	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	
		Totale 2015	47.203,64	55.350,67	34.104,08	25.957,05	
		Totale Capitolo/Art 119700189/0	80.711,26	69.177,73	34.104,08	45.637,61	
119750230/0	SPESE PER HANDICAP LEGGE 162/98	1621/2015	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	
		Totale 2015	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	
		Totale Capitolo/Art 119750230/0	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	
119800145/0	SPESA APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	29/2015	31.262,40	19.630,43	0,00	11.631,97	SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOP.SOC.ONLUS
		411/2015	112.488,48	54.233,30	0,00	58.255,18	
		1205/2015	28.756,00	8.460,03	0,00	20.295,97	
		1206/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	A.N.AC.AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		Totale 2015	172.536,88	82.323,76	0,00	90.213,12	
		Totale Capitolo/Art 119800145/0	172.536,88	82.323,76	0,00	90.213,12	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 47 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119900100/0	TELEFONO LUCE GAS ACQUA SERVIZI SOCIALI	309/2013	35,50	0,00	0,00	35,50	
		Totale 2013	35,50	0,00	0,00	35,50	
		236/2014	34,00	33,00	0,00	1,00	
		270/2014	1.946,50	1.273,59	0,00	672,91	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2014	1.980,50	1.306,59	0,00	673,91	
		23/2015	100,00	189,39	100,00	10,61	
		382/2015	1.500,00	1.198,81	0,00	301,19	
		383/2015	1.100,00	204,57	-100,00	795,43	
		467/2015	3.000,00	462,21	-200,00	2.337,79	SOENERGY SRL
		1349/2015	200,00	157,20	0,00	42,80	TEA ACQUE SRL
		Totale 2015	5.900,00	2.212,18	-200,00	3.487,82	
		Totale Capitolo/Art 119900100/0	7.916,00	3.518,77	-200,00	4.197,23	
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	191,91	0,00	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	1.757,40	0,00	0,00	1.757,40	
		684/2013	559,41	0,00	0,00	559,41	AUTOFFICINA TRENTINI GIORGIO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 48 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119900144/0	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1320/2013	106,15	0,00	0,00	106,15	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		1452/2013	65,00	40,00	0,00	25,00	
		1546/2013	202,50	0,00	0,00	202,50	B.F. ELETTRAUTO SNC
		Totale 2013	933,06	40,00	0,00	893,06	
		464/2014	371,38	182,28	0,00	189,10	AUTOFFICINA TRENTINI GIORGIO
		472/2014	371,48	0,00	0,00	371,48	B.F. ELETTRAUTO SNC
		742/2014	1.034,26	984,26	0,00	50,00	
		1246/2014	889,14	389,36	0,00	499,78	
		Totale 2014	2.666,26	1.555,90	0,00	1.110,36	
		716/2015	732,32	0,00	0,00	732,32	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		Totale 2015	732,32	0,00	0,00	732,32	
		Totale Capitolo/Art 119900144/0	7.220,63	1.595,90	0,00	5.624,73	
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	2.461,83	0,00	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	36.981,74	0,00	0,00	36.981,74	
		29/2013	4.187,50	0,00	0,00	4.187,50	
		315/2013	1.321,42	170,05	0,00	1.151,37	PRO SENECTUTE SRL
		545/2013	14.938,80	0,00	0,00	14.938,80	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		1030/2013	750,00	251,08	0,00	498,92	
		1135/2013	639,56	0,00	0,00	639,56	
		Totale 2013	21.837,28	421,13	0,00	21.416,15	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 49 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
119900145/0	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	23/2014	1.358,07	0,00	0,00	1.358,07	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		830/2014	2.611,98	2.609,10	0,00	2,88	
		Totale 2014	3.970,05	2.609,10	0,00	1.360,95	
		262/2015	6.558,50	1.807,06	-3.000,00	1.751,44	
		Totale 2015	6.558,50	1.807,06	-3.000,00	1.751,44	
		Totale Capitolo/Art 119900145/0	102.847,57	4.837,29	-3.000,00	95.010,28	
119950610/0	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1363/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	BALZI SAS DI BALZI R.&C-AGENZIA ENI SPA
		Totale 2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 119950610/0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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	1.500,15	0,00	0,00	1.500,15	
		682/2013	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	
		Totale 2013	3.875,15	0,00	0,00	3.875,15	
		1358/2014	21.578,76	17.166,12	0,00	4.412,64	
		Totale 2014	21.578,76	17.166,12	0,00	4.412,64	
		46/2015	47.825,98	50.006,30	10.153,45	7.973,13	
		346/2015	2.024,28	1.828,26	0,00	196,02	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		352/2015	4.274,00	2.166,53	0,00	2.107,47	
		644/2015	1.542,10	1.453,78	0,00	88,32	LA QUERCIA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA ONLUS
		818/2015	457,60	0,00	0,00	457,60	LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1125/2015	818,77	0,00	0,00	818,77	ALCE NERO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		1126/2015	56,16	0,00	0,00	56,16	OLINDA COOPERATIVA SOCIALE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 50 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120300185/0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	1127/2015	524,16	0,00	0,00	524,16	TANTE TINTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1216/2015	23.478,40	1.891,99	5.818,56	27.404,97	
		Totale 2015	81.001,45	57.346,86	15.972,01	39.626,60	
		Totale Capitolo/Art 120300185/0	110.226,06	74.512,98	15.972,01	51.685,09	
120400185/0	SPESA PER INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE	1347/2013	405,60	0,00	0,00	405,60	FIOR DI LOTO SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		Totale 2013	405,60	0,00	0,00	405,60	
		40/2014	467,50	0,00	0,00	467,50	
		159/2014	599,55	340,49	0,00	259,06	ISTITUTO DON CALABRIA
		Totale 2014	1.067,05	340,49	0,00	726,56	
		185/2015	14.480,00	24.341,97	17.222,00	7.360,03	FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS
		186/2015	4.525,00	4.100,00	4.600,00	5.025,00	ABIBO' SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS
		263/2015	8.285,85	2.445,45	0,00	5.840,40	
		264/2015	25.276,20	45.258,66	26.106,18	6.123,72	
		903/2015	1.022,00	1.856,40	2.006,00	1.171,60	ISTITUTO DON CALABRIA
		Totale 2015	53.589,05	78.002,48	49.934,18	25.520,75	
		Totale Capitolo/Art 120400185/0	55.061,70	78.342,97	49.934,18	26.652,91	
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	135,00	0,00	0,00	135,00	
		Totale 2013	135,00	0,00	0,00	135,00	
		84/2014	7.535,44	4.225,20	0,00	3.310,24	ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS
		124/2014	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
		Totale 2014	9.935,44	4.225,20	0,00	5.710,24	
		617/2015	1.200,00	800,00	0,00	400,00	CHOWDHURY MASUD REZA
		1118/2015	6.945,00	5.538,00	0,00	1.407,00	IL CAMMINO SRL
		1658/2015	5.197,75	0,00	0,00	5.197,75	
		Totale 2015	13.342,75	6.338,00	0,00	7.004,75	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 51 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 120450230/0	23.873,19	10.563,20	0,00	13.309,99	
120451230/0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA CONTR REGION (E CAP 2236)	1605/2015	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	
		Totale 2015	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	
		Totale Capitolo/Art 120451230/0	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	
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	
		1111/2013	8.316,00	5.609,64	0,00	2.706,36	
		Totale 2013	8.316,00	5.609,64	0,00	2.706,36	
		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	
		Totale 2014	1.350,20	0,00	0,00	1.350,20	
		127/2015	12.000,00	6.681,00	0,00	5.319,00	
		128/2015	12.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	
		Totale 2015	24.000,00	14.681,00	0,00	9.319,00	
		Totale Capitolo/Art 120460230/0	36.966,20	20.290,64	0,00	16.675,56	
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.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 52 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
120520148/0	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	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.S.E.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	430/2015	9.015,09	0,00	0,00	9.015,09	
		1043/2015	3.069,13	0,00	0,00	3.069,13	
		Totale 2015	12.084,22	0,00	0,00	12.084,22	
		Totale Capitolo/Art 120530145/0	12.084,22	0,00	0,00	12.084,22	
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	82.783,20	0,00	0,00	82.783,20	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
		Totale 2014	82.783,20	0,00	0,00	82.783,20	
		182/2015	41.735,85	0,00	0,00	41.735,85	
		1657/2015	43.264,15	0,00	0,00	43.264,15	
		Totale 2015	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
		Totale Capitolo/Art 121200230/0	249.083,20	0,00	0,00	249.083,20	
121600172/0	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI FRONT OFFICE	260/2013	3.831,25	0,00	0,00	3.831,25	A.S.E.P. S.P.A.
		Totale 2013	3.831,25	0,00	0,00	3.831,25	
		149/2014	26.450,32	15.500,10	0,00	10.950,22	A.S.E.P. S.P.A.
		1776/2014	4.513,99	4.428,59	0,00	85,40	
		Totale 2014	30.964,31	19.928,69	0,00	11.035,62	
		270/2015	13.250,00	14.422,94	15.595,86	14.422,92	
		Totale 2015	13.250,00	14.422,94	15.595,86	14.422,92	
		Totale Capitolo/Art 121600172/0	48.045,56	34.351,63	15.595,86	29.289,79	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 53 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
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	97/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	
		111/2015	450,00	21,44	0,00	428,56	METAMANTOVA SNC DI ROMANO E SPERANDIO
		1364/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	BALZI SAS DI BALZI R.&C-AGENZIA ENI SPA
		Totale 2015	1.200,00	21,44	0,00	1.178,56	
		Totale Capitolo/Art 121900610/0	1.200,00	21,44	0,00	1.178,56	
121905144/0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA'	1132/2015	110,00	0,00	0,00	110,00	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C
		Totale 2015	110,00	0,00	0,00	110,00	
		Totale Capitolo/Art 121905144/0	110,00	0,00	0,00	110,00	
121950145/0	SPESE PER PIANO NEVE	1495/2015	10.989,76	0,00	0,00	10.989,76	A.SE.P. S.P.A.
		1496/2015	19.290,24	0,00	0,00	19.290,24	
		Totale 2015	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00	
		Totale Capitolo/Art 121950145/0	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00	
122000145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	451/2015	71.807,00	27.511,00	-16.785,00	27.511,00	
		Totale 2015	71.807,00	27.511,00	-16.785,00	27.511,00	
		Totale Capitolo/Art 122000145/0	71.807,00	27.511,00	-16.785,00	27.511,00	
122030120/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	719/2015	5.000,00	4.081,11	0,00	918,89	MARTINI & MARTINI DI MARTINI V.E G.SNC
		Totale 2015	5.000,00	4.081,11	0,00	918,89	
		Totale Capitolo/Art 122030120/0	5.000,00	4.081,11	0,00	918,89	
122050145/0	SPESE APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1664/2014	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	A.SE.P. S.P.A.
		Totale 2014	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
		1603/2015	10.787,60	0,00	0,00	10.787,60	SEGNAL BRIXIA S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 54 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	10.787,60	0,00	0,00	10.787,60	
		Totale Capitolo/Art 122050145/0	15.057,60	0,00	0,00	15.057,60	
122200120/0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (FIN CON COD. STRADA E 3115)	420/2015	7.246,80	3.623,40	0,00	3.623,40	
		553/2015	902,80	0,00	0,00	902,80	SICONTRAF SRL
		Totale 2015	8.149,60	3.623,40	0,00	4.526,20	
		Totale Capitolo/Art 122200120/0	8.149,60	3.623,40	0,00	4.526,20	
122400120/0	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	1434/2014	34.962,83	28.130,83	0,00	6.832,00	
		Totale 2014	34.962,83	28.130,83	0,00	6.832,00	
		1396/2015	1.927,60	0,00	0,00	1.927,60	MARTINI & MARTINI DI MARTINI V.E G.SNC
		1398/2015	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	MARTINI & MARTINI DI MARTINI V.E G.SNC
		1602/2015	5.072,40	0,00	0,00	5.072,40	SEGNAL BRIXIA S.R.L.
		Totale 2015	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	
		Totale Capitolo/Art 122400120/0	43.742,83	28.130,83	0,00	15.612,00	
122600100/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DI CUI E 25.500,00 FIN CON CODICE STRADA E 3115)	384/2015	19.000,00	10.904,18	0,00	8.095,82	ENEL SOLE S.R.L.
		385/2015	228.000,00	199.141,87	0,00	28.858,13	TEA ENERGIA SRL
		Totale 2015	247.000,00	210.046,05	0,00	36.953,95	
		Totale Capitolo/Art 122600100/0	247.000,00	210.046,05	0,00	36.953,95	
122610100/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115)	1525/2013	4.141,14	0,00	0,00	4.141,14	
		Totale 2013	4.141,14	0,00	0,00	4.141,14	
		Totale Capitolo/Art 122610100/0	4.141,14	0,00	0,00	4.141,14	
122620110/0	CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TEA RETE LUCE	1037/2015	169.200,00	0,00	0,00	169.200,00	
		Totale 2015	169.200,00	0,00	0,00	169.200,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 55 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 122620110/0	169.200,00	0,00	0,00	169.200,00	
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	
		545/2015	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	MARTINI & MARTINI DI MARTINI V.E G.SNC
		Totale 2015	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
		Totale Capitolo/Art 122800120/0	2.512,32	0,00	0,00	2.512,32	
123515174/0	TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2	1005/2015	7.073,81	0,00	0,00	7.073,81	
		Totale 2015	7.073,81	0,00	0,00	7.073,81	
		Totale Capitolo/Art 123515174/0	7.073,81	0,00	0,00	7.073,81	
124400270/0	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	1645/2013	94,03	0,00	0,00	94,03	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIER
		Totale 2013	94,03	0,00	0,00	94,03	
		1658/2014	89,17	0,00	0,00	89,17	
		Totale 2014	89,17	0,00	0,00	89,17	
		354/2015	2.000,00	1.441,79	0,00	558,21	
		1653/2015	7.427,56	0,00	0,00	7.427,56	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA
		1661/2015	2,00	0,00	0,00	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA
		Totale 2015	9.429,56	1.441,79	0,00	7.987,77	
		Totale Capitolo/Art 124400270/0	9.612,76	1.441,79	0,00	8.170,97	
124900490/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2'COMMA LETT.A LAVORO STRAORDINARIO	142/2015	10.113,41	5.777,06	0,00	4.336,35	
		Totale 2015	10.113,41	5.777,06	0,00	4.336,35	
		Totale Capitolo/Art 124900490/0	10.113,41	5.777,06	0,00	4.336,35	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 56 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
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	
		1334/2015	632,50	0,00	0,00	632,50	
		Totale 2015	632,50	0,00	0,00	632,50	
		Totale Capitolo/Art 125000490/0	3.393,00	0,00	0,00	3.393,00	
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	890/2014	3.549,00	1.322,04	0,00	2.226,96	
		Totale 2014	3.549,00	1.322,04	0,00	2.226,96	
		286/2015	28.318,22	27.313,24	0,00	1.004,98	
		1494/2015	6.845,00	0,00	0,00	6.845,00	
		Totale 2015	35.163,22	27.313,24	0,00	7.849,98	
		Totale Capitolo/Art 125200490/0	38.712,22	28.635,28	0,00	10.076,94	
125210200/0	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	106/2015	8.000,00	7.433,81	0,00	566,19	
		143/2015	2.570,68	1.375,36	0,00	1.195,32	
		1335/2015	153,50	0,00	0,00	153,50	
		Totale 2015	10.724,18	8.809,17	0,00	1.915,01	
		Totale Capitolo/Art 125210200/0	10.724,18	8.809,17	0,00	1.915,01	
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	800,00	613,00	0,00	187,00	RUSSO RISTORAZIONE SRL
		Totale 2014	800,00	613,00	0,00	187,00	
		163/2015	350,00	0,00	0,00	350,00	
		164/2015	350,00	0,00	0,00	350,00	
		165/2015	2.500,00	1.246,70	0,00	1.253,30	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 57 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
125300490/0	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	166/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	
		Totale 2015	4.000,00	1.246,70	0,00	2.753,30	
		Totale Capitolo/Art 125300490/0	5.336,00	1.859,70	0,00	3.476,30	
126000120/0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MERCATO	542/2015	1.024,80	542,49	0,00	482,31	
		Totale 2015	1.024,80	542,49	0,00	482,31	
		Totale Capitolo/Art 126000120/0	1.024,80	542,49	0,00	482,31	
126110120/0	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	1136/2014	546,00	0,00	0,00	546,00	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS
		Totale 2014	546,00	0,00	0,00	546,00	
		801/2015	878,40	0,00	0,00	878,40	AMMINISTRA DI GUANDALINI PAOLO E C. SAS
		Totale 2015	878,40	0,00	0,00	878,40	
		Totale Capitolo/Art 126110120/0	1.424,40	0,00	0,00	1.424,40	
126110145/0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	452/2015	839,50	0,00	0,00	839,50	
		894/2015	400,00	210,39	-0,01	189,60	EDILVIKA DI SALAVEICIKAITES VIKTORIJA
		1053/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1225/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	EDILVIKA DI SALAVEICIKAITES VIKTORIJA
		Totale 2015	1.939,50	210,39	-0,01	1.729,10	
		Totale Capitolo/Art 126110145/0	1.939,50	210,39	-0,01	1.729,10	
2303601100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (E CAP 4170)	1744/2011	449,71	0,00	0,00	449,71	
		Totale 2011	449,71	0,00	0,00	449,71	
		93/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2303601100/0	1.449,71	0,00	0,00	1.449,71	
2303611100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATICI (E. 4170)	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	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 58 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2303611100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATICI (E. 4170)	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	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	ELDASOFT SPA
		Totale 2013	4.510,50	0,00	0,00	4.510,50	
		Totale Capitolo/Art 2303611100/0	11.383,15	0,00	0,00	11.383,15	
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 2303651100/0	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	
2303671100/0	ACQU. AUTOCAD E COMPUTO METRICO FIN CON AVANZO D'AMM. 2014	1581/2015	213,87	0,00	0,00	213,87	
		1597/2015	7.092,35	0,00	0,00	7.092,35	
		1632/2015	1.817,80	0,00	0,00	1.817,80	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2015	9.124,02	0,00	0,00	9.124,02	
		Totale Capitolo/Art 2303671100/0	9.124,02	0,00	0,00	9.124,02	
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	
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	
		Totale Capitolo/Art 2303901100/0	4.131,42	0,00	0,00	4.131,42	
2304331100/0	ACQ. ATTREZZ. INFORMATICHE (FIN CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE)	1467/2015	763,72	0,00	0,00	763,72	
		Totale 2015	763,72	0,00	0,00	763,72	
		Totale Capitolo/Art 2304331100/0	763,72	0,00	0,00	763,72	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 59 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2304521000/0	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. AVANZO 2014)	1242/2015	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	
		1262/2015	4.245,60	3.416,00	0,00	829,60	IDROTERMICA CAMPAGNARI ALESSANDRO
		1264/2015	5.673,00	5.124,00	0,00	549,00	GALEAZZI S.R.L.
		1344/2015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		1622/2015	1.712,88	0,00	0,00	1.712,88	
		Totale 2015	23.484,68	8.540,00	0,00	14.944,68	
		Totale Capitolo/Art 2304521000/0	23.484,68	8.540,00	0,00	14.944,68	
2304551000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI FIN CON PROV A COSTRUIRE E CAP 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
		Totale 2014	2.293,47	0,00	0,00	2.293,47	
		1117/2015	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	TECNOCLIMA S.R.L.
		1321/2015	793,00	0,00	0,00	793,00	GIULI S.R.L.
		1507/2015	353,80	0,00	0,00	353,80	
		Totale 2015	2.411,80	0,00	0,00	2.411,80	
		Totale Capitolo/Art 2304551000/0	4.705,27	0,00	0,00	4.705,27	
2304701000/0	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI RIQUALIFCAZ.ENERGETICA (DA FPV 2015 E 4119)	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 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	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 60 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2305051300/0	44.625,00	0,00	0,00	44.625,00	
2305101000/0	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI FIN CONCESSIONI CIMITERIALI CAP 4170	1385/2015	134,20	0,00	0,00	134,20	IDEACLIMA SAS DI GIOVANNI CAPOBIANCO & C
		1472/2015	1.817,80	0,00	0,00	1.817,80	SAUBER S.R.L.
		1505/2015	1.549,40	0,00	0,00	1.549,40	
		1637/2015	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00	
		1640/2015	150,30	0,00	0,00	150,30	
		1643/2015	624,20	0,00	0,00	624,20	
		1645/2015	644,16	0,00	0,00	644,16	
		Totale 2015	8.519,06	0,00	0,00	8.519,06	
		Totale Capitolo/Art 2305101000/0	8.519,06	0,00	0,00	8.519,06	
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	
		1382/2015	2.836,50	2.684,00	0,00	152,50	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1383/2015	294,02	0,00	0,00	294,02	SAUBER S.R.L.
		Totale 2015	3.130,52	2.684,00	0,00	446,52	
		Totale Capitolo/Art 2309111000/0	4.088,22	2.684,00	0,00	1.404,22	
2310501000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. E CAP.4500)	1424/2014	213,50	0,00	0,00	213,50	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI
		Totale 2014	213,50	0,00	0,00	213,50	
		1384/2015	485,56	0,00	0,00	485,56	SAUBER S.R.L.
		1388/2015	1.881,24	0,00	0,00	1.881,24	SAUBER S.R.L.
		1475/2015	3.239,10	0,00	0,00	3.239,10	IMPRESA EDILE BOSIO E FIGLI SNC
		1476/2015	5.412,04	0,00	0,00	5.412,04	SGARBI ALDINO S.R.L.
		1654/2015	976,00	0,00	0,00	976,00	
		Totale 2015	11.993,94	0,00	0,00	11.993,94	
		Totale Capitolo/Art 2310501000/0	12.207,44	0,00	0,00	12.207,44	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 61 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2313151000/0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE (FIN. CON AVANZO D'AMM 2014)	1636/2015	3.574,71	0,00	0,00	3.574,71	
		Totale 2015	3.574,71	0,00	0,00	3.574,71	
		Totale Capitolo/Art 2313151000/0	3.574,71	0,00	0,00	3.574,71	
2313171000/0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TETTI SCUOLE PRIMARIE DI BANCOLE E S.ANTONIO FIN CON AVANZO D'AMM.	980/2015	43.193,60	36.772,49	0,00	6.421,11	
		Totale 2015	43.193,60	36.772,49	0,00	6.421,11	
		Totale Capitolo/Art 2313171000/0	43.193,60	36.772,49	0,00	6.421,11	
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	
2315001100/0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MEDIA (FIN.ENTRATE CORRENTI)	1940/2010	724,67	0,00	0,00	724,67	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		Totale 2010	724,67	0,00	0,00	724,67	
		Totale Capitolo/Art 2315001100/0	724,67	0,00	0,00	724,67	
2315011100/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. EDICOLE E.4190)	1644/2015	7.490,80	0,00	0,00	7.490,80	
		Totale 2015	7.490,80	0,00	0,00	7.490,80	
		Totale Capitolo/Art 2315011100/0	7.490,80	0,00	0,00	7.490,80	
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	
		Totale Capitolo/Art 2317051000/0	863,94	0,00	0,00	863,94	
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	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 62 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2331051000/0	MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (FIN. CON AVANZO AMM 2014 - SPAZIO SU PATTO 2015 PER RIMOZIONE AMIANTO DA RGS)	1228/2015	42.000,00	39.438,62	0,00	2.561,38	
		1229/2015	38.000,00	37.326,80	0,00	673,20	
		Totale 2015	80.000,00	76.765,42	0,00	3.234,58	
		Totale Capitolo/Art 2331051000/0	80.000,00	76.765,42	0,00	3.234,58	
2331061000/0	MANUT STRAORD CIMITERI E ACQ. MARMI (FIN CON CONCESS CIMITERIALI E CAP 4170)	1642/2015	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale 2015	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2331061000/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2332101000/0	ACQUISIZIONE AREA E INTERVENTI VARI CIMITERI (FIN.CON FPV 2013)	844/2014	455,36	246,24	0,00	209,12	
		899/2014	3.910,75	0,00	0,00	3.910,75	
		Totale 2014	4.366,11	246,24	0,00	4.119,87	
		Totale Capitolo/Art 2332101000/0	4.366,11	246,24	0,00	4.119,87	
2332151000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. AREA MANTOVANELLA E.4101)	1762/2012	4.214,76	315,28	0,00	3.899,48	
		Totale 2012	4.214,76	315,28	0,00	3.899,48	
		Totale Capitolo/Art 2332151000/0	4.214,76	315,28	0,00	3.899,48	
2344651100/0	ACQ. ATTREZZATURE E GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI FIN CON A.A. 2014	1503/2015	19.990,54	13.829,54	0,00	6.161,00	
		Totale 2015	19.990,54	13.829,54	0,00	6.161,00	
		Totale Capitolo/Art 2344651100/0	19.990,54	13.829,54	0,00	6.161,00	
2348401000/0	IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO SOAVE FIN CON A.A. 2014	1405/2015	907,17	0,00	0,00	907,17	STUDIO FERRETTI
		Totale 2015	907,17	0,00	0,00	907,17	
		Totale Capitolo/Art 2348401000/0	907,17	0,00	0,00	907,17	
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	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 63 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2356001100/0	103,33	0,00	0,00	103,33	
2356181000/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN. A.A. 2014)	1506/2015	4.622,24	0,00	0,00	4.622,24	
		1635/2015	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
		Totale 2015	6.022,24	0,00	0,00	6.022,24	
		Totale Capitolo/Art 2356181000/0	6.022,24	0,00	0,00	6.022,24	
2356221100/0	ACQ. SOFTWARE ICARO PER SERVIZI SOCIALI (FIN. A.A. 2014)	1492/2015	8.836,00	0,00	0,00	8.836,00	
		Totale 2015	8.836,00	0,00	0,00	8.836,00	
		Totale Capitolo/Art 2356221100/0	8.836,00	0,00	0,00	8.836,00	
2361001000/0	INTERVENTI MANUT. STRADE COMUNALI (FIN. ONERI E.4500)	1633/2015	3.896,60	0,00	0,00	3.896,60	
		1638/2015	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
		Totale 2015	5.726,60	0,00	0,00	5.726,60	
		Totale Capitolo/Art 2361001000/0	5.726,60	0,00	0,00	5.726,60	
2361121000/0	MANUT STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI VIA ROSSELLI STRADA CISA E VARIE (FIN CON AA 2014)	1634/2015	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totale 2015	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2361121000/0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2361131000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI FIN CON A.A. 2014	1596/2015	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
		Totale 2015	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
		Totale Capitolo/Art 2361131000/0	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
2361211000/0	REALIZZAZIONE CICLABILI (FIN. CON FPV 2013)	902/2014	63.712,97	58.511,70	0,00	5.201,27	
		903/2014	10.200,00	10.184,80	0,00	15,20	
		Totale 2014	73.912,97	68.696,50	0,00	5.216,47	
		Totale Capitolo/Art 2361211000/0	73.912,97	68.696,50	0,00	5.216,47	
2361231000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI	1464/2014	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 64 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2361231000/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI	1770/2014	150,00	0,00	0,00	150,00	
		Totale 2014	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	
		137/2015	50.000,00	28.450,00	0,00	21.550,00	
		Totale 2015	50.000,00	28.450,00	0,00	21.550,00	
		Totale Capitolo/Art 2361231000/0	51.960,00	28.450,00	0,00	23.510,00	
2362151000/0	PIANO DELLE PISTE CICLABILI (FIN CON AVANZO D'AMMINISTR 2014)	1639/2015	11.926,72	0,00	0,00	11.926,72	
		Totale 2015	11.926,72	0,00	0,00	11.926,72	
		Totale Capitolo/Art 2362151000/0	11.926,72	0,00	0,00	11.926,72	
2363001000/0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SOAVE	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	
2374511000/0	INTERV. STRAORDINARI AREA MERCATO SOAVE FIN CON AVANZO	1646/2015	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
		1647/2015	1.486,69	0,00	0,00	1.486,69	
		1656/2015	1.427,06	0,00	0,00	1.427,06	
		Totale 2015	7.488,75	0,00	0,00	7.488,75	
		Totale Capitolo/Art 2374511000/0	7.488,75	0,00	0,00	7.488,75	
2385151200/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER FRAZIONAM, ACQUISIZ BENI ECC (FIN. A.A. 2014)	1368/2015	1.903,20	1.649,44	0,00	253,76	STUDIO PIRAMIDE
		1504/2015	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
		1587/2015	7.128,19	0,00	0,00	7.128,19	
		1591/2015	917,61	0,00	0,00	917,61	
		Totale 2015	13.060,00	1.649,44	0,00	11.410,56	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 65 di 68

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2385151200/0	13.060,00	1.649,44	0,00	11.410,56	
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	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	FERRARI GIANLUCA
		Totale 2012	3.541,81	0,00	0,00	3.541,81	
		Totale Capitolo/Art 2385201200/0	3.541,81	0,00	0,00	3.541,81	
		TOTALE GENERALE	6.312.731,79	3.366.577,45	491.225,54	3.437.379,88	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 67 di 68

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
	2007	31.893,81	0,00	-14.285,25	17.608,56
	2008	9.688,05	0,00	-21,25	9.666,80
	2009	12.570,88	0,00	-12,51	12.558,37
	2010	15.019,10	0,00	-1.726,90	13.292,20
	2011	57.909,85	824,15	-1.389,60	55.696,10
	2012	185.057,01	4.536,62	-7.998,86	172.521,53
	2013	243.639,39	22.692,23	-93.924,70	127.022,46
	2014	2.085.242,53	1.647.570,27	-95.096,03	342.576,23
	2015	6.897.512,81	5.315.135,87	539.023,17	2.121.400,11
	Totale Titolo 1	9.552.197,98	6.990.759,14	324.568,07	2.886.006,91
2 - Spese in conto capitale	2001	276,49	168,55	0,00	107,94
	2002	5.468,71	0,00	-1.500,03	3.968,68
	2003	1.275,03	0,00	0,00	1.275,03
	2009	678,25	0,00	-172,00	506,25
	2010	5.562,89	603,47	0,00	4.959,42
	2011	6.900,16	95,47	-2.326,85	4.477,84
	2012	63.571,65	315,28	-4.449,82	58.806,55
	2013	9.268,50	4.758,00	0,00	4.510,50
	2014	305.096,35	215.425,96	-73.079,38	16.591,01
	2015	1.554.289,00	374.172,34	-1.010.625,08	169.491,58
	Totale Titolo 2	1.952.387,03	595.539,07	-1.092.153,16	264.694,80
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

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 68 di 68

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
	2004	3.939,44	0,00	-3.800,00	139,44
	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	-64,80	2.000,00
	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	4.012,79	0,00	-24,43	3.988,36
	2012	116.108,24	40.104,97	0,00	76.003,27
	2013	4.004,54	0,00	-7,75	3.996,79
	2014	29.669,65	10.573,40	-5.342,99	13.753,26
	2015	749.113,95	627.844,34	256,00	121.525,61
	Totale Titolo 7	974.184,85	678.522,71	-8.983,97	286.678,17
	TOTALE GENERALE	12.478.769,86	8.264.820,92	-776.569,06	3.437.379,88