

**COMUNE DI LURANO**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2012**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 2

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
20	0	BENI CONSUMO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI				1010102	7.145,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
638	15-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO NOTIZIARIO COMUNALE. CRE. 3933-OFFREDI MARCO	291	DR	14-12-12	2.715,24
640	17-12-12		ACQUISTO DI VOLUMI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI CRE. 651-GRAFICA & ARTE SRL.	294	DR	15-12-12	837,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.552,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.552,74</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
25	0	INDENNITA' PER GLI AMMINISTRATORI				1010103	2.640,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
308	10-10-09		INDENNITA' FINE MANDATO GIUGNO/DICEMBRE 2009 CRE. 239-AMMINISTRATORI COMUNALI	290	DR	09-10-09	528,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>528,72</b>
731	01-12-10	SF	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2010 CRE. 239-AMMINISTRATORI COMUNALI	0			976,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>976,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 3

854	31-12-11		IDENNITA' FINE MANDATO ANNO 2011 CRE. 239-AMMINISTRATORI COMUNALI	26	DR	02-02-11	732,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>732,08</b>
600	26-11-12	SF	INDENNITA' FINE MANDATO GENNAIO-MAGGIO 2012 CRE. 327-BUGINI DIMITRI	0			305,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>305,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.541,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27	0	SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI			1010103			1.086,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
374	14-06-10		18^ GIORNATA DI PRIMAVERA FONDO AMBIENTE ITALIA - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE IN PROGRAMMA CRE.-	96	DR	25-03-10	440,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>440,00</b>	
636	15-12-12		SOLENNITA' CIVILE DLE 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CRE. 3468-IL GIRASOLE DI MAGRI DANIELA	245	DR	30-10-12	286,00	
637	15-12-12		SOLENNITA' CIVILE DLE 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CRE. 2658-BUTTINONI STUDIO FOTOGRAFICO	245	DR	30-10-12	901,45	
694	31-12-12		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI CALENDARI A PARETE PER IL PROSSIMO ANNO. IMPEGNO DI SPESA CRE. 2658-BUTTINONI STUDIO FOTOGRAFICO	292	DR	15-12-12	3.083,08	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.270,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.710,53</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 4

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30	0	COMPENSO PER IL REVISORE E COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	1010103			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
124	27-02-12		Atto	T.	Data	
			46	DR	27-02-12	4.374,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2012 - 2014 CRE. 3642-CARMINATI ANTONIO				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>4.374,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.374,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
35	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI (EN. ELETTRICA - RISCALDAMENTO E TELEFONO)	1010103			5.184,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
152	15-03-12	SF	Atto	T.	Data	
			0			324,35
		TRAFFICO TELEFONATE ANNO 2012 CRE. 3284-QCOM S.P.A.				
733	31-12-12		Atto	T.	Data	
			22	AL	11-02-13	1.280,64
		LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 CRE.-				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>1.604,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.604,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
40	0	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ED UFFICI COMUNALI	1010103			3.198,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
31	01-01-12		Atto	T.	Data	
			40	DR	17-02-11	2.103,96
		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PER IL BIENNIO 2011 - 2012 CRE. 422-LASER SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>2.103,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.103,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 5

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
41	0	SPESE POSTALI	1010103				599,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
211	19-04-12		APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA "TNT POST ITALIA SPA" PER IL SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA CRE. 3876-TNT POST ITALIA S.P.A.			303	DR	14-11-11	404,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>404,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>404,06</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
65	0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1010105				100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
152	29-03-11		QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER SERVIZIO DI FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CRE.-			97	DR	25-03-10	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>100,00</b>	
23	01-01-12		QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER SERVIZIO DI FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CRE. 3719-GLOBAL POWER SPA			97	DR	25-03-10	100,00
698	31-12-12		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE SUOR ORSOLINE B.V. DI GANDINO CRE. 448-SUORE ORSOLINE DI GANDINO			320	DR	31-12-12	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>1.100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.200,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
80	0	I.R.A.P. SU ORGANI ISTITUZIONALI	1010107				467,20		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 6

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
310	10-10-09		IRAP INDENNITA' FINE MANDATO GIUGNO/DICEMBRE 2009 CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	290	DR	09-10-09	45,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>45,00</b>
732	01-12-10		IRAP INDENNITA' FINE MANDATO 2010 CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	0			127,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>127,91</b>
855	31-12-11		IRAP INDENNITA' FINE MANDATO 2011 CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	26	DR	02-02-11	260,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>260,00</b>
601	26-11-12	SF	IRAP INDENNITA' FINE MANDATO GENNAIO-MAGGIO 2012 CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	0			25,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>25,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>458,84</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
105	0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE			1010201	7.776,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
935	31-12-10	SF	INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2010 CRE. 4-DIPENDENTI COMUNALI	0			1.951,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.951,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 7

833	31-12-11	SF	INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO COM.LE ANNO 2011 CRE. 4-DIPENDENTI COMUNALI	0			3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.500,00</b>
719	31-12-12	SF	INCARICO SUPPLENZA SEGRETERIA DR.SSA FACCHI CRE. 3944-COMUNE DI CORTENUOVA	0			2.000,00
720	31-12-12	SF	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2012 CRE.-	0			3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.451,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
106	0	ONERI RIFLESSI			1010201			2.141,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
936	31-12-10	SF	ONERI RIFLESSI INDENNITA' RISULTATO 2010 CRE. 491-I.N.P.D.A.P. - IST. NAZIONALE PREVID. DIP.AMMIN.PUBBL.	0			496,76	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>496,76</b>	
834	31-12-11	SF	ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' RISULTATO SEGRET. ANNO 2011 CRE. 491-I.N.P.D.A.P. - IST. NAZIONALE PREVID. DIP.AMMIN.PUBBL.	0			804,03	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>804,03</b>	
721	31-12-12	SF	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2012 CRE. 491-I.N.P.D.A.P. - IST. NAZIONALE PREVID. DIP.AMMIN.PUBBL.	0			1.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.300,79</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109	0	INDENNITA' DI TRASFERTA ALLE SEDI DELLA SEGRETERIA IN CONVENZIONE	1010201				6.068,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
825	31-12-11	SF	RIMBORSO SPESE ACCESSO ALLE SEGRTERIE ANNO 2011 CRE. 4-DIPENDENTI COMUNALI			0			6.068,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>6.068,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.068,50</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
126	0	TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	1010205				314,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
523	10-10-12		RIPARTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL TERZO TRIMESTRE 2012 CRE. 724-MIN.INTERNO EX AGENZIA AUTON.ALBO SEGRETARI COM. E PROV			218	DR	10-10-12	276,21
729	31-12-12		APPROVAZIONE E RIPARTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2012 CRE.-			17	DR	31-01-13	2,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>278,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>278,50</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
140	0	I.R.A.P. SEGRETERIA	1010207				908,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
937	31-12-10	SF	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO A.2010 CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP			0			252,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>252,41</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 9

832	31-12-11	SF	IRAP RETRIBUZIONE POSIZIONE P.O. ANNO 2011 CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	0			55,96
835	31-12-11	SF	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO COM.LE ANNO 2011 CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	0			297,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>353,46</b>
722	31-12-12	SF	IRAP SSU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	0			276,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>276,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>881,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
140	1	I.R.A.P. APPLICAZIONE NUOVO CCNL SEGRETARI			1010207			120,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
977	31-12-10	SF	IRAP CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	0			120,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>120,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>120,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
330	0	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E INDENNITA' DI RISULTATO			1010301			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
826	31-12-11	SF	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2011 CRE. 4-DIPENDENTI COMUNALI	0			16,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>16,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 10

723	31-12-12	SF	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. ANNO 2012 CRE. 4-DIPENDENTI COMUNALI	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.016,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
331	0	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE			1010301		420,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
828	31-12-11	SF	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O. ANNO 2011 CRE. 491-I.N.P.D.A.P. - IST. NAZIONALE PREVID. DIP.AMMIN.PUBBL.	0			96,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>96,23</b>
725	31-12-12	SF	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O. ANNO 2012 CRE. 491-I.N.P.D.A.P. - IST. NAZIONALE PREVID. DIP.AMMIN.PUBBL.	0			450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>450,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>546,23</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
345	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI RAGIONERIA			1010303		157,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
335	30-06-12		ORDINATIVO INFORMATICO - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CON IL TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO SPA CRE. 180-INTESA SANPAOLO SPA	276	DR	18-10-11	506,00
387	14-07-12		SERVIZIO DI ELABORAZIONE I.V.A. PER IL TRIENNIO 2012-2013 E 2014. CRE. 3587-CREMASCOLI ITALO	165	DR	14-07-12	2.099,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 11

457	15-09-12		FORNITURA DI KIT PER LA FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ACTALIS S.P.A. CRE.-	197	DR	15-09-12	245,63
611	03-12-12		INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONISTICA E COMPILAZIONE MODELLI PA04 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CRE.-	276	DR	03-12-12	250,00
690	31-12-12		ELABORAZIONE, CONTROLLO ED INVIO DENUNCE UNIMENS 2005 - GENNAIO - APRILE. AFFIDAMENTO INCARICO CRE. 787-HALLEY INFORMATICA S.R.L.	248	DR	08-11-12	234,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.335,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.335,87</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
355	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			1010307		57,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
727	31-12-12	SF	IRAP SSU INDENNITA' DI RISULTATO P.O. ANNO 2012 CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP		0			100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
380	0	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			1010401		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
724	31-12-12	SF	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. ANNO 2012 CRE. 4-DIPENDENTI COMUNALI		0			1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.200,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 12

**TOTALE CAPITOLO** **1.200,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
381	0	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	1010401			230,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
726	31-12-12	SF	Atto	T.	Data	129,00
			0			
			ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O. ANNO 2012 CRE. 491-I.N.P.D.A.P. - IST. NAZIONALE PREVID. DIP.AMMIN.PUBBL.			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>129,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>129,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI						
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
400	0	FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI: VERIFICHE ICI ANNI PREGRESSI -SERVIZIO ICI FACILE E VERIFICHE PER MINOR INTROITO ICI SU FABBRICATI CAT.D	1010403			5.835,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
401	08-08-11		Atto	T.	Data	3.000,00
			187	DR	29-07-11	
			SERVIZIO DI VERIFICA ICI RELATIVA ALL'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AREARISCOSSIONI SPA DI MONDOVI'. CRE. 3303-AREARISCOSSIONI SPA			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>3.000,00</b>
26	01-01-12		Atto	T.	Data	835,31
			185	DR	29-07-11	
			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AREARISCOSSIONI SPA DI MONDOVI' PER IL COMPENSO RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO DEL MIN CRE. 3303-AREARISCOSSIONI SPA			
269	21-05-12		Atto	T.	Data	43,04
			104	DR	18-05-12	
			ADEGUAMENTO DELL'ALIQUTA IVA CRE. 3303-AREARISCOSSIONI SPA			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>878,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.878,35</b>

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 13

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
409	0	TRASFERIMENTO QUOTA TEFA ALLA PROVINCIA DI BG RISCOSSA SU RUOLO TARSU			1010405	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
346	05-07-12		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER IL TRIBUTO 'TEFA'			144	DR	04-07-12	88,65
			CRE. 73-PROVINCIA DI BERGAMO						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>88,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>88,65</b>	
<b>RESIDUO</b>									

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
415	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			1010407	56,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
728	31-12-12	SF	IRAP SSU INDENNITA' DI RISULTATO P.O. ANNO 2012			0			120,00
			CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>120,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>120,00</b>	
<b>RESIDUO</b>									

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
475	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AI FABBRICATI COMUNALI, COMPRESO CONTRATTI			1010503	12.998,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
163	17-03-12		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO			68	DR	15-03-12	1.254,96
			CRE.-						

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
 ( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 14

175	23-03-12	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER L'ANNO 2012, RICARICA E REVISIONE ESTINTORI, SISTEMAZIONE PORTE ANTINCENDIO CRE. 488-HELIOS ANTINCENDIO SRL.	66	DR	13-03-12	65,26
446	10-09-12	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO CRE. 88-TERMOSANITARIA MORETTI BERNARDINO S.R.L.	188	DR	04-09-12	920,81
450	10-09-12	CONTRATTO DI GESTIONE DEL CIMITERO, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI CRE. 596-CERUTI TIZIANO	186	DR	04-09-12	100,83
685	31-12-12	LAVORI DI TINTEGGIATURA E RISANAMENTO ALL'APPARTAMENTO CONCESSO IN LOCAZIONE ALLA SIG. BONASSOLI ORSOLA CRE. 83-LOCATELLI SANTINO	309	DR	27-12-12	3.035,89
701	31-12-12	MANUTENZIONE ORDINARIA AI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CRE. 785-ALUVER DI FINARDI CARLO	322	DR	31-12-12	544,50
704	31-12-12	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RELATIVI ALLE STRADE ED ALLE AREE COMUNALI, NONCHE' ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE FOGNATURE, PERCORSI E AREE ESTERNE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI CRE. 1952-TECNOSTRATE SRL.	323	DR	31-12-12	4.400,00
745	31-12-12	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE DEGLI ASCENSORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA, MEDIA, ED IL MUNICIPIO PER L'ANNO 2013 CRE. 352-SIEM S.R.L.	329	DR	31-12-12	4.022,28
746	31-12-12	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER L'ANNO 2013 CRE. 488-HELIOS ANTINCENDIO SRL.	328	DR	31-12-12	2.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>16.544,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>16.544,53</b>

**RESIDUO**

<b>Titolo</b>								<b>1 SPESE CORRENTI</b>			
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
540		0	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE					1010601		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>					<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
508	09-10-12		INDENNITA' DI RISULTATO AI RSPONSABILI DI P.O. CRE.-					217	DR	09-10-12	975,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>										<b>975,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>975,00</b>	

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
541		0	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE					1010601		32,65	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>					<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
43	12-01-12		ONERI PREVIDENZIALI CRE.-					364	DR	29-12-11	246,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>										<b>246,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>246,62</b>	

**RESIDUO**

<b>Titolo</b>								<b>1 SPESE CORRENTI</b>			
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
545		0	BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO					1010602		350,88	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>					<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
749	31-12-12		SERVIZIO DI COPISTERIA CRE. 3238-D&D LA STAMPA DI STUCCHI DANIELA					332	DR	31-12-12	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>										<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>100,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 16

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
590	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			1010607	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
44	12-01-12		IRAP CRE.-		364	DR	29-12-11	104,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>104,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>104,03</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
645	0	FORNITURA DI REGISTRI E MATERIALE SPECIFICO PER L'ANAGRAFE			1010702	549,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
571	13-11-12		INTEGRAZIONE RIFERITA ALL'ACQUISTO DI MODULISTICA SPECIFICA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SRL DI TORRIANA (A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE E CONTESTUALE MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCI CRE.-		255	DR	13-11-12	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>300,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
650	0	PRESTAZIONI GENERALI PER SERVIZI DEMOGRAFICI			1010703	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
356	05-07-12		ALLINEAMENTO DEL SERVIZIO INA-SAIA ED ANAGRAFE COMUNALE - CRE.-		146	DR	04-07-12	996,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>996,30</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 17

**TOTALE CAPITOLO** **996,30**

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
670	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE NANDAMENTALE			1010705		563,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
63	24-01-12		IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVIGLIO PER L'ANNO 2012. CRE.-	15	DR	18-01-12	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>700,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
700	2	SPESE PER XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE, RILEVAZIONE PER CONTO ISTAT			1010708		9.397,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
665	26-11-11		ONERI RIFLESSI CENSIMENTO CRE. 491-I.N.P.D.A.P. - IST. NAZIONALE PREVID. DIP.AMMIN.PUBBL.	294	DR	07-11-11	385,00
666	26-11-11		IRAP CENSIMENTO CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	294	DR	07-11-11	138,00
853	31-12-11		ACCONTO DEL 60% DEL CONTRIBUTO FORFETARIO VARIABILE RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE RELATIVA AL 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011. CRE.-	21	DR	24-01-12	396,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 18

860	31-12-11		IRAP ACCONTO RILEVATORI CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	21	DR	24-01-12	33,61
861	31-12-11	SF	SALDO SPESE PER I RILEVATORI CENSIMENTO CRE.-	0			1.900,00
862	31-12-11	SF	IRAP SU COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	0			200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.052,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.052,65</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
785	0	FONDO PER LA CONTRAZIONE DECENTRATA			1010801		4.575,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
915	31-12-10		ONERI PREVIDENZIALI STATO CIVILE CRE.-	65	DR	25-03-11	131,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>131,00</b>
446	23-08-11	SF	TURNAZIONE PERSONALE P.L. ANNO 2011 CRE. 4-DIPENDENTI COMUNALI	0			0,22
667	26-11-11		PROGETTI OBIETTIVI 2011 CRE. 4-DIPENDENTI COMUNALI	294	DR	07-11-11	290,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>290,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 19

362	09-07-12	SF	INDENNITA' TURNAZIONE P.L. ANNO 2012 CRE. 4-DIPENDENTI COMUNALI	0			256,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>256,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>678,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
785	1	EROGAZIONE SOMME FONDO AL PERSONALE COMUNALE PER GESTIONE DOMANDE BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO (SGATE)			1010801			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
932	31-12-10	SF	GESTIONE DOMANDE BONUS SOCIALE (EN.ELETTRICA E GAS) CRE. 4-DIPENDENTI COMUNALI	0			1.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
785	2	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE RIFERITI ALLA CONTRATTAZIONE DECECENTRATA			1010801			1.289,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
447	23-08-11	SF	CONTRIBUTO EX CPDEL SU TURNAZIONE 2011 CRE. 491-I.N.P.D.A.P. - IST. NAZIONALE PREVID. DIP.AMMIN.PUBBL.	0			200,47	
668	26-11-11		ONERI PREVIDENZIALI PROGETTI OBIETTIVI CRE. 491-I.N.P.D.A.P. - IST. NAZIONALE PREVID. DIP.AMMIN.PUBBL.	294	DR	07-11-11	69,44	
836	31-12-11	SF	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA DISAGIO 2011 CRE. 104-INPS	0			66,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>335,91</b>	
363	09-07-12	SF	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI TURNAZIONE ANNO 2102 (1.250 X 23,8%) CRE.-	0			207,65	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>207,65</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 20

**TOTALE CAPITOLO** **543,56**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
786	0	LAVORO STRAORDINARIO	1010801			1.232,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
45	18-01-11		DIVISIONE DEL MONTE ORE DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2011 CRE. 4-DIPENDENTI COMUNALI			7	DR	15-01-11	1.232,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>1.232,66</b>			
39	11-01-12		RIPARTO DEL MONTE ORE PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012 CRE. 4-DIPENDENTI COMUNALI			2	DR	11-01-12	1.212,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>1.212,23</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.444,89</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
786	1	ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO	1010801			293,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
46	18-01-11		ONERI PREVIDENZIALI L.S. CRE. 491-I.N.P.D.A.P. - IST. NAZIONALE PREVID. DIP.AMMIN.PUBBL.			7	DR	15-01-11	293,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>293,30</b>			
40	11-01-12		CPDEL SU RIPARTO DEL MONTE ORE PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012 CRE.-			2	DR	11-01-12	288,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>288,49</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>581,79</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
795	0	MISSIONI AL PERSONALE	1010801			400,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
838	31-12-11	SF	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE ANNO 2011 CRE. 4-DIPENDENTI COMUNALI	0			300,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>300,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,54</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
800	0	BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI			1010802	3.023,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
768	11-12-10		ACQUISTO DI TONER PER UFFICIO DI RAGIONERIA E BIBLIOTECA CRE.-	377	DR	11-12-10	1.056,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.056,00</b>
401	21-07-12		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. CRE.-	169	DR	21-07-12	3.905,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.905,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.961,58</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
805	0	ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO E ACQUA ALL'IMMOBILE VIA DE GASPERI			1010803	38,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
741	31-12-12		LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 CRE.-	22	AL	11-02-13	62,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>62,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 22

**TOTALE CAPITOLO** **62,96**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
810		0	CONTRATTI DI TELEFONIA, INTERNET ED ALTRE PRESTAZIONI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI	1010803			6.577,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
162	08-04-11		D.M. 28 FEBBRAIO 2007 E S.M.I. E D.L. 284/2007 "BONUS TARIFFA SOCIALE" CONVENZIONE CON IL CAF UIL. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA CRE.-	81	DR	08-04-11	90,00
262	25-05-11		INTERVENTI C/O NOSTRA SEDE PER SISTEMAZIONE P.C. CRE. 787-HALLEY INFORMATICA S.R.L.	136	DR	25-05-11	301,20
392	18-07-11		ACQUISTO DI 50 NUMERI CIVICI. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SEGNAFAST S.R.L. DI AGNADELLO CRE. 3087-SEGNAFAST SRL	179	DR	16-07-11	357,00
393	18-07-11		CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA P.C. ANNO 2011.IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CORIGRAF S.R.L. DI CASIRATE D'ADDA CRE. 3771-CORIGRAF SRL	181	DR	18-07-11	16,91
850	31-12-11		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO ELABORAZIONI CONTABILI I.V.A. - DENUNCE ANNUALI I.V.A. - IRAP E MODELLO 770 CRE. 3587-CREMASCOLI ITALO	102	DR	23-03-09	10,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>775,11</b>
24	01-01-12		SOSTITUZIONE CENTRALE TELEFONICA. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA S.I.T.I.S. SRL. DI TREVIOLO CRE. 3374-S.I.T.I.S. SRL	253	DR	06-09-06	720,00
82	04-02-12		APPROVAZIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI N. 19 LOTTO 2 E RIGUARDANTE IL NOLEGGIO PER 60 MESI DEL FOTOCOPIATORE CRE. 3517-XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	29	DR	04-02-12	938,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 23

476	03-10-12		RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI LURANO E FORNITURA DI N. 3 TONER CRE. 3273-ZAMBELLI DI ZAMBELLI IVAN	201	DR	18-09-12	450,00
535	16-10-12		ASSISTENZA TECNICA AI P.C. IMPEGNI DI SPESA CON LA DITTA CORIGRAF SRL. DI CASIRATE D'ADDA CRE. 3771-CORIGRAF SRL	224	DR	16-10-12	980,10
707	31-12-12		RIPRAZIONE MICROFONI CRE. 2613-SANGIO SOUND SNC DI BARCELLA A & C.	313	DR	27-12-12	130,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.218,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.993,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
814	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE			1010803		180,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
647	25-10-10		PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E I CONTROLLI SULLE DOMANDE D'INESIGIBILITA' CHE SI TERRA' A ORIO AL SERIO IL 16 NOVEMBRE CRE.-	314	DR	25-10-10	180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>180,00</b>
123	25-02-12		ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. CRE. 342-A.N.U.S.C.A. SRL	45	DR	25-02-12	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>430,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
815	0	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE			1010803		7.806,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
141	09-03-10		ADESIONE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALLA SOCIETA' M.I.D.A. INFORMATICA S.N.C. DI BERGAMO PER SERVIZIO DI HOSTING PER PORT CRE. 3449-M.I.D.A. INFORMATICA SRL	96	DR	25-03-08	504,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
 ( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 24

523	06-09-10		CONNETTIVITA' IP ED INTERNET ALLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI LURANO. ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE OFFERTA PRESENTATA DALLA CRE. 3566-BIG TLC SRL	250	DR	06-09-10	216,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>720,00</b>
23	01-01-11		SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON LA BIG TLC SRL DI BERGAMO PER CONNETTIVITA' ED INTERNET E IMPEGNO DI SPESA CRE. 3566-BIG TLC SRL	297	DR	11-10-08	480,00
256	18-05-11		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DPS ALLA SOCIETA' ANCITEL SPA - DETERMINAZIONE IN MERITO CRE.-	123	DR	18-05-11	1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.280,00</b>
22	01-01-12		SERVIZIO DI HOSTING. MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL PORTALE ISTITUZIONALE E SERVIZI ANNESSI. IMPEGNO DI SPESA CON LA S CRE. 3449-M.I.D.A. INFORMATICA SRL	47	DR	07-03-11	1.920,00
129	06-03-12		PROROGA SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER L'ANNO 2012 CRE. 3566-BIG TLC SRL	58	DR	06-03-12	926,00
130	06-03-12		PROROGA SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER L'ANNO 2012 CRE. 3566-BIG TLC SRL	58	DR	06-03-12	72,60
561	31-10-12		CONFERMA DEL SERVIZIO BLACK BOX PER L'ANNO 2013 CRE. 787-HALLEY INFORMATICA S.R.L.	239	DR	30-10-12	4.158,77
689	31-12-12		SOSTITUZIONE SCHEDA ELEVATIRE DI TNSIONE, IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE CRE. 3273-ZAMBELLI DI ZAMBELLI IVAN	293	DR	15-12-12	175,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>7.252,82</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 25

**TOTALE CAPITOLO** 10.252,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
816	0	CONSULTAZIONE ON LINE LEGGI D'ITALIA E REGIONALI ETC.	1010803			240,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
27	01-01-11		ADESIONE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALLA SOCIETA' HALLEY EDITRICE SU: CONSULENZA NORMATIVA ON-LINE"			173	DR	14-06-10	240,00
		CRE. 3429-HALLEY EDITRICE SRL							
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>240,00</b>
20	01-01-12		ADESIONE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALLA SOCIETA' HALLEY EDITRICE SU: CONSULENZA NORMATIVA ON-LINE"			173	DR	14-06-10	240,00
		CRE. 3429-HALLEY EDITRICE SRL							
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>240,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>480,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
820	0	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA DE GASPERI	1010804			4.050,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
291	22-09-09		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA DE GASPERI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: 1/8/2009 - 31/7/2010			274	DR	22-09-09	4.050,38
		CRE. 621-PNEUMAX S.P.A.							
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>4.050,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.050,38</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
829	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ACQUISTO IMMOBILI (VIA S.LINO E VIA DE GASPERI)	1010806			0,00			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
332	28-06-12	SF	QUOTA INTERESSE AMMORTAM. MUTUO DI 47.140,87 X ANNO 2012 CRE. 2375-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO	0			0,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>0,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,03</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
830	0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			1010807	12,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
837	31-12-11		IRAP SU INDENNITA' DI DISAGIO 2011 CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	0			12,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>12,75</b>
364	09-07-12	SF	IRAP SU INDENNITA' DI TURNAZIONE ANNO 2012 CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	0			74,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>74,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>87,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
831	1	IRAP CONTRATTAZIONE DECENTRATA			1010807	437,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
448	23-08-11	SF	IRAP SU TURNAZIONE P.L. 2011 CRE. 4-DIPENDENTI COMUNALI	0			71,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 27

669	26-11-11		IRAP PROGETTI OBIETTI VI CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	294	DR	07-11-11	25,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>96,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
831	3	I.R.A.P. SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO			1010807		104,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	18-01-11		IRAP LLAVORO STRAORDINARIO 2011 CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	7	DR	15-01-11	104,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>104,89</b>
41	11-01-12		IRAP RIPARTO DEL MONTE ORE PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012 CRE. 710-REGIONE LOMBARDIA X IRAP	2	DR	11-01-12	103,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>103,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>207,93</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1305	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO CONVENZIONE POLIZIA LOCALE			1030101		24.617,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
933	31-12-10	SF	RIPARTO SPESE GESTIONE SPESE COMANDANTE POLIZIA LOCALE CRE. 334-COMUNE DI POGNANO	0			765,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>765,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>765,28</b>

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 28

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1600		0	FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (EN.ELETTRICA., GAS METANO ETC.)				1040103		7.347,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
154	15-03-12	SF	TRAFFICO TELEFONATE ANNO 2012 CRE. 3284-QCOM S.P.A.				0			66,32
743	31-12-12		LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 CRE.-				22	AL	11-02-13	438,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>504,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>504,48</b>	

Capitolo 1615										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1615		1	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA				1040103		12.565,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
477	03-10-12		SERVIZIO DI REFEZIONE/MENSA SCOLASTICA A.S. 2012/2013. CRE. 419-SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA.				208	DR	02-10-12	4.801,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>4.801,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.801,68</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1700		0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI 1^ GRADO E COLLEGAMENTO INTERNET F.O.				1040203		3.731,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
744	31-12-12		LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 CRE.-				22	AL	11-02-13	949,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>949,91</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 29

**TOTALE CAPITOLO** **949,91**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1725	0	ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI PER ISCRITTI SCUOLA PRIMARIA (LOCALE E/O ESTERNE INCLUSI ANCHE ISCRITTI PROVENIENTI DA COMUNI LIMITROFI)	1040203				353,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
641	17-12-12		RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE CRE. 31-COMUNE DI TREVIGLIO			297	DR	17-12-12	600,00
642	17-12-12		FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI AGLI ALUNNI DI LURANO ISCRITTI, PER L'A.S. 2012/2013 CRE. 719-COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA			298	DR	17-12-12	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>700,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1750	1	INTERESSI PASSIVI PER LA SCUOLA PRIMARIA	1040206				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4	01-01-12	SF	QUOTA INTERESSE AMMORTAM. MUTUO DI 13.429,51 X ANNO 2012 CRE. 194-CASSA DEPOSITI E PRESTITI			0			0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>0,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>0,01</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1800	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO E COLEGAMENTO INTERNET F.O.	1040303				6.421,33		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
155	15-03-12	SF	TRAFFICO TELEFONATE ANNO 2012 CRE. 3284-QCOM S.P.A.	0			63,97
731	31-12-12		LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 CRE.-	22	AL	11-02-13	746,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>810,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>810,29</b>

**RESIDUO**

<b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1915	0	MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE SCUOLE (MAT.DI PULIZIA E/O RIPARAZIONI MACCHINA LAVAPAVIMENTI)			1040503	250,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
748	30-12-11		FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA, INCLUSO DI SACCHI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI, PER LE LOCALI SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGRIS SPA DI SERIATE. CRE. 3482-MAGRIS SPA	342	DR	28-12-11	141,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>141,10</b>
557	24-10-12		FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE LOCALI: INFANZIA E PRIMARIA CRE. 3482-MAGRIS SPA	234	DR	23-10-12	122,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>122,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>263,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1916	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA INGRESSO PRE SCUOLA			1040503	0,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 31

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
460	17-09-12		SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, DENOMINATO "PRE-SCUOLA" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COO CRE. 3109-SER.E N.A. COOP.VA SOCIALE A R. L.	190	DR	10-09-12	466,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>466,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>466,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1920	0	STRUMENTI MUSICALI (ACQUISTO/RIPARAZIONE E/O ACCESSORI O RICAMBI)	1040503	834,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
199	18-04-11		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DAMINELLI PIETRO SRL DI BERGAMO PER L'ACQUISTO DI PICCOLI STRUMENTI, ACCESSORI E/O RICAMBI PER IL GRUPPO "MUSICANDO INSIEME". CRE. 375-DAMINELLI PIETRO S.R.L.	91	DR	12-04-11	334,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>334,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>334,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1920	1	INCARICHI PER ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE (ASSISTENZA ALUNNI D.A.+CORSI PER GENITORI)	1040503	11.418,36

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
434	29-08-12		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI LURANESI D.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - SCELTA DEL CONTRAENTE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SER.E.N.A. DI BERGAMO. CRE. 3109-SER.E N.A. COOP.VA SOCIALE A R. L.	176	DR	27-08-12	13.451,98
467	19-09-12		IMPEGNO DI SPESA PER CRI -SEZIONE DI TREVIGLIO E GERADADDA- PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UNO STUDENTE D.A. DI LURANO CRE. 3349-CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO TREVIGLIO E GERA D'ADDA	196	DR	14-09-12	2.392,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>15.844,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.844,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1935	0	APPALTO SERVIZIO PER LA MENSA SCOLASTICA SCUOLE: PRIMARIA E SECONDARIA DI ^ GRADO	1040503	19.217,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
478	03-10-12		SERVIZIO DI REFEZIONE/MENSA SCOLASTICA A.S. 2012/2013. CRE. 419-SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA.	208	DR	02-10-12	3.071,40
616	04-12-12		INTEGRAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLE LOCALI SCUOLE CRE. 419-SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA.	278	DR	03-12-12	5.524,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>8.595,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.595,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1937	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI ADIBITI ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA ED ASSISTENZA SCOLASTICA	1040503	676,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
451	10-09-12		CONTRATTO DI GESTIONE DEL CIMITERO, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI CRE. 596-CERUTI TIZIANO	186	DR	04-09-12	70,00
453	10-09-12		CONTRATTO DI GESTIONE DEL CIMITERO, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI CRE. 596-CERUTI TIZIANO	186	DR	04-09-12	605,00
748	31-12-12		FORNITURA DI UNA BACHECA MOBILE, AD USO POLIVALENTE, INFORMATIVO, SCOLASTICO CRE. 2955-BROGNI FELICE CARPENTERIA METALLICA	331	DR	31-12-12	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.875,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.875,00</b>

**RESIDUO**

Titolo		1 SPESE CORRENTI	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Impegnato a residui
1990	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO ACQUISTO IMMOBILE	0,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	01-01-12	SF	QUOTA INTERESSE AMMORTAM. MUTUO DI 700.000,00 X ANNO 2012 SC. 31/12 CRE. 2777-BANCA CREDITO COOPERATIVO TREVIGLIO E GERADADDA	0			4.519,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.519,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.519,65</b>
							<b>RESIDUO</b>

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2000	0	PERSONALE IN CONVENZIONE BIBLIOTECA			1050101	801,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	18-01-12		ACCONTO DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LURANO PER L'ANNO 2012 CRE. 169-COMUNE DI CASTEL ROZZONE	16	DR	18-01-12	2.218,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.218,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.218,00</b>
							<b>RESIDUO</b>

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2053	0	ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E REINTEGRO LIBRI A SEGUITO SCARTO GENERALE E PATRIMONIO LIBRARIO			1050103	420,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
558	24-10-12		FORNITURA DI LIBRI ED ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI LURANO - CRE. 335-LEGGERE S.R.L	235	DR	23-10-12	1.800,00
697	31-12-12		ACQUISTO DI NOVITA LIBRARIE DEL SETTORE SPORT'PER LA LOCALE BIBLIOTECA CIVICA CRE. 3569-EDITORIALE SPORT ITALIA SRL	317	DR	29-12-12	168,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.968,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 34

**TOTALE CAPITOLO** **1.968,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2054	0	FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA, FORNITURA EN.ELETTRICA, GAS METANO, TELEFONO E INTERNET F.O.	1050103			779,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
21	01-01-12		CONNETTIVITA IP ED INTERNET ALLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI LURANO. ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE OFFERTA PRESENTATA DALLA CRE. 3566-BIG TLC SRL			250	DR	06-09-10	405,00
156	15-03-12	SF	TRAFFICO TELEFONATE ANNO 2012 CRE. 3284-QCOM S.P.A.			0			58,62
737	31-12-12		LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 CRE.-			22	AL	11-02-13	116,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>579,68</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>579,68</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2055	0	FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (PULIZIA LOCALI)	1050103			1.243,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
334	30-06-12		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PER IL BIENNIO 2011 - 2012 CRE. 422-LASER SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO			40	DR	17-02-11	857,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>857,74</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>857,74</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2055	2	INIZIATIVE PROMOSSE DALLA BIBLIOTECA QUALI: SPETTACOLI PER RICORRENZE VARIE -GITA CULTURALE-EVENTUALE CINEMA ALL'APERTO-NARRAZIONI - EVENTUALE GITA CULTURALE	1050103			440,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
270	29-05-12		INIZIATIVA DELLA BIBLIOTECA CIVICA RIGUARDANTE IL PROGETTO DI 'PROMOZIONE ALLA LETTURA' PER I RAGAZZI DELLA LOCALE SCUOLA PRIMARIA CRE.-	112	DR	28-05-12	1.045,00
369	12-07-12		INIZIATIVA DELLA BIBLIOTECA CIVICA RIGUARDANTE IL PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA A FAVORE DEI RAGAZZI CRE. 262-LIBRERIA TERZO MONDO SNC	160	DR	10-07-12	750,00
499	08-10-12		GITA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI LURANO ALLE VILLE DEL FAI SUL LAGO DI COMO CRE.-	213	DR	05-10-12	550,00
560	26-10-12		SPETTACOLO TEATRALE DEL LABORATORIO LE TRACCE CRE. 3918-LABORATORIO TEATRALE LE TRACCE	238	DR	24-10-12	990,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.335,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.335,00</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2065	0	IRAP PER SPESE DI CONVENZIONE BIBLIOTECA			1050107	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	18-01-12		IRAP PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASTEL ROZZONE PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA CRE. 169-COMUNE DI CASTEL ROZZONE	16	DR	18-01-12	1.782,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.782,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.782,00</b>

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 36

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2073	1	INIZIATIVE CULTURALI VARIE QUALI: CONCERTI PER PASQUA/NATALE-SERATE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE-MAGGIO LURANESE ECC.			1050203	2.616,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
306	11-05-10		PATROCINIO DELLA 2ª EDIZIONE DEL CONCORSO DI PITTURA, SCULTURA E GRAFICA ORGANIZZATO DAL COMITATO MAGGIO LURANESE. IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL CATALOGO DEL CONCORSO. CRE.-	149	DR	10-05-10	2.400,00
312	13-05-10		IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTESTATI ED UN PICCOLO OMAGGIO PER I RAGAZZI DEL GRUPPO 'MUSICANDO INSIEME' DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DEL LORO SAGGIO MUSICALE. CRE.-	155	DR	13-05-10	81,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.481,60</b>
461	17-09-12		PROGETTO EDUCATIVO/CULTURALE INDIVIDUATO COME 'SEGNALI DI FUMO CRE. 3358-ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	191	DR	10-09-12	1.924,00
612	03-12-12		FORNITURA DI PIANTE FIORITE E MAZZO DI FIORI PER IL CONCERTO DI NATALE CRE. 3468-IL GIRASOLE DI MAGRI DANIELA	272	DR	01-12-12	141,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.065,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.547,50</b>

  

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2074	0	SPESE GENERALI PER FUNZIONAMENTO AUDITORIUM S.LINO (EN.ELETTRICA, GAS METANO ETC.)			1050203	1.234,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
735	31-12-12		LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 CRE.-	22	AL	11-02-13	409,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>409,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>409,33</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2075	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CASA DEI CURATI EN. ELETTRICA, GAS METANO ETC.	1050203				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
184	06-04-12	SF	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 ALLA "CASA DEI CURATI" CRE. 99-ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			0			82,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>82,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>82,75</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2100	0	SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	1060203				4.314,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
969	31-12-10	SF	SPESE FISSE CRE.-			0			2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>2.500,00</b>	
732	31-12-12		LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 CRE.-			22	AL	11-02-13	401,87
742	31-12-12		LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 CRE.-			22	AL	11-02-13	481,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>883,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.383,51</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2200	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE (VOLLEY-ASD PRO LURANO + PRO LOCO/ONLUS)	1060305				1.500,00		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
358	07-07-12		ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO A SOSTEGNO DELLE VARIE INIZIATIVE DEL 2012 CRE. 330-ASSOCIAZIONE ALPINI-GRUPPO DI LURANO	152	DR	06-07-12	1.275,00
643	18-12-12		2^ TRANCHE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO ANNUO RELATIVO ALLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 CRE. 3907-A.S.D. ORATORIO PRO LURANO	295	DR	15-12-12	2.000,00
718	31-12-12		CONTRIBUTO ANNUO SPETTANTE ALL'A.S.D. PRO LURANO PER LA PASSATA STAGIONE CALCISTICA 2011/12. CRE. 222-A.S.D. LURANO	15	DR	30-01-13	9.200,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>12.475,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.475,47</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2310	1	INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLE STRADE ESCLUSO L'APPALTO DEL CONTRATTO			1080103	2.165,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
449	10-09-12		CONTRATTO DI GESTIONE DEL CIMITERO, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI CRE. 596-CERUTI TIZIANO	186	DR	04-09-12	1.223,50
452	10-09-12		CONTRATTO DI GESTIONE DEL CIMITERO, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI CRE. 596-CERUTI TIZIANO	186	DR	04-09-12	726,00
702	31-12-12		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RELATIVI ALLE STRADE ED ALLE AREE COMUNALI, NONCHE' ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE FOGNATURE, PERCORSI E AREE ESTERNE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI CRE. 1952-TECNOSTRATE SRL.	323	DR	31-12-12	2.279,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.229,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 39

**TOTALE CAPITOLO** 4.229,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2310	3	INTERVENTI ALLE STRADE E RIMOZIONE NEVE	1080103			11.160,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
606	27-11-12		Atto	T.	Data	
			271	DR	29-11-12	15.000,00
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE VIE DELL'ABITATO NELLA STAGIONE INVERNALE 2012/2013 CRE. 1952-TECNOSTRAD E SRL.						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>15.000,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI						
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2325	0	PARTECIPAZIONE PER IL PROGETTO "RENDEZ VOUS" - VALORIZZAZIONE STAZIONE CENTRALE	1080105			1.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
645	25-10-10		Atto	T.	Data	
			308	DR	22-10-10	1.500,00
PROGETTO 'RENDEZ VOUS A TREVIGLIO: VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE CENTRALE E DEL SISTEMA DI TRASPORTO COLLETTIVO A SCALA URBANA E TERRITORIALE' - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI TREVIGLIO, CAPOFILIA DEL PROGETTO. CRE.-						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.500,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI						
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2340	1	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO (PARCHEGGI, BARRIERE, ARREDO URBANO)	1080106			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
10	01-01-12	SF	Atto	T.	Data	
			0			0,03
QUOTA INTERESSE AMMORTAM. MUTUO DI 3.903,94 X ANNO 2012 CRE. 194-CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>0,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>0,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 40

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2400	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1080203	11.698,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
963	31-12-10	SF	CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI CRE.-	0			441,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>441,64</b>
783	31-12-11		FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA LUNGO AL VIA DAMINELLI E LA VIA MAZZINI CRE. 99-ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	360	DR	29-12-11	546,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>546,18</b>
109	23-02-12		LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO TORCHIO CRE.-	57	AL	15-02-12	1.464,43
157	15-03-12	SF	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012-IMP.SOLE CAPOLUOGO CRE. 3461-ENEL ENERGIA S.P.A.	0			2.781,83
158	15-03-12	SF	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012-PIAZZA CONCORDIA CRE. 3461-ENEL ENERGIA S.P.A.	0			746,32
159	15-03-12	SF	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012-SP 121 TORRE FARO CRE. 3461-ENEL ENERGIA S.P.A.	0			115,18



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
 ( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 41

160	15-03-12	SF	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012-I.P. VIA PER CASTEL ROZZONE CRE. 3461-ENEL ENERGIA S.P.A.	0			227,56
161	15-03-12	SF	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012-STRADA VECCHIA PER ARCENE CRE. 3461-ENEL ENERGIA S.P.A.	0			451,72
162	15-03-12	SF	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012-SEGNALAZIONE S.P. 121 VIA D.ALIGHIERI CRE. 3461-ENEL ENERGIA S.P.A.	0			31,50
170	20-03-12	SF	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE GASPERI CRE. 99-ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	0			206,00
171	20-03-12	SF	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012 CRE. 784-ENEL SOLE S.R.L.	0			8.064,95
185	06-04-12	SF	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 VIA FERMI CRE. 99-ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	0			51,39
257	17-05-12	SF	FORNITURA ENEGIA ELETTRICA VIA PAPA GIOVANNI CRE. 99-ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	0			762,56
323	22-06-12		FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA LUNGO LA VIA DAMINELLI E LA VIA MAZZINI. CRE. 99-ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	116	DR	18-06-12	546,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>15.449,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.437,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 42

							<b>RESIDUO</b>	
<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>								
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
3325		0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA STAZIONE ECOLOGICA	1090503		181,88		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
739	31-12-12		LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 CRE.-	22	AL	11-02-13	161,56	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>161,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>161,56</b>	
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
3329		0	SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE RSU	1090503		2.972,12		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
38	10-01-12		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA R.S.U. CRE. 3595-BERAKAH SOC.COOPERATIVA	328	DR	10-12-11	1.486,06	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.486,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.486,06</b>	
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
3330		1	SPESE PER SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE (CONTRATTO SABB+INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ASL+ACQUISTO CONTENITORI FORSU)	1090503		37.485,86		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
56	27-01-11		DIRITTI DOVUTI ALL'A.V.C.P. DI ROMA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) RELATIVO AL CONTRATTO DEL SERVIZIO D'IGIENE AMBIENTALE CON LA SOCIETA' S.A.B.B. SPA DI TREVIGLIO-IMPEGNO DI SPESA A LORO FAVORE. CRE.-	18	DR	26-01-11	225,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>225,00</b>	
437	03-09-12		SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL RESTANTE PERIODO DELL'ANNO 2012 (3^ QUADRIMESTRE 2012). CRE. 433-S.A.B.B. SPA. SERVIZI AMBIENT. BASSA B.	182	DR	03-09-12	35.250,07	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>35.250,07</b>	

**TOTALE CAPITOLO** **35.475,07**

**RESIDUO**

<b>Titolo</b>								<b>1 SPESE CORRENTI</b>			
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
3450		0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA PARCO GIOCHI E AREA MONUMENTO					1090603		16,66	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>					<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
734	31-12-12		LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 CRE.-					22	AL	11-02-13	14,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>										<b>14,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>14,07</b>	

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
3455		3	SPESE PER COLLOCAZIONE DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO (LEGGE N° 113/92) QUALI: ACQUISTO ALBERI-ETICHETTE SERIGRAFATE CON NOMI BIMBI-SERVIZIO FOTOGRAFICO E FORNITURA DI LIBRI AI NEONATI-					1090603		400,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>					<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
308	15-06-12		PIANTUMAZIONE DEGLI ALBERI PER I NEONATI DEL 2011 - IMPEGNI DI SPESA VARI CRE.-					114	DR	11-06-12	299,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>										<b>299,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>299,14</b>	

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
3457		0	APPALTO MANUTENZIONE DEL VERDE E MANUTENZIONE					1090603		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>					<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
455	14-09-12		CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. PERIODO: DA LUGLIO 2012 A GIUGNO 2013 CRE. 596-CERUTI TIZIANO					189	DR	04-09-12	3.099,61
456	14-09-12		CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. PERIODO: DA LUGLIO 2012 A GIUGNO 2013 CRE. 596-CERUTI TIZIANO					189	DR	04-09-12	3.630,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 44

683	31-12-12		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI CRE. 596-CERUTI TIZIANO	312	DR	27-12-12	3.255,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>9.985,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.985,59</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4050	0	SPESE PER INSERIMENTO PERSONE D.A. NEI CDD (SPIRANO/CARAVAGGIO)			1100103		2.886,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
347	05-07-12		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ITACA COOPERATIVA SOCIALE DI MORENGO PER LA QUOTA COMUNALE DOVUTA PER L'INSERIMENTO NEL CDD DI SPIRANO DEL SIGNOR R.C. DI LURANO - 2^ SEMESTRE 2012. CRE. 3358-ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	143	DR	04-07-12	486,25
348	05-07-12		QUOTA COMUNALE DOVUTA PER L'INSERIMENTO NEL CDD "LA GABBIANELLA" DI CARAVAGGIO DEL SIGNOR S.C. DI LURANO - 2^ SEMESTRE 2012. CRE. 3685-CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S.	142	DR	04-07-12	1.458,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.945,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.945,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4051	0	SPESE PER SERVIZIO "SPAZIO GIOCO" E BABY SITTERAGGIO			1100103		1.329,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
463	17-09-12		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE A.F.A. A R.L. DI BRIGNANO G.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO 'SP CRE. 3919-FILI INTRECCIATI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	193	DR	10-09-12	1.671,60
570	13-11-12		SERVIZIO DI BABY SITTERAGGIO PER I BAMBINI DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI AL CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 CHE INIZIERA' IL 20 NOVEMBRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA 'FILI INTRECCIATI FA SOC.CO CRE. 3919-FILI INTRECCIATI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	254	DR	13-11-12	187,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.858,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.858,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4053	0	CALMIERAZIONE RETTE ASILO NIDO PER BIMBI/ISCRITTI DI LURANO	1100103			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
567	12-11-12		Atto	T.	Data	
			252	DR	12-11-12	1.638,00
<p>REVOCA, PARZIALE, DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELLA COOP.SOCIALE AFA A R.L. DI BRIGNANO PER LA CALMIERAZIONE RETTE ASILO NIDO A.E. 2012/2013 E CONTESTUALE NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP.'FILI INTRECCIATA FA SOC.COOP.SOCIALE' DI CRE. 3919-FILI INTRECCIATI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</p>						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>1.638,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.638,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI						
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4300	1	RANDAGISMO DEI CANI	1100203			1.539,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
59	23-01-12		Atto	T.	Data	
			10	DR	17-01-12	1.600,00
<p>COVVENZIONE PER LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI EX LEGGE N. 281/1991 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.T.I. FELINI/TRAINA PER L'ANNO 2012. CRE.-</p>						
619	10-12-12		284	DR	04-12-12	5,60
<p>MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI EX LEGGE N.281/1991 CRE. 793-ATI FELINI E TRAINA</p>						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>1.605,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.605,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4301	0	PROGETTO ASSISTENZA ADOLESCENTI E GIOVANI	1100203			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
339	30-06-12		Atto	T.	Data	
			128	DR	29-06-12	2.823,60
<p>PROGETTO INTITOLATO 'PROFILI DI COMUNITA' CRE. 3358-ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</p>						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>2.823,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.823,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 46

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5150	0	SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE			1100401	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
673	24-12-12		SALDO INERENTE IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DELL'ANNO 2012 CRE. 3552-RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA	299	DR	18-12-12	667,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>667,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>667,23</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5195	0	INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE			1100403	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
179	23-03-12		MEDIAZIONE CULTURALE PER INCONTRO DELLA FAMIGLIA DI A.M. DI LURANO CON I MEDICI DEL POLO NPI DI VERDELLO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA PROGETTAZIONE -SEDE LEGALE IN BONATE SOTTO. CRE. 3872-PROGETTAZIONE COOP. SOC. ONLUS	73	DR	20-03-12	65,00
338	30-06-12		FORNITURA DI UN PANNELLO MULTISTRATO CRE. 428-RAMA MAURIZIO	129	DR	29-06-12	235,95
481	06-10-12		SERVIZIO FOTO E GRAFICO DEI DISEGNI REALIZZATI DAI RAGAZZI DEL CRE CRE.-	214	DR	05-10-12	400,00
533	16-10-12		FORNITURA DI PANNELLI MULTISTRATI CRE. 428-RAMA MAURIZIO	222	DR	13-10-12	312,18

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 47

564	10-11-12		INSERIMENTO RESIDENZIALE CRE.-	244	DR	30-10-12	605,00
565	10-11-12		NOLEGGIO DELLA TENDOSTRUTTURA CRE. 3833-ROSSI & GHIO DI GIANLUCA ROSSI	246	DR	31-10-12	5.082,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>6.700,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.700,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5196	0	FORNITURA PASTI A DOMICILIO			1100403			446,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
400	20-07-12		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA PER I PASTI A DOMICILIO PER IL 2^ SEMESTRE DEL 2012. CRE. 419-SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA.	167	DR	18-07-12	196,46	
618	10-12-12		FORNITURA DI PASTI GIORNALIERI ALLA SIG.RA R.S. CRE. 419-SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA.	283	DR	04-12-12	497,42	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>693,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>693,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5198	0	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO			1100403			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
350	05-07-12		INTEGRAZIONE DELLA RETTA D'INSERIMENTO NELL'ALLOGGIO PROTETTO DEL SIGNOR R.S. DI LURANO CRE. 3358-ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	139	DR	03-07-12	1.040,00	
614	04-12-12		INTEGRAZIONE DELLA RETTA D'INSERIMENTO NELL'ALLOGGIO PROTETTO DEL SIGNOR R.S. CRE. 3358-ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	280	DR	03-12-12	1.040,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.080,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 48

**TOTALE CAPITOLO** **2.080,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5200	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMBULATORI (EN. ELETTRICA ETC.)	1100403			87,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
736	31-12-12		Atto	T.	Data	125,03
			22	AL	11-02-13	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>125,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>125,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5204	0	PRESTAZIONI PER PRATICHE BONUS GAS, ENERGIA ELETTRICA	1100403			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
367	09-07-12		Atto	T.	Data	1.000,00
			157	DR	07-07-12	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.000,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI						
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5230	2	TRASFERIMENTO ALL'ASC RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA PER SERVIZIO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE	1100405			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
543	12-10-11		Atto	T.	Data	1.000,00
			263	DR	10-10-11	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.000,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5230	5	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE	1100405			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
692	31-12-12		3	DR	10-01-13	3.000,00
TRASFERIMENTO DELL'ACCONTO DEL "FONDO DI SOLIDARIETA'" ANNO 2013 A FAVORE DELLO SPORTELLO D'ASCOLTO DELLA PARROCCHIA DI LURANO CRE. 473-PARROCCHIA DI S. LINO P.M.						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5230	6	TRASFERIMENTO ALL'ASC RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA PER ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD - QUOTE PAGATE DAL PRIVATO + COORDINAMENTO A CARICO DEL COMUNE)	1100405			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
597	24-11-12		260	DR	19-11-12	1.500,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ANNO 2012 CRE. 3552-RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA						
750	31-12-12		42	DR	28-03-13	1.451,46
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.S.C. "RISORSA SOCIALE G.A." DI TREVIGLIO RIGUARDANTE IL SALDO DOVUTO PER IL SERVIZIO, A LORO DELEGATO, RIFERITO AL S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) DELL'ANNO 2012. CRE. 3552-RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>2.951,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.951,46</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI						
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5240	0	IRAP A CARICO DEL COMUNE DI LURANO PER SERVIZIO SOCIALE	1100407			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
674	24-12-12		299	DR	18-12-12	382,77
SALDO IRAP INERENTE IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DELL'ANNO 2012 CRE. 3552-RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>382,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>382,77</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
5420		0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CIMITERO	1100503			1.145,16
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
600	26-10-11		ADDESTRAMENTO IN VDC PER PROCEDURA LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA HALLET INFORMATICA DI MATELICA CRE. 787-HALLEY INFORMATICA S.R.L.	284	DR	26-10-11	78,65
852	31-12-11		APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON "POSTE ITALIANE S.P.A." PER LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA STAMPA E INVIO DEI BOLLETTINI PREMARCATI PER IL SERVIZIO "LAMPADE VOTIVE" CRE. 1103-POSTE ITALIANE S.P.A.	297	DR	09-11-11	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>878,65</b>
740	31-12-12		LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 CRE.-	22	AL	11-02-13	385,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>385,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.264,14</b>

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
5421		0	APPALTO LAVORI E MANUTENZIONE AL CIMITERO	1100503			0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
448	10-09-12		CONTRATTO DI GESTIONE DEL CIMITERO, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PER IL PERIODO CRE. 596-CERUTI TIZIANO	186	DR	04-09-12	1.371,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.371,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.371,14</b>

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 51

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5695		0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO				1110203		241,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
738	31-12-12		LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 CRE.-				22	AL	11-02-13	241,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>241,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>241,71</b>	

<b>TOTALE TITOLO 1</b>									<b>RESIDUO</b>
									<b>292.664,10</b>

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6240		1	INCARICHI PER SPESE LEGALI				2010606		6.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
793	31-12-11		INCARICO STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTI MARIO PER RECUPERO SOMME DERIVANTI DALL'OBLAZIONE DELL'ABUSO EDILIZIO DEL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO "STAL DI ERE" CRE. 3333-BENEDETTI MARIO				361	DR	29-12-11	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>6.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.000,00</b>	

									<b>RESIDUO</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6250		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE				2010501		24.925,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
442	10-09-12		LAVORI DI TINTEGGIATURE INTERNE CRE. 3835-FENILI GABRIELE				179	DR	30-08-12	898,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 52

445	10-09-12		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TRASMISSIONE DATI IMMOBILI COMUNALI. CRE. 599-G.M.G. ELETTRIC SRL	187	DR	04-09-12	10.285,00
447	10-09-12		MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMO SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO CRE. 88-TERMO SANITARIA MORETTI BERNARDINO S.R.L.	188	DR	04-09-12	809,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>11.992,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.992,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6250	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI COMUNALI (FINANZIATI CON ONERI)			2010501			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
682	31-12-12		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI CRE. 596-CERUTI TIZIANO	312	DR	27-12-12	4.542,47	
684	31-12-12		FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO OROLOGIO DA TORRE DA INSTALLARE SUL CAMPANILE DELLA CHIESA AUDITORIUM SAN LINO CRE. 558-TREBINO DEL CAV. ROBERTO TREBINO	310	DR	27-12-12	2.413,95	
700	31-12-12		AFFIDAMENTO LAVORI DI FORMAZIONE RETE WI-FI PER LA CONNESSIONE INTERNET SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CRE. 599-G.M.G. ELETTRIC SRL	321	DR	31-12-12	6.500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>13.456,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.456,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6252	1	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI-CASA DEI CURATI			2010501			10.620,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
615	11-10-10		RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CASA DEL CURATO PER L'AMPLIAMENTO DEL CENTRO CULTURALE SAN LINO:AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI. CRE. 3328-F.LLI VECCHIERELLI SRL.	271	DR	29-09-10	2.282,67	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 53

950	31-12-10	SF	PERIZIA E/O LAVORI AGGIUNTIVI ALLA CASA DEI CURATI CRE.-	0			46,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.329,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.329,45</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6300	0	ACQUISTO DI ARREDI			2010805		9.285,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
153	04-05-09		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL C.S.T. CENTRO SERVIZI TERRITORTALI - ORA A.L.I. ALLEANZE LOCALI PER L'INNOVAZIONE CRE.-	148	DR	04-05-09	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.500,00</b>
144	09-03-10		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL C.S.T. CENTRO SERVIZI TERRITORTALI - ORA A.L.I. ALLEANZE LOCALI PER L'INNOVAZIONE CRE.-	148	DR	04-05-09	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.500,00</b>
19	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL C.S.T. CENTRO SERVIZI TERRITORTALI - ORA A.L.I. ALLEANZE LOCALI PER L'INNOVAZIONE CRE.-	148	DR	04-05-09	1.500,00
704	16-12-11		ACQUISTO DI 8 MICROFONI. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SANGIO SOUND DI SERIATE-CONFERMA PREVENTIVO 0656/2011 CRE. 2613-SANGIO SOUND SNC DI BARCELLA A & C.	331	DR	16-12-11	0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.500,02</b>
470	24-09-12		ACQUISTO DI NOTEBOOK PER LA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ZABELLI DI ZABELLI IVAN. CRE. 3273-ZABELLI DI ZABELLI IVAN	204	DR	24-09-12	665,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 54

539	22-10-12		SOSTITUZIONE DI UN P.C. E MONITOR ALL'UFFICIO TRIBUTI. CRE. 787-HALLEY INFORMATICA S.R.L.	227	DR	20-10-12	325,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>990,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.491,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6301	0	ARREDI PER LA CASA DEI CURATI			2010805		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
402	27-07-12		FORNITURA DI ALCUNI MOBILI DI ARREDO PER IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO:"CASA DEL CURATO" CRE. 566-BROGNI MAURILIO		171	DR	24-07-12	1.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.250,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.250,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6456	0	INCARICI PROFESSIONALI ESTERNI			2010806		4.699,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
420	31-12-09		AFFIDAMENTO CONSULENZE LEGALI CRE. 3333-BENEDETTI MARIO		409	DR	31-12-09	4.699,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>4.699,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.699,05</b>	

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7450	0	SISTEMAZIONE CUPOLE A COPERTURA AUDITORIUM S. LINO			2050201		0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 55

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
441	10-09-12		INCARICO DI COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE CRE. 3306-G.F.M. STUDIO ASSOCIATO	172	DR	31-07-12	2.516,80
459	17-09-12		AFFIDAMENTO PERT L'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI CRE. 156-CALZANA GIUSEPPE	195	DR	13-09-12	10.286,94
679	31-12-12		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AUDITORIUM-AFFIDAMENTO LAVORI CRE. 3328-F.LLI VECCHIERELLI SRL.	289	DR	13-12-12	44.050,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>56.854,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.854,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7450	1	SISTEMAZIONE CUPOLE A COPERTURA AUDITORIUM S. LINO	2050201	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
680	31-12-12		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AUDITORIUM-AFFIDAMENTO LAVORI CRE. 3328-F.LLI VECCHIERELLI SRL.	289	DR	13-12-12	60.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>60.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7450	2	SISTEMAZIONE CUPOLE A COPERTURA AUDITORIUM S. LINO	2050201	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
681	31-12-12		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AUDITORIUM-AFFIDAMENTO LAVORI CRE. 3328-F.LLI VECCHIERELLI SRL.	289	DR	13-12-12	607,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>607,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 56

**TOTALE CAPITOLO** **607,31**

**RESIDUO**

Titolo								2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7500		0	ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA					2050105		5.997,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
613	03-12-12		FORNITURA DI REGGILIBRI E AGGANCI PER LA LOCALE BIBLIOTECA CRE. 2760-LICEUM DI M.L.VALENZA & C.SAS					273	DR	01-12-12	1.998,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>										<b>1.998,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>1.998,92</b>	

**RESIDUO**

Titolo								2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7550		0	STRUMENTI MUSICALI E VESTIARIO PER LA BANDA					2050205		3.043,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
524	05-10-11		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DAMINELLI PIETRO SRL DI BERGAMO PER LA FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI E/O ACCESSORI E/O RIPARAZIONI PER LA BANDA MUSICALE DI LURANO. CRE. 375-DAMINELLI PIETRO S.R.L.					246	DR	28-09-11	785,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>										<b>785,28</b>	
696	31-12-12		ACQUISTO DI COPRICAPO E GIACCHE ANTIPIOGGIA PER I COMPONENTI DEL CORPO BANDA DI LURANO CRE. 3694-MAMPIERI NELLO SRL DI OLEVANO ROMANO					318	DR	31-12-12	1.663,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>										<b>1.663,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>2.449,03</b>	

**RESIDUO**

Titolo								2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7785		2	RIQUALIFICAZIONE VIA PAPA GIOVANNI - TRATTO SUD - PROGRAMMA OO.PP. 2011					2080101		212.816,93	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
701	15-12-11		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DELLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII: DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI. CRE. 1952-TECNOSTRADE SRL.	237	DR	19-09-11	1.277,76
851	31-12-11	SF	LAVORI VARI PER RIQUALIFICAZIONE VIA PAPA GIOVANNI CRE.-	0			55.706,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>56.984,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.984,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7795	1	INTEREVENTI STRAORDINARI ALLE STRADE (FINANZIATI CON ONERI)			2080101	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
465	19-09-12		COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII CRE. 1952-TECNOSTRADE SRL.	203	DR	18-09-12	4.840,00
568	13-11-12		MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA D. ALIGHIERI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TSA SRL. CRE. 3920-T.S.A. SRL	247	DR	06-11-12	14.590,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>19.430,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.430,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7798	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE			2080101	8.690,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
806	31-12-11		INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI LATERALE DI VIA PROVINCIALE E DI VIA DANTE ALIGHIERI CRE. 784-ENEL SOLE S.R.L.	362	DR	29-12-11	3.783,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.783,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 58

**TOTALE CAPITOLO** **3.783,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7799	0	RIQUALIFICAZIONE VIA PAPA GIOVANNI/VIA DE GASPERI - PRIMO STRALCIO	2080101			4.375,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
637	31-12-08		Atto	T.	Data	2.931,60
			348	DR	18-11-09	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>2.931,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.931,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7799	1	RIQUALIFICAZIONE VIA PAPA GIOVANNI/VIA DE GASPERI - PRIMO STRALCIO	2080101			4.166,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
638	31-12-08		Atto	T.	Data	2.907,98
			348	DR	18-11-09	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>2.907,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.907,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7799	8	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII IN COLLEGAMENTO CON LE CICLABILI ESISTENTI LUNGO LA SP 121 - DEI BOSCHI E FONTANILI IN DIREZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI ARCENE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLISTICA	2080101			5.203,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
198	23-03-10		Atto	T.	Data	1.440,00
			87	DR	22-03-10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>1.440,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.440,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7804	0	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NORD - SPESE TECNICHE	2080106			25.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
490	17-09-11		RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MULINO VECCHIO E FORMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 121, NEL TRATTO NORD DELL'ABITATO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO CRE. 808-FURIA SAULO	234	DR	15-09-11	16.442,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>16.442,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.442,88</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7990	0	SISTEMA INFORMATICO TERRITORIO			2090105	21.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
438	21-07-10		COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO DEL COMUNE DI LURANO (BG). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO CRE. 3852-GLOBO SRL	205	DR	20-07-10	21.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>21.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.600,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8000	0	INCARICO PER FORMAZIONE PIANO GENERALE DEL TERRITORIO (P.G.T.)--			2090106	38.422,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
478	31-12-09		PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI E REDAZIONE DEL PIANO - DETERMINA A CONTRARRE CRE.-	38	DR	05-02-10	888,00
479	31-12-09		PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI E REDAZIONE DEL PIANO - DETERMINA A CONTRARRE CRE.-	37	DR	05-02-10	1.531,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 60

501	31-12-09		PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI E REDAZIONE DEL PIANO - DETERMINA A CONTRARRE CRE.-	386	DR	19-12-09	13.342,53
-----	----------	--	---	-----	----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>15.761,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>15.761,73</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8001	0	SPESE NOTAIO PER ACQUISIZIONE AREA--			2090606		1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
843	31-12-11		INCARICO PERFEZIONAMENTO CESSIONE AREE LOTTIZZAZIONE PARROCCHIALE ALLO STUDIO NOTARILE DOTT. TARTAGLIA RAFFAELE CRE. 3561-TARTAGLIA RAFFAELE		351	DR	29-12-11

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8001	1	SPESE NOTAIO PER ACQUISIZIONE AREA			2090606		7.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
844	31-12-11		INCARICO PERFEZIONAMENTO CESSIONE AREE LOTTIZZAZIONE PARROCCHIALE ALLO STUDIO NOTARILE DOTT. TARTAGLIA RAFFAELE CRE. 3561-TARTAGLIA RAFFAELE		351	DR	29-12-11

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.000,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8010	0	INTERVENTI STRAORDINARI NELLE AREE COMUNALI			2090601		0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 61

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	28-06-12		INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL CAMPO SPORTIVO CRE. 596-CERUTI TIZIANO	118	DR	18-06-12	2.420,00
569	13-11-12		MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA D. ALIGHIERI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TSA SRL. CRE. 3920-T.S.A. SRL	247	DR	06-11-12	12.410,00
608	27-11-12		ALLACCIAMENTO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOTTIZZAZIONE CAMPI QUADRI, SITA IN VIA BIAGI. CRE. 99-ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	266	DR	22-11-12	849,28
703	31-12-12		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RELATIVI ALLE STRADE ED ALLE AREE COMUNALI, NONCHE' ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE FOGNATURE, PERCORSI E AREE ESTERNE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI CRE. 1952-TECNOSTRADAE SRL.	323	DR	31-12-12	1.320,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>16.999,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.999,68</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8075	1	ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE			2090305	4.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
757	31-12-11		INCARICO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE SULLA BASE DELLA NORMATIVA REGIONALE CRE. 3852-GLOBO SRL	356	DR	29-12-11	4.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.200,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 62

730	31-12-12		FORNITURA DI UN ARMADIO AD USO UFFICIO CRE. 3762-FIMAT SRL	327	DR	31-12-12	1.324,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.324,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.524,95</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8102	1	SISTEMAZIONE FOSSO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII			2090601		3.918,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
846	31-12-11		APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI COMPLEMENTARI PER LE OPERE DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII CRE.-		346	DR	29-12-11	338,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>338,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>338,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8111	0	ACQUISIZIONE AREA			2090601		7.880,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
874	31-12-10		ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI, TERRENI IDENTIFICATI AL FG. 9, MAPPALI 10, 13, 14. CRE.-		402	DR	29-12-10	4.880,00
875	31-12-10		ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI, TERRENI IDENTIFICATI AL FG. 9, MAPPALI 10, 13, 14. CRE. 3561-TARTAGLIA RAFFAELE		402	DR	29-12-10	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>7.880,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.880,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8700	1	NUOVA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P.121 E RIQUALIFICA VIA MULINO VECCHIO - 1^ STRALCIO			2090601		0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
574	14-11-12		INCARICO VALIDAZIONE PROGETTO INERENTE LA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO AL SP 121, 1^ STRALCIO CRE. 3901-INZA INGEGNERIA INTEGRATA APPLICATA	258	DR	14-11-12	3.146,00
575	14-11-12		INCARICO VALIDAZIONE PROGETTO INERENTE LA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO AL SP 121, 1^ STRALCIO CRE. 3306-G.F.M. STUDIO ASSOCIATO	257	DR	14-11-12	3.775,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>6.921,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.921,20</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9295	0	SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO			2100501	1.224,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
454	10-09-12		CONTRATTO DI GESTIONE DEL CIMITERO, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI CRE. 596-CERUTI TIZIANO	186	DR	04-09-12	2.420,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.420,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.420,00</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9410	0	PIANO PUGGS E PIANO SICUREZZA E R.S.P.P.			2110206	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
607	27-11-12		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGGS) CRE. 3713-C.P.U. SRL CONSULENZA PROGETTAZIONE URBANISTICA	267	DR	26-11-12	6.292,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 64

676	28-12-12		COMPLTAMENTO REDAZIONE DI PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE SULLA BASE DELLA NORMATIVA REGIONALE CRE. 3852-GLOBO SRL	301	DR	27-12-12	3.267,00
686	31-12-12		INCARICO PER LA PORZIONE DI ANNO 2012 E PER L'ANNO 2013, INERENTE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO CRE. 3935-S.G.I. SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA S.R.L.	303	DR	27-12-12	2.178,00
687	31-12-12		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CRE. 3935-S.G.I. SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA S.R.L.	308	DR	27-12-12	1.024,87
688	31-12-12		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTI L'ATTIVITA' FORMATIVA DEL PERSONALE COMUNALE CRE. 3935-S.G.I. SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA S.R.L.	307	DR	27-12-12	1.355,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>14.117,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.117,07</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							<b>370.611,10</b>

<b>TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
10620	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			4000004		10.674,37
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1024	31-12-07	SF	DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STDADA VIA DAMINELLI/VIA PAPA GIOVANNI CRE.-	0			5.562,67
1083	31-12-07		DEPOSITO CAUZIONALE CRE.-	0			1.084,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>6.647,28</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 65

652	31-12-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A.2008 CRE.-	0			413,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>413,16</b>
196	02-06-09	SF	DEPOSITO CAUZIONALE S.CHIARA CRE.-	0			3.253,93
449	31-12-09	SF	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CRE.-	0			360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.613,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.674,37</b>

**RESIDUO**

Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10625	1	SPESE ANTICIPATE DEL COMUNE PER CONTO DI TERZI			4000005		538,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
386	23-02-07	SF	RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA PE R GARA DI PROGETTAZIONE CRE.-	0			538,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>538,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>538,70</b>

**RESIDUO**

Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10630	0	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLIO STRADA			4000004		500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 15-04-2013 )

Pag. 66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
116	09-03-11	SF	DEPOSITO CAUZIONALE PER ISPEZIONE STRADALE - IMM. LA ESMERALDA CRE.-	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>500,00</b>
751	31-12-12		DEPOSITO CAUZIONALE CRE.-	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10640	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			4000005	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
528	10-10-12	SF	INAIL SU DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAL COMUNE DI TAVERNOLA B. NEL TERZO TRIMESTRE 2012 CRE. 161-INAIL	0			2,23
691	31-12-12	SF	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI CRE. 3937-AGENZIA ENTRATE (ALTRI TRIBUTI)	0			168,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>170,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>170,23</b>

**RESIDUO**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>12.383,30</b>
----------------------	----------	------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>675.658,50</b>