

ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO 2012

1. *Quadro generale riassuntivo delle entrate*
2. *Quadro generale riassuntivo delle spese*
3. *Quadro riassuntivo dei risultati differenziali*
4. *Riepilogo generale di classificazione delle spese*
5. *Stato patrimoniale – Conto economico – Prospetto di conciliazione*
6. *Attestazione aggiornamento inventario*
7. *Quadro riassuntivo della gestione di competenza*
8. *Quadro riassuntivo della gestione finanziaria*
9. *Quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere*
10. *Determinazione avanzo di amministrazione al 31/12/2012*
11. *Funzione delegate dalla Regione*
12. *Relazione della Giunta Comunale al Conto consuntivo 2012- delibera di GC n. 53 del 18/03/2013.*
13. *Quadro dei servizi a domanda individuale*
14. *Dimostrazione degli equilibri di bilancio*
15. *Rendiconto art. 49 comma 2 L.R. n. 1/86*
16. *Delibera di C.C. n. 32 del 27/09/2012 di ricognizione art. 193 D.Lgs 267/00*
17. *Elenco residui attivi eliminati*
18. *Elenco residui passivi eliminati*
19. *Elenco impegni ed accertamenti residui distinti per anno di provenienza*
20. *Schede dei servizi*
21. *Verbale revisore dei conti*
22. *Delibera di C.C. n. _____ del _____ di approvazione del Conto Consuntivo 2012*
23. *Attestazione della tesoreria*
24. *Elenco interventi di spesa CORRENTE finanziati con i proventi del codice della strada*
25. *PROSPETTO INVESTIMENTI 2012 con fonti di finanziamento*
26. *Attestazione debiti fuori bilancio al 31/12/2012*
27. *Prospetto patto di stabilità 2012*
28. *Tabella parametri deficitarietà*
29. *Allegato codici SIOPE*
30. *Situazione debitoria e creditoria società partecipate*
31. *Elenco spese di rappresentanza*

ENTRATE		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizzazioni	Residui
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	CP	2.848.478,00	2.899.650,00	101,80	2.924.871,67	2.139.886,23	73,16	784.985,44
	RS		923.580,57		923.627,62	643.678,39	69,69	279.949,23
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.	CP	140.400,00	119.250,00	84,94	91.652,45	69.297,33	75,61	22.355,12
	RS		21.875,16		16.909,22	2.144,30	9,80	14.764,92
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP	791.132,00	1.007.797,00	127,39	820.009,22	669.336,53	81,63	150.672,69
	RS		242.404,18		241.111,98	145.575,94	60,06	95.536,04
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI.	CP	1.210.000,00	879.000,00	72,64	170.471,69	170.238,69	99,86	233,00
	RS		4.000.345,79		3.982.687,93	1.760.823,12	44,02	2.221.864,81
TOTALE ENTRATE FINALI	CP	4.990.010,00	4.905.697,00	98,31	4.007.005,03	3.048.758,78	76,09	958.246,25
	RS		5.188.205,70		5.164.336,75	2.552.221,75	49,19	2.612.115,00
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.	CP	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	CP	783.000,00	788.000,00	100,64	284.602,09	272.620,89	95,79	11.981,20
	RS		29.247,12		29.247,12	21.941,72	75,02	7.305,40
TOTALE	CP	1.783.000,00	1.788.000,00	100,28	284.602,09	272.620,89	95,79	11.981,20
	RS		29.247,12		29.247,12	21.941,72	75,02	7.305,40
Avanzo di amministrazione	CP	0,00	687.700,00					
Fondo di cassa al 1° gennaio	RS					1.102.642,69		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	CP	6.773.010,00	7.381.397,00	108,98	4.291.607,12	3.321.379,67	77,39	970.227,45
	RS		5.217.452,82		5.193.583,87	3.676.806,16	70,47	2.619.420,40

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO (BS)

CONSUNTIVO: QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE [2012]

SERVIZIO FINANZIARIO

S P E S E		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Impegni	Pagamenti	% di realizz.ne	Residui
TITOLO I SPESE CORRENTI	CP	3.636.010,00	3.587.397,00	98,66	3.419.392,26	2.628.725,46	76,88	790.666,80
	RS				1.186.360,26	739.242,19	62,31	447.118,07
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	1.210.000,00	1.709.000,00	141,24	568.764,04	65.090,00	11,44	503.674,04
	RS				3.915.157,99	1.747.162,19	44,63	2.167.995,80
TOTALE SPESE FINALI	CP	4.846.010,00	5.296.397,00	109,29	3.988.156,30	2.693.815,46	67,55	1.294.340,84
	RS				5.101.518,25	2.486.404,38	48,74	2.615.113,87
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CP	1.144.000,00	1.297.000,00	113,37	296.962,64	296.962,64	100,00	0,00
	RS				0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	CP	783.000,00	788.000,00	100,64	284.602,09	272.479,79	95,74	12.122,30
	RS				32.830,20	4.418,20	13,46	28.412,00
TOTALE	CP	6.773.010,00	7.381.397,00	108,98	4.569.721,03	3.263.257,89	71,41	1.306.463,14
	RS				5.134.348,45	2.490.822,58	48,51	2.643.525,87
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00					
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE.....	CP	6.773.010,00	7.381.397,00	108,98	4.569.721,03	3.263.257,89	71,41	1.306.463,14
	RS				5.134.348,45	2.490.822,58	48,51	2.643.525,87

**RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI [2012]**

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
FUNZIONI E SERVIZI									
SERVIZIO 1 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELUNZIONE III ELUNZIONI DI POLIZIA LOCALE									
SERVIZIO 1 POLIZIA MUNICIPALE	83.122,12	7.372,38	10.629,98	0,00	0,00	0,00	5.679,15	0,00	106.803,63
SERVIZIO 2 POLIZIA COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	83.122,12	7.372,38	10.629,98	0,00	0,00	0,00	5.679,15	0,00	106.803,63
ELUNZIONE IV ELUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA									
SERVIZIO 1 SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	41.636,29	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	136.636,29
SERVIZIO 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	12,98	81.589,00	0,00	0,00	16.927,29	0,00	0,00	98.529,27

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI [2012]

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
FUNZIONI E SERVIZI									
SERVIZIO 3 ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	48.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.417,50
SERVIZIO 4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	0,00	15.327,30	42.937,13	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	84.264,43
Totale	0,00	15.340,28	214.579,92	0,00	121.000,00	16.927,29	0,00	0,00	367.847,49
<u>FUNZIONE V.FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AL BENI CULTURALI</u>									
SERVIZIO 1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	4.253,41	2.976,45	0,00	6.538,00	0,00	0,00	0,00	13.767,86
SERVIZIO 2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	8.849,74	0,00	5.350,00	0,00	187,83	0,00	14.387,57
Totale	0,00	4.253,41	11.826,19	0,00	11.888,00	0,00	187,83	0,00	28.155,43
<u>FUNZIONE VI.FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>									
SERVIZIO 1 PISCINE COMUNALI	0,00	0,00	27.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,95
SERVIZIO 2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	46.167,29	0,00	0,00	2.448,27	0,00	0,00	48.615,56

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI [2012]

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
FUNZIONI E SERVIZI									
SERVIZIO 1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	3.126,48	0,00	0,00	16.626,48
SERVIZIO 3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.541,65	4.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,15
SERVIZIO 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	10.944,66	0,00	0,00	14.394,66
SERVIZIO 5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	483.921,70	0,00	0,00	5.006,42	0,00	0,00	488.928,12
SERVIZIO 6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	0,00	4.979,61	19.603,20	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	43.582,81
Totale	0,00	7.521,26	524.862,40	0,00	19.000,00	19.077,56	0,00	0,00	570.461,22
FUNZIONE X FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE									
SERVIZIO 1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	27.914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.914,54
SERVIZIO 3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.960,73	0,00	0,00	0,00	100.960,73

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI [2012]

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
Totale	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
FUNZIONE XI (FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI)									
SERVIZIO 1 DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 CENTRALE DEL LATTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	55.734,19	88.515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	144.249,85
SERVIZIO 4 TELERISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	55.734,19	88.515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	144.249,85
TOTALI	798.731,85	60.385,24	1.672.465,74	132.515,66	599.079,19	66.110,75	71.428,35	18.675,48	3.419.392,26

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE [2012]

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezz. ecc.	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SERVIZIO 2 CENTRALE DEL LATTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 TELERISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	360.000,00	102.630,00	0,00	0,00	40.000,00	66.134,04	0,00	0,00	0,00	568.764,04

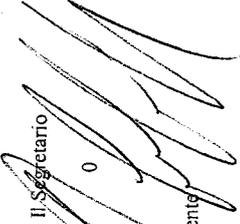
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI [2012]

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
1	2	3	4	5	6	7
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZIONE I FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	296.962,64	0,00	0,00	296.962,64
Totale	0,00	0,00	296.962,64	0,00	0,00	296.962,64
TOTALI	0,00	0,00	296.962,64	0,00	0,00	296.962,64

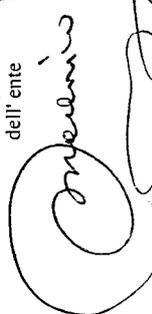
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2012		IMPOR- TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI								
D)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-	-
	Totale								
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione)	7.426.413,25	212.855,87	-	-	-	-	-	7.639.269,12
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	614.604,38	-	-	-	165.349,83	-	-	779.954,21
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	699.722,30	-	-	40.745,45	4.509,75	-	-	646.691,49
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	6.094.141,50	7.951,56	-	-	-	16.795,11	-	6.089.812,19
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	862.004,26	-	-	-	218.468,55	12.280,87	-	1.080.472,81
6)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	2.566.720,65	1.188.000,00	-	-	37.481,60	-	-	3.792.202,25
7)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo ammortamento in detrazione)	346.464,23	-	-	-	126.627,61	-	-	473.091,84
8)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo ammortamento in detrazione)	29.254,14	112,80	-	-	-	18.308,02	-	11.058,92
9)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)	11.058,92	5.643,78	-	-	-	4.620,00	-	6.755,62
10)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo ammortamento in detrazione)	5.731,84	-	-	-	-	-	-	5.731,84
11)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	93.692,28	-	-	-	-	18.706,35	-	74.985,93
12)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	41.837,23	-	-	-	117.711,92	-	-	53.549,15
13)	Diritti reali su beni di terzi	48.345,36	2.488,18	-	-	-	1.572,33	-	49.261,21
	Totale	15.037.286,52	2.834.104,38	40.745,45	-	480.166,56	1.417.052,19	-	15.861.144,02
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:								
a)	imprese controllate								
b)	imprese collegate	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
c)	altre imprese	183.849,98	-	-	3.680,00	-	-	-	180.169,98
2)	Crediti verso:								
a)	imprese controllate								
b)	imprese collegate								
c)	altre imprese								
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)								
4)	Crediti di dubbia esigibilità (debitto il fondo svalutazione crediti)								
5)	Crediti per depositi cauzionali	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-
	Totale	235.849,98	-	5.680,00	-	-	-	-	230.169,98
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	15.273.136,50	2.834.104,38	46.425,45	-	480.166,56	1.489.334,87	-	16.091.314,00

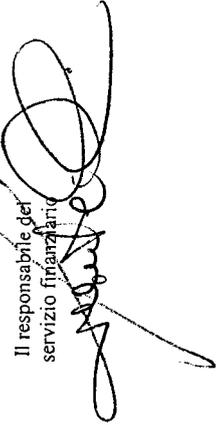
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2012	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		3.808.473,58					4.115.759,53
II) Netto da beni demaniali		-				307.285,95	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.808.473,58				307.285,95	4.115.759,53
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		8.845.987,82		395.200,00			8.197.264,19
II) Conferimenti da concessioni di edificare		5.011.545,33		-			4.983.347,98
TOTALE CONFERIMENTI		13.857.533,15		395.200,00		407.647,79	13.180.612,17
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		-					-
2) per mutui e prestiti		2.491.338,98		296.962,64			2.194.376,34
3) per prestiti obbligazionari		-					-
4) per debiti pluriennali		-					-
II) Debiti di funzionamento		1.242.275,29		795.157,22			1.237.784,87
III) Debiti per IVA		-		790.666,80			-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		-					-
V) Debiti per somme anticipate da terzi		35.611,01		7.199,01			40.534,30
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate		-					-
2) imprese collegate		-					-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-					-
Altri debiti		-					-
TOTALE DEBITI		3.769.225,28		1.099.318,87			3.472.695,51
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		-					-
II) Risconti passivi		-					-
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		21.435.232,01		1.494.518,87		307.285,95	20.769.067,21
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		3.963.122,89		1.795.127,09			2.671.669,84
BENI DI TERZI		-					-
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.963.122,89		1.795.127,09			2.671.669,84

25027 QUINZANO D'OGLIO (BS), li 18 MAR 2013

Il Segretario

 Timbro Ordine


Il legale rappresentante
 dell'ente



Il responsabile del
 servizio finanziario


CONTO ECONOMICO ANNO 2012		IMPORTI		
		PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>				
1) Proventi tributari		2.924.871,67		
2) Proventi da trasferimenti		91.652,45		
3) Proventi da servizi pubblici		534.422,57		
4) Proventi da gestione patrimoniale		148.189,73		
5) Proventi diversi		544.827,19		
6) Proventi da concessioni di edificare		-		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		-		
Totale proventi della gestione (A)			4.243.963,61	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>				
9) Personale		798.731,85		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		60.385,24		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		-		
12) Prestazioni di servizi		1.672.465,74		
13) Godimento beni di terzi		132.515,66		
14) Trasferimenti		545.077,38		
15) Imposte e tasse		71.428,35		
16) Quote di ammortamento di esercizio		522.157,91		
Totale costi di gestione (B)			3.802.762,13	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)				441.201,48
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>				
17) Utili		-		
18) Interessi su capitale di dotazione		-		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate		54.001,81		
Totale (C) (17+18-19)			54.001,81	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)				387.199,67
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
20) Interessi attivi		217,52		
21) Interessi passivi:		66.110,75		
- su mutui e prestiti		66.110,75		
- su obbligazioni		-		
- su anticipazioni		-		
- per altre cause		-		
Totale (D) (20-21)			65.893,23	
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
Proventi				
22) Insussistenze del passivo		58.695,84		
23) Sopravvenienze attive		57,05		
24) Plusvalenze patrimoniali		119,43		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		58.872,32		
Oneri				
25) Insussistenze dell'attivo		23.926,00		
26) Minusvalenze patrimoniali		30.291,33		
27) Accantonamento per svalutazione crediti		-		
28) Oneri straordinari		18.675,48		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		72.892,81		
Totale (E) (e.1 - e.2)			14.020,49	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)				307.285,95

25027 QUINZANO D'OGGIO (BS), li 1 / 20
18 MAR 2013

Il Segretario

Timbro dell'ente



Il legale rappresentante
dell'ente

Il responsabile del
servizio finanziario

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

4.291.607,12									
	E22	58.695,84	(nota 7)						
	E23	57,05	(nota 8)						
	A7	-	(nota 9)	AI 1)					
	A8	-		B 1					

NOTE

- (1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E 26);
- (3) - quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) - proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di IE);
- (6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo I^o), per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare

65.090,00
503.674,04



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia

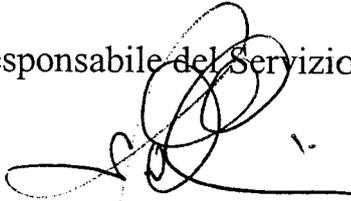
CONSUNTIVO 2012

ATTESTAZIONE

L'inventario risulta aggiornato al 31/12/2012 come dalle risultanze presentate dalla Ditta incaricata CSC Società cooperativa Sociale – via Padre Marcolini n°7 - 25040 Ceto (BS).

Quinzano d'Oglio li 18 MAR 2013

Il Responsabile del Servizio



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is highly stylized and cursive, consisting of several loops and flourishes. A small mark resembling a checkmark or a 'v' is visible below the line, extending downwards.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA [2012]

RISCOSSIONI..... (+)		3.321.379,67
PAGAMENTI..... (-)		3.263.257,89
DIFFERENZA.....		58.121,78
RESIDUI ATTIVI..... (+)		970.227,45
RESIDUI PASSIVI..... (-)		1.306.463,14
DIFFERENZA.....		-336.235,69
AVANZO(+) O DISAVANZO(-)		-278.113,91
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio			1.102.642,69
RISCOSSIONI	2.574.163,47	3.321.379,67	5.895.543,14
PAGAMENTI	2.490.822,58	3.263.257,89	5.754.080,47
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.244.105,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.244.105,36
RESIDUI ATTIVI	2.619.420,40	970.227,45	3.589.647,85
RESIDUI PASSIVI	2.643.525,87	1.306.463,14	3.949.989,01
DIFFERENZA			-360.341,16
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			883.764,20
- Fondi vincolati			6.762,51
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi ammortamento			30.000,00
- Fondi non vincolati			847.001,69

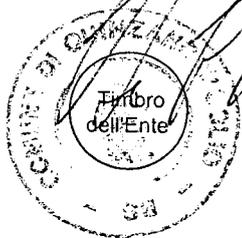
QUINZANO D'OGLIO

18 MAR 2013

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



COMUNE DI
Quinzano d'Oglio (BS)

Protocollo n° **A**
del
Titolo IV

0000821
23/01/2013
Classe 6

INTESA  SANPAOLO

Bergamo, 22 Gennaio 2012

Spett.le
COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
PIAZZA ALDO MORO
25027 QUINZANO D'OGLIO (BS)

Oggetto: CONTO DEL TESORIERE 2012 (508)

Unito alla presente Vi trasmettiamo il conto del tesoriere dell'esercizio 2012 riportante i seguenti risultati finali di cassa:

	EURO
Fondo Cassa Iniziale	1.102.642,69
Riscossioni	5.895.543,14
Pagamenti	5.754.080,47
FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	1.244.105,36

Vi trasmettiamo inoltre gli allegati sotto elencati:

- le schede di svolgimento capitoli (cd);
- il conto del tesoriere;
- il quadro riassuntivo gestione di cassa;
- tabulato variazioni di bilancio;
- la lista mandati e reversali;
- le reversali riscosse;
- i mandati pagati;
- Quietanziario dei pagamenti (cd);
- Bollettario delle riscossioni (cd)

PregandoVi di restituirci copia della presente vistata per ricevuta e benestare, ed in attesa di ricevere copia della delibera di approvazione del conto, esecutiva, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più distinti saluti.

Intesa Sanpaolo Spa
Back Office Bergamo
Responsabile

Per ricevuta
(firmata e protocollata)

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano
Capitale Sociale Euro 6.646.547.922,56 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152
N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 30692 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO (BS)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSUNTIVO 2012

COMPOSIZIONE AVANZO	AVANZO CONSUNTIVO 2011	AVANZO 2011 UTILIZZATO NEL 2012	AVANZO COMPETENZA 2012	MAGG. O MIN. ACCERTAM. RESI DUI 2012	MINORI IMPEGNI RESIDUI 2012	AVANZO CONSUNTIVO 2012
Vincolato da depurazione	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Vincolato da codice strada	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Vincolato da oneri di urbanizz.	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Vincolato x ammort. Fotovolt.	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 30.000,00
Vincolato da fondo svalutazione crediti art. 6 co.17 di 95/2012	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.762,51	€ 6.762,51
TOTALE FONDI VINCOLATI	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ 6.762,51	€ 36.762,51
FONDO PER INVESTIMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FONDO AMMORTAMENTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FONDO NON VINCOLATO	€ 1.079.086,32	€ -459.000,00	€ 150.886,09	€ -23.868,95	€ 99.898,23	€ 847.001,69
TOTALE AVANZO	€ 1.079.086,32	€ -459.000,00	€ 180.886,09	€ -23.868,95	€ 106.660,74	€ 883.764,20

RIEPILOGO AL 31.12.2012

AVANZO DI COMPETENZA 2012	€ 180.886,09
AVANZO RESIDUI	€ 82.791,79
AVANZO 2011 RIDETERMINATO	€ 620.086,32
TOTALE AVANZO 2012	€ 883.764,20

FUNZ.DELEGATE DIRITTO STUDIO

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim. allo svolgimen- to	Conto del tesoriere		Determin. dei residui		Impegni	Minori residui o economie					
	RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)			Residui (C)	Competenza (H)			
												Pagamenti		Residui (D = B + C)
												Totale (M)	Totale (N)	
1 TITOLO I SPESE CORRENTI														
04 FUNZIONE IV FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA														
Servizio 04 05														
SERVIZIO 5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI														
1040502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS		36,42		36,42		0,00	36,42	0,00					
	CP		10.000,00		93,15		9.234,15	9.327,30	672,70					
	T		10.036,42		129,57		9.234,15	9.363,72						
1040503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		10.675,81		10.675,81		0,00	10.675,81	0,00					
	CP		45.500,00		36.955,88		5.981,25	42.937,13	2.562,87					
	T		56.175,81		47.631,69		5.981,25	53.612,94						
1040505 Intervento 5 - TRASFERIMENTI	RS		13.000,00		13.000,00		0,00	13.000,00	0,00					
	CP		16.000,00		12.000,00		4.000,00	16.000,00	0,00					
	T		29.000,00		25.000,00		4.000,00	29.000,00						
Totale	RS		23.712,23		23.712,23		0,00	23.712,23	0,00					
	CP		71.500,00		49.049,03		19.215,40	68.264,43	3.235,57					
	T		95.212,23		72.761,26		19.215,40	91.976,66						
Totale funzione 04	RS		23.712,23		23.712,23		0,00	23.712,23	0,00					
	CP		71.500,00		49.049,03		19.215,40	68.264,43	3.235,57					
	T		95.212,23		72.761,26		19.215,40	91.976,66						
Riassunto titolo 1														
TITOLO I SPESE CORRENTI														
04 FUNZIONE IV FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS		23.712,23		23.712,23		0,00	23.712,23	0,00					
	CP		71.500,00		49.049,03		19.215,40	68.264,43	3.235,57					
	T		95.212,23		72.761,26		19.215,40	91.976,66						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferim. allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determin. dei residui		Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare			
		CP	Competenza (F)				Residui (C)	Residui (D = B + C)		
T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui al 31.12 (O = C + H)	Competenza (I = G + H)	Impegni al 31.12 (P = D + I)	(L = F - I)			
Totale titolo 1	RS	23.712,23			23.712,23		0,00	23.712,23		0,00
	CP	71.500,00			49.049,03		19.215,40	68.264,43		3.235,57
	T	95.212,23			72.761,26		19.215,40	91.976,66		
RIEPILOGO DEI TITOLI										
Titolo 1	RS	23.712,23			23.712,23		0,00	23.712,23		0,00
	CP	71.500,00			49.049,03		19.215,40	68.264,43		3.235,57
	T	95.212,23			72.761,26		19.215,40	91.976,66		
Totale	RS	23.712,23			23.712,23		0,00	23.712,23		0,00
	CP	71.500,00			49.049,03		19.215,40	68.264,43		3.235,57
	T	95.212,23			72.761,26		19.215,40	91.976,66		
Disavanzo di amministrazione		0,00								
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	23.712,23			23.712,23		0,00	23.712,23		0,00
	CP	71.500,00			49.049,03		19.215,40	68.264,43		3.235,57
	T	95.212,23			72.761,26		19.215,40	91.976,66		

FUNZ.DELEGATE ATTIVITA' SOCIO-ASSIST.

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim. allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determ. dei residui		Impegni	Minori residui o economie
	RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)		
								T	Totale (M)
1 TITOLO I SPESE CORRENTI									
10 FUNZIONE X FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE									
Servizio 10 02									
SERVIZIO 2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE									
Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
Totale	RS	CP	T	390,41 2.252,00 2.642,41	390,41 1.586,98 1.977,39	390,41 1.586,98 1.977,39	0,00 577,56 577,56	390,41 2.164,54 2.554,95	0,00 87,46
Servizio 10 04									
SERVIZIO 4 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA									
Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
Intervento 5 - TRASFERIMENTI									
Totale	RS	CP	T	10.707,33 73.300,00 84.007,33	10.707,33 58.988,71 69.696,04	10.707,33 58.988,71 69.696,04	0,00 14.056,61 14.056,61	10.707,33 73.045,32 83.752,65	0,00 254,68
Totale	RS	CP	T	6.069,06 13.500,00 19.569,06	4.721,19 5.772,44 10.493,63	4.721,19 5.772,44 10.493,63	1.347,87 4.103,22 5.451,09	6.069,06 9.875,66 15.944,72	0,00 3.624,34
Totale	RS	CP	T	16.776,39 86.800,00 103.576,39	15.428,52 64.761,15 80.189,67	15.428,52 64.761,15 80.189,67	1.347,87 18.159,83 19.507,70	16.776,39 82.920,98 99.697,37	0,00 3.879,02
Totale funzione 10	RS	CP	T	17.166,80 89.052,00 106.218,80	15.818,93 66.348,13 82.167,06	15.818,93 66.348,13 82.167,06	1.347,87 18.737,39 20.085,26	17.166,80 85.085,52 102.252,32	0,00 3.966,48

FUNZ.DELEGATE ATTIVITA' SOCIO-ASSIST.

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim. allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determ. dei residui		Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare			
		Competenza (F)				Residui (D = B + C)			
	CP	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)			
T		Totale (N)	Residui al 31.12 (O = C + H)	Impegni al 31.12 (P = D + I)		(L = F - I)			
Riassunto titolo 1									
TITOLO I SPESE CORRENTI									
10 FUNZIONE X FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	17.166,80			15.818,93		1.347,87	17.166,80	0,00
	CP	89.052,00			66.348,13		18.737,39	85.085,52	3.966,48
	T	106.218,80			82.167,06		20.085,26	102.252,32	
Totale titolo 1	RS	17.166,80			15.818,93		1.347,87	17.166,80	0,00
	CP	89.052,00			66.348,13		18.737,39	85.085,52	3.966,48
	T	106.218,80			82.167,06		20.085,26	102.252,32	
RIEPILOGO DEI TITOLI									
Titolo 1	RS	17.166,80			15.818,93		1.347,87	17.166,80	0,00
	CP	89.052,00			66.348,13		18.737,39	85.085,52	3.966,48
	T	106.218,80			82.167,06		20.085,26	102.252,32	
Totale	RS	17.166,80			15.818,93		1.347,87	17.166,80	0,00
	CP	89.052,00			66.348,13		18.737,39	85.085,52	3.966,48
	T	106.218,80			82.167,06		20.085,26	102.252,32	
Disavanzo di amministrazione		0,00							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	17.166,80			15.818,93		1.347,87	17.166,80	0,00
	CP	89.052,00			66.348,13		18.737,39	85.085,52	3.966,48
	T	106.218,80			82.167,06		20.085,26	102.252,32	

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia

CONSUNTIVO ANNO 2012

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale forniscono i dati che seguono - anno 2012-

SERVIZI	ACCERTAMENTI			IMPEGNI	INDIC. %
	ENTRATA			SPESA	
	DA REGIONE	DA UTENTI	TOTALE	COSTI SOSTENUTI	
IMPIANTI SPORTIVI (al netto IVA)		€ 2.347,11	€ 2.347,11	€ 40.603,00	5,78
PISCINA COMUNALE (al netto IVA)		€ 3.306,62	€ 3.306,62	€ 22.628,89	14,61
PESA PUBBLICA (al netto IVA)		€ 2.916,05	€ 2.916,05	€ -	#DIV/0!
LAMPADE VOTIVE (al netto IVA) trasf. A società		€ -	€ -	€ -	-
SERV. ASS. DOM./PASTI - utenti integrati (al netto IVA)	€ 1.349,07	€ 38.552,43	€ 39.901,50	€ 68.541,20	58,22
MENSA SCOLASTICA - servizio affidato alla società Quinzano Servizi SRL (al netto d'IVA)		€ -	€ -	€ -	
	€ 1.349,07	€ 47.122,21	€ 48.471,28	€ 131.773,09	36,78

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
 Provincia di Brescia
CONTO CONSUNTIVO

EQUILIBRIO DI BILANCIO
 COMPETENZA 2012

ENTRATA	ACCERTATO	+	SPESA	IMPEGNATO
Titolo 1° Entrate tributarie	€ 2.924.871,67	+	Titolo 1° Spese correnti	€ 3.419.392,26 +
Titolo 2° Entrate da contributi e trasf.	€ 91.652,45	+	Titolo 3° Spese per rimb. prestiti	€ 296.962,64 +
Titolo 3° Entrate extratributarie	€ 820.009,22	+		
Totale entrate correnti	€ 3.836.533,34	+	Totale spesa corrente	€ 3.716.354,90 +
Avanzo econom. Al c/cap.	€ -	-	Avanzo competenza	
Oneri a manutenz. Correnti	€ -	+	p/corrente	€ 120.178,44 +
TOTALE A PAREGGIO	€ 3.836.533,34		TOTALE A PAREGGIO	€ 3.836.533,34
Titolo 4° Entrate da alienazioni, trasf. di cui x rimborso concess. Crediti	€ 170.471,69	+	Titolo 2° Spese in C/CAP di cui x concess. Crediti	€ 568.764,04 +
Titolo 5° Entrate da acc. Prestiti	€ -	-		€ - -
Totale entrate in c/capitale	€ 170.471,69	+	Totale spese in c/capitale	€ 568.764,04 +
Avanzo econom. Al c/cap.	€ -	+		
Avanzo utilizzato	€ 459.000,00	+	avanzo di capitali	€ 60.707,65
Oneri a manutenz. Correnti	€ -	-		
Avanzo p/corrente x investimenti	€ -	+		
TOTALE A PAREGGIO	€ 629.471,69		TOTALE A PAREGGIO	€ 629.471,69
ANTICIP. DI TESORERIA	€ -	+	RIMB. ANTICIP. TESORERIA	€ - +
TOTALE A PAREGGIO	€ -		TOTALE A PAREGGIO	€ -
Titolo 6° Partite di giro	€ 284.602,09		Titolo 4° Partite di giro	€ 284.602,09
Totale complessivo entrate	€ 4.291.607,12	+	Totale complessivo spesa	€ 4.569.721,03 +
Avanzo utilizzato	€ 459.000,00	+	Avanzo di competenza	€ 180.886,09 +
TOTALE A PAREGGIO	€ 4.750.607,12		TOTALE A PAREGGIO	€ 4.750.607,12

Note:

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

Provincia di Brescia

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

(Art. 49 c. 2 Legge Reg. n. 1/86)

A) ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'ENTE RESPONSABILE (ASL- REGIONE LOMBARDIA-UTP ORZINUOVI)

CDD (centro diurno disabili) SIL	€ 35.931,54
ASSISTENZA ALLA PERSONA DISABILI MINORI (scuola)	€ 90.673,45
FONDO SOSTEGNO AFFITTO	€ 7.481,41
PRESTAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	€ 0
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -L.162	€ 73.270,00

B) SOMME ASSEGNATE DALL'ENTE RESPONSABILE AL COMUNE PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI

CDD (centro diurno disabili) SIL	€ 0
ASSISTENZA ALLA PERSONA DISABILI MINORI (scuola)	€ 0
FONDO SOSTEGNO AFFITTO	€ 4.898,44
PRESTAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	€ 0
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - L.162	€ 1.349,07

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Capitolo	Anno	N. Acc.	Descrizione	Importo eliminato	Tipologia
2500	2008	239	GIROCONTO COMMISSIONI SU PR 1417 ICI PER ATTI DI ACCERTAMENTO ANNO 2008	-1,05	1
2500	2011	220	ICI ANNO 2011 DA CCP 15689250 OTTOBRE 2011 ICI ANNO 2011 DA CCP	-53,00	1
2500	2011	220	ICI ANNO 2011 DA CCP 15689250 DICEMBRE 2011 ICI ANNO 2011 DA CCP	-3,00	1
8000	2011	431	MINORE ENTRATA CORRENTE TASSA RIFIUTI ANNO 2011 PER NON ISCRITTI A RUOLO	10,00	1
13500	2011	346	inesigibile in quanto riscosso con rev.1432/2011 su cap. 120 trasferimenti erario ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SU MUTUO IMPIANTI SPORTIVI QUOTA ANNO 2011	4.965,94	2
32500	2011	92	CREDITO INESIGIBILE COSAP DA CCP 15690258 - ANNO 2011	615,67	2
32600	2011	176	CREDITO INESIGIBILE SMALTIMENTO C/O CENTRO MULTIRACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO 2011	676,40	2
35100	2005	229	ERRORE X ARROTONDAMENTO CANONE LOCAZIONE ANNO 2005 INSOLUTO AL 31/12/2007 DI ANSELMINI LIDIA	-0,09	1
35100	2011	14	ARROTONDAMENTO AFFITTO - ANNO 2011	0,04	2
35100	2011	19	ARROTONDAMENTO AFFITTO - ANNO 2011	0,04	1
35100	2011	20	ARROTONDAMENTO AFFITTO - ANNO 2011	0,04	1
35100	2011	36	ARROTONDAMENTO AFFITTO - ANNO 2011	0,02	1
35100	2011	37	ARROTONDAMENTO AFFITTO - ANNO 2011	0,04	1
35100	2011	59	ARROTONDAMENTO AFFITTO - ANNO 2011	0,04	1
52000	2010	6	nota U.Terr. del 30/07/2012 riduzione oneri x variazione DIA 33/2011 COSTO DI COSTRUZIONE PER COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO DIA 138/2009	15.700,00	2
52000	2011	341	COMUNICAZIONE ANNULLAMENTO NOTA SETT. TERRITORIO DEL 07/11/2011 DIA 49/2011 PER SISTEMAZIONE AUTORIMESSE	1.957,86	2
TOTALI.....				23.868,95	

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

- RIEPILOGO PER TIPOLOGIE

INSUSSISTENTE	-46,96
INESIGIBILE	23.915,91
T O T A L	23.868,95

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - DATA DI STAMPA 31/12/2012

CAPITOLO	ANNO	N.° IMP.	DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO	IMP. ELIMIN.	TIPO
1100	2011	113	ECONOMIA SPESA CORRENTE	650,84	1
1500	2010	444	ECONOMIA SPESA CORRENTE	11,31	1
3000	2008	55	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1.008,41	1
3000	2011	86	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1.351,56	1
3100	2010	60	ECONOMIA SPESA CORRENTE	716,64	1
3200	2010	62	ECONOMIA SPESA CORRENTE	2.001,11	1
3400	2010	69	ECONOMIA SPESA CORRENTE	368,03	1
3500	2011	96	ECONOMIA SPESA CORRENTE	2.499,25	1
3600	2011	97	ECONOMIA SPESA CORRENTE	266,53	1
4100	2009	104	ECONOMIA SPESA CORRENTE	41,82	1
4100	2011	104	ECONOMIA SPESA CORRENTE	353,02	1
4400	2011	105	ECONOMIA SPESA CORRENTE	49,53	1
4500	2011	106	ECONOMIA SPESA CORRENTE	160,93	1
9100	2010	546	ECONOMIA SPESA CORRENTE	0,11	1
11000	2009	723	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1.500,00	1
11000	2011	138	ECONOMIA SPESA CORRENTE	2.044,50	1
11000	2011	334	ECONOMIA SPESA CORRENTE	145,53	1
11002	2010	186	ECONOMIA SPESA CORRENTE	2.910,58	1
11002	2010	253	ECONOMIA SPESA CORRENTE	199,47	1
11002	2011	132	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1.869,00	1
11003	2009	714	ECONOMIA SPESA CORRENTE	86,31	1
11003	2009	716	ECONOMIA SPESA CORRENTE	36,04	1
11003	2009	717	ECONOMIA SPESA CORRENTE	7,80	1
11003	2010	98	ECONOMIA SPESA CORRENTE	134,06	1
11100	2011	615	ECONOMIA SPESA CORRENTE	0,40	1
11100	2011	714	ECONOMIA SPESA CORRENTE	52,46	1
18000	2010	241	ECONOMIA SPESA CORRENTE	23,20	1
18000	2010	339	ECONOMIA SPESA CORRENTE	124,84	1
18000	2010	340	ECONOMIA SPESA CORRENTE	40,78	1
18000	2011	284	ECONOMIA SPESA CORRENTE	9,18	1
18000	2011	285	ECONOMIA SPESA CORRENTE	101,48	1
18000	2011	310	ECONOMIA SPESA CORRENTE	106,39	1
18000	2011	311	ECONOMIA SPESA CORRENTE	89,74	1
18000	2011	374	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1,20	1
24200	2009	107	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1.660,06	1
24200	2010	81	ECONOMIA SPESA CORRENTE	464,13	1
24200	2011	107	ECONOMIA SPESA CORRENTE	934,33	1
28500	2011	123	ECONOMIA SPESA CORRENTE	177,00	1
29000	2011	90	ECONOMIA SPESA CORRENTE	583,59	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - DATA DI STAMPA 31/12/2012

CAPITOLO	ANNO	N.° IMP.	DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO	IMP. ELIMIN.	TIPO
29100	2009	97	ECONOMIA SPESA CORRENTE	582,38	1
29100	2011	99	ECONOMIA SPESA CORRENTE	2.631,08	1
29200	2010	82	ECONOMIA SPESA CORRENTE	103,09	1
29200	2011	108	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1.645,14	1
32000	2011	588	ECONOMIA SPESA CORRENTE	35,66	1
32100	2011	533	ECONOMIA SPESA CORRENTE	2,34	1
33700	2011	100	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1.037,62	1
33800	2010	83	ECONOMIA SPESA CORRENTE	90,51	1
33800	2011	109	ECONOMIA SPESA CORRENTE	256,55	1
33900	2009	457	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1.078,76	1
33900	2011	67	ECONOMIA SPESA CORRENTE	0,48	1
34000	2011	541	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1,94	1
34000	2011	565	ECONOMIA SPESA CORRENTE	0,52	1
34000	2011	663	ECONOMIA SPESA CORRENTE	0,35	1
34000	2011	715	ECONOMIA PER DT 31/12 UTC	811,00	1
34000	2011	750	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1,65	1
34000	2011	795	ECONOMIA SPESA CORRENTE	404,63	1
34100	2011	689	ECONOMIA SPESA CORRENTE	5,28	1
37000	2011	652	ECONOMIA SPESA CORRENTE	0,12	1
44000	2011	92	ECONOMIA SPESA CORRENTE	369,63	1
44100	2011	101	ECONOMIA SPESA CORRENTE	987,98	1
44200	2011	110	ECONOMIA SPESA CORRENTE	600,37	1
50000	2011	249	ECONOMIA SPESA CORRENTE	100,66	1
51000	2011	662	ECONOMIA SPESA CORRENTE	502,15	1
60000	2011	140	ECONOMIA SPESA CORRENTE	98,50	1
60000	2011	204	ARROTONDAMENTO	0,01	1
60000	2011	658	ECONOMIA SPESA CORRENTE	110,93	1
66000	2010	190	ECONOMIA SPESA CORRENTE	585,76	1
66000	2011	45	ECONOMIA SPESA CORRENTE	3,92	1
66000	2011	141	ECONOMIA SPESA CORRENTE	62,00	1
70400	2011	410	ECONOMIA SPESA CORRENTE	90,85	1
70700	2010	466	ECONOMIA SPESA CORRENTE	900,00	1
71000	2007	599	ECONOMIA SPESA CORRENTE	10,00	1
76000	2011	597	ECONOMIA SPESA CORRENTE	4,84	1
78000	2011	72	ECONOMIA SPESA CORRENTE	150,02	1
85000	2011	65	ECONOMIA SPESA CORRENTE	6,00	1
85000	2011	408	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1.368,80	1
86100	2011	143	ECONOMIA SPESA CORRENTE	32,50	1
91800	2011	245	ECONOMIA SPESA CORRENTE	264,32	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - DATA DI STAMPA 31/12/2012

CAPITOLO	ANNO	N.° IMP.	DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO	IMP. ELIMIN.	TIPO
93000	2011	126	ECONOMIA SPESA CORRENTE	54,74	1
96000	2010	295	ECONOMIA SPESA CORRENTE	31,93	1
96000	2011	257	ECONOMIA SPESA CORRENTE	12,16	1
96002	2009	191	ECONOMIA SPESA CORRENTE	98,20	1
96100	2011	259	ECONOMIA SPESA CORRENTE	11,96	1
96100	2011	518	ECONOMIA SPESA CORRENTE	3,54	1
96200	2010	125	ECONOMIA SPESA CORRENTE	6.232,94	1
96200	2011	450	ECONOMIA SPESA CORRENTE	9,52	1
99500	2011	262	ECONOMIA SPESA CORRENTE	7,38	1
99600	2011	449	ECONOMIA SPESA CORRENTE	373,50	1
99600	2011	716	ECONOMIA SPESA CORRENTE	55,08	1
99600	2011	790	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1,71	1
108900	2010	592	ECONOMIA SPESA CORRENTE	12,00	1
109000	2011	127	ECONOMIA SPESA CORRENTE	240,50	1
109000	2011	631	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1.741,75	1
109500	2010	264	ECONOMIA SPESA CORRENTE	266,61	1
112800	2011	102	ECONOMIA SPESA CORRENTE	107,03	1
115000	2011	558	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1.058,34	1
117002	2011	145	ECONOMIA SPESA CORRENTE	190,50	1
117002	2011	515	ECONOMIA SPESA CORRENTE	493,95	1
124000	2011	475	ECONOMIA SPESA CORRENTE	847,00	1
124000	2011	656	ECONOMIA SPESA CORRENTE	0,01	1
124000	2011	723	ECONOMIA SPESA CORRENTE	29,27	1
127000	2011	604	ECONOMIA SPESA CORRENTE	13,93	1
128000	2009	624	ECONOMIA SPESA CORRENTE	3.262,49	1
128000	2010	617	ECONOMIA SPESA CORRENTE	43,67	1
128000	2011	122	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1.084,30	1
128000	2011	290	ECONOMIA SPESA CORRENTE	1.737,75	1
128000	2011	511	ECONOMIA SPESA CORRENTE	18,49	1
135500	2011	355	ECONOMIA SPESA CORRENTE x quota all'ente	155,28	1
142300	2007	773	ECONOMIA SPESA C/CAPITALE	540,00	1
143500	2007	721	ECONOMIA SPESA C/CAPITALE	4.683,26	1
143800	2011	400	ECONOMIA SU PIANO OPERATIVO 2011 QUINZANO SERVIZI	20.000,00	1
144900	2009	727	ECONOMIA SPESA C/CAPITALE	0,01	1
145000	2010	671	ECONOMIA SPESA C/CAPITALE	0,20	1
150700	2005	764	ECONOMIA SPESA - progetto concluso	22.339,15	1
152800	2006	692	ARROTONDAMENTO	2,26	1
154300	2007	584	ECONOMIA SPESA C/CAPITALE	0,01	1
156500	2007	776	ECONOMIA SPESA C/CAPITALE	0,01	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - DATA DI STAMPA 31/12/2012

CAPITOLO	ANNO	N.° IMP.	DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO	IMP. ELIMIN.	TIPO
159500	2010	334	ECONOMIA SPESA CORRENTE	400,00	1
166000	1999	352	ECONOMIA SPESA	2.780,81	1
RIEPILOGO PER TIPOLOGIE					
1 ECONOMIA				106.660,74	
TOTALE				106.660,74	

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Risorsa: 1010025 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
2500	2009	371 ATTI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNI PREGRESSI ANNO 2009	DIVERSI .	8.029,35
2500	2010	132 ATTI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI ANNO 2010	DIVERSI .	30.988,77
2500	2011	86 ACC.TO 2010 ICI ANNI PREGRESSI - GE.AV. DI COMATI	GE.AV.GESTIONI AVICOLE S.N.C. DI COMATI G.E.C.	15.590,82
2500	2011	180 ICI PER ATTI DI ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI (2010 e precedenti)	DIVERSI .	11.726,00
2500	2012	11 ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI EMESSI NEL 2011	DIVERSI .	11.587,90
2500	2012	12 ACCERTAMENTI ICI ANNI 2005 E PRECEDENTI RATEIZZAZIONE 2008/2012	GE.AV.GESTIONI AVICOLE S.N.C. DI COMATI G.E.C.	34.442,00
2500	2012	252 ATTI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2012 E RELATIVI AD ANNI PREGRESSI	DIVERSI .	19.842,00
Riepilogo risorsa: 1010025 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)				
	Anno 2009	Residui.....	8.029,35	
	Anno 2010	Residui.....	30.988,77	
	Anno 2011	Residui.....	27.316,82	
	Anno 2012	Residui.....	65.871,90	
TOTALE RESIDUI:			132.206,84	
Risorsa: 1010026 IMU				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
2600	2012	245 IMU 2012	AGENZIA DELLE ENTRATE .	42.000,00
2600	2012	389 ACCERTAMENTO CONVENZIONALE IMU ANNO 2012	DIVERSI .	65.815,00
Riepilogo risorsa: 1010026 IMU				
	Anno 2012	Residui.....	107.815,00	
TOTALE RESIDUI:			107.815,00	
Risorsa: 1010030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
3000	2012	104 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2012	AIPA SPA	11.500,00
Riepilogo risorsa: 1010030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				
	Anno 2012	Residui.....	11.500,00	
TOTALE RESIDUI:			11.500,00	
Risorsa: 1020080 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
8000	2007	20 DT 2/RAG - INTROITO RUOLO TARSU 3896/2007	DIVERSI .	9.928,86
8000	2007	454 DT 7/08 TRIB - RUOLO ORDINARIO TARSU 2007 RUOLO N. 3581/2008 - RISCOSSIONE ENTRATE	ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI	10.032,86
8000	2008	15 DT 7/08 TRIB - RUOLO ORDINARIO TARSU 2007 RUOLO N. 3581/2008 - RISCOSSIONE ENTRATE	ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI	30.669,87
8000	2008	412 DT 69 TRIB - TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO N. 007327/2008 ANNO 2008	DIVERSI .	31.590,57
8000	2009	366 RUOLO PRINCIPALE ORDINARIO TARSU ANNO 2009 N. 001959/2010	ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI	8.425,33
8000	2010	2 RUOLO PRINCIPALE ORDINARIO TARSU ANNO 2009 N. 001959/2009	ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI	27.809,85
8000	2010	344 RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2010 N. 002590/2010	ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI	16.202,48
8000	2011	85 RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2010 N. 002590/2010	DIVERSI .	25.000,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

8000	2011	397	DT 84/11 TRIB - APPROVAZIONE RUOLO ORDINANNO ANNO 2011 TARSU N. 02011/009650	ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI	53.954,47
8000	2012	420	ATTI DI ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI NON ISCRITTI A RUOLO	DIVERSI .	3.920,00
8000	2012	421	RUOLO TARSU ANNO 2012 N. 2013/003574 DEL 21.12.2012	ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI	570.089,06
Riepilogo risorsa:	1020080		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI		
		Anno 2007	Residui.....:	19.961,72	
		Anno 2008	Residui.....:	62.260,44	
		Anno 2009	Residui.....:	8.425,33	
		Anno 2010	Residui.....:	44.012,33	
		Anno 2011	Residui.....:	78.954,47	
		Anno 2012	Residui.....:	574.009,06	
		TOTALE RESIDUI:		787.623,35	
Risorsa:	1030100	FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO			
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione		Debitore	Residuo
10000	2012	440	ACCERTAM. SALDO TRASFERIMENTI ERARIO 2012	MINISTERO DELL'INTERNO TESORO DELLO STATO	25.789,48
Riepilogo risorsa:	1030100	FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO			
		Anno 2012	Residui.....:	25.789,48	
		TOTALE RESIDUI:		25.789,48	
Risorsa:	2030180	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI			
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione		Debitore	Residuo
18000	2012	379	ACCERTAM.FONDO SOCIALE REGIONALE SALDO 2012 - RIPARTO ASS. SINDACI X SAD ANZIANI	DEBITORE DA DEFINIRE	1.349,07
Riepilogo risorsa:	2030180	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI			
		Anno 2012	Residui.....:	1.349,07	
		TOTALE RESIDUI:		1.349,07	
Risorsa:	2050217	CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO GENERALE			
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione		Debitore	Residuo
21700	2011	224	15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2011- CONTRIBUTO FISSO FORFETARIO ASSEGNATO PROT. 4760/2011	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	1.545,20
21700	2012	105	15° CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	2.755,30
Riepilogo risorsa:	2050217	CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO GENERALE			
		Anno 2011	Residui.....:	1.545,20	
		Anno 2012	Residui.....:	2.755,30	
		TOTALE RESIDUI:		4.300,50	
Risorsa:	2050218	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDA SPECIALE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione		Debitore	Residuo
21800	2011	84	POLIZIA IDRAULICA 2009 PER SCARICO ACQUE REFLUE URBANE NELLA ROGGIA - SALDO 2010	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	2.567,40
21800	2011	133	DT 10/11 UTC - CONCESSIONE REGIONALE SCARICO ACQUE REFLUE IN SAVARONA - RECUPERO CANONE ANNO 2011	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	3.127,34
21800	2011	215	RIMB. RATA ANNO 2011 MUTUO POTABILIZZATORE N°4354519/00 - 6218,99 + IVA 21% 1°SEM. 2011	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	7.524,98
21800	2012	127	DT 14/12 UTC - CANONE POLIZIA IDRAULICA ANNO 2012 - ACQUE REFLUE URBANE ROGGIA SAVARONA	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	3.200,79

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

21800	2012	383	RIMB. RATA ANNO 2011 MUTUO POTABILIZZATORE N°4354519/00 - 6218,99 + IVA 21% 2°SEM. 2011	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	7.524,98
21800	2012	384	RIMB. RATA ANNO 2011 MUTUO POTABILIZZATORE N°4354519/00 - 6218,99 + IVA 21% 1°SEM. 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	7.524,98
Riepilogo risorsa: 2050218 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDA SPECIALE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
		Anno 2011	Residui.....:	13.219,72	
		Anno 2012	Residui.....:	18.250,75	
TOTALE RESIDUI:				31.470,47	
Risorsa: 3010220 DIRITTI DI SEGRETERIA					
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione		Debitore	Residuo
22000	2012	135	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE - ANNO 2012	TOMASONI GIULIA	12,48
Riepilogo risorsa: 3010220 DIRITTI DI SEGRETERIA					
		Anno 2012	Residui.....:	12,48	
TOTALE RESIDUI:				12,48	
Risorsa: 3010235 DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DELL'ENTE (DIRITTI SU ATTI UFFICIO TECNICO)					
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione		Debitore	Residuo
23500	2011	75	DIRITTI DI SEGRETERIA PER DIA 141/2009 PER AMPLIAMENTO CASA E REALIZZAZIONE PISCINA	LAFFRANCHI LUCA	50,00
23500	2011	76	SOLLECITI DIRITTI DI SEGRETERIA UTC - SALDO 2010	DIVERSI .	150,00
23500	2012	192	DIRITTI DI SEGRETERIA PER DIA 9/2012	BOSSONI DARIO	50,00
23500	2012	203	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA 6/2012	TIRELLI PIERINO	50,00
23500	2012	374	DIRITTI DI SEGRETERIA SU DIA 28/2012	ACCOGLIENZA MIGRANTI SOC.COOP.A R.L .	50,00
Riepilogo risorsa: 3010235 DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DELL'ENTE (DIRITTI SU ATTI UFFICIO TECNICO)					
		Anno 2011	Residui.....:	200,00	
		Anno 2012	Residui.....:	150,00	
TOTALE RESIDUI:				350,00	
Risorsa: 3010240 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'					
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione		Debitore	Residuo
24000	2012	107	CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2012	TOMASONI GIULIA	247,68
Riepilogo risorsa: 3010240 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'					
		Anno 2012	Residui.....:	247,68	
TOTALE RESIDUI:				247,68	
Risorsa: 3010253 SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PROVENTI.					
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione		Debitore	Residuo
25300	2005	295	ACCERTAMENTO RUOLO SANZIONI IN MATERIA CODICE DELLA STRADA ANNO 2005 ACCERTATE AL 70%	DIVERSI .	997,63
25300	2007	458	ACCERTAM. 70% RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ANNO 2007	DIVERSI .	2.518,19
25300	2008	514	SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2008 AL 70%	DIVERSI .	2.913,87
25300	2010	86	SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2009 AL 70%	DIVERSI .	5.414,35
25300	2012	14	RUOLI ESATTORIALI PER SANZIONI CDS - ANNO 2011 (LETTERA PROT. 820/2012)	DIVERSI .	5.820,74

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

25300	2012	213	SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS DA CCP - ANNO 2012	DIVERSI .	3.589,03
25300	2012	214	SPESE TENUTA CONTO CCP - ANNO 2012	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	148,15
Riepilogo risorsa:	3010253	SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PROVENTI.			
	Anno 2005	Residui.....:	997,63		
	Anno 2007	Residui.....:	2.518,19		
	Anno 2008	Residui.....:	2.913,87		
	Anno 2010	Residui.....:	5.414,35		
	Anno 2012	Residui.....:	9.557,92		
	TOTALE RESIDUI:		21.401,96		
Risorsa:	3010300	PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI:ASSISTENZA DOMICILIARE. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
30000	2012	145	PASTI ANZIANI - ANNO 2012	DIVERSI .	3.735,32
Riepilogo risorsa:	3010300	PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI:ASSISTENZA DOMICILIARE. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			
	Anno 2012	Residui.....:	3.735,32		
	TOTALE RESIDUI:		3.735,32		
Risorsa:	3010304	PROVENTI DELLA PISCINA COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
30400	2012	209	DT 41/12 UTC - CONCESSIONE IN USO PISCINA COMUNALE - ANNO 2012 + IVA 21%	ASD POLISPORTIVA AQUA	1.580,40
Riepilogo risorsa:	3010304	PROVENTI DELLA PISCINA COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			
	Anno 2012	Residui.....:	1.580,40		
	TOTALE RESIDUI:		1.580,40		
Risorsa:	3010311	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
31100	2012	136	PESA PUBBLICA - ANNO 2012	TOMASONI GIULIA	159,72
Riepilogo risorsa:	3010311	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			
	Anno 2012	Residui.....:	159,72		
	TOTALE RESIDUI:		159,72		
Risorsa:	3010320	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
32000	2009	412	ACCERT. FATTURAZIONE S.IDRICO (tariffa acqua) COMPET.2008 DA AOB2 -comunicazione prot. 56 5/01/10	DEBITORE DA DEFINIRE	25.047,18
Riepilogo risorsa:	3010320	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			
	Anno 2009	Residui.....:	25.047,18		
	TOTALE RESIDUI:		25.047,18		
Risorsa:	3010321	PROVENTI DA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO			
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
32100	2009	411	ACCERT. FATTURAZIONE S.IDRICO (fognat.-depuraz.) COMPET.2008 DA AOB2 -comunicazione prot. 56 5/01/10	DEBITORE DA DEFINIRE	34.977,02
Riepilogo risorsa:	3010321	PROVENTI DA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO			
	Anno 2009	Residui.....:	34.977,02		
	TOTALE RESIDUI:		34.977,02		
Risorsa:	3010326	PROVENTI DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI			

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
32600	2012 121	SMALTIMENTO C/O CENTRO MULTIRACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO 2012	DIVERSI .	2.156,22
Riepilogo risorsa:	3010326	PROVENTI DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI		
		Anno 2012	Residui.....:	2.156,22
		TOTALE RESIDUI:		2.156,22
Risorsa:	3010330	PROVENTI PER LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
33000	2012 1	DET. 95/2011 TERR. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS QUOTA ANNO 2012: periodo 04/12/2011-13/12/2012 €. 63014,27 +IVA 21%	S.I.M.E. SPA	76.247,27
33000	2012 2	DET. 95/2011 TERR. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS QUOTA SPESE ANNO 2013: periodo 14/12/2012-13/12/2013 €. 3.500,00 +IVA 21%	S.I.M.E. SPA	4.235,00
Riepilogo risorsa:	3010330	PROVENTI PER LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		
		Anno 2012	Residui.....:	80.482,27
		TOTALE RESIDUI:		80.482,27
Risorsa:	3020351	FITTI REALI DI FABBRICATI IN EDILI- ZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (V.CERVI V.ALMARIA, CHIAVICONE, V.MATTEOTTI- REG.)		
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
35100	2007 70	PRIMO ACCONTO AFFITTI PER CASE LOCATE - ANNO 2007 - residuo debito BRUNELLI LUIGINO	DIVERSI .	387,01
35100	2007 228	SECONDO ACCONTO AFFITTO ANNO 2007 - BRUNELLI LUIGINO	BRUNELLI LUIGINO	385,85
35100	2008 423	CANONE ANNUALE ANNO 2008	BRUNELLI LUIGINO	398,00
35100	2010 172	UTENZE ANNI 2010 INQUILINI VIA ALMARIA 4	MIRIANI MARIA TERESA	26,50
35100	2010 173	UTENZE ANNI 2010 INQUILINI VIA MATTEOTTI 62	DIVERSI .	79,50
35100	2010 175	UTENZE ANNI 2010 INQUILINI VIA NICOLETTO 11	PIETTA ELENA	53,00
35100	2010 295	AFFITTO ANNO 2010	BONZIO GIANCARLO	513,00
35100	2010 367	AFFITTO ANNO 2010	KUMAR RAJIV	128,60
35100	2011 18	AFFITTO - ANNO 2011	BONZIO GIANCARLO	974,00
35100	2011 32	AFFITTO - ANNO 2011	EL FEHDI MOSTAFA	913,84
35100	2011 40	AFFITTO - ANNO 2011	KUMAR RAJIV	121,40
35100	2011 49	AFFITTO - ANNO 2011	PIETTA ELENA	129,00
35100	2011 51	AFFITTO - ANNO 2011	RANZENIGO ROSA	274,78
35100	2011 62	AFFITTO - ANNO 2011	VENIA ANTONINO	778,69
35100	2011 65	AFFITTO - ANNO 2011	ZANOLINI LIDIA	380,13
35100	2011 163	UTENZE ANNO 2011 INQUILINI VIA NICOLETTO (RANZENIGO ROSA)	DIVERSI .	26,50
35100	2011 164	UTENZE ANNO 2011 INQUILINI VIA NICOLETTO 11 (PIETTA ELENA)	DIVERSI .	53,00
35100	2012 26	UTENZE ANNO 2012 INQUILINI VIA MANZONI (BONZIO)	DIVERSI .	53,00
35100	2012 27	UTENZE ANNO 2012 INQUILINI VIA VENETO (DELPERO)	DIVERSI .	53,00
35100	2012 28	UTENZE ANNO 2012 INQUILINI VIA ALMARIA (RUGGIERO)	DIVERSI .	79,50
35100	2012 30	UTENZE ANNO 2011 INQUILINI VIA NICOLETTO 9 (VENIA - EL FEHDI - RANZENIGO)	DIVERSI .	185,50
35100	2012 31	UTENZE ANNO 2011 INQUILINI VIA NICOLETTO 11 (PIETTA - FOLETTI)	DIVERSI .	79,50
35100	2012 34	AFFITTO ANNO 2012	ARDESI ELIDE	2,72
35100	2012 36	AFFITTO ANNO 2012	BENIGNO ANGELA	198,98
35100	2012 39	AFFITTO ANNO 2012	BONZIO GIANCARLO	974,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

35100	2012	42	AFFITTO ANNO 2012	BROGNOLI AGNESE	20,00
35100	2012	47	AFFITTO ANNO 2012	CONTARINI CORRADO	30,48
35100	2012	50	AFFITTO ANNO 2012	DE FILIPPO FRANCESCO	139,18
35100	2012	51	AFFITTO ANNO 2012	DELPERO MONICA	20,00
35100	2012	53	AFFITTO ANNO 2012	EL FEHDI MOSTAFA	1.474,60
35100	2012	54	AFFITTO ANNO 2012	FOLETTI FLAVIA .	138,17
35100	2012	56	AFFITTO ANNO 2012	GARDONI STEFANA	112,62
35100	2012	60	AFFITTO ANNO 2012	KUMAR NARINDER	120,00
35100	2012	61	AFFITTO ANNO 2012	KUMAR RAJIV	106,88
35100	2012	67	AFFITTO ANNO 2012	MIRIANI MARIA TERESA	994,00
35100	2012	68	AFFITTO ANNO 2012	PATTINI ANGELO	233,13
35100	2012	70	AFFITTO ANNO 2012	PIETTA ELENA	17,00
35100	2012	72	AFFITTO ANNO 2012	RANZENIGO ROSA	617,00
35100	2012	80	AFFITTO ANNO 2012	TORRI ROBERTA	287,26
35100	2012	82	AFFITTO ANNO 2012	VENIA ANTONINO	1.599,50
35100	2012	84	AFFITTO ANNO 2012	VIRGOLICI LACRAMIOARA	40,00
35100	2012	222	ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE AUTORIMESSA IN VIA MATTEOTTI DAL 01.07.2012 AL 30.06.2013	TORRI DOMENICO	541,00
35100	2012	354	DT 94/12 UTC - INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO FOGNATURA CASE COMUNALI VIA NICOLETTO 11: RIMBORSO QUOTA	TORRI ROBERTA	55,00
35100	2012	355	DT 94/12 UTC - INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO FOGNATURA CASE COMUNALI VIA NICOLETTO 11: RIMBORSO QUOTA	PIETTA ELENA	55,00
35100	2012	357	DT 94/12 UTC - INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO FOGNATURA CASE COMUNALI VIA NICOLETTO 11: RIMBORSO QUOTA	KUMAR RAJIV	55,00
35100	2012	358	DT 94/12 UTC - INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO FOGNATURA CASE COMUNALI VIA NICOLETTO 11: RIMBORSO QUOTA	FOLETTI FLAVIA .	55,00
35100	2012	442	AFFITTO ANNO 2012	LAZZARI VANESSA	120,00
Riepilogo risorsa:	3020351	FITTI REALI DI FABBRICATI IN EDILI- ZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (V.CERVI V.ALMARIA, CHIAVICONE, V.MATTEOTTI- REG.)			

Anno 2007	Residui.....:	772,86
Anno 2008	Residui.....:	398,00
Anno 2010	Residui.....:	800,60
Anno 2011	Residui.....:	3.651,34
Anno 2012	Residui.....:	8.457,02

TOTALE RESIDUI: 14.079,82

Risorsa:	3020405	AFFITTO SALE ATTREZZATE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).		
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
40500	2012 124	AFFITTO PER UTILIZZO IMMOBILE COMUNALE: DISTRETTO SANITARIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2012	GHAJAR BAIGI MEHRDAD	450,00
40500	2012 325	UTILIZZO SALA DELLA MUSICA - ANNO 2012	DIVERSI .	15,25
Riepilogo risorsa:	3020405	AFFITTO SALE ATTREZZATE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).		

Anno 2012	Residui.....:	465,25
-----------	---------------	--------

TOTALE RESIDUI: 465,25

Risorsa:	3020410	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, PULI ZIAECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI.		
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
41000	2012 163	RECUPERO GAS METANO (29.76% SULLA QUOTA UTENZA 002703082) - ANNO 2012	SCUOLA MATERNA SANDRINI E MAZZA .	7.297,22
41000	2012 219	DT 44/12 UTC - RECUPERO SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	SCUOLA MATERNA SANDRINI E MAZZA .	788,13
41000	2012 446	RECUPERO ACQUA SCUOLA MATERNA PERIODO MAGG/NOV. 2012	SCUOLA MATERNA SANDRINI E MAZZA .	221,89
Riepilogo risorsa:	3020410	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, PULI ZIAECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI.		

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		Anno 2012	Residui.....:	8.307,24		
		TOTALE RESIDUI:		8.307,24		
Risorsa:	3023251	COSAP (dal 2012)				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo		
32501	2012 161	COSAP DA CCP 15690258 - ANNO 2012	DIVERSI .	4.511,45		
Riepilogo risorsa:	3023251	COSAP (dal 2012)				
		Anno 2012	Residui.....:	4.511,45		
		TOTALE RESIDUI:		4.511,45		
Risorsa:	3050249	SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo		
24900	2005 294	ACCERTAMENTO RUOLO SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2005 ACCERTATE AL 70%	DIVERSI .	348,04		
24900	2010 371	RUOLO ESATTORIALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMBIENTE ANNO 2010 (70% DELL'IMPORTO ORIGINARIO)	DIVERSI .	861,00		
Riepilogo risorsa:	3050249	SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE				
		Anno 2005	Residui.....:	348,04		
		Anno 2010	Residui.....:	861,00		
		TOTALE RESIDUI:		1.209,04		
Risorsa:	3050251	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLA- ZIONE DI NORME IN MATERIA DI COM- MERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo		
25100	2004 292	ACCERTAMENTO RUOLO 2004 SANZINI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI UFF. POLIZIA AL 70%	DIVERSI .	1.121,00		
25100	2006 326	RUOLI ESATTORIALI SANZIONI AMM.VE AL COMMERCIO - ANNO 2006	DIVERSI .	349,80		
25100	2007 459	ACCERTAM. 70% RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE ANNO 2007	DIVERSI .	980,79		
25100	2010 372	RUOLO ESATTORIALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2010 (70% DELL'IMPORTO ORIGINARIO)	DIVERSI .	1.137,31		
Riepilogo risorsa:	3050251	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLA- ZIONE DI NORME IN MATERIA DI COM- MERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA				
		Anno 2004	Residui.....:	1.121,00		
		Anno 2006	Residui.....:	349,80		
		Anno 2007	Residui.....:	980,79		
		Anno 2010	Residui.....:	1.137,31		
		TOTALE RESIDUI:		3.588,90		
Risorsa:	3050275	RIMBORSO QUOTA 1/3 MENSA DIPENDENTI				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo		
27500	2012 10	MENSA DIPENDENTI - ANNO 2012	DIPENDENTI COMUNALI .	89,91		
Riepilogo risorsa:	3050275	RIMBORSO QUOTA 1/3 MENSA DIPENDENTI				
		Anno 2012	Residui.....:	89,91		
		TOTALE RESIDUI:		89,91		
Risorsa:	3050420	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo		
42000	2009 258	DT 50/09 SS - RECUPERO CONTRIBUTO ECONOMICO TPER SERVIZIO FUNEBRE DEL MARITO B.M.	GUINDANI ROSELLA	2.392,73		
42000	2009 323	DT 61/09 SS - ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO IRPEF ANNO 2004	REGOSA ALFREDO	453,57		

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

42000	2010	67	DT 13/10 SS - RECUPERO PRESTIRO SULL'ONORE	CONTARINI FRANCO	1.000,00
42000	2010	298	RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE	LAZZARI VANESSA	1.480,00
42000	2010	299	RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE	ROSSETTI GIANFRANCO	1.360,00
42000	2011	4	DT 79/2010 SS - RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE	EL FEHDI MOSTAFA	1.314,76
42000	2011	132	SALDO RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE (DT 51/09)	PEDRONI LUIGINA	180,00
42000	2012	141	DT 24/12 SS - RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE	BULLA AGNESE	1.500,00
42000	2012	220	DT 44/12 UTC - RECUPERO SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	QUINZANO SERVIZI SRL	700,00
42000	2012	313	DT 57/12 SS - RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE	FAPPANI FRANCA	1.271,00
42000	2012	327	DT 60/12 SS - RESTITUZIONE CONCESSIONE PRESTITO SULL'ONORE	TORRI ROSANNA	202,20
42000	2012	352	DT 62/12 SS - RIMBORSO CONCESSIONE PRESTITO SULL'ONORE	TORRI ROSANNA	223,52
42000	2012	411	DT 80/12 SS - CONCESSIONE PRESTITO SULL'ONORE	BONETTI MARIA	1.500,00
42000	2012	443	RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE	VENIA ANTONINO	1.500,00
42000	2012	444	RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE	BERTOLOTI FRANCESCA	363,09
Riepilogo risorsa: 3050420 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					

Anno 2009	Residui.....:	2.846,30
Anno 2010	Residui.....:	3.840,00
Anno 2011	Residui.....:	1.494,76
Anno 2012	Residui.....:	7.259,81
TOTALE RESIDUI:		15.440,87

Risorsa: 3050425 RIMBORSO SINISTRI DA ASSICURAZIONI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
42500	2011	81 RISARCIMENTO PER SENTENZA 2914/2009 SPESE PROCESSUALI - ACCERT. PROT. 8738 - SALDO 2010	SMAC DI MILORDO ANGELO LUIGI .	4.866,00

Riepilogo risorsa: 3050425 RIMBORSO SINISTRI DA ASSICURAZIONI

Anno 2011	Residui.....:	4.866,00
TOTALE RESIDUI:		4.866,00

Risorsa: 3050431 RIMBORSI DIVERSI DA ALTRI ENTI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
43100	2012	182 CONVENZIONE DI SEGRETERIA - ANNO 2012	COMUNE DI BORGIO SAN GIACOMO .	10.000,00
43100	2012	183 CONVENZIONE DI SEGRETERIA - ANNO 2012	COMUNE DI SAN PAOLO .	10.000,00
43100	2012	184 CONVENZIONE DI SEGRETERIA - ANNO 2012	COMUNE DI VILLACHIARA	3.500,00

Riepilogo risorsa: 3050431 RIMBORSI DIVERSI DA ALTRI ENTI

Anno 2012	Residui.....:	23.500,00
TOTALE RESIDUI:		23.500,00

Risorsa: 4010476 ALIENAZIONE DI AREE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
47600	2010	316 DET. 79/2010 TERR.ACCERT. AREA (PI.MA)-AGGIUD.GARA VENDITA AREA VIA CIOCCA AMBITO 7/A X PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CASE COMUNALI)	DEBITORE DA DEFINIRE	156.000,00

Riepilogo risorsa: 4010476 ALIENAZIONE DI AREE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

Anno 2010	Residui.....:	156.000,00
TOTALE RESIDUI:		156.000,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Risorsa: 4010496 PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE					
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
49600	2004	303	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI AREE PIP PER CORRISPONDENTE FINANZIAMENTO PROGETTO PIP "P.E.28"	DEBITORE DA DEFINIRE	311.431,65
49600	2004	325	DET.71/2010 VINCOLO SOMME X MINORI ENTRATE VEND. AREE PIP come da corrispondente economia di spesa su cap. 1580.00	DEBITORE DA DEFINIRE	360.627,59
49600	2004	327	ASSEGNAZIONE AREA PIP A QUINZANO SERVIZI SRL - P.E.28 LOTTO 7/A MQ.8722,21-DEL. GC.90/2012	QUINZANO SERVIZI SRL	200.000,00
Riepilogo risorsa: 4010496 PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE					
		Anno 2004	Residui.....:	872.059,24	
			TOTALE RESIDUI:	872.059,24	
Risorsa: 4030503 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE O LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE - ALLOGGI					
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
50300	2010	314	DET. 79/2010 modif. 12/11 TERR.ACCERT. CONTR. REGIONE - AGGIUDICAZIONE GARA VENDITA AREA VIA CIOCCA AMBITO 7/A X P.R.U (CASE COMUNALI)	REGIONE LOMBARDIA	616.931,68
50300	2011	128	DET. 12/2011 TERR. CONTR. REG.X OPERE URBANIZZ. X PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CASE COMUNALI)	REGIONE LOMBARDIA	9.899,53
Riepilogo risorsa: 4030503 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE O LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE - ALLOGGI					
		Anno 2010	Residui.....:	616.931,68	
		Anno 2011	Residui.....:	9.899,53	
			TOTALE RESIDUI:	626.831,21	
Risorsa: 4045151 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO "PUNTO ACQUA"					
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
51501	2009	293	ACCERTAM. ASSEGNAZ. CONTRIBUTO PROV. X REALIZZAZIONE "PUNTO ACQUA"	PROVINCIA DI BRESCIA	15.000,00
Riepilogo risorsa: 4045151 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO "PUNTO ACQUA"					
		Anno 2009	Residui.....:	15.000,00	
			TOTALE RESIDUI:	15.000,00	
Risorsa: 4050520 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA ONERI PRATICHE EDILIZIE (ART.1)					
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
52000	2012	375	ONERI SU DIA 28/2012	ACCOGLIENZA MIGRANTI SOC.COOP.A R.L .	233,00
Riepilogo risorsa: 4050520 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA ONERI PRATICHE EDILIZIE (ART.1)					
		Anno 2012	Residui.....:	233,00	
			TOTALE RESIDUI:	233,00	
Risorsa: 4050540 CONTRIBUTI DA PRIVATI					
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
54000	2010	315	DET. 79/2010 +12/11 TERR.ACCERT. CONTR. PRIVATI (PI.MA)- AGGIUD.GARA VENDITA AREA VIA CIOCCA AMBITO 7/A X PRU (CASE COMUNALI)	DEBITORE DA DEFINIRE	452.969,68
54000	2011	129	DET. 12/2011 TERR. CONTR. PI.MA.X OPERE URBANIZZ. X PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CASE COMUNALI)	DEBITORE DA DEFINIRE	99.004,68

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Riepilogo risorsa:		4050540 CONTRIBUTI DA PRIVATI			
		Anno 2010	Residui.....:	452.969,68	
		Anno 2011	Residui.....:	99.004,68	
		TOTALE RESIDUI:		551.974,36	
Risorsa:	6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
69000	2012	312 DT 14/12 AF - REGISTRAZIONE CONVENZIONE PER USO PUBBLICO DI AREA IN VIA DE GASPERI	PARROCCHIA DEI SS.FAUSTINO E GIOVITA	6.763,39	
69001	2011	276 DET.47/2011 UT RECUPERO SPESE RESTAURO PORTICI VANTINI PROPR. VIGASIO	VIGASIO ALBERTO	7.238,40	
75000	2011	500 DT 16/11 RAG - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PROROGHE ATTI CON SCADENZA NOVERMBRE - DICEMBRE 2011	PIETTA ELENA	33,50	
75000	2011	501 DT 16/11 RAG - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PROROGHE ATTI CON SCADENZA NOVERMBRE - DICEMBRE 2011	RANZENIGO ROSA	33,50	
75000	2012	102 DT 5/12 RAG - REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTO GARAGE	VENIA ANTONINO	33,50	
75000	2012	229 DT 10/12 AG REGISTRAZIONE CONTRATTO PROROGA AFFITTO DAL 01/06/2012 AL 31/05/2016+	MIRIANI MARIA TERESA	50,00	
75000	2012	230 DT 10/12 AG REGISTRAZIONE CONTRATTO PROROGA AFFITTO DAL 01/06/2012 AL 31/05/2016+	MATEOTTI MARIA VED. PICCINOTTI	33,50	
75000	2012	231 DT 10/12 AG REGISTRAZIONE CONTRATTO PROROGA AFFITTO DAL 01/06/2012 AL 31/05/2016+	RUGGIERO GIANCARLO	81,00	
75000	2012	233 DT 10/12 AG REGISTRAZIONE CONTRATTO PROROGA AFFITTO DAL 01/06/2012 AL 31/05/2016+	PICOZZI PAOLO .	33,50	
75000	2012	234 DT 10/12 AG REGISTRAZIONE CONTRATTO PROROGA AFFITTO DAL 01/06/2012 AL 31/05/2016+	BRUNELLI MARTINA	78,00	
75000	2012	235 DT 10/12 AG REGISTRAZIONE CONTRATTO PROROGA AFFITTO DAL 01/06/2012 AL 31/05/2016+	ANNI ROSINA	57,50	
75000	2012	239 DT 10/12 AG REGISTRAZIONE CONTRATTO PROROGA AFFITTO DAL 01/06/2012 AL 31/05/2016+	CONTARINI FRANCO	25,00	
75000	2012	243 DT 10/12 AG - REGISTRAZIONE COONTRATTO PROROGA AFFITTO DAL 01.06.2012 AL 31.05.2016	BOLZONI GIACOMA	33,50	
75000	2012	244 DT 10/12 AG - REGISTRAZIONE COONTRATTO PROROGA AFFITTO DAL 01.06.2012 AL 31.05.2016	DOTTI TIZIANA	97,00	
75000	2012	287 DT 11/12 AG - REGISTRAZIONE COONTRATTO PROROGA AFFITTO DAL 01.07.2012 AL 30.06.2016	MAYER ERMINIA	74,50	
75000	2012	288 DT 11/12 AG - REGISTRAZIONE COONTRATTO PROROGA AFFITTO DAL 01.07.2012 AL 30.06.2016	RESONI ROBERTO	67,00	
75000	2012	290 DT 11/12 AG - REGISTRAZIONE COONTRATTO PROROGA AFFITTO DAL 01.07.2012 AL 30.06.2016	ARDESI ELIDE	80,50	
75000	2012	330 DT 15/12 AG - REGISTRAZIONE PROROGHE CONTRATTI DI LOCAZIONE CON SCADENZA SETTEMBRE 2012	ZANOLINI LIDIA	80,50	
75000	2012	331 DT 15/12 AG - REGISTRAZIONE PROROGHE CONTRATTI DI LOCAZIONE CON SCADENZA SETTEMBRE 2012	SOOD DEEPAK	33,50	
75000	2012	413 DT 20/12 RAG - REGISTRAZIONE PROROGHE CONTRATTI DI LOCAZIONE CON SCADENZA NOVEMBRE 2012	DABRAZZI MARIO .	33,50	

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

75000	2012	414	DT 20/12 RAG - REGISTRAZIONE PROROGHE CONTRATTI DI LOCAZIONE CON SCADENZA DICEMBRE 2012	MAESTRI VALENTINA	33,50
86000	2012	148	DT 26+74/12 SS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - ANNO 2012	DIVERSI .	4.255,21
86000	2012	445	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - OTTOBRE 2012	ZANOLINI ANGELA	37,10
Riepilogo risorsa:	6050000		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
			Anno 2011	Residui.....	7.305,40
			Anno 2012	Residui.....	11.981,20
			TOTALE RESIDUI:		19.286,60
Riepilogo generale per anno					
			Anno 2004	Residui.....	873.180,24
			Anno 2005	Residui.....	1.345,67
			Anno 2006	Residui.....	349,80
			Anno 2007	Residui.....	24.233,56
			Anno 2008	Residui.....	65.572,31
			Anno 2009	Residui.....	94.325,18
			Anno 2010	Residui.....	1.312.955,72
			Anno 2011	Residui.....	247.457,92
			Anno 2012	Residui.....	970.227,45
			TOTALE RESIDUI:		3.589.647,85

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Intervento:	1010103	Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
1000	2008	395	DET. 32/08 ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2008	SINDACO - ASSESSORI .	1.000,00	
1000	2009	334	DT 14 GEN - INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	SINDACO - ASSESSORI .	1.099,85	
1000	2010	194	DT 7/10 AG - INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - ANNO 2010	SINDACO - ASSESSORI .	1.099,85	
1000	2011	170	DT 7/11 AG - INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - ANNO 2011	SINDACO - ASSESSORI .	1.099,85	
1000	2012	364	DT 27/12 AG - INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - ANNO 2012	SINDACO - ASSESSORI .	1.099,85	
1500	2012	362	DT 25/12+ 64/2012 AG - GETTONI PRESENZA A FAVORE DI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2012	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	627,79	
1500	2012	363	DT 26/12 + 65/2012 AG - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - ANNO 2012	SDC TRADE SRL	3.001,67	

Riepilogo intervento:	1010103	Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
	Anno 2008	Residui.....:	1.000,00	
	Anno 2009	Residui.....:	1.099,85	
	Anno 2010	Residui.....:	1.099,85	
	Anno 2011	Residui.....:	1.099,85	
	Anno 2012	Residui.....:	4.729,31	
TOTALE RESIDUI:			9.028,86	

Intervento:	1010107	Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
1100	2012	96	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - ANNO 2012	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	208,25	

Riepilogo intervento:	1010107	Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE		
	Anno 2012	Residui.....:	208,25	
TOTALE RESIDUI:			208,25	

Intervento:	1010201	Intervento 1 - PERSONALE				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
3400	2011	95	ONERE CPDEL/INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA - ANNO 2011	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	3.143,70	
3400	2012	77	ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - SEGRETARIO COMUNALE	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	1.073,80	
3400	2012	78	ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	4.943,25	
8000	2012	711	DT 69/12 AG - DIRITTI DI SEGRETERIA - 4° TRIM. 2012	DIPENDENTI COMUNALI .	560,27	

Riepilogo intervento:	1010201	Intervento 1 - PERSONALE		
	Anno 2011	Residui.....:	3.143,70	
	Anno 2012	Residui.....:	6.577,32	
TOTALE RESIDUI:			9.721,02	

Intervento:	1010203	Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
9000	2012	617	DT 47/12 AG - PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI FORMAZIONE	APOLLONIO F. & C. SPA .	150,00	
9000	2012	752	DT 1/13 AG - PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE	DELFINO & PARTNERS SRL	131,81	
9100	2010	545	DT 75/10 UTC - CONSULENZA PROBLEMATICHE IDRAULICHE DAL 01.11.2010 AL 30.04.2012	ROSSI GIUSEPPE	3.221,78	
9100	2010	547	DT 75/10 UTC - CONSULENZA IN MATERIA AMBIENTE DAL 01.11.2010 AL 30.04.2012	FARINA GIANCARLO	576,96	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

9100	2010	622	DT 99/10 UTC - CONSULENZA LEGALE PROGETTO BONIFICA SITO SIMPO	VALTELLINI GIANCARLA	4.160,00
9100	2011	473	DT 51/11 UTC - CONSULENZA IN MERITO AD ASSISTENZA TECNICA ANALISI SU MATRICI AMBIENTALI	FORNITORE DA DEFINIRE	2.200,00
9100	2012	369	DT 28-43/12 UTC - CONSULENZA LEGALE - ANNO 2012	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	1.875,00
9100	2012	370	DT 28-43/12 UTC - CONSULENZA IN PROBLEMATICHE IDRAULICHE - ANNO 2012	ROSSI GIUSEPPE	1.875,00
9100	2012	371	DT 28-43/12 UTC - CONSULENZA IN MATERIE AGRICOLE - ANNO 2012	BRAGA MARIO	1.875,00
9100	2012	372	DT 28-43/12 UTC - CONSULENZA IN MATERIE AMBIENTALE - ANNO 2012	FARINA GIANCARLO	1.875,00
9500	2012	62	DET. 02/2012 FIN. IMPEGNO DI SPESA X RIMBORSI SPESE DI MISSIONE S.GENERALI	DIPENDENTI COMUNALI .	14,00
9500	2012	63	DET. 02/2012 FIN. IMPEGNO DI SPESA X RIMBORSI SPESE DI MISSIONE S.TERRITORIO	DIPENDENTI COMUNALI .	5,10

Riepilogo intervento: 1010203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2010	Residui.....	7.958,74
Anno 2011	Residui.....	2.200,00
Anno 2012	Residui.....	7.800,91
TOTALE RESIDUI:		17.959,65

Intervento: 1010205 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
7000	2012	710 DT 69/12 AG - DIRITTI DI SEGRETERIA - 4° TRIM. 2012	AGENZIA AUTONOMA PER GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROV.LI - DIR.	86,35

Riepilogo intervento: 1010205 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Anno 2012	Residui.....	86,35
TOTALE RESIDUI:		86,35

Intervento: 1010207 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
4100	2012	86 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - SEGRETARIO COMUNALE	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	381,66
4100	2012	87 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	1.183,55

Riepilogo intervento: 1010207 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Anno 2012	Residui.....	1.565,21
TOTALE RESIDUI:		1.565,21

Intervento: 1010301 Intervento 1 - PERSONALE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
3100	2012	55 DET. 01/2012 FIN. IMPEGNO RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2012	DIPENDENTI COMUNALI .	2.500,00
3500	2011	96 ONERE CPDEL/INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE RAGIONERIA - ANNO 2011	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	352,40
3500	2012	79 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	2.716,37

Riepilogo intervento: 1010301 Intervento 1 - PERSONALE

Anno 2011	Residui.....	352,40
Anno 2012	Residui.....	5.216,37
TOTALE RESIDUI:		5.568,77

Intervento: 1010303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
10500	2012	11 DET. 13/11 IMPRGNO COMPENSO REVISORE AL 09/03/2012	FOGLIATA CARLO	1.080,80

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

10500	2012	336	DET.07/2012 NOMINA REVISORE FOGLIATA CARLO - IMPEGNO DI SPESA	FOGLIATA CARLO	4.582,00
18000	2006	676	DT 2/RAG - COMPENSI SULLE RISCOSSIONI TARSU RUOLO 3896/2007	EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	5.845,75
18000	2007	190	DT 2/RAG - COMPENSI SULLE RISCOSSIONI TARSU RUOLO 3896/2007	EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	1.528,98
18000	2007	430	DT 21/07 TR - COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI N. 6031/2007 6032/2007 3584/2007	CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE .	577,61
18000	2007	672	DT 65/07 TRIB - SERVIZIO RISCOSSIONE ICI: COMMISSIONI ED AGGI 2° SEM. 2007	EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	33,14
18000	2007	694	DT 7/08 TRIB - RUOLO ORDINARIO 2007 - SPESE PER AGGI E RISCOSSIONE ENTRATE	EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	7.462,41
18000	2008	148	DT 7/08 TRIB - RUOLO ORDINARIO 2007 - SPESE PER AGGI E RISCOSSIONE ENTRATE	EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	608,78
18000	2008	575	DT 69 TRIB - SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI RUOLO N. 007327/2008	DIVERSI .	8.249,60
18000	2009	607	DT 92/09 TRIB - SPESE PER AGGI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E DIVERSI	EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	9.025,81
18000	2009	652	DT 104/09 TRIB - SERVIZIO RISCOSSIONE DIRETTA ICI - ANNI 2008/2009	FONDAZIONE IFEL ISTITUTO PER LA FINANZIA E	63,00
18000	2010	365	DT 40/10 TRIB - RISCOSSIONE DIRETTA ICI ANNO 2010: POSTALIZZAZIONE	APOLLONIO F. & C. SPA .	1.546,36
18000	2010	580	DT 80/10 TRIB - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI	FORNITORE DA DEFINIRE	375,96
18000	2010	609	DT 90/10 TRIB - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ANNO 2010: COMPENSI PER LA RISCOSSIONE	EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	9.123,88
18000	2010	623	DT 94/10 TRIB. - RISCOSSIONE COATTIVA ICI	FORNITORE DA DEFINIRE	1.678,44
18000	2011	607	DT 84/11 TRIB - AGGI SU RUOLO ORDINARIO ANNO 2011 TARSU N. 02011/009650	EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	8.958,40
18000	2011	675	DT 76/11 TRIB - SERVIZIO RISCOSSIONE DIRETTA ICI: SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2011	FONDAZIONE IFEL ISTITUTO PER LA FINANZIA E	700,00
18000	2012	318	SPESE POSTALI ANNO 2012 SU CCP 15690258 COSAP	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	95,49
18000	2012	337	SPESE POSTALI ANNO 2012 SU CCP 15689250 ICI	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	69,97
18000	2012	347	DT 39/12 TRIB - SERVIZIO DI IMBUSTATURA E DISTRIBUZIONE INFORMATIVE IMU	FORNITORE DA DEFINIRE	254,10
18000	2012	353	SPESE POSTALI ANNO 2012 SU CCP 13820253	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	107,41
18000	2012	490	SPESE POSTALI ANNO 2012 SU CCP 86378700 ADD.LE COM.LE IRPEF	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	324,32
18000	2012	731	SPESE POSTALI ANNO 2012 SU CCP TARSU	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	100,00
18000	2012	735	DT 99/12 + 4/13 TRIB - COMPENSI PER RUOLO ORDINARIO 2012 TARSU N. 2013/003574 DEL 21.12.2012	EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	10.262,00

Riepilogo intervento: 1010303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2006	Residui.....	5.845,75
Anno 2007	Residui.....	9.602,14
Anno 2008	Residui.....	8.858,38
Anno 2009	Residui.....	9.088,81
Anno 2010	Residui.....	12.724,64
Anno 2011	Residui.....	9.658,40
Anno 2012	Residui.....	16.876,09

TOTALE RESIDUI: 72.654,21

Intervento: 1010307 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
4400	2012 88	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	684,59

Riepilogo intervento: 1010307 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		Anno 2012	Residui.....:	684,59		
		TOTALE RESIDUI:		684,59		
Intervento:	1010401	Intervento 1 - PERSONALE				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
3200	2012 56	DET. 01/2012 FIN. IMPEGNO RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2012	DIPENDENTI COMUNALI .	1.250,00		
3600	2011 97	ONERE CPDEL/INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE TRAIBUTI - ANNO 2011	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	264,30		
3600	2012 80	ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	1.951,94		
Riepilogo intervento:	1010401	Intervento 1 - PERSONALE				
		Anno 2011	Residui.....:	264,30		
		Anno 2012	Residui.....:	3.201,94		
		TOTALE RESIDUI:		3.466,24		
Intervento:	1010407	Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
4500	2012 89	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	435,20		
Riepilogo intervento:	1010407	Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE				
		Anno 2012	Residui.....:	435,20		
		TOTALE RESIDUI:		435,20		
Intervento:	1010408	Intervento 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
139001	2012 320	DT 32/12 TRIB - RIMBORSO TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI - ANNO 2012	DIVERSI .	985,63		
139001	2012 423	DT 49/12 TRIB - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2012	DIVERSI .	811,11		
Riepilogo intervento:	1010408	Intervento 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
		Anno 2012	Residui.....:	1.796,74		
		TOTALE RESIDUI:		1.796,74		
Intervento:	1010502	Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
34100	2012 309	DT 30/12 UTC - ARTICOLI DA FERRAMENTA - ANNO 2012	ELETTRODELTA DI DELTRATTI P.LUIGI .	160,93		
Riepilogo intervento:	1010502	Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
		Anno 2012	Residui.....:	160,93		
		TOTALE RESIDUI:		160,93		
Intervento:	1010503	Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
33900	2010 639	DT 107/10 UTC - PULIZIE STRAORDINARIE SEDE MUNICIPALE	VERDE OASI COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	1.645,05		
33900	2012 122	DT 4/12 UTC - SERVIZIO PULIZIA SEDE - ANNO 2012	VERDE OASI COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	6.010,78		
34000	2011 793	DT 127/12 UTC - FORNITURA E POSA PARAPETTI FINESTRE EX SEDE	P.M.C. DI BARONIO FABIO	1.264,45		
34000	2011 794	DT 128/12 UTC - FORNITURA E POSA NUOVA PORTA ALLUMINIO DISTRETTO	RIAL SERRAMENTI DI MAZZOLARI A.SNC .	2.081,20		
34000	2011 795	DT 125/12 UTC - OPERE DA FABBRO	P.M.C. DI BARONIO FABIO	499,32		
34000	2011 800	DT 151/12 UTC - INTEGRAZIONE APPALTO MURATORE	DOLFINI FAUSTO E C.SNC IMPRESA EDILE	154,00		
34000	2012 212	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	1.265,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

34000	2012	283	DT 30/12 UTC - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2012	TRAPOLETTI FRANCO	282,41
34000	2012	288	DT 30/12 UTC - OPERE DA FABBRO - ANNO 2012	P.M.C. DI BARONIO FABIO	2.833,00
34000	2012	292	DT 30/12 UTC - MANUTENZIONE ESTINTORI - ANNO 2012	CO.PE SRL	488,62
34000	2012	295	DT 30/12 UTC - MANUTENZIONE ANTINCENDIO - ANNO 2012	C.M.A. SISTEMI ANTINCENDIO SRL	895,40
34000	2012	387	DT 44+96/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	788,44
34000	2012	555	DT 97/12 + 147/12UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OPERE DA ELETTRICISTA	TRAPOLETTI FRANCO	176,17
34000	2012	556	DT 95/12 UTC - SERVIZIO REVISIONE BRUCIATORI E CALDAIE ED ASSISTENZA STAGIONE INVERNALE 2012/2013	RICCARDI GIOVANNI - RIELLO DI RICCARDI MORENA	1.663,00
34000	2012	657	DT 124/12 UTC - ADEGUMENTO E MESSA A NORMA DISPOSITIVI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI	FORNITORE DA DEFINIRE	2.100,00
34000	2012	689	DT 133/12 UTC - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA SCALONE	CHIECCA PIETRO ANGELO IMPRESA EDILE	3.553,00
34000	2012	694	DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014	COGEME SPA	9.608,01
34000	2012	703	DT 122/12 UTC - IMPEGNO TECNICO PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI	FORNITORE DA DEFINIRE	2.000,00
34500	2010	187	CONSUMI GAS METANO ANNO 2010 - DISTRETTO	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	859,24
34500	2011	134	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO CULTURALE - ANNO 2011	EDISON ENERGIA SPA	782,00
34500	2011	209	CONSUMI GAS METANO ANNO 2011 - CENTRO SOCIO CULTURALE	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	140,82
34500	2012	201	CONSUMI GAS METANO ANNO 2012 - DISTRETTO	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	4.478,38
34500	2012	213	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO CULTURALE - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	1.495,00
34500	2012	300	DT 30+145/12 UTC - MANUTENZIONE ELEVATORI CASA WIDMER - ANNO 2012	ELMA ASCENSORI SPA	200,00
34500	2012	388	DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	500,00
34500	2012	557	DT 95/12 UTC - SERVIZIO REVISIONE BRUCIATORI E CALDAIE ED ASSISTENZA STAGIONE INVERNALE 2012/2013: CENTRO SOCIO CULTURALE	RICCARDI GIOVANNI - RIELLO DI RICCARDI MORENA	600,00
34500	2012	695	DET.147/2012 +11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014	COGEME SPA	111,26

Riepilogo intervento: 1010503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2010	Residui.....:	2.504,29
Anno 2011	Residui.....:	4.921,79
Anno 2012	Residui.....:	39.048,47
TOTALE RESIDUI:		46.474,55

Intervento: 1010508 Intervento 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
27400	2012 548	DT 91/12 UTC - EROGAZIONE CONTRIBUTO	ASSOCIAZIONE PENSIONATI APE	726,00

Riepilogo intervento: 1010508 Intervento 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Anno 2012	Residui.....:	726,00
TOTALE RESIDUI:		726,00

Intervento: 1010601 Intervento 1 - PERSONALE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
----------	------------------	-------------	-----------	---------

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

24000	2012	39	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. SETTORE TERRITORIO - ANELLI DET.15/2011 riconferma det. 1/2012	DIPENDENTI COMUNALI .	2.500,00	
24100	2012	81	ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO TECNICO	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	8.223,85	
Riepilogo intervento: 1010601 Intervento 1 - PERSONALE						
		Anno 2012	Residui.....:	10.723,85		
		TOTALE RESIDUI:			10.723,85	
Intervento: 1010603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
27000	2011	472 DT 51/11 UTC - RICERCHE STORICHE E VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE	FORNITORE DA DEFINIRE	229,20		
27000	2011	495 DT 66/2011 UTC - INCARICO PER VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE AREA SIMPO	STUDIO ASSOCIATO PERMARI GEOM.FRANCESCO E CESARE	1.132,56		
27000	2011	496 DT 65/2011 UTC - INCARICO PER ASSISTENZA ALLE ANALISI SU MATRICI AMBIENTALI AREA EX SIMPO	THEOLAB SPA	2.449,67		
27000	2011	696 DT 89/11 -RILEVAMENTO TOTPOGRAFICO SONDAGGI AREA PROPRIETA' SIMPO	GUADRINI PINUCCIA	251,68		
27000	2012	396 DT 47/12 UTC - ACCATASTAMENTO AUTORIMESSE VIA MATTEOTTI	GUADRINI PINUCCIA	3.586,44		
27000	2012	691 DT 141/12 UTC - IMPEGNO TECNICO PER COLLAUDI PIANI ATTUATIVI IN ESSERE	FORNITORE DA DEFINIRE	3.800,00		
27000	2012	719 DT 146/12 UTC - IMPEGNO TECNICO ACCATASTAMENTO CAMPO FOTOVOLTAICO	FORNITORE DA DEFINIRE	3.000,00		
28500	2012	211 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	146,50		
Riepilogo intervento: 1010603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		Anno 2011	Residui.....:	4.063,11		
		Anno 2012	Residui.....:	10.532,94		
		TOTALE RESIDUI:			14.596,05	
Intervento: 1010607 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
24200	2012	90 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO TECNICO	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	865,39		
Riepilogo intervento: 1010607 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE						
		Anno 2012	Residui.....:	865,39		
		TOTALE RESIDUI:			865,39	
Intervento: 1010701 Intervento 1 - PERSONALE						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
29100	2011	99 ONERE CPDEL/INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEMOGRAFICI - ANNO 2011	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	440,50		
29100	2012	82 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	3.288,70		
Riepilogo intervento: 1010701 Intervento 1 - PERSONALE						
		Anno 2011	Residui.....:	440,50		
		Anno 2012	Residui.....:	3.288,70		
		TOTALE RESIDUI:			3.729,20	
Intervento: 1010702 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
32000	2011	305 DT 25/11 POP - ACQUISTO STAMPANTE PER DEMOGRAFICI	UFFICIO TECNICA SRL .	228,00		
32000	2012	525 DT 59/12 POP - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2013	APOLLONIO F. & C. SPA .	210,00		
32000	2012	587 DT 69/12 POP - CIRCOLARITA' ANAGRAFICA	STESEI SNC	800,00		

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Riepilogo intervento: 1010702		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
	Anno 2011	Residui.....:	228,00	
	Anno 2012	Residui.....:	1.010,00	
TOTALE RESIDUI:			1.238,00	
Intervento: 1010705		Intervento 5 - TRASFERIMENTI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
12000	2011	703 DT 103/11 POP - INTEGRAZIONE SPESE PER 15^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2011	COMUNE DI VEROLANUOVA	420,54
12000	2012	716 DT 96/12 POP - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2012	COMUNE DI VEROLANUOVA	4.000,00
Riepilogo intervento: 1010705		Intervento 5 - TRASFERIMENTI		
	Anno 2011	Residui.....:	420,54	
	Anno 2012	Residui.....:	4.000,00	
TOTALE RESIDUI:			4.420,54	
Intervento: 1010707		Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
29200	2012	91 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	1.663,52
Riepilogo intervento: 1010707		Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE		
	Anno 2012	Residui.....:	1.663,52	
TOTALE RESIDUI:			1.663,52	
Intervento: 1010801		Intervento 1 - PERSONALE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
4200	2011	319 ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIM. 2010 DA COMUNE DI BORGIO SAN GIACOMO	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	5,89
4200	2011	646 ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2011 DA COMUNE DI BORGIO SAN GIACOMO	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	25,18
4200	2012	227 ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA DA COMUNE DI BORGIO SG - 4° TRIM. 2011	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	34,72
4200	2012	477 INAIL SU DIRITTI DI SEGRETERIA DA COMUNE DI BORGIO SG - 1° TRIM. 2012	INAIL .	30,21
4200	2012	515 ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIM. 2011 DA COMUNE DI SAN PAOLO	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	0,10
4200	2012	606 ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA 2° TRIM. 2012 DA COMUNE DI BORGIO S.G.	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	12,72
4200	2012	654 CPDEL SU DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIM. 2012 DA COMUNE DI BORGIO S.G.	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	43,40
33700	2011	100 ONERE CPDEL/INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO PULIZIE - ANNO 2011	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	217,97
33700	2012	83 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE ADDETTO PULIZIE	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	345,10
135500	2011	354 DET. 5/2011+17/2011- FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2011 - QUOTA PRODUTTIVITA' GENERALE	DIPENDENTI COMUNALI .	719,46
135500	2012	456 DET. 12/2012 SRV.FIN. INTEGRAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' X QUOTA ASSEGNATA X CENSIMENTO.	DIPENDENTI COMUNALI .	986,47
135500	2012	459 DET. 12/2012 COSTITUZIONE FONDO 2012 - QUOTA RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2012	DIPENDENTI DIVERSI	7.270,00
135500	2012	460 DET. 12/2012 COSTITUZIONE FONDO 2012 - QUOTA INDENNITA' E PROGETTI ANNO 2012	DIPENDENTI DIVERSI	54.179,21
Riepilogo intervento: 1010801		Intervento 1 - PERSONALE		
	Anno 2011	Residui.....:	968,50	
	Anno 2012	Residui.....:	62.901,93	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		TOTALE RESIDUI:		63.870,43	
Intervento:	1010802	Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
10900	2012	15 DT 58/11 AG - FORNITURA CARBURANTE MEZZI AFFARI GENERALI - ANNO 2012	STAZIONE DI SERVIZIO AGIP SALBED SRL	5,23	
10900	2012	25 DT 64/11 AG - FORNITURA MATERILE PER FOTOCOPIATORI - ANNO 2012	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	1.095,31	
10900	2012	36 DT 76/11 AG - FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI - ANNO 2011	METAN.BA.CHI. DI CHIODELLI & C SNC	832,65	
10900	2012	720 DT 73/12 + 11/13 AG - ACQUISTO BENI PER SERVIZI GENERALI	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	421,08	
10900	2012	756 DT 11+25/13 AG - ACQUISTO SCANNER UFFICIO SEGRETERIA	UFFICIO TECNICA SRL .	258,92	
10902	2012	43 DT 87/2011 AG - CANCELLERIA - ANNO 2012	COM-INGROSS SRL	627,87	
11300	2012	28 DT 61/11 AG - SERVIZIO MEMOWEB - ANNO 2012	GASPARI SRL	242,00	
11300	2012	709 DT 68/12 9/13 AG - ACQUISTO PUBBLICAZIONI E RINNOVO ABBONAMENTI - ANNO 2013	S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. SAS	207,00	
11300	2012	721 DT 68/12 + 9/13 AG - ABBONAMENTO ITALIA OGGI - ANNO 2013	ITALIAOGGI EDITORE SRL	265,00	
11300	2012	722 DT 68/12 + 9/13 AG - ABBONAMENTO A "IL FISCO" - ANNO 2013	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	299,00	
11300	2012	723 DT 68/12 + 9/13 AG - ABBONAMENTO A "FINANZA E TRIBUTI" - ANNO 2013	GASPARI SRL	242,00	
11300	2012	724 DT 68/12 + 9/13 AG - ABBONAMENTO A "PERSONALE NEWS" - ANNO 2013	PUBLIKA SRL	200,00	
11300	2012	725 DT 68/12 + 9/13 AG - ABBONAMENTO A "I SERVIZI DOMOGRAFICI + NEWSLETTER" - ANNO 2013	MAGGIOLI SPA	219,00	
11300	2012	726 DT 68/12 + 9/13 AG - ABBONAMENTO A "IL GIORNALE DI BRESCIA" - ANNO 2013	EDITORIALE BRESCIANA SPA	269,00	
11300	2012	727 DT 68/12 + 9/13 AG - ABBONAMENTO A "GUIDA PRATICA FISCALE" - ANNO 2013	IL SOLE 24 ORE SPA MILANO	169,00	
11300	2012	728 DT 68/12 + 9/13 AG - ABBONAMENTO A "LA SETTIMANA FISCALE" - ANNO 2013	IL SOLE 24 ORE SPA MILANO	239,00	
11300	2012	729 DT 68/12 + 9/13 AG - ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE" - ANNO 2013	IL SOLE 24 ORE SPA MILANO	338,90	
11300	2012	730 DT 68/12 + 9/13 AG - ABBONAMENTO A "APPALTI E CONTRATTI" - ANNO 2013	SOLUZIONE SRL	254,10	
Riepilogo intervento:	1010802	Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			
		Anno 2012	Residui.....:	6.185,06	
		TOTALE RESIDUI:		6.185,06	
Intervento:	1010803	Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
10800	2012	672 DT 66/12 AG - POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2012/2013: FURTO	AXA ASSICURAZIONI SPA	967,28	
10800	2012	673 DT 66/12 AG - POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2012/2013: RCTO	AXA ASSICURAZIONI SPA	35.475,00	
10800	2012	674 DT 66/12 AG - POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2012/2013: TUTELA	ARAG ASSICURAZIONI SPA	3.361,33	
10800	2012	675 DT 66/12 AG - POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2012/2013: INFORTUNI	INA ASSITALIA SPA	2.919,44	
10800	2012	676 DT 66/12 AG - POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2012/2013: INCENDIO	INA ASSITALIA SPA	4.138,75	
10800	2012	677 DT 66/12 AG - POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2012/2013: RCA	INA ASSITALIA SPA	7.071,82	
10800	2012	678 DT 66/12 AG - POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2012/2013: RCTO PATRI	INA ASSITALIA SPA	3.574,13	
11000	2011	665 DET. 86/2011 A.G. IMPEGNO X SPESE DI NOTIFICA A ENTI DIVERSI	FORNITORE DA DEFINIRE	38,24	
11000	2012	14 DT 65/11 + 71/12 AG - FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO - ANNO 2012	PRONTO STAMPA S.R.L.	977,07	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

11000	2012	31	DT 70/11 + 74/12 AG - ELABORAZIONE STIPENDI, GESTIONE PREVIDENZIALE, DMA E F24 - ANNO 2012	ELLEPI SERVICE S.R.L.	1.832,46
11000	2012	38	DT 79/11 AG - AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.850,00
11000	2012	44	DT 88/11 + 72/12 AG - RIGENERAZIONE CARTUCCE ESAURITE PER STAMPANTI - ANNO 2012	ECOPRINT S.N.C. ROZZINI MIRKO E LUCIANO	1.623,25
11000	2012	123	DET.4/2012 A.G. SERVIZIO ASSISTENZA UFF.COMMERCIO - STRAOLZINI & PARTNERS	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	1.512,50
11000	2012	131	SPESE TELEFONICHE UFFICI - ANNO 2012	TELECOM ITALIA SPA	2.667,78
11000	2012	173	LUCOM: SPESE TELEFONICHE - ANNO 2012	LUCOM SRL	901,70
11000	2012	263	SPESE AFFRANCATRICE PER CORRISPONDENZA - ANNO 2012	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INCASSI MAFF	1.000,00
11000	2012	267	DT 17/12 AG - VISITE FISCALI DISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO	INPS	70,76
11000	2012	541	DT 37/12 AG - GETTONE COMMISSIONE CONCORSO AGENTE PL	DIPENDENTI DIVERSI	578,42
11000	2012	662	DT 57/12 AG - NECROLOGIO SU GDB	NUMERICA SRL	59,96
11000	2012	680	DT 63/12 AG - NECROLOGIO SU GDB	NUMERICA SRL	80,28
11000	2012	708	DT 67/12 AG - QUOTA PARTERCIPIAZIONE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2012	COMUNE DI ORZINUOVI	760,24
11002	2010	186	CONSUMI GAS METANO ANNO 2010 - UFFICI	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1.823,73
11002	2010	253	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI - ANNO 2010	EDISON ENERGIA SPA	751,62
11002	2012	200	CONSUMI GAS METANO ANNO 2012 - UFFICI	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	4.907,97
11002	2012	210	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	6.120,00
11002	2012	386	DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	500,00
11003	2009	79	DT 1/99 + 03/13 POP - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE DEMOGRAFICI - ANNO 2013	APOLLONIO F. & C. SPA .	1.440,00
11003	2009	716	DT 42/12 TRIB - SERVIZIO DI ACCESSO WI-FI ED INSTALLAZIONE LINEA ADSL DEDICATA	UFFICIO TECNICA SRL .	1.948,10
11003	2010	800	DT 42/12 TRIB - SERVIZIO DI ACCESSO WI-FI ED INSTALLAZIONE LINEA ADSL DEDICATA	UFFICIO TECNICA SRL .	302,76
11003	2011	192	DT 3/11 POP - INTERVENTI SU SOFTWARE TRIBUTI - ANNO 2011	UFFICIO TECNICA SRL .	360,00
11003	2011	797	DT 98/12 TRI - IMPEGNO TECNICO	FORNITORE DA DEFINIRE	747,87
11003	2012	147	DT 08/12 POP - INTERVENTI GESTIONALE TRIBUTI - ANNO 2012	ARTIFEX 2000 SRL .	420,06
11003	2012	153	DT 08/12 POP - CANONE SIT GLOBO - ANNO 2012	GLOBO SRL	3.000,00
11003	2012	154	DT 08/12 POP - INTERVENTI GESTIONALE SIT GLOBO - ANNO 2012	GLOBO SRL	900,00
11003	2012	331	DT 34/12 TRIB - INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' DISASTER RECOVERY E PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA	FORNITORE DA DEFINIRE	618,00
11003	2012	416	DT 40/12 INF - ABBONAMENTO INTERNET KEY	VODAFONE OMNITEL N.V.	88,89
11003	2012	628	DT 63/12 TRIB - ASSISTENZA APPARECCHIATURE HARDWARE	UFFICIO TECNICA SRL .	800,00
11003	2012	629	DT 63/12 TRIB - ASSISTENZA SU GESTIONALE SOFTWARE TRIBUTI	ARTIFEX 2000 SRL .	378,60
11003	2012	732	DT 98/12 TRI - INTERVENTI ON-SIDE	GLOBO SRL	934,50
11003	2012	733	DT 98/12 TRI - IMPEGNO TECNICO	FORNITORE DA DEFINIRE	1.044,53
19000	2007	477	DT 87/07 UTC - INCARICO BEZZI E STEFANA PER RICORSO TAR PROPOSTO DALLA DITTA WTE SRL	DIVERSI .	1.836,00
19000	2007	478	DT 88/07 UTC - INCARICO BEZZIPER RICORSO TAR PROPOSTO DALLA DITTA WTE SRL	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	612,00
19000	2007	479	DT 89/07 UTC - INCARICO BEZZI PER RICORSO TAR PROPOSTO DALLA DITTA BERNARDELLI INERTI SRL	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	612,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

19000	2007	500	DT 103/07 UTC - INCARICO AVV. BEZZI STEFANA PER RICORSO AL TAR DELLA SIMPO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA SINDACALE 69/07	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	1.224,00
19000	2008	313	DT 25/08 UTC - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO VS SENTENZA TAR BERNARDELLI SRL	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	3.672,00
19000	2008	555	DT 101 UTC - RICORSO IN APPELLO DITTA WTE PER ANNULLAMENTO ORDINANZA TAR 403/2008 CONTRO IL DINIEGO COM. ALL'IMMISSIONE REFLUI IN FOGNATURA	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	1.176,00
19000	2009	411	DT 45/09 UT - INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA COMUNE VS GANDAGLIA DOMENICO	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	1.224,00
19000	2010	426	DT 41/10 UTC - PROCED. PENALE N. 4610/06 NEI CONFRONTI DI BERNARDELLI RECUP.SOMME RISARCITORIE COME DA SENTENZA CORTE D'APPELLO - INC. AVV. MASIELLO.	FORNITORE DA DEFINIRE	374,40
19000	2010	500	DT 58/10 UTC - RICORSO IN APPELLO CDS PER SENTENZA TAR LOMBARDIA 2462/2010 NEL RICORSO RG 190/96	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	4.244,00
19000	2010	575	DT 86/10 UTC - INCARICO PER AGIRE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DITTA ENERBIO SRL	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	2.036,36
19000	2010	608	DT 96/10 UTC - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO TAR DI ENEL SOLE	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	2.496,00
19000	2011	347	DT 2/11 UTC - INCARICO PER RICORSO TAR DI SIMPO PER ANNULLAMENTO PER SANATORIA DEL POBTE ABUSIVO SU SAVARONA	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	2.496,00
19000	2011	406	DT 39/11 UTC - ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CAUSA COMUNE VS FARINA	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	597,20
19000	2012	50	DET. 1/2012 TERR. INCARICO AVV. BEZZI X COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA PROC. N°14569/2011	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	2.516,80
19000	2012	446	DT 64/12 YTC - RICORSO DELLA DITTA SIMPO PER DINIEGO ALLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PONTE SAVARONA	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	2.516,80
19000	2012	474	DT 75/12 UTC - INCARICO PER RESISTERE IN CASSAZIONE SENTENZA VS GANDINI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	6.055,20
19500	2012	582	DET. 42/2012 INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS.626/94 E 81/2008 - ANNO 2012 DOTT. TIRABOSCHI	TIRABOSCHI GIAN PIETRO	4.000,00
19600	2012	13	DT 56/2011 AG - MENSA DIPENDENTI - ANNO 2012	BAR TRATTORIA FOSSETTE DI BRICCHETTI GABRIELLA	234,00
Riepilogo intervento:		1010803	Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		

Anno 2007	Residui.....	4.284,00
Anno 2008	Residui.....	4.848,00
Anno 2009	Residui.....	4.612,10
Anno 2010	Residui.....	12.028,87
Anno 2011	Residui.....	4.239,31
Anno 2012	Residui.....	108.457,52

TOTALE RESIDUI: 138.469,80

Intervento: 1010807 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
33800	2012	92 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE ADDETTO PULIZIE	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	123,25
133800	2012	422 DT 10/12 AG - REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTI IMMOBILI SCADENZA 01/06/2012	AGENZIA DELLE ENTRATE .	33,50
133800	2012	502 IMPEGNO PRESUNTO TARSU RUOLO 2012 STABILI COMUNALI	FORNITORE DA DEFINIRE	9.702,00

Riepilogo intervento: 1010807 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Anno 2012	Residui.....	9.858,75
TOTALE RESIDUI:		9.858,75

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Intervento: 1020103		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo	
45000	2010	369	DT 08/10 PL - INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO PENALE 7663/07 VS BRUSAFERRI ANGELO	VALTELLINI GIANCARLA		5.000,00
45000	2010	628	DT 21/10 PL - CONSULENZA PER RICORSO DITTA SIMPO AL TAR CONTRO ORDINANZA INGIUNZIONE PL N. 65/2010	BEZZI DOMENICO AVVOCATO		1.872,00
Riepilogo intervento: 1020103		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		Anno 2010	Residui.....:			6.872,00
		TOTALE RESIDUI:				6.872,00
Intervento: 1030101		Intervento 1 - PERSONALE				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo	
44000	2012	75	RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO PL	DIPENDENTI COMUNALI .		924,01
44000	2012	585	DET. 43/2012 A.G. RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. (20%) ANNO 2012 - RATEO 7,5 MENSILITA'	DIPENDENTI DIVERSI		1.250,00
44100	2011	101	ONERE CPDEL/INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE - ANNO 2011	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .		134,15
44100	2012	84	ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO PL	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .		2.568,86
Riepilogo intervento: 1030101		Intervento 1 - PERSONALE				
		Anno 2011	Residui.....:			134,15
		Anno 2012	Residui.....:			4.742,87
		TOTALE RESIDUI:				4.877,02
Intervento: 1030102		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo	
47000	2012	425	DT 07/12 PL - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE COMANDANTE PL	UNIFORMERIA SRL		804,71
47000	2012	666	DT 17/12 PL - ACQUISTO VESTIARIO PER COMANDANTE	UNIFORMERIA SRL		237,15
47000	2012	667	DT 17/12 PL - ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE BOTTERI	UNIFORMERIA SRL		905,24
51000	2012	16	DT 9/11 + 20/12 PL - FORNITURA CARBURANTE MEZZI PL - ANNO 2012	STAZIONE DI SERVIZIO AGIP SALBED SRL		188,76
51000	2012	593	DT 13/12 PL - ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI	GASPARI SRL		246,84
51000	2012	660	DT 16/12 PL - ACQUISTO PRONTUARI E VERBALI D'ACCERTAMENTO	MAGGIOLI SPA		436,90
51000	2012	669	DT 20/12 PL - ACQUISTO ARMI PER PL	ARMERIA PIOVANELLI SRL .		1.331,00
51000	2012	670	DT 21/12 PL - ACQUISTO ACCESSORI COMPLEMENTARI ARMI	FORNITORE DA DEFINIRE		642,03
51000	2012	734	DT 22/12 PL - ACQUISTO CELLULARE PL	2F SAS DI FERRI FABIO & C		120,00
Riepilogo intervento: 1030102		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
		Anno 2012	Residui.....:			4.912,63
		TOTALE RESIDUI:				4.912,63
Intervento: 1030103		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo	
49000	2012	254	DT 03/12 PL - CORSO DI FORMAZIONE REGIONALE MODULO 2 AGENTE SECCHI M.	FORNITORE DA DEFINIRE		167,00
50000	2012	41	DT 92/11 SS + 11/11 PL - SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO	FORNITORE DA DEFINIRE		741,51
50000	2012	163	DT 02/12 PL - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO CREDITI SANZIONI AMINISTRATIVE - ANNO 2012	ABACO SPA		3.000,00
50000	2012	365	SPESE TENUTA CONTO CCP - ANNO 2012	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO		240,16

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

50000	2012	466	DET.10/2012 P.L. IMPEGNO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO SEZ. GARDONE V.T.	FORNITORE DA DEFINIRE	140,00
50000	2012	544	SPESE PER CORRISPONDENZA AG PL - ANNO 2012	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INCASSI MAFF	844,21
Riepilogo intervento: 1030103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2012	Residui.....:	5.132,88	
		TOTALE RESIDUI:		5.132,88	
Intervento: 1030107 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
44200	2012	93	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO PL	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	474,82
Riepilogo intervento: 1030107 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE					
		Anno 2012	Residui.....:	474,82	
		TOTALE RESIDUI:		474,82	
Intervento: 1040103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
54001	2012	519	DT 56/12 SS - ASSISTENZA AD PERSONAM C/O SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE / DICEMBRE 2012	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	3.857,70
55000	2012	202	CONSUMI GAS METANO ANNO 2012 - SCUOLA MATERNA	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	7.297,22
55000	2012	739	ACQUA SCUOLA MATERNA PERIODO MAGG/NOV. 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	221,89
Riepilogo intervento: 1040103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2012	Residui.....:	11.376,81	
		TOTALE RESIDUI:		11.376,81	
Intervento: 1040105 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
54000	2012	614	DT 71/12 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2012	SCUOLA MATERNA SANDRINI E MAZZA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	4.606,50
54500	2012	615	DT 71/12 SS - CONTRIBUTO A SCUOLA METERNA - ANNO 2012	SCUOLA MATERNA SANDRINI E MAZZA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	15.000,00
Riepilogo intervento: 1040105 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
		Anno 2012	Residui.....:	19.606,50	
		TOTALE RESIDUI:		19.606,50	
Intervento: 1040203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
60000	2011	124	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2011	EDISON ENERGIA SPA	1.602,50
60000	2012	203	CONSUMI GAS METANO ANNO 2012 - SCUOLA ELEMENTARE	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	18.120,65
60000	2012	214	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	3.044,00
60000	2012	390	DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	1.000,00
60000	2012	558	DT 95/12 UTC - SERVIZIO REVISIONE BRUCIATORI E CALDAIE ED ASSISTENZA STAGIONE INVERNALE 2012/2013: ELEMENTARI	RICCARDI GIOVANNI - RIELLO DI RICCARDI MORENA	760,00
60000	2012	634	DT 115/12 UTC - REDAZIONE MODULI DI GESTIONE E CONTROLLO RISCHI LEGIONELLA SCUOLA ELEMENATARE	IMPROVELAB SRL	726,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

60000	2012	696	DET.147/2012 +11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014	COGEME SPA	3.555,95
-------	------	-----	---	------------	----------

Riepilogo intervento: 1040203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno	2011	Residui.....:	1.602,50
Anno	2012	Residui.....:	27.206,60
TOTALE RESIDUI:			28.809,10

Intervento: 1040303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
66000	2011	15 DT 68/10 UTC - REVISIONE BRUCIATORI E CALDAIA E ASSISTENZA STAGIONALE: MEDIE	RICCARDI GIOVANNI - RIELLO DI RICCARDI MORENA	1.402,90
66000	2011	125 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - ANNO 2011	EDISON ENERGIA SPA	1.082,50
66000	2012	204 CONSUMI GAS METANO ANNO 2012 - SCUOLA MEDIA	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	11.160,02
66000	2012	215 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	1.736,00
66000	2012	281 DT 30/12 + 147/12 UTC - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2012	MERIGO SERGIO TERMOIDRAULICA	360,14
66000	2012	285 DT 30/12 UTC - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2012	TRAPOLETTI FRANCO	748,17
66000	2012	290 DT 30/12 UTC - OPERE DA FABBRO - ANNO 2012	FORNITORE DA DEFINIRE	500,00
66000	2012	391 DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	206,38
66000	2012	559 DT 95/12 UTC - SERVIZIO REVISIONE BRUCIATORI E CALDAIE ED ASSISTENZA STAGIONE INVERNALE 2012/2013: MEDIE	RICCARDI GIOVANNI - RIELLO DI RICCARDI MORENA	900,00
66000	2012	635 DT 115/12 UTC - REDAZIONE MODULI DI GESTIONE E CONTROLLO RISCHI LEGIONELLA SCUOLA MEDIA	IMPROVELAB SRL	726,00
66000	2012	697 DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014	COGEME SPA	2.074,81

Riepilogo intervento: 1040303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno	2011	Residui.....:	2.485,40
Anno	2012	Residui.....:	18.411,52
TOTALE RESIDUI:			20.896,92

Intervento: 1040502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
62000	2012	625 DT 70+76/12 CULT - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013: FORNITURA LIBRI GRATUITI	IL PAPIRO DI BARBIERI LUIGI	5.419,91
62000	2012	626 DT 70+76/12 CULT - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013: FORNITURA LIBRI GRATUITI	MASSETTI LUIGI EDICOLA CARTOLIBRERIA	3.734,94
62000	2012	632 DT 77/12 PI - RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI	SELENE LIBRI SRL LIBRACCIO	79,30
70400	2012	439 DT 50+78/12 PI - FORNITURA LIBRI DI TESTO TRIENNALI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	FORNITORE DA DEFINIRE	376,00

Riepilogo intervento: 1040502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Anno	2012	Residui.....:	9.610,15
TOTALE RESIDUI:			9.610,15

Intervento: 1040503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
63600	2012	520 DT 56/12 SS - ASSISTENZA AD PERSONAM C/O SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE / DICEMBRE 2012	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	2.838,17

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

66200	2012	521	DT 56/12 SS - ASSISTENZA AD PERSONAM C/O SCUOLA MEDIA - SETTEMBRE / DICEMBRE 2012	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	3.143,08
-------	------	-----	---	--	----------

Riepilogo intervento: 1040503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2012	Residui.....:	5.981,25
TOTALE RESIDUI:		5.981,25

Intervento: 1040505 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
63500	2012	8 DT 64/2011 CULT - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2011/2012	CIRCOLO DIDATTICO DI BORGIO SAN GIACOMO	2.000,00
70001	2012	7 DT 64/2011 CULT - SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICA SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012	SCUOLA MEDIA STATALE MICHELANGELO BUONARROTI	2.000,00
70700	2011	501 DT 64/11 CULT - BORSE DI STUDIO	FORNITORE DA DEFINIRE	10.000,00
70700	2012	591 DT 70/12 CULT - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013: BORSE DI STUDIO	FORNITORE DA DEFINIRE	10.000,00

Riepilogo intervento: 1040505 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Anno 2011	Residui.....:	10.000,00
Anno 2012	Residui.....:	14.000,00
TOTALE RESIDUI:		24.000,00

Intervento: 1050102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
72900	2010	630 DT 91/10 + 59/2011 CULT - ACQUISTO COMPUTER E MATERIALE INFORMATICO	FORNITORE DA DEFINIRE	543,00
72900	2011	684 DT 98/100 + 11/12 PI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	UFFICIO TECNICA SRL .	83,43
72900	2012	196 DT 12/12 CULT - ABBONAMENTO CUCINA ITALIANA 2012	FORNITORE DA DEFINIRE	37,00
72900	2012	197 DT 12/12 CULT - ABBONAMENTO TOPOLINO 2012	THE WALT DISNEY COMPANY S.P.A.	69,90
72900	2012	322 DT 33/12 CULT - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER BIBLIOTECA	UFFICIO TECNICA SRL .	170,67
72900	2012	624 DT 73/12 CULT - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER BIBLIOTECA: STAMPANTE + CARTUCCE	UFFICIO TECNICA SRL .	400,00
72900	2012	681 DT 90/12 CULT - ORGANIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE: MATERIALE ELETTRICO	CALZAVACCA GIORDANO	300,00
72900	2012	704 DT 93/12 PI - IMPEGNO TECNICO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E RIVISTE	FORNITORE DA DEFINIRE	940,43
73200	2010	626 DT 92/10 + 93/11 CULT - ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE	CENTRO LIBRI BRESCIA SRL	1.209,70
74000	2010	149 DT 13/10 CULT- ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - ANNO 2010	CENTRO LIBRI BRESCIA SRL	39,46
74000	2011	370 DT 32/11 PI - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	CENTRO LIBRI BRESCIA SRL	13,58
74000	2011	661 DT 94/11 + 100/12 TRIB - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	CENTRO LIBRI BRESCIA SRL	683,55
74000	2011	801 DT 100/12 TRIB - LIBRI	FORNITORE DA DEFINIRE	1.200,00
74000	2012	661 DT 84/12 CULT - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	FORNITORE DA DEFINIRE	2.000,00

Riepilogo intervento: 1050102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Anno 2010	Residui.....:	1.792,16
Anno 2011	Residui.....:	1.980,56
Anno 2012	Residui.....:	3.918,00
TOTALE RESIDUI:		7.690,72

Intervento: 1050103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
----------	------------------	-------------	-----------	---------

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

73000	2011	151	DT 02/11 CULT - SERVIZIO ADSL BIBLIOTECA - ANNO 2011	TIN IT	558,40
75100	1999	537	DET.251/99 INTERVENTO D'ORDINAMENTO INVENTARIAZIONE INFORMATIZZATA ARCHIVIO STORICO	MEMOSIS SOC.COOP.A R.L.	3.615,20
75100	2000	491	DET.299/2000 INTERVENTO D'ORDINAMENTO INVENTARIAZIONE INFORMATIZZATA ARCHIVIO STORICO ANNO 2001	MEMOSIS SOC.COOP.A R.L.	3.615,20
75100	2001	768	DET.411/2001 INTERVENTO PER ORDINAMENTO INVENTARIAZIONE INFORMATICA ARCHIVIO STORICO ANNO 2002	MEMOSIS SOC.COOP.A R.L.	3.615,20

Riepilogo intervento: 1050103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 1999	Residui.....:	3.615,20
Anno 2000	Residui.....:	3.615,20
Anno 2001	Residui.....:	3.615,20
Anno 2011	Residui.....:	558,40

TOTALE RESIDUI: 11.404,00

Intervento: 1050203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
76000	2012 648	DT 80/12 CULT -CONCERTO DI NATALE DEL 08.12.2012: SERVIZIO TIPOGRAFICO	PRONTO STAMPA S.R.L.	145,20

Riepilogo intervento: 1050203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2012	Residui.....:	145,20
-----------	---------------	--------

TOTALE RESIDUI: 145,20

Intervento: 1050205 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
76200	2012 706	DT 94/12 PI - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CARNEVALE	MANTOVANI GIORGIO PER GRUPPO CARNEVALE	550,00
77000	2012 311	DT 28/12 CULT - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ANNO 2012	CORPO BANDISTICO QUINZANESE	650,00

Riepilogo intervento: 1050205 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Anno 2012	Residui.....:	1.200,00
-----------	---------------	----------

TOTALE RESIDUI: 1.200,00

Intervento: 1060103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
109300	2010 641	DT 109/10+84/12 UTC - INTERVENTI STRAORDINARI PER GESTIONE PISCINA	FORNITORE DA DEFINIRE	334,41
109300	2012 221	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PISCINA - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	2.180,86
109300	2012 293	DT 30/12 UTC - MANUTENZIONE ESTINTORI - ANNO 2012	CO.PE SRL	178,22
109300	2012 650	DT 119/12 UTC - UTENZA ACQUEDOTTO PISCINA COMUNALE	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	20.257,95

Riepilogo intervento: 1060103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2010	Residui.....:	334,41
-----------	---------------	--------

Anno 2012	Residui.....:	22.617,03
-----------	---------------	-----------

TOTALE RESIDUI: 22.951,44

Intervento: 1060203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
109500	2010 264	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2010	EDISON ENERGIA SPA	416,50
109500	2012 205	CONSUMI GAS METANO ANNO 2012 - IMPIANTI SPORTIVI	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	7.775,15
109500	2012 222	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORT - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	2.272,50

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

109500	2012	279	DT 30/12 UTC - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2012	MERIGO SERGIO TERMOIDRAULICA	104,09
109500	2012	294	DT 30/12 UTC - MANUTENZIONE ESTINTORI - ANNO 2012	CO.PE SRL	200,00
109500	2012	394	DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	1.500,00
109500	2012	560	DT 95/12 UTC - SERVIZIO REVISIONE BRUCIATORI E CALDAIE ED ASSISTENZA STAGIONE INVERNALE 2012/2013: IMPIANTI SPORT	RICCARDI GIOVANNI - RIELLO DI RICCARDI MORENA	700,00
Riepilogo intervento: 1060203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					

Anno 2010	Residui.....:	416,50
Anno 2012	Residui.....:	12.551,74
TOTALE RESIDUI:		12.968,24

Intervento: 1060305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
110000	2012	380 DT 46/12 CULT - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI 2012	A.C.QUINZANESE C/O BAR TRATTORIA FOSSETTE	750,00
110000	2012	381 DT 46/12 CULT - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI 2012	A.S.CENTRO KARATE' SPORTIVO	125,00
110000	2012	705 DT 95/12 PI - IMPEGNO TECNICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI	FORNITORE DA DEFINIRE	900,00

Riepilogo intervento: 1060305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Anno 2012	Residui.....:	1.775,00
TOTALE RESIDUI:		1.775,00

Intervento: 1080102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
122000	2010	800 DT 150/12 UTC - FORNITURA MATERIALI LAPIDEI - ANNO 2013	SBOLLI IVANO & C. SNC .	575,04
122000	2011	788 DT 150/12 UTC - FORNITURA MATERIALI LAPIDEI - ANNO 2013	SBOLLI IVANO & C. SNC .	2.424,96
122000	2011	789 DT 150/12 UTC - FORNITURA ASFALTO - ANNO 2013	MORO SNC DI MORO FRANCESCO	658,86
122000	2011	792 DT 120+150/12 UTC - FORNITURA ASFALTO A FREDDO INVERNALE	FORNITORE DA DEFINIRE	755,40
122000	2012	18 DT 79/11 +150/12UTC - FORNITURA CARBURANTE MEZZI UTC - ANNO 2012	STAZIONE DI SERVIZIO AGIP SALBED SRL	204,60
122000	2012	736 DT 150/12 UTC - FORNITURA ASFALTO - ANNO 2013	MORO SNC DI MORO FRANCESCO	241,14
126000	2010	576 DT 87/10 UTC - FORNITURA SEGNALI STRADALI CON SUPPORTO	LA TECNOPUBBLICA S.R.L. .	777,59
126000	2011	56 DT 102/10 5+7/11 UTC - IMPEGNO ANNO 2011 - SEGNALETICA	LA TECNOPUBBLICA S.R.L. .	366,09
126000	2011	660 DT 92/11 UTC - ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE	LA TECNOPUBBLICA S.R.L. .	650,00
126000	2012	303 DT 30/12 UTC - SEGNALETICA STRADALEI - ANNO 2012	LA TECNOPUBBLICA S.R.L. .	2.012,88

Riepilogo intervento: 1080102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Anno 2010	Residui.....:	1.352,63
Anno 2011	Residui.....:	4.855,31
Anno 2012	Residui.....:	2.458,62
TOTALE RESIDUI:		8.666,56

Intervento: 1080103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
124000	2011	796 DT 133/12 UTC - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA SCALONE	CHIECCA PIETRO ANGELO IMPRESA EDILE	67,83
124000	2012	277 DT 30/12 UTC - OPERE DA MURATORE - ANNO 2012	DOLFINI FAUSTO E C.SNC IMPRESA EDILE	209,07

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

124000	2012	546	DT 92+133/12 UTC - INTEGRAZIONE OPERE DA MURATORE - ANNO 2012	DOLFINI FAUSTO E C.SNC IMPRESA EDILE	2.846,31
124000	2012	547	DT 92/12 UTC - INTEGRAZIONE OPERE DA MECCANICO - ANNO 2012	ROSSINI SERVICE SRL	354,27
124000	2012	690	DT 133/12 UTC - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA SCALONE	CHIECCA PIETRO ANGELO IMPRESA EDILE	1.599,11
126100	2010	331	DT 22+70+108/10 UTC - PRESTAZIONE SERVIZIO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2010	LA TECNOPUBBLICA S.R.L. .	1.504,00
126100	2011	55	DT 102/10 5+7/11 UTC - IMPEGNO ANNO 2011 - SEGNALETICA	LA TECNOPUBBLICA S.R.L. .	428,00
126100	2012	304	DT 30/12 UTC - SEGNALETICA STRADALEI - ANNO 2012	LA TECNOPUBBLICA S.R.L. .	2.000,00
127000	2011	568	DT 98+111/12 UTC - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2012/2013	MANTOVANI MARCO & C. S.N.C.	1.069,88
127000	2011	569	DT 98+111/12 UTC - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2012/2013	MANTOVANI MARCO & C. S.N.C.	2.930,12
127000	2012	567	DT 98+111+113/12 UTC - SOMME A DISPOSIZIONE	FORNITORE DA DEFINIRE	1.069,88
127000	2012	620	DT 98+111/12 UTC - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2012/2013	MANTOVANI MARCO & C. S.N.C.	9.736,52
127000	2012	621	DT 113/12 UTC - SERVIZIO INFORMATIVO NEVE TRAMITE SMS	EIVAWEB DI SCALFO ROBERTO	193,60
127000	2012	715	DT 149/12 UTC - INTEGRAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2012/2013	MANTOVANI MARCO & C. S.N.C.	6.000,00
127500	2011	699	DT 118/11 UTC + 137/2012 -IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA SU VIABILITA'	I.P.S. IMPIANTI SRL .	8.814,20
127500	2012	683	DT 118/11 UTC + 137/2012 -IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA SU VIABILITA'	I.P.S. IMPIANTI SRL .	7.000,00

Riepilogo intervento: 1080103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2010	Residui.....	1.504,00
Anno 2011	Residui.....	13.310,03
Anno 2012	Residui.....	31.008,76
TOTALE RESIDUI:		45.822,79

Intervento: 1080104 Intervento 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
124100	2012	523 DT 86/12 UTC - CONVENZIONE PER LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIA VARIE - ANNO 2012	PARROCCHIA DEI SS.FAUSTINO E GIOVITA	44.000,00

Riepilogo intervento: 1080104 Intervento 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Anno 2012	Residui.....	44.000,00
TOTALE RESIDUI:		44.000,00

Intervento: 1080105 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
125000	2011	687 DT 115/11 + 118/12 UTC - IMPEGNO TECNICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VICINALI	FORNITORE DA DEFINIRE	4.233,95
125100	2007	790 DET. 195/07 TERR. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MANUTENZIONE PISTA CICLABILE	PROVINCIA DI BRESCIA .	6.720,00
125100	2009	665 DT 119/09 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE: QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2009	PROVINCIA DI BRESCIA	6.713,00
125100	2010	495 DT 57/10 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE: OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2010	PROVINCIA DI BRESCIA	6.713,00
125100	2011	578 DT 82/11 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SENIGA-URAGO-1° STRALCIO DA MILZANO A ORZINUOVI	PROVINCIA DI BRESCIA	6.713,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

125100	2012	578	DT 101/12 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA PER PAGAMENTO QUOTA DI COMPETENZA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	PROVINCIA DI BRESCIA	6.713,92
Riepilogo intervento: 1080105 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
	Anno		Residui.....:		
	2007			6.720,00	
	2009			6.713,00	
	2010			6.713,00	
	2011			10.946,95	
	2012			6.713,92	
TOTALE RESIDUI:				37.806,87	
Intervento: 1080203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
128000	2012	172	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP - ANNO 2012	HERA COMM SRL	712,98
128000	2012	223	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	36.781,50
128000	2012	257	DT 27/12 UTC - MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2012	ELETTROLINEE SRL	6.050,00
128000	2012	679	DT 131/12 UTC - ALLACCIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MATTEOTTI	EDISON ENERGIA SPA	559,00
Riepilogo intervento: 1080203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Anno		Residui.....:		
	2012			44.103,48	
TOTALE RESIDUI:				44.103,48	
Intervento: 1090203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
78000	2012	216	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE PROPRIETA' COMUNALI - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	739,38
78000	2012	282	DT 30/12 UTC - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2012	MERIGO SERGIO TERMOIDRAULICA	280,89
78000	2012	286	DT 30/12 UTC - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2012	TRAPOLETTI FRANCO	211,23
78000	2012	299	DT 30/12 UTC - MANUTENZIONE ELEVATORI ALLOGGI - ANNO 2012	BIEM SPA ASCENSORI	181,50
78000	2012	686	DT 143/12 UTC - IMPEGNO TECNICO PER SOSTITUZIONE ABBAINI APPARTAMENTI COMUNALI	FORNITORE DA DEFINIRE	5.200,00
Riepilogo intervento: 1090203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Anno		Residui.....:		
	2012			6.613,00	
TOTALE RESIDUI:				6.613,00	
Intervento: 1090302 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
91800	2009	733	DT 17/09 PC - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	FORNITORE DA DEFINIRE	240,00
91800	2011	306	DT 5/11 PC - ACQUISTO COMPONENTI MECCANICHE PER RIPARAZIONE POMPA IDROVORA	ROSSINI SERVICE SRL	150,00
91800	2011	722	DT 2/12 PC - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PC	FORNITORE DA DEFINIRE	311,76
91800	2012	19	DT 15/11 PC - FORNITURA CARBURANTE MEZZI PC - ANNO 2012	STAZIONE DI SERVIZIO AGIP SALBED SRL	202,00
91800	2012	340	DT 8/12 PC - ACQUISTO MAGLIETTE IDENTIFICATIVE PER VOLONTARI PC	FORNITORE DA DEFINIRE	504,15
91800	2012	600	DT 13/12 PC - ANTENNA RADIO VHF	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSI ENRICO & C S.N.C.	344,85
Riepilogo intervento: 1090302 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	Anno		Residui.....:		
	2009			240,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		Anno 2011	Residui.....:	461,76		
		Anno 2012	Residui.....:	1.051,00		
		TOTALE RESIDUI:		1.752,76		
Intervento: 1090303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
86100	2011 34	BOLLI VEICOLI PROTEZIONE CIVILE	REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	52,31		
86100	2011 136	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PC ED AERONAUTICA - ANNO 2011	EDISON ENERGIA SPA	116,50		
86100	2012 217	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PC ED AERONAUTICA - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	283,00		
Riepilogo intervento: 1090303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		Anno 2011	Residui.....:	168,81		
		Anno 2012	Residui.....:	283,00		
		TOTALE RESIDUI:		451,81		
Intervento: 1090305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
86500	2009 753	DT 19/09 PC - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE STAZIONE SISMICA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA .	1.500,00		
Riepilogo intervento: 1090305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI						
		Anno 2009	Residui.....:	1.500,00		
		TOTALE RESIDUI:		1.500,00		
Intervento: 1090403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
93000	2011 126	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA SOMMERSA - ANNO 2011	EDISON ENERGIA SPA	36,26		
93000	2012 218	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA SOMMERSA - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	37,74		
94600	2011 512	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2007 A DICEMBRE 2008 SITO FORNITURA DEPURATORE VIA VINCELLATE	ENEL ENERGIA SPA .	178,12		
Riepilogo intervento: 1090403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		Anno 2011	Residui.....:	214,38		
		Anno 2012	Residui.....:	37,74		
		TOTALE RESIDUI:		252,12		
Intervento: 1090405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
93200	2003 597	SOMME DA VERSARE ALL'ATO SU RUOLO ACQUA 2002 - QUOTA 2° SEM. 01 E GEN-SETT.02.	FORNITORE DA DEFINIRE	11.896,77		
93200	2004 761	SOMMA DA VERSARE ALL'ATO SU RUOLO ACQUA 2003 (SETT.02 - AGO.03)	FORNITORE DA DEFINIRE	17.746,28		
93200	2005 778	IMPEGNO PER VERSAMENTO ATO SU RUOLO ACQUA OTT. 03/SETT.04 (2004) COME DA RISCOSSIONI AL CAP.322 ENTRATA	FORNITORE DA DEFINIRE	16.305,08		
93200	2006 341	SOMMA DA VERSARE ALL'ATO SU RUOLO ACQUA OTTOBRE 2004/SETTEMBRE 2005.(2005) COME DA RISCOSSIONE AL CAP. 322 ENTRATA	CONSORZIO AUTORITA' D'AMBITO PROVINCIA DI BRESCIA - A.T.O.	22.088,01		
93200	2007 792	IMPEGNO X DESTINAZIONE ENTRATA PROVENTI ATO RUOLI INCASSATI NELL'ANNO 2007: RUOLO 2006 €.31835,36, RUOLO 2007 €.32000,00	FORNITORE DA DEFINIRE	63.836,36		
93200	2008 433	IMP. S/DO QUOTA ATO RUOLO ACQUA OTT6.06 - SETT. 07	FORNITORE DA DEFINIRE	191,65		

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

93200	2008	656	ACC. RUOLO ACQUA OTT. 07/ SETT.08 - QUOTA ATO	FORNITORE DA DEFINIRE	31.811,31
Riepilogo intervento: 1090405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
	Anno 2003	Residui.....	11.896,77		
	Anno 2004	Residui.....	17.746,28		
	Anno 2005	Residui.....	16.305,08		
	Anno 2006	Residui.....	22.088,01		
	Anno 2007	Residui.....	63.836,36		
	Anno 2008	Residui.....	32.002,96		
	TOTALE RESIDUI:		163.875,46		
Intervento: 1090503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
96000	2011	258 DT 14+68/11 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: COSTI PER SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO - ANNO 2011	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	1.355,13	
96000	2012	137 DT 16+74/12 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: COSTI FISSI PER SMALTIMENTO INDIFFERENZIATA RSU PORTA A PORTA	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	9.813,25	
96000	2012	237 DT 16/12 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: COSTI FISSI PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA PORTA A PORTA	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	21.294,42	
96000	2012	238 DT 16/12 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: COSTI FISSI PER SMALTIMENTO INDIFFERENZIATA PORTA A PORTA	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	3.680,27	
96000	2012	240 DT 17/12 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: SERVIZIO CASA DI RIPOSO	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	293,12	
96001	2012	644 DT 82/12 TRIB - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CONTRATTI GARA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI	BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL	6.921,20	
96001	2012	737 DT 97/12 + 13/13 TPUBBLICAZIONE SU GURI GARA APPALTO SERVIZIO RIFIUTI	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL	2.692,06	
96001	2012	759 DT 97/12 + 13/13 TPUBBLICAZIONE SU "REPUBBLICA E BRESCIAOGGI" GARA APPALTO SERVIZIO RIFIUTI	PUBLIADIGE SRL .	1.422,09	
96001	2012	760 DT 97/12 + 13/13 TPUBBLICAZIONE SU "GIORNALE DI BRESCIA" GARA APPALTO SERVIZIO RIFIUTI	NUMERICA SRL	633,25	
96001	2012	761 DT 97/12 + 13/13 TPUBBLICAZIONE SU "SOLE 24 ORE" GARA APPALTO SERVIZIO RIFIUTI	IL SOLE 24 ORE SPA MILANO	726,00	
96001	2012	762 DT 97/12 + 13/13 TRIB - INTEGRAZIONE INCARICO GESTIONE GARA APPALTO SERVIZIO RIFIUTI	BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL	3.460,60	
96002	2009	192 DT 37/12 AMB - INTERVENTO STRAORDINARIO DI SPAZZAMENTO MANUALE ZONA VIA MATTEOTTI 76	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	680,00	
96002	2010	119 DT 09/10 AMB - SPESE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	493,88	
96002	2011	266 DT 13/11 AMB - SPESE SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2011	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	466,16	
96002	2012	208 DT 15/12 AMB - SPESE SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE - 1° TRIM. 2012	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	176,16	
96002	2012	266 DT 26/12 AMB - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - PERIODO 01.04.12 - 31.12.12	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	9.793,04	
96100	2010	661 DT 104/10 TRIB - RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO RIFIUTI: PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTO ALLE CLASSI V DELLA SCUOLA ELEMENTARE	FORNITORE DA DEFINIRE	410,00	
96100	2011	650 DT 91/11 AMB - SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA RSU INDIFFERENZIATI - ANNO 2012	PRONTO STAMPA S.R.L.	258,00	
96100	2011	718 DET105/11 ASSEGNAZIONE BIDONI UTENZA NON DOMESTICA	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	450,01	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

96100	2012	239	DT 16/12 AMB - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	7.794,40
96200	2010	655	DT 101/10 + 58+75/2011 TRIB - SISTEMA DI INFORMATIZZAZIONE CENTRO MULTIRACCOLTA	FORNITORE DA DEFINIRE	8.714,00
96200	2010	662	DT 103/10 + 18/13 TRIB - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O CENTRO MULTIRACCOLTA	FORNITORE DA DEFINIRE	78,00
96200	2010	685	DT 18/13 TRIB - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O CENTRO MULTIRACCOLTA	IPS IMPIANTI	9.922,00
96200	2011	263	DT 15/11 AMB - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA: GESTIONE - ANNO 2011	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	2.036,48
96200	2011	264	DT 15-108-110/11 + 35/12 AMB - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA: SERVIZI VARI - ANNO 2011	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	7.549,82
96200	2011	725	DT 108/11 ECO - VERIFICA METRICA PERIODICA SISTEMA PESA C/O CENTRO MULTIRACCOLTA	SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO	2.300,14
96200	2012	243	DT 18/12 AMB - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	2.984,70
96200	2012	244	DT 18+74/12 AMB - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA: COSTI VARIABILI	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	10.769,51
97000	2009	704	DT 136/09 UTC - SBARRAB ELETTRIFICATA E TESSERE MAGNETICHE PER INGRESSO C/O ISOLA ECOLOGICA	ELETTRO 88 DI CAMISANI DOMENICO & C. SAS	5.500,00
97000	2009	705	DT 136/09 UTC - SBARRAB ELETTRIFICATA E TESSERE MAGNETICHE PER INGRESSO C/O ISOLA ECOLOGICA	MULTIMEDIA COMMUNICATION DI BAIGUERA E C. SNC	2.500,00
97000	2010	560	DT 80/10 UTC - MODIFICA POSIZIONAMENTO TELECAMERA VIA VINCELLATA	SILV.EL. DI SILVESTRI ENZO & C SAS	180,00
97000	2011	137	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA - ANNO 2011	EDISON ENERGIA SPA	657,50
97000	2012	219	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	727,50
97000	2012	392	DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	500,00
99500	2012	242	DT 17/12 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	591,98
99600	2010	656	DT 98/10 AMB - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	1.000,00
99600	2011	265	DT 15+104/11 61+6512 AMB - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA: SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO MULTIRACCOLTA - ANNO 2011	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	5.670,20
99600	2011	533	DT 61/12 AMB - STAMPA CONFEZIONAMENTO E FORNITURA SACCHETTI PER UTENZE DOMESTICHE E MENSE SCOLASTICHE RIFIUTI ORGANICI	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	6.385,00
99600	2011	717	DET.106/2011 IMPEGNO SPESA X SERBATOI OLI ESAUSTI	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	968,00
99600	2012	241	DT 17/12 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: RIFIUTI CIMITERIALI	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	49,08
99600	2012	245	DT 18/12 AMB - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ISOLA ECOLOGICA	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	24.032,40

Riepilogo intervento: 1090503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2009	Residui.....	8.680,00
Anno 2010	Residui.....	20.797,88
Anno 2011	Residui.....	28.096,44
Anno 2012	Residui.....	108.355,03

TOTALE RESIDUI: 165.929,35

Intervento: 1090602 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
108600	2012	645 DT 81/12 TRIB - ACQUISTO ESSENZE ARBOREE	VIVAIO QUADRIFOGLIO DI GAZZOLDI ENNIO	569,80

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

108600	2012	658	DT 79/12 TRIB - ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O IMMOBILI COMUNALI	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	418,18
108600	2012	692	DT 85/12 AMB - CANCELLARIA PER PROGETTO PIEDIBUS	COM-INGROSS SRL	383,00
108600	2012	693	DT 87/12 AMB - ESSENZE ARBOREE	VIVAIO QUADRIFOGLIO DI GAZZOLDI ENNIO	214,50
108600	2012	717	DT 89/12 AMB - VALORIZZAZIONE AREA VERDE LOCALITA' CHIAVICONE	FORNITORE DA DEFINIRE	3.210,00
Riepilogo intervento: 1090602 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
		Anno 2012	Residui.....:	4.795,48	
		TOTALE RESIDUI:		4.795,48	

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
Intervento: 1090603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
85000	2012	306	DT 30/12 UTC - DERATIZZAZIONE - ANNO 2012	DI.DER.DI SNC	1.694,00
85000	2012	308	DT 30/12 UTC - DIDINFESTAZIONE PARASSITI - ANNO 2012	VIVAIO QUADRIFOGLIO DI GAZZOLDI ENNIO	4.719,00
108900	2011	654	DT 106/2011 UTC - CAMPIONAMENTO ED ANALISI AGENTI CHIMICI ZONE FIUME OGGLIO	CHELAB SRL	127,05
108900	2011	711	DT 121/11 + 69/12 UTC - IMPEGNO TECNICO PER PRESTAZIONE PER CONTROLLO AMBIENTE	FORNITORE DA DEFINIRE	1.621,19
108900	2012	687	DT 140/12 + 19/13 UTC - IMPEGNO TECNICO PER L'AMBIENTE	FORNITORE DA DEFINIRE	857,76
108900	2012	758	DT 19/13 UTC - LAVORI DI RIMOZIONE ESMALTIMENTO LASTRE IN FIBROCEMENTO AMIANTO	SOCIETA' ITALIANA COPERTURE SRL	1.142,24
109000	2012	220	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA VERDE - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	836,50
109000	2012	393	DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	788,00
109100	2012	707	DT 88/12 AMB - STAMPA CALENDARI ANNO 2013 PER PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA	PRONTO STAMPA S.R.L.	735,00
109100	2012	718	DT 89/12 AMB - VALORIZZAZIONE AREA VERDE LOCALITA' CHIAVICONE	FORNITORE DA DEFINIRE	1.660,00
Riepilogo intervento: 1090603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2011	Residui.....:	1.748,24	
		Anno 2012	Residui.....:	12.432,50	
		TOTALE RESIDUI:		14.180,74	

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
Intervento: 1090605 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
84000	2012	517	DT 55/12 SS - SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2012	ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE .	1.500,00
109700	2011	560	DT 73/2011 UTC - IMPEGNO TECNICO PER GESTIONE PARCO DELLA SAVARONA	FORNITORE DA DEFINIRE	2.396,11
109700	2012	656	DT 126/12 UTC - GESTIONE PARCO SOVRACOMUNALE DELLA SAVARONA (PLIS)	COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO	2.276,11
109800	2011	697	DT 19/11 UTC -IMPEGNO TECNICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE ROGGE	FORNITORE DA DEFINIRE	5.000,00
109800	2012	688	DT 142/12 UTC - CONTRIBUTI PER CONSORZI IRRIGUI PER MANUTENZIONI ROGGE	FORNITORE DA DEFINIRE	4.000,00
Riepilogo intervento: 1090605 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
		Anno 2011	Residui.....:	7.396,11	
		Anno 2012	Residui.....:	7.776,11	
		TOTALE RESIDUI:		15.172,22	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Intervento: 1100203		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
113400	2012	142 DT 9+50+92/12 SS - PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE	SERENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	577,56
117001	2012	42 DT 94/11 + 15/12- PRENOTAZIONE PER SERVIZIO FISIOTERAPIA - ANNO 2012	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI - ONLUS	2.090,19
117001	2012	627 DT 75/12 SS - ADEGUAMENTO QUOTA PER SERVIZIO DI FISIOTERAPIA - ANNO 2012	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI - ONLUS	2.000,00
Riepilogo intervento: 1100203		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		Anno 2012	Residui.....	4.667,75
		TOTALE RESIDUI:		4.667,75
Intervento: 1100305		Intervento 5 - TRASFERIMENTI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
113001	2012	47 DT 04/12 SS - RETTA RICOVERO SIG. P.G. - ANNO 2012	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS	2.270,24
113001	2012	179 DT 20/12 SS - RETTA CDD - ANNO 2012	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.084,57
113001	2012	185 DT 17/12 SS - RETTA CDD - ANNO 2012	L'OASI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.295,93
113002	2012	145 DT 10/+73/12 SS - RETTA DEGENZA - ANNO 2012	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI - ONLUS	5.922,60
Riepilogo intervento: 1100305		Intervento 5 - TRASFERIMENTI		
		Anno 2012	Residui.....	13.573,34
		TOTALE RESIDUI:		13.573,34
Intervento: 1100401		Intervento 1 - PERSONALE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
112800	2011	102 ONERE CPDEL/INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2011	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	176,20
112800	2012	85 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	1.379,10
Riepilogo intervento: 1100401		Intervento 1 - PERSONALE		
		Anno 2011	Residui.....	176,20
		Anno 2012	Residui.....	1.379,10
		TOTALE RESIDUI:		1.555,30
Intervento: 1100402		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
112200	2011	557 DT 83/11 SS - ACQUISTO LIBRI PER NEOGENITORI, SEDICENNI, DICOTTENNI - ANNO 2012	CENTRO LIBRI BRESCIA SRL	1.004,80
112500	2012	592 DT 67/12 SS - ACQUISTO TELEFONO CORDLESS E BATTERIE PER PRELIEVI	MULTIMEDIA COMMUNICATION DI BAIGUERA E C. SNC	47,00
112500	2012	700 DT 91/12 SS - ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA'	UFFICIO TECNICA SRL .	102,85
Riepilogo intervento: 1100402		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
		Anno 2011	Residui.....	1.004,80
		Anno 2012	Residui.....	149,85
		TOTALE RESIDUI:		1.154,65
Intervento: 1100403		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
112400	2012	40 DT 92/11 SS + 11/11 PL - SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO	FORNITORE DA DEFINIRE	709,19
114000	2012	12 DT 86/11 84/12 SS - SERVIZIO TELESOCOORSO - ANNO 2012	A.C.B. SERVIZI SRL .	40,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

114000	2012	162	DT 13+58/12 SS - PASTI CALDI - ANNO 2012	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI - ONLUS	8.465,60
114000	2012	655	DT 85/12 SS - CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER GARA PASTI A DOMICILIO	AUTORITA' DI VIGILANZA PER I PUBBLICI CONTRATTI	30,00
114001	2012	260	DT 26+74/12 SS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - ANNO 2012	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	5.521,01
117002	2011	515	DT 74/11 SS - ELABORAZIONE DEL "BONUS TARIFFA SOCIALE" CAAF CONVENZIONATI	FORNITORE DA DEFINIRE	6,05
117002	2012	49	DT 02+94/12 SS - ATTESTAZIONI ISEE ED ELEBORAZIONI - ANNO 2012	ACLI SERVICE BRESCIA SRL	1.150,68
117002	2012	54	DT 5/12 SS - SERVIZIO PRELIEVI EMATICI - ANNO 2012	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO CITTA' DI BRESCIA	1.227,62
117002	2012	141	SPESE TELEFONICHE DISTRETTO - ANNO 2012	TELECOM ITALIA SPA	232,50
117002	2012	186	DT 16/12 SS - PULIZIE DISTRETTO - ANNO 2012	NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.059,96
118500	2011	470	DT 65/11 SS - ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE - ANNO 2012	ANCI LOMBARDA	2.200,00
Riepilogo intervento: 1100403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2011	Residui.....	2.206,05	
		Anno 2012	Residui.....	18.436,56	
TOTALE RESIDUI:				20.642,61	

Intervento: 1100405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
113003	2012	253 DT 24/12 SS - CONCESSIONE PRESTITO SULL'ONORE	BULLA AGNESE	66,94	
115000	2012	415 DT 37/12 SS - ACCORDO CON RAPPRESENTANTI SINDACALI PER RIMBORSI - ANNO 2012	DIVERSI .	2.000,00	
115100	2011	641 FSA 2011	DIVERSI .	1.558,91	
115100	2012	505 DT 53+81/12 SS - FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO 2012	DIVERSI .	155,38	
116000	2011	702 DET.101/11 6/12 IMPEGNO TECNICO X CONTRIBUTI ECONOMICI SU CASI SEGNALATI IN CORSO DI DEFINIZIONE.	FORNITORE DA DEFINIRE	1.347,87	
116000	2012	48 DT 01/12 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM - ANNO 2012	GAMBARETTI TERESA	263,50	
116000	2012	97 DT 27/12 SS - CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE - ANNO 2012	FORNITORE DA DEFINIRE	104,00	
116000	2012	504 DT 53+81/12 SS - FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO 2012	DIVERSI .	685,72	
116000	2012	643 DT 83/12 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO	BERTOLOTI FRANCESCA	50,00	
116000	2012	713 DT 90/12 3+4/+613 SS - IMPEGNO TECNICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN DIFFICOLTA' - ANNO 2012	DIVERSI .	1.301,94	
116000	2012	750 DT 3/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	ARNOLDI FABIO	174,66	
116000	2012	751 DT 4/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	VENTURINI MICHELE	903,95	
116000	2012	753 DT 6/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO	VENTURINI BORTOLO .	40,00	
116000	2012	754 DT 6/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI - ONLUS	579,45	
116500	2012	184 DT 19/12 SS - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2012: BOLLI	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	18,10	
118000	2011	670 DET. 98/2011 S.SOC. IMPEGNO X CONTRIBUTO COMBATTENTI E REDUCI ANNO 2011	ASSOCIAZ.NAZ.COMBATTENTI E REDUCI	43,75	
118000	2012	385 DT 35/12 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "VIA CRUCIS 2012"	ORATORIO PARROCCHIALE PAOLO VI	150,00	
118000	2012	432 DT 44/12 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2012	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SOLIDARIETA'	300,00	
118000	2012	433 DT 43/12 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2012	ASSOCIAZIONE PENSIONATI APE	386,25	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

118000	2012	435	DT 41/12 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2012	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE	312,50
118000	2012	436	DT 40/12 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2012	ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE PER LA SOFFERENZA	300,00
118000	2012	712	DT 89/12 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2012	ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI SEZIONE DI QUINZANO D'OGLIO	175,00

Riepilogo intervento: 1100405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Anno 2011	Residui.....:	2.950,53
Anno 2012	Residui.....:	7.967,39
TOTALE RESIDUI:		10.917,92

Intervento: 1100407 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
112801	2011 111	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2011	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	181,52
112801	2012 94	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	385,55

Riepilogo intervento: 1100407 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Anno 2011	Residui.....:	181,52
Anno 2012	Residui.....:	385,55
TOTALE RESIDUI:		567,07

Intervento: 1110203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
130000	2012 224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BANCARELLE - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	382,50

Riepilogo intervento: 1110203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2012	Residui.....:	382,50
TOTALE RESIDUI:		382,50

Intervento: 1110502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
131100	2011 686	DT 113/11 12/12 UTC - GETTONI PESA PUBBLICA	FORNITORE DA DEFINIRE	650,00

Riepilogo intervento: 1110502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Anno 2011	Residui.....:	650,00
TOTALE RESIDUI:		650,00

Intervento: 1120303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
141500	2011 633	DT UTC - LICENZA PROVVISORIA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO .	77,47
141500	2012 2	DT 25/11 UTC - POLIZZA FURTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2012 - CIG. 2178682143	PROGEASS INSURANCE BROKERS S.R.L.	16,80
141500	2012 411	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2012	HERA COMM SRL	96,84
141500	2012 485	DT 78/12 UTC ACQUISTO SIM GPRS PER TABELLONE INFORMACITTA'	SISTEMI UFFICIO TLC SRL	84,64
141500	2012 596	DT 107/12 UTC - PULIZIA PANNELLI PARCO FOTOVOLTAICO	CATENACCI UMBERTO	181,50
141500	2012 702	DT 138/12 UTC - PRATICHE GSE E AGENZIA DOGANE	CERRO TORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.452,00

Riepilogo intervento: 1120303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2011	Residui.....:	77,47
Anno 2012	Residui.....:	1.831,78

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		TOTALE RESIDUI:		1.909,25	
Intervento: 2010503 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
143600	2003	676 DET. 5/08 APPALTO OPERE SEDE VIALE GANDINI - DITTA EUCOS - PAGAMENTO INTERESSI E SPESE LEGALI SU DECRETO INGIUNTIVO PROT. 7843 DEL 26/09/07 - IN Q.E.	EUCOS COSTRUZIONI SRL.	617,51	
143600	2009	688 DET. 134/09 SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DAL LOCALE POZZO GIARDINI	ELETTRIO 88 DI CAMISANI DOMENICO & C. SAS	3.990,00	
143600	2009	689 DET. 134/09 SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DAL LOCALE POZZO GIARDINI	MANTOVANI MARCO & C. S.N.C.	1.010,00	
161000	2011	241 DET. 12/11+ 74/12+112/12TERR. IMP. (PI.MA)- REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZ. X PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CASE COMUNALI) SOMME A DISPOSIZIONE	FORNITORE DA DEFINIRE	6.230,83	
161000	2011	243 DT 74/12 UTC - ALLACCIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIOZZI - CIOCCA	EDISON ENERGIA SPA	559,06	
161000	2011	431 DET.44/2011 OPERE RIQUALIFICAZ. URBANA VIA CIOCCA AGGIUDICAZ. LAVORI DITTA MANTOVANI MARCO - FIN.REG. 50% + det. 112/2012 terr.	MANTOVANI MARCO & C. S.N.C.	0,01	
Riepilogo intervento: 2010503 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
		Anno 2003	Residui.....	617,51	
		Anno 2009	Residui.....	5.000,00	
		Anno 2011	Residui.....	6.789,90	
		TOTALE RESIDUI:		12.407,41	
Intervento: 2010807 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
161002	2008	796 ACCERTAMENTO ONERI 2008 DISPONIBILI X EDIFICI DI CULTO	FORNITORE DA DEFINIRE	2.900,52	
161002	2009	717 ACCANTONAMENTO ONERI 2009 PER DESTINAZIONE ENTRATA ACCERTATA A EDIFICI DI CULTO	FORNITORE DA DEFINIRE	3.851,47	
161002	2011	731 DESTINAZIONE ENTRATE ACCERTATE PER IMMOBILI DI CULTO	FORNITORE DA DEFINIRE	3.752,64	
161002	2011	732 DET. 132/2012 DESTINAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2011 A PARROCCHIA SS.FAUSTINO E GIOVITA	PARROCCHIA DEI SS.FAUSTINO E GIOVITA	1.247,36	
161002	2012	742 IMPEGNO X ACCANTONAMENTO ONERI URB. SECONDARIA ANNO 2012 (calcolo U.T.)	FORNITORE DA DEFINIRE	1.134,04	
Riepilogo intervento: 2010807 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
		Anno 2008	Residui.....	2.900,52	
		Anno 2009	Residui.....	3.851,47	
		Anno 2011	Residui.....	5.000,00	
		Anno 2012	Residui.....	1.134,04	
		TOTALE RESIDUI:		12.886,03	
Intervento: 2040203 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
144700	2003	645 DET.71/07 UT FORNITURA E POSA VELETTE COPERTURA TUBAZIONI SCUOLA ELEMENTARE - DITTA BRAMBILLA - FIN. ONERI	COSTRUZIONI BRAMBILLA SRL	2.948,40	
144700	2004	750 DET.104/09 SENTENZA TRIB.CIV. BS N°2914/09 DEL 18/09/09 X RICORSO DITTA SMAC - OPERE SCUOLA ELEM.	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	2.448,00	
144700	2004	751 DET.104/09 SENTENZA TRIB.CIV. BS N°2914/09 DEL 18/09/09 X RICORSO DITTA SMAC - OPERE SCUOLA ELEM. - INTERESSI X DITTA SMAC	SMAC DI MILORDO ANGELO LUIGI	458,97	
144700	2012	698 DET.147/2012 + 11/13 UTC - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014	COGEME SPA	3.630,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Riepilogo intervento:		Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
	Anno 2003	Residui.....	2.948,40	
	Anno 2004	Residui.....	2.906,97	
	Anno 2012	Residui.....	3.630,00	
TOTALE RESIDUI:			9.485,37	
Intervento:		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
144900	2009 726	DT 42/12 UTC IMPEGNO X DESTINAZIONE ENTRATE X ACQUISTO ARREDI SCUOLA ELEMNTARE	FORNITORE DA DEFINIRE	399,01
Riepilogo intervento:		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
	Anno 2009	Residui.....	399,01	
TOTALE RESIDUI:			399,01	
Intervento:		Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
145000	2007 774	IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A MANUT. SCUOLA MEDIA (FIN. VEND.AREE)	FORNITORE DA DEFINIRE	1.021,29
145000	2007 776	DET. 147/12 + 11/13 UTC - MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	COGEME SPA	5.445,00
145000	2010 668	DET. 62/2011 OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTUTA PALESTRA SCUOLA MEDIA - ECONOMIA DISPONIBILE DET. 95/2011	FORNITORE DA DEFINIRE	7.730,22
Riepilogo intervento:		Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
	Anno 2007	Residui.....	6.466,29	
	Anno 2010	Residui.....	7.730,22	
TOTALE RESIDUI:			14.196,51	
Intervento:		Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
156500	2007 775	IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A MANUT. PISCINA (FIN. AVANZO)	FORNITORE DA DEFINIRE	360,89
156500	2007 777	DET.21/2013 MANUT. STRAORDIN. PERDITA IDRICA PISCINA COM.LE - DITTA MIGLIORATI E SACCHETTI SRL	MIGLIORATI E SACCENTI SRL	1.186,82
Riepilogo intervento:		Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
	Anno 2007	Residui.....	1.547,71	
TOTALE RESIDUI:			1.547,71	
Intervento:		Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
156000	1986 345	IMPIANTI SPORTIVI 86. MUTUO 85 DA UTILIZZARE SOMMA DISPONIBILE E SVINCOLATA	FORNITORE DA DEFINIRE	4.392,64
156000	1986 347	DET.147/2012 + 11/13 UTC - MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	COGEME SPA	1.815,00
156000	1986 348	DET.1/2013 SOSTITUZIONE BRUCIATORE CENTRALE TERMINA IMPIANTI SPORTIVI	RICCARDI GIOVANNI - RIELLO DI RICCARDI MORENA	1.730,30
156000	1986 349	DET. 15/2013 SOSTITUZIONE CALDAIA TERMICA IMPIANTI SPORTIVI - DITTA TERMOIDRAULICA PICCINOTTI MICHELE	TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE	5.989,50
156000	2004 757	SOMME DISPONIBILI PER INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI - FIN. CONTR. REGIONALE	FORNITORE DA DEFINIRE	119,72
Riepilogo intervento:		Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		Anno 1986	Residui.....:	13.927,44
		Anno 2004	Residui.....:	119,72
		TOTALE RESIDUI:		14.047,16
Intervento:	2080101	Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
157001	2006	687 ECONOMIE DA ASFALTATURE 2011 - SOMME DISPONIBILI	FORNITORE DA DEFINIRE	78,09
157001	2006	689 IMPEGNO X ACQ. AREE STRADA TANGENZIALE PER DESTINAZIONE ENTRATE ACCERTATE (Vend. Aree Baselli) ART.183 CO.5D.LGS.267/00	FORNITORE DA DEFINIRE	10.029,39
157001	2006	695 DET. 106/09 PRIMO STRALCIO DEVIANTE EST - SALDO ACQUISTO AREE - VARI PROPRIETARI DET. 10/2010 INTEGRAZIONE IMPEGNO	FORNITORE DA DEFINIRE	200,00
157001	2006	696 DET.61/2011 REGISTRAZIONE DECRETI ESPROPRIO DEVIANTE EST 1° STRALCIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	307,28
Riepilogo intervento:	2080101	Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
		Anno 2006	Residui.....:	10.614,76
		TOTALE RESIDUI:		10.614,76
Intervento:	2080103	Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
157000	2007	670 DET. 185/07 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE UTC - PROGETTO DEVISNTE EST 1° STRALCIO - RETT. DET. 65/09	DIPENDENTI DIVERSI	1.147,62
157000	2007	777 IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A OPERE STRADALI (FIN. MONET.)	FORNITORE DA DEFINIRE	15.983,89
157000	2007	778 DET.76/08 OPERE MANUTENZIONE CANALI IRRIGUI X DEVUANTE EST 1° STRALCIO DITTA GAMBARINI	GAMBARINI COSTRUZIONI SRL	1.975,94
157000	2007	786 DET.160/08 INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDO DI PROGETTAZIONE A UTC - DEVIANTE EST - RETT. DET. 65/09	DIPENDENTI DIVERSI	190,00
157100	2006	692 DET.38/07 UT Q.E. PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE - UTC INCENTIVO L. MERLONI - FIN. ONERI	DIPENDENTI DIVERSI	101,00
157100	2007	668 DET 179/07 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE UTC. PROGETTO OPERE STRADALI VIA CAVOUR E VARIE- FIN. AVANZO	DIPENDENTI DIVERSI	1.332,86
157100	2008	785 DET.93/09 REG. ESECUZIONE PROGETTO SISTEMAZ. STRADA E RETE FOGNARIA VIA VINCELLATA. IMPEGNO X INTERESSI RITARD. PAGAM. DITTA COSTRUZIONI AZZANELLI.	FORNITORE DA DEFINIRE	1.494,36
157100	2009	502 ECONOMIE PROEGETTO DET. 54/2011 SOMME DISPONIBILI X PROGETTO ASFALTATURE 2011 DET. 59/2011+ DET. 71/11.	FORNITORE DA DEFINIRE	1.063,30
157100	2009	511 DET.80/09 DET. 80/09 PROGETTO ASFALTATURE 2009 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA BREGOLI SPA	FORNITORE DA DEFINIRE	4.566,13
157100	2010	654 DET.112/2010 TERR. SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. LAVORI ASFALTATURE 2010 - DET.70/2011	FORNITORE DA DEFINIRE	26.441,41
157100	2012	682 DET. 144/2012 TERR. IMPEGNO DI SPESA PER OPERE SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DE GASPERI	FORNITORE DA DEFINIRE	7.375,80
157100	2012	714 DET.2/2013 INCARICO PIANO SICUREZZA E COORDINAM. LAVORI VIA DE GASPERI - STUDIO ASS. APIU' D - ARCH. MONTANI ACHILLE	FORNITORE DA DEFINIRE	1.887,60

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

157100	2012	740	DET. 26/2013 TERR. INCARICO PROF. PROGETT. IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO VIA DE GASPERI SIGMA PROJECT ENGINEERING SRL	FORNITORE DA DEFINIRE	629,20
157100	2012	743	AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DE GASPERI - DITTA CALZAVACCA GIORDANO	CALZAVACCA GIORDANO	6.270,00
157100	2012	744	DET. 28/2013 SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DE GASPERI AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA FAPPANI VITTORIO.	FAPPANI VITTORIO - IMPRESA EDILE	82.747,40

Riepilogo intervento: 2080103 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

Anno 2006	Residui.....:	101,00
Anno 2007	Residui.....:	20.630,31
Anno 2008	Residui.....:	1.494,36
Anno 2009	Residui.....:	5.629,43
Anno 2010	Residui.....:	26.441,41
Anno 2012	Residui.....:	98.910,00

TOTALE RESIDUI: 153.206,51

Intervento: 2080107 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
157600	2007 780	IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A CONTRIBUTI X STRADE VICINALI (FIN.ONERI)	FORNITORE DA DEFINIRE	3.200,00

Riepilogo intervento: 2080107 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Anno 2007	Residui.....:	3.200,00
-----------	---------------	----------

TOTALE RESIDUI: 3.200,00

Intervento: 2090105 Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
147600	2010 667	ACCANTONAMENTO ENTRATE ACCERTATE X DESTINAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE X RILEVAZIONE AGENTI INQUINANTI	FORNITORE DA DEFINIRE	10.500,00

Riepilogo intervento: 2090105 Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Anno 2010	Residui.....:	10.500,00
-----------	---------------	-----------

TOTALE RESIDUI: 10.500,00

Intervento: 2090106 Intervento 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
150300	2012 616	DET.110/2012 INCERICO REDAZIONE VARIANTE AL PGT - DET. A CONTRATTARE - somme a disposizione	FORNITORE DA DEFINIRE	18.539,84
150300	2012 671	DET. 135/2012 INCARICO VARIANTE P.G.T. ARCH. DE CRECCHIO MICHELE	FORNITORE DA DEFINIRE	18.750,16
150300	2012 672	DET.24/2013 IMPEGNO DI SPESA X NOMINA AUTORITA' COMPETENTE VAS (VARIANTE A PGT) COMUNE DI ORZIVECCHI X GEOM.LAINI	FORNITORE DA DEFINIRE	2.710,00
150600	2007 781	DET. 81/08 + 86/09 I INCARICO GEROLDI incarichi x regolamento edilizio (FIN.ONERI)	GEROLDI MARIO	3.134,00
150602	2007 782	IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A incarichi x audit energetico (FIN.ONERI)	FORNITORE DA DEFINIRE	9.000,00

Riepilogo intervento: 2090106 Intervento 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Anno 2007	Residui.....:	12.134,00
-----------	---------------	-----------

Anno 2012	Residui.....:	40.000,00
-----------	---------------	-----------

TOTALE RESIDUI: 52.134,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Intervento: 2090201		Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
148200	2010	562	DET. 79/2010+ 12/2011 TERR. IMP. (PI.MA)- ACQUISTO IMMOBILE X PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CASE COMUNALI)	FORNITORE DA DEFINIRE 1.069.901,36
Riepilogo intervento: 2090201		Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
		Anno 2010	Residui.....:	1.069.901,36
		TOTALE RESIDUI:		1.069.901,36
Intervento: 2090202		Intervento 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
148300	2012	741	IMPEGNO X RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DEL. CC 30 DEL 27/09/2012 SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA N°729/2012 - GANDINI ROBERTO	GANDINI ROBERTO 360.000,00
Riepilogo intervento: 2090202		Intervento 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
		Anno 2012	Residui.....:	360.000,00
		TOTALE RESIDUI:		360.000,00
Intervento: 2090203		Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
148000	2004	645	DET.77/04 TERR. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA - OPERE URB. VARIANTE PEEP - FIN. PROVENTI PEEP SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO - ECONOMIE DET.../2012.	FORNITORE DA DEFINIRE 99.747,03
148100	2005	581	DET. 200/05 REALIZZAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE VIE POGGIO D. VIGNE E TOGLIATTI - DET.148/07 REG.ESEC. - ECONOMIE DISPONIBILI	FORNITORE DA DEFINIRE 30.000,00
148100	2007	798	DET.91/08 INCARICO ACCATASTAMENTO IMMOBILI VIA V. VENETO E V. ALMARIA. ALLOGGI ERS. STUDIO TECNICO GUADRINI PINUCCIA - FIN. AVANZO	FORNITORE DA DEFINIRE 1.163,70
Riepilogo intervento: 2090203		Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
		Anno 2004	Residui.....:	99.747,03
		Anno 2005	Residui.....:	30.000,00
		Anno 2007	Residui.....:	1.163,70
		TOTALE RESIDUI:		130.910,73
Intervento: 2090303		Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
152700	2007	784	IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A OPERE X PROT. CIVILE (FIN.MONET.)	FORNITORE DA DEFINIRE 5.798,00
Riepilogo intervento: 2090303		Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
		Anno 2007	Residui.....:	5.798,00
		TOTALE RESIDUI:		5.798,00
Intervento: 2090305		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
152800	2006	692	IMPEGNO X ACQ. MEZZI TECNICI PRO-CIVILE PER DESTINAZIONE ENTRATE ACCERTATE (contributo com. capofila 06) ART.183 CO.5D.LGS.267/00	MOLINARI VINCENZO E C. SNC 0,10
Riepilogo intervento: 2090305		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
		Anno 2006	Residui.....:	0,10

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		TOTALE RESIDUI:		0,10
Intervento: 2090403 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
154001	2002	609 DET. 184/07 INCENTIVO PROGETTAZIONE UTC - PROGETTO RETE FOGNARIA VIA CANOSSI - FIN. ONERI	DIPENDENTI DIVERSI	196,16
154002	2008	710 DET.69/09 SISTEMAZIONE RETE SCARICO ACQUE SVINCOLO V.CADORNA E V.VINCELLATA - IMP.X INTERESSI RIT.PAGAM. SERVITU' DI FOGNATURA	FORNITORE DA DEFINIRE	1.246,67
154002	2009	727 IMPEGNO X DESTINAZIONE ENTRATE X INTERESSI RIT. PAGAM. LAVORI VIA CADORNA E VINCELLATA	FORNITORE DA DEFINIRE	2.490,00
Riepilogo intervento: 2090403 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA				
	Anno 2002	Residui.....:	196,16	
	Anno 2008	Residui.....:	1.246,67	
	Anno 2009	Residui.....:	2.490,00	
		TOTALE RESIDUI:	3.932,83	
Intervento: 2090503 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
154300	1996	380 IMP.ART.27 C.5 D.L.77/95 PER DESTI- NAZIONE ONERI 96 A PIATTAFORMA RI- FIUTI.	FORNITORE DA DEFINIRE	10.771,88
154300	1996	381 DESTINAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE 96 PER AMPLIAMENTO PIATTAFORMA ECO- LOGICA.	FORNITORE DA DEFINIRE	2.082,81
154300	2005	781 DET. 139/07 FIN. MUTUO N°4484502 PER REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA - AUTORITA' PAVORI PUBBLICI - TESORERIA DELLO STATO ROMA -	FORNITORE DA DEFINIRE	150,00
154300	2005	786 DET. 46/009 PROGETTO ISOLA ECOLOGICA SOMME A DISPOSIZIONE - CERT. REG. ESEC. SET.68/09 ECONOMIE	FORNITORE DA DEFINIRE	1.306,83
154300	2007	580 DET. 139/07 + DET.29/09 FIN. AVANZO PER REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA - SOMME A DISPOSIZIONE- REG.ESEC. DET. 68/09 ATTESTAZ. ECONOMIE	FORNITORE DA DEFINIRE	618,24
154300	2007	585 DET. 48/09 SOMME A DISPOSIZIONE PER PERIZIA IN RIDUZIONE LAVORI ISOLA ECOL. DITTA GARDA - X FORMAZ. BARRIERA VERDE - REG.ESEC. DET. 68/09 ATTESTAZ.ECO	FORNITORE DA DEFINIRE	2.767,96
154300	2007	662 DET. 178/07 FIN. AVANZO INCENTIVO PROGETT. UTC L.MERLONI X REALIZZ. ISOLA ECOLOGICA	DIPENDENTI DIVERSI	1.337,09
154300	2007	787 IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE CONTR. PROV. (E. CAP.515) DESTINATO X ISOLA ECOLOGICA	FORNITORE DA DEFINIRE	15.000,00
Riepilogo intervento: 2090503 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA				
	Anno 1996	Residui.....:	12.854,69	
	Anno 2005	Residui.....:	1.456,83	
	Anno 2007	Residui.....:	19.723,29	
		TOTALE RESIDUI:	34.034,81	
Intervento: 2090603 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
155500	2008	797 ACCERTAMENTO ONERI 2008 X manutenzione straordinaria aree verdi	FORNITORE DA DEFINIRE	2.000,00
155500	2011	729 DET.99/11+DET.8/12 + det. 33/2012 REALIZZAZIONE RECINZIONE NUOVA PESCHIERA - somme a disposizione	FORNITORE DA DEFINIRE	4.654,05
Riepilogo intervento: 2090603 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA				

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		Anno 2008	Residui.....:	2.000,00
		Anno 2011	Residui.....:	4.654,05
		TOTALE RESIDUI:		6.654,05
Intervento:	2110601	Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
158000	1993 303	DEL.310GC 93 INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA OPERE URB. PIP NORD-EST E RERLATIVA DIREZIONE LAVORI_ ARC: FONTANA LUIGI	ARCH.FONTANA LUIGI	1.096,41
158000	1993 380	DEL.334 GC 93 PROGETTO ESECUTIVO PIP NORD-EST 3^ STRALCIO SOMMA DISPONIBILE	FORNITORE DA DEFINIRE	3.059,13
158000	1993 381	DEL.361 GC 93 APPALTO LAVORI 3^ STRALCIO PIP NORD-EST DITTA BERTONI E C. SNC (RIUNIONE TEMP.) DEL.469 GC 93 CONCORDAM.NUOVI PREZI	FORNITORE DA DEFINIRE	17.299,80
158000	1993 408	DEL.35 CC 93 IMPEGNO PER REALIZZA ZIONE PIP NORD EST. SOMMA DISPONIBI LE.	FORNITORE DA DEFINIRE	6.078,93
158000	1993 409	DET.5/2012 INCARICO X COLLAUDO OPERE PIP NORD EST TERZO STRALCIO - ING. GEROLDI	GEROLDI MARIO	7.113,60
158000	1997 519	IMP.PER DESTINAZIONE ENTRATA PER VENDITA AREE PIP (ART.27 C.5)	FORNITORE DA DEFINIRE	53.126,15
158000	1997 520	DET.288/92 INACRICO PROGETT. LAVAGGIO AUTOTRENI IN ZONA PIP NORD EST. ARCH. FONTANA E PAOLETTI	FORNITORE DA DEFINIRE	6.811,34
158000	2001 789	DET.288/92 INACRICO PROGETT. LAVAGGIO AUTOTRENI IN ZONA PIP NORD EST. ARCH. FONTANA E PAOLETTI	FORNITORE DA DEFINIRE	4.924,16
158000	2004 634	DET.160/04 TERR PROGETTO PIP - ACCANTONAMENTO PER SPESE DI PROGETTAZIONE (LUSSIGNOLI DET.2/04) DET.71/2010 ECONOMIA NON UTILIZZABILE X MINORE ENTRATA	FORNITORE DA DEFINIRE	99.144,00
158000	2004 635	ACCANTONAMENTO SPESA PER PUBBLICITA' NUMERICA SRL IMPEGNATA A RESIDUI - FIN. PROVENTI AREE PIP	FORNITORE DA DEFINIRE	450,00
158000	2004 641	DET.160/04 - DET.6/05 - DET. 52/05 IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO PIP - FIN. AREE PIP	FORNITORE DA DEFINIRE	274.899,92
158000	2004 643	DET.49/05 IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTI PIP	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SANPAOLO	19.061,56
158000	2004 647	DET. 02/06 INCARICO PERMARI PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO PIP	FORNITORE DA DEFINIRE	12,38
158000	2004 648	DET.29/06 TERRITORIO - INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PIP - GEOM. ZIPPONI - FIN. PROVENTI PIP	FORNITORE DA DEFINIRE	0,36
158000	2004 654	DET. 24/07 INCARICO X ACCATASTAMENTO CABINA ELETTRICA PIP - STUDIO PERMARI	STUDIO ASSOCIATO PERMARI GEOM.FRANCESCO E CESARE	0,01
158000	2004 669	DET.71/2010 IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO ECONOMIE NON UTILIZZABILI PER MINORE ENTRATA VENDITA AREE PIP	FORNITORE DA DEFINIRE	261.483,59
158000	2005 760	IMPEGNO PER DESTINAZIONE ENTRATA PROVENTI ACCERTATI PIP ANNO 2005.	DIVERSI .	2.393,85
158000	2005 761	DT 118/11 UTC + 137/2012 -IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA SU VIABILITA' PIP	I.P.S. IMPIANTI SRL .	1.827,60
Riepilogo intervento:	2110601	Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
	Anno 1993	Residui.....:	34.647,87	
	Anno 1997	Residui.....:	59.937,49	
	Anno 2001	Residui.....:	4.924,16	
	Anno 2004	Residui.....:	655.051,82	
	Anno 2005	Residui.....:	4.221,45	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		TOTALE RESIDUI:		758.782,79	
Intervento: 2110603 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
159100	2011	626	DET. 102/2011 TERR. SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO PESA PUBBLICA + DET. MAG.2012		6.618,22
Riepilogo intervento: 2110603 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
		Anno 2011	Residui.....:	6.618,22	
		TOTALE RESIDUI:		6.618,22	
Intervento: 2120303 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
159500	2010	404	DET.29/10 TERR. INCARICO COMMISSIONE DI GARAX PROGETTO FOTOVOLTAICO		412,48
Riepilogo intervento: 2120303 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
		Anno 2010	Residui.....:	412,48	
		TOTALE RESIDUI:		412,48	
Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
167000	2007	743	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007		300,00
167000	2007	744	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 + AUTORIMESSA		400,00
167000	2007	745	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007		300,00
167000	2007	746	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007+ AUTORIMESSA		400,00
167000	2007	747	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007+ AUTORIMESSE		400,00
167000	2007	748	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007		300,00
167000	2007	749	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007		300,00
167000	2007	751	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007		300,00
167000	2007	752	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007		300,00
167000	2007	753	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007		300,00
167000	2007	754	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007		300,00
167000	2007	755	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 + AUTORIMESSA		400,00
167000	2007	756	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007		300,00
167000	2007	757	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007		300,00
167000	2007	758	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 + AUTORIMESSA		400,00
167000	2008	408	SIG. VENTURINI BORTOLO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008		300,00
167000	2008	409	SIG. BRESCIANI ADRIANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008		300,00
167000	2008	410	SIG. MIRIANI MARIA TERESA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008		300,00
167000	2008	411	SIG. MATEOTTI MARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008		300,00
167000	2008	412	SIG. RUGGIERO GIANCARLO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008		300,00
167000	2008	414	SIG. PICOZZI PAOLO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008		300,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

167000	2008	417	SIG.ANNI ROSINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	ANNI ROSINA	300,00
167000	2008	418	SIG. MANTOVANI PIERINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	MANTOVANI PIERINA	300,00
167000	2008	419	SIG. BOSIO ROSA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	BOSIO ROSA	300,00
167000	2008	420	SIG. AZZANELLI FAUSTINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	AZZANELLI FAUSTINA	300,00
167000	2008	421	SIG. TOMASONI ANGELA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	TOMASONI ANGELA	300,00
167000	2008	423	SIG. KHADHRAOUI MONGI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	KHADHRAOUI MONGI	300,00
167000	2008	424	SIG. CONTARINI FRANCO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	CONTARINI FRANCO	300,00
167000	2008	425	SIG. BOLZONI GIACOMA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	BOLZONI GIACOMA	281,82
167000	2008	426	SIG. DOTTI TIZIANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	DOTTI TIZIANA	208,89
167000	2008	427	SIG. BRUNELLI MARTINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	BRUNELLI MARTINA	300,00
167000	2008	428	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MAYER ERMINIA ANNO 2008	MAYER ERMINIA	300,00
167000	2008	480	SIG. ALLIERI GIUSEPPE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	ALLIERI GIUSEPPE	300,00
167000	2008	481	SIG. CHATER MOSTAFA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	CHATER MOSTAFA	300,00
167000	2008	482	SIG. RESCONI ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	RESCONI ROBERTO	300,00
167000	2008	483	SIG.STOPPONI GIULIANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	STOPPONI GIULIANA	300,00
167000	2008	485	SIG.ARDESI ELIDE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	ARDESI ELIDE	300,00
167000	2008	520	SIG.KUMAR NARINDER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	KUMAR NARINDER	300,00
167000	2008	521	SIG.DE FILIPPO FRANCESCO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	DE FILIPPO FRANCESCO	271,07
167000	2008	522	SIG.GRECO FRANCESCO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	GRECO FRANCESCO	300,00
167000	2008	523	SIG.ZANOLINI LIDIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	ZANOLINI LIDIA	300,00
167000	2008	526	SIG.SOOD DEEPAK RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	SOOD DEEPAK	300,00
167000	2008	591	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2008	DABRAZZI MARIO	300,00
167000	2008	593	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARAGE 08	VENIA ANTONINO	100,00
167000	2008	594	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARAGE 08	EL FEHDI MOSTAFA	100,00
167000	2008	595	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARAGE 08	PATTINI ANGELO	100,00
167000	2008	597	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARAGE 08	RANZENIGO ROSA	100,00
167000	2008	624	RESTITUZIONE QUOTA DEPOSITO CAUZIONALE GARAGE 2008	BLESIO ELISA	100,00
167000	2009	725	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO. PR. 725/09 - BIJEDDI AMINA	BIJEDDI AMINA	300,00
167000	2010	585	DEPOSITO CAUZIONALE	TORRI SARA	300,00
167000	2010	648	DEPOSITO CAUZIONALE	VIRGOLICI LACRAMIOARA	300,00
167000	2010	649	DEPOSITO CAUZIONALE	BONZIO GIANCARLO	300,00
167000	2011	352	DEPOSITO CAUZIONALE	BENIGNO ANGELA	300,00
167000	2012	248	DEPOSITO CAUZIONALE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE	IMPRESA EDILE TERZI FRATELLI SRL	500,00
167000	2012	250	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	BOSSONI DARIO IMPRESA EDILE	3.500,00
167000	2012	473	DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO GARAGE	TORRI DOMENICO	100,00

Riepilogo intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Intervento:	Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
		Anno 2007	Residui.....	5.000,00	
		Anno 2008	Residui.....	8.761,78	
		Anno 2009	Residui.....	300,00	
		Anno 2010	Residui.....	900,00	
		Anno 2011	Residui.....	300,00	
		Anno 2012	Residui.....	4.100,00	
		TOTALE RESIDUI:		19.361,78	
Intervento:	4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
166000	2007	762 RIMBORSO PASTI MENSA S. MEDIA ANNO 2007 (125+45) A SOC. QUINZANO SERVIZI	FORNITORE DA DEFINIRE	355,94	
166000	2007	763 RIMBORSO PASTI PR. 1516 S.ELEMENTARE VERSATI ANNO 2007 A SOC. QUINZANO SERVIZI	FORNITORE DA DEFINIRE	1.844,76	
166000	2010	650 MENSA DOCENTI SCUOLA MEDIA ANNO 2010 (ACC. 2010/361)	FORNITORE DA DEFINIRE	3.479,00	
166000	2012	612 VERSAMENTO QUOTA LAMPADE VOTIVE SIG BRESCIANI GIULIANO	QUINZANO SERVIZI SRL	15,00	
166000	2012	738 IMPEGNO X TARIFFA ARPA VALUTAZIONE STUDIO BONIFICA ACUSTICA SIMPO x restituzione somma pagata mand. 1963/30.12.11 al cap. 971.00	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	508,20	
166001	2011	450 DET.47/2011 INCARICO PROGETTAZ. COMPLETA X OPERE FACCIATA PORTICI VANTINI - PROPRIETA' VIGASIO	ARCHITETTI ASSOCIATI FRASSINE GIORGIO E SALERI PIETRO	7.238,40	
171000	2009	503 STATO: QUOTA INAIL SU STRAORDINARIO DIPENDENTI PER ELEZIONI EUROPEE DEL 06/07 GIUGNO 2009	INAIL .	27,70	
171000	2009	504 PROVINCIA: QUOTA INAIL SU STRAORDINARIO DIPENDENTI PER ELEZIONI PROVINCIALI DEL 06/07 GIUGNO 2009	INAIL .	23,07	
171000	2009	505 REFERENDUM: QUOTA INAIL SU STRAORDINARIO DIPENDENTI PER REFERENDUM DEL 21 GIUGNO 2009	INAIL .	23,56	
171000	2010	110 LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 MARZO 2010	DIPENDENTI COMUNALI .	108,53	
171000	2011	276 DT 22/11 POP - REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/13 GIUGNO 2011: LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	DIPENDENTI COMUNALI .	49,26	
173000	2012	421 DT 10/12 AG - REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTI IMMOBILI SCADENZA 01/06/2012	AGENZIA DELLE ENTRATE .	33,50	
173000	2012	571 DT 18/12 AG - REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE GARAGE + MARCHE DA BOLLO - OTTOBRE 2012	AGENZIA DELLE ENTRATE .	6,12	
173000	2012	668 ANTICIPAZIONE CONTRATTO 2013	STOPPONI GIULIANA	19,54	
185000	2012	665 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	MASSINI MARIA NIVES	3.184,71	
186000	2012	261 DT 26+74/12 SS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - ANNO 2012	DIVERSI .	4.255,23	
Riepilogo intervento:	4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
		Anno 2007	Residui.....	2.200,70	
		Anno 2009	Residui.....	74,33	
		Anno 2010	Residui.....	3.587,53	
		Anno 2011	Residui.....	7.287,66	
		Anno 2012	Residui.....	8.022,30	
		TOTALE RESIDUI:		21.172,52	
Riepilogo generale per anno		Anno 1986	Residui.....	13.927,44	
		Anno 1993	Residui.....	34.647,87	
		Anno 1996	Residui.....	12.854,69	
		Anno 1997	Residui.....	59.937,49	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Anno 1999	Residui.....	3.615,20
Anno 2000	Residui.....	3.615,20
Anno 2001	Residui.....	8.539,36
Anno 2002	Residui.....	196,16
Anno 2003	Residui.....	15.462,68
Anno 2004	Residui.....	775.571,82
Anno 2005	Residui.....	51.983,36
Anno 2006	Residui.....	38.649,62
Anno 2007	Residui.....	162.306,50
Anno 2008	Residui.....	63.112,67
Anno 2009	Residui.....	49.678,00
Anno 2010	Residui.....	1.195.571,97
Anno 2011	Residui.....	153.855,84
Anno 2012	Residui.....	1.306.463,14
TOTALE RESIDUI:		3.949.989,01

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

CONTO CONSUNTIVO 2012

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

ENTRATE	IMPORTO
Proventi da tassa (ruolo 2011)	574.862,20
Entrate x conv. Agricoli	-
Entrate x conv. attività produttive	5.724,18
Rimborso erariale x istituti scolastici	2.569,04
TOTALE ENTRATE	583.155,42

Percentuale di copertura	99,79
--------------------------	-------

SPESE	IMPORTO
Smaltimento rifiuti	197.000,00
Smaltimento rifiuti - spazzamento strade	56.912,00
Rifiuti pericolosi	3.510,00
Rifiuti pericolosi agricoli	-
Raccolta differenziata	82.000,00
Raccolta differenziata porta a porta	46.700,00
Acquisto beni / isola ecologica	-
Acquisto servizi / isola ecologica (cap.970)	5.944,50
Servizi / isola ecologica (cap.962)	76.000,00
Spese per aggi ruolo rifiuti	16.262,00
Quota spese generali / personale	36.000,00
Spese per appalto servizi rifiuti	15.855,20
Spese per accertamenti superfici catastali	7.000,00
Spese per servizi vari esterni	8.000,00
sgravi	3.168,00
Interessi passivi mutuo isola ecologica	5.006,42
Quota capitale mutuo isola ecologica	25.000,00
TOTALE SPESE	584.358,12
Riduzione % x spazzamento strade (regolamento vigente)	-

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO (BS)

CONSUNTIVO ANNO 2012

SCHEDE SERVIZI

SERVIZIO:

RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3010335	PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 362.777,23	1120303 1120304 1120309	PRESTAZ. SERVIZI IMP. FOTOVOLTAICO CANONI LEASING	55.734,19 88.515,66
	TOTALE ENTRATE	€ 362.777,23		FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI vincolo in avanzo	30.000,00
	DIFFERENZA PASSIVA			TOTALE SPESE	€ 174.249,85
	TOTALE A PAREGGIO	€ 362.777,23		DIFFERENZA ATTIVA	€ 188.527,38
				TOTALE A PAREGGIO	€ 362.777,23

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO (BS)

CONSUNTIVO ANNO 2012

SCHEDE SERVIZI

SERVIZIO: ACQUEDOTTO - Rilevante ai fini IVA

RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3010320	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	€ -	1090401	INT. 1 - PERSONALE	€ -
2050218	RIMBORSI DA GESTORE AOB2	€ 18.250,75	1090402	INT. 2 - ACQUISTO BENI	€ -
			1090403	INT. 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 3.450,00
			1090406	INT. 6 - INTERESSI PASSIVI	€ 10.944,66
				QUOTE CAPITALE MUTUI	€ 10.369,84
	GESTITO DA AOB2UE SRL				
	TOTALE ENTRATE	€ 18.250,75		TOTALE SPESE	€ 24.764,50
	DIFFERENZA PASSIVA	€ 6.513,75		DIFFERENZA ATTIVA	
	TOTALE A PAREGGIO	€ 24.764,50		TOTALE A PAREGGIO	€ 24.764,50

% DI COPERTURA € 73,70

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO (BS)

CONSUNTIVO ANNO 2012

SCHEDA SERVIZI

SERVIZIO: GAS METANO rilevante ai fini IVA

RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3010330	PROVENTI PER LA GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEL GAS	€ 80.482,27			
	TOTALE ENTRATE	€ 80.482,27		TOTALE SPESE	€ -
	DIFFERENZA PASSIVA			DIFFERENZA ATTIVA	€ 80.482,27
	TOTALE A PAREGGIO	€ 80.482,27		TOTALE A PAREGGIO	€ 80.482,27

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO (BS)

CONSUNTIVO ANNO 2012

SCHEDE SERVIZI

SERVIZIO: AFFITTI SALE ATTREZZATE (UTILIZZI VARI)

RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3020405	AFFITTO SALE ATTREZZATE	€ 7.778,91			
	TOTALE ENTRATE	€ 7.778,91		TOTALE SPESE	€ -
	DIFFERENZA PASSIVA			DIFFERENZA ATTIVA	€ 7.778,91
	TOTALE A PAREGGIO	€ 7.778,91		TOTALE A PAREGGIO	€ 7.778,91

Bergamo, 31 gennaio 2013

Raccomandata a mano

Spett.le
Comune di Quinzano d'Oglio
V.le Gandini
25027 Quinzano d'Oglio

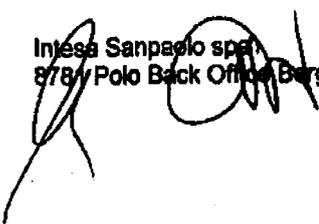
Il Tesoriere del Comune di Quinzano d'Oglio, attesta che l'entità dei fondi vincolati risulta essere il seguente:

- alla data del 01/01/2012 euro 0,00 (zero)=
- alla data del 31/12/2012 euro 0,00 (zero)=

e nel corso dell'anno 2012 il Comune suddetto:

- non ha utilizzato anticipazioni di cassa
- non ha utilizzato fondi vincolati in termini di cassa.

Intesa Sanpaolo spa
878 Polo Back Office Bergamo



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia

CONSUNTIVO ANNO 2012

Elenco delle spese coperte da corrispondenti entrate con vincolo di destinazione:
sanzioni codice della strada 2012

ENTRATA

Codice Risorsa	Descrizione analitica delle entrate	Accertamento
3050250	50% Sanzioni codice della strada (ex cap. 253.00 acc. 14.203,58)	€ 7.101,79
Totale entrata		€ 7.101,79

SPESA

Codice Intervento	Descrizione analitica delle spese	Impegnato
	12,50% X SEGNALETICA:	€ 1.776,00
1080102	Cap.1260 acquisto beni segnaletica	
1080103	Cap.1261 servizi segnaletica orizzontale	
	12,50% X CONTROLLO TERRITORIO:	€ 1.776,00
1030103	Cap. 500 controlli PRA	
	50% X FINALITA' SICUREZZA	€ 5.549,79
1080102	Prestazione servizi per strade comunali (cap.1240.00)	
1080103	Acquisto beni per strade comunali (cap.1240.00)	
1030101	Oneri contributivi del personale (cap.441)	
Totale spese		€ 7.101,79

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO		CONSUNTIVO 2012 - C/CAPITALE									
INVESTIMENTI 2012		FINANZIAMENTI									
CAP.	DESCRIZIONE	previsione	IMPEGNATO	eliminato	AVANZO	ONERI	MONETIZZ.	RIMB.QUOTE AATO	CONTRIB. PRIVATI	VEND. AREE	TOTALE
144500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARI	25.000,00	0,00	25.000,00							
143800	TRASFERIMENTI A SOCIETA' QUINZANO SERVIZI SRL PER INVESTIMENTI PIANO OPERATIVO (E CENTRO CULTURALE)	65.000,00	65.000,00	0,00		65.000,00					65.000,00
144700	MANUT. STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	4.500,00	3.630,00	870,00		3.630,00					3.630,00
148300	RISARCIMENTO DEBITO SENTENZA C. APPELLO 1512/2006 esproprio Gandini	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00						360.000,00
161002	REALIZZAZIONE OPERE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE:DESTINAZIONE AD IMMOBILI PER IL CULTO	5.000,00	1.134,04	3.865,96		1.134,04					1.134,04
157000	COSTRUZIONE NUOVE STRADE (DEVIANTE EST)	640.000,00	0,00	640.000,00							
157100	MANUTENZ. E SISTEMAZ. STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI (VIA De Gasperi)	144.500,00	99.000,00	45.500,00	99.000,00						99.000,00
150300	STUDIO E PREDISPOSIZIONE NUOVO PRG	40.000,00	40.000,00	0,00						40.000,00	40.000,00
155000	ACQUISTO AREE VERDI ZONA SAVARONA	175.000,00	0,00	175.000,00							
155500	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ZONA SAVARONA	250.000,00	0,00	250.000,00							
	TOTALE	1.709.000,00	568.764,04	1.140.235,96	459.000,00	69.764,04				40.000,00	568.764,04
	TOTALE TITOLO I ^a SPESA		568.764,04	ECONOMIE		50.850,52	5.312,25	3.799,43		745,45	60.707,65
RISORSE 2012		DESTINAZIONE DI ENTRATE ACCERTATE									
Capitolo	DESCRIZIONE	previsione	ACCERTATO	DIFFERENZA	AVANZO	ONERI	MONETIZZ.	RIMB.QUOTE AATO	CONTRIB. PRIVATI	VEND. AREE	TOTALE
530	MONETIZZAZIONI	-	5.312,25	5.312,25							0,00
475	VENDITA AREE	40.000,00	40.745,45	745,45						40.000,00	40.000,00
476	VENDITA AREE (rilevante IVA)	425.000,00	-	-425.000,00							
483	TRASFERIMENTI C/CAPITALE QUINZANO SERVIZI	269.000,00	-	-269.000,00							0,00
497	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE AATO - BS	-	3.799,43	3.799,43							
520	ONERI URBANIZZAZIONE	145.000,00	120.614,56	-24.385,44		69.764,04					69.764,04
	TOTALE tit. IV entrata	879.000,00	170.471,69	-708.528,31	0,00	69.764,04	0,00	0,00	0,00	40.000,00	109.764,04
	AVANZO 2011 utilizzato nel bilancio 2012 C/CAPITALE	596.000,00	459.000,00	137.000,00	459.000,00						459.000,00
	Totale RISORSE		629.471,69		459.000,00	69.764,04	0,00	0,00	0,00	40.000,00	568.764,04

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

RENDICONTO 2012

ATTESTAZIONE ESISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO

Si attesta che alla data odierna, per quanto di nostra conoscenza, non esistono debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 non riconosciuti e non finanziati, ad esclusione della sentenza della Corte d'appello di Brescia n°729/2012 alla quale è stata data copertura con le variazioni adottate in sede di verifica equilibri di bilancio dell'anno 2012.

Quinzano d'Oglio, li 18 MAR 2013

I RESPONSABILI DEI SERVIZI

Settore Servizi Amministrativo – Contabile
alla Persona

Olini Rag. Renata

Settore Servizi per il Territorio e Ambiente

Anelli Geom. Fabio Giambattista

Settore Servizi Tributi – Ecologia - Cultura
alla Popolazione

Tedoldi Rag. Giordano

Settore Servizi di Vigilanza – Protezione
Civile

Piacentini P.A. Sabrina



Handwritten signatures of the responsible officers: Renata Olini, Fabio Giambattista Anelli, Giordano Tedoldi, and Sabrina Piacentini. Each signature is written over a horizontal line.

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183)			
PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti			
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012			
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista			
ENTRATE FINALI			Tipologia
			Importo
E1	TOTALE TITOLO 1°		2.924.871,67
E2	TOTALE TITOLO 2°		91.652,45
E3	TOTALE TITOLO 3°		820.009,22
<i>a detrarre:</i>	E4	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Accertamenti
	E5	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Accertamenti
	E6	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art.31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti
	E7	Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31 comma 12 legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5)	Accertamenti
	E8	Contributo a favore dei Comuni che partecipano al Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" da destinare alla riduzione del debito (art. 4-ter decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) - (rif. par. B.1.9)	Accertamenti
<i>a sommare:</i>	E9	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) □ (rif. par. B.2.2)	Accertamenti
	<i>a detrarre:</i>		
	S0	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)	Impegni
Ecorr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8+E9-S0)		Accertamenti
			3.758.564,48
E10	TOTALE TITOLO 4°		1.931.061,81
<i>a detrarre:</i>	E11	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge 183/2011)	Riscossioni (2)
	E12	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni (2)
	E13	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni (2)
	E14	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art.31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Riscossioni (2)
	E15	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2044 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Riscossioni (2)
Ecap N	Totale entrate in conto capitale nette (E10-E11-E12-E13-E14-E15)		Riscossioni (2)
			1.931.061,81
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (Ecorr N + Ecap N)		
			5.689.626,29

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

		SPESE FINALI	Tipologia	Importo
S1	TOTALE TITOLO 1°		Impegni	3.419.919,29
<i>a detrarre:</i>	S2	Spese correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni	
	S3	Spese correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Impegni	
	S4	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni	
	S5	Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5.)	Impegni	15.628,86
	S6	Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Impegni	
SCorr N	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)		Impegni	3.404.290,43
S7	TOTALE TITOLO 2°		Pagamenti (2)	1.812.252,19
<i>a detrarre:</i>	S8	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art.31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti (2)	
	S9	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Pagamenti (2)	
	S10	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Pagamenti (2)	
	S11	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti (2)	
	S12	Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 31, comma 13, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Pagamenti (2)	
	S13	Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2044 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Pagamenti (2)	
	S14	Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Pagamenti (2)	
SCapn	Totale spese in conto capitale nette (S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14)		Pagamenti (2)	1.812.252,19
SF N	SPESE FINALI NETTE (SCorr N + SCap N)			5.216.542,62
SFIN 12	SALDO FINANZIARIO (EF N- SF N)			473.083,67
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2012 (determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011)			92.000,00
DIFF	(3) DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN 12 - OB)			381.083,67

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

(2) Gestione di competenza + gestione dei residui

(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI
IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE
ANNO 2012**

1)	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);		NO
2)	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;		NO
3)	Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;		NO
4)	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;		NO
5)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;		NO
6)	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);		NO
7)	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoel);		NO
8)	Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	SI	
9)	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;		NO
10)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.		NO

Ente Codice	000164256
Ente Descrizione	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2013
Data stampa	19-mar-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		564.136,02	2.783.719,46
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	0,00	207,66
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	3.172,00	137.221,02
1111	Addizionale IRPEF	21.738,22	340.616,21
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	6.115,42
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	38.875,00
1199	Altre imposte	520.403,05	925.359,87
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	2.253,04	518.603,76
1222	Altre tasse	1.940,00	2.510,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	14.629,71	814.210,52
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		15.365,94	71.441,63
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	809,02
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	4.965,94	14.536,64
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	18.688,26
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	6.073,78
2501	Trasferimenti correnti da province	10.400,00	10.400,00
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	4.336,11
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	0,00	16.597,82
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		76.433,24	814.757,63
3101	Diritti di segreteria e rogito	842,00	1.939,91
3102	Diritti di istruttoria	982,20	12.965,08
3103	Altri diritti	9,78	312,36
3116	Proventi da impianti sportivi	0,00	4.901,10
3120	Proventi da pesa pubblica	257,73	3.919,26
3131	Proventi di servizi produttivi	33.637,59	456.244,12
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	43,45	11.764,62
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	6.590,40	46.008,86
3202	Fitti attivi da fabbricati	4.000,50	66.618,18
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	52,77	39.942,25
3222	Altri proventi da edifici	1.113,40	23.646,17
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	7.484,08
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	217,52
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	5.068,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	6.000,00	31.053,91
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	20.000,00	48.896,57
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	2.903,42	53.775,64
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		35.472,64	1.931.061,81
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	58.264,64
4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	414.745,45
4124	Alienazione di altri titoli	0,00	3.799,43
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	1.272.146,02
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	28.720,32
4501	Entrate da permessi di costruire	32.960,39	129.737,70
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	2.512,25	23.648,25
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		31.064,15	294.562,61
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8.313,71	65.238,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6201	Ritenute erariali	12.595,37	153.877,20
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	148,76	1.354,45
6401	Depositi cauzionali	0,00	18.353,24
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	7.506,31	31.203,76
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	16.035,68
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.500,00	8.500,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

722.471,99 5.895.543,14

Ente Codice	000164256
Ente Descrizione	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2013
Data stampa	19-mar-2013
Importi in EURO	

000164256 - COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		347.452,95	3.366.978,03
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	74.458,08	531.288,31
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.621,76	107.422,02
1111	Contributi obbligatori per il personale	31.110,73	164.022,63
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.868,51	9.922,12
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	3.844,31
1203	Materiale informatico	337,59	5.052,96
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	237,80	15.431,02
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	302,50	18.361,96
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	69,65	981,11
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	120,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	70,00	3.025,60
1210	Altri materiali di consumo	976,99	10.155,90
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.956,90	12.852,61
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	28.701,97	455.789,46
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	226,51	2.850,99
1306	Altri contratti di servizio	10.918,95	81.241,66
1307	Incarichi professionali	0,00	45.847,31
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	370,20	12.099,16
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	2.187,64
1310	Altri corsi di formazione	0,00	600,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.943,86	104.530,69
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	200,06	3.189,51
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.949,70	82.363,64
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	529,98	26.402,32
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.577,31	19.692,89
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	20.037,72	295.042,06
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	3.505,31
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	147.627,57
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	21.160,92
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	13.918,72
1323	Assicurazioni	0,00	68.708,75
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	2.067,84	37.406,19
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	670,00	3.973,67
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	145,20	33.343,21
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	49,10	1.408,26
1332	Altre spese per servizi	4.131,24	68.376,06
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	4.349,31	94.943,22
1403	Leasing operativo	0,00	88.515,66
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	10.274,23
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	28.056,60	57.084,46
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	340,37
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	54.001,81	54.001,81
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	120,00	10.223,89
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	12.000,00	25.000,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	8.647,86	124.659,95
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.308,62	46.218,72
1583	Trasferimenti correnti ad altri	2.507,93	278.803,46
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	12.853,71	28.666,37
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	14.515,28	29.311,48
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	2.973,17	8.132,90

Ente Codice	000164256
Ente Descrizione	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2013
Data stampa	19-mar-2013
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.102.642,69
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	5.895.543,14
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.754.080,47
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.244.105,36
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	35.024,42
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	102.223,54
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.425,73
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	1.312.730,21



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO RAGIONERIA

Viale Gandini n 48
CAP.25027

P. IVA 00582910980
Cod.Fisc. 00854 910171

Telefono 030/9336165
fax 030/9924035
e-mail ragioneria@quinzano.it

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

ASSEVERAZIONE SITUAZIONE CREDITORIA E DEBITORIA al 31/12/2012 TRA:

IL COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

e

LA SOCIETA' PARTECIPATA **ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL**

Il Revisore dei Conti del Comune di Quinzano d'Oglio:

Visto l'art. 6 comma 4 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 che recita:

"A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie."

Considerato che il Comune di Quinzano d'Oglio possiede:

- una partecipazione del 1,14% al al 31/12/2012

Viste le reciproche posizione creditorie/debitorie a tutto il 31/12/2012;

Visti gli atti d'ufficio e la contabilità rispettivamente degli enti sopra indicati;

ASSEVERA

La concordanza a tutto il 31/12/2012 della situazione creditoria e debitoria come di seguito riportata:

Crediti del Comune di Quinzano d'Oglio
nei confronti della partecipata **ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL**
€ 104.664,97

Debiti del Comune di Quinzano d'Oglio
nei confronti della partecipata **ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL**
€ 20.670,10

Letto, confermato e sottoscritto.

Quinzano d'Oglio, 19 marzo 2013

IL REVISORE DEI CONTI
Carlo Fogliata



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO RAGIONERIA

Viale Gandini n.48
CAP.25027

P. IVA 00582910980
Cod.Fisc. 00854 910171

Telefono 030/9336165
fax 030/9924035
e-mail ragioneria@quinzano.it

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

ASSEVERAZIONE SITUAZIONE CREDITORIA E DEBITORIA al 31/12/2012 TRA:

IL COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

e

LA SOCIETA' PARTECIPATA QUINZANO SERVIZI SRL

Il Revisore dei Conti del Comune di Quinzano d'Oglio:

Visto l'art. 6 comma 4 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 che recita:

"A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano, senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie."

Considerato che il Comune di Quinzano d'Oglio possiede:

- una partecipazione del 100,00% al 31/12/2012

Viste le reciproche posizioni creditorie/debitorie a tutto il 31/12/2012;

Visti gli atti d'ufficio e la contabilità rispettivamente degli enti in cui i sottoscritti sono incaricati delle funzioni di revisione contabile;

ASSEVERA

La concordanza a tutto il 31/12/2012 della situazione creditoria e debitoria come di seguito riportata:

Crediti del Comune di Quinzano d'Oglio
nei confronti della partecipata QUINZANO SERVIZI SRL

€ 200.000,00

Debiti del Comune di Quinzano d'Oglio

nei confronti della partecipata QUINZANO SERVIZI SRL

€ 0,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Quinzano d'Oglio, 13 marzo 2013

IL REVISORE DEI CONTI
Carlo Fogliata

SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO

(Denominazione dell'Ente) COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di BRESCIA

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2012

(articolo 16, comma 25, del decreto legge 11 agosto 2011, n. 138)

Denuncia di approvazione regolamento n. del

Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se esiste) su cui si basa la spesa di rappresentanza

