

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1	1	CONTRIBUTO GROCE VERDE CHIAVARESE - ANNO 2012 -	003538	1548	1	2012	0,00
2		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2005 IDROTIGULLIO	003307	1205	1	2005	0,00
3		INCARICO CAUSA COMUNE/IMM.ROGE - CONSIGLIO STATO - AVV.GRIFI	003181	1074	2	2005	0,00
4		CONTRIBUTO GROCE ROSSA ITALIANA - ANNO 2012 -	003538	1549	1	2012	0,00
5		INCARICO CAAF C.I.A. 2012 PER ASSISTENZA UTENTI RICHIEDENTI PREC	003701	161	1	2012	-400,00
6		SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA CIMITERO - SETT./DIC. 2012	003715	1559	1	2012	0,00
7		RACCOLTA E CONFERIMENTO FRAZIONI UMIDO E VETRO - FINO 31/08/20	003574	1150	1	2012	-4.241,60
8		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2005 IDROTIGULLIO	003048	1175	1	2005	0,00
9		ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2011	003588	2058	1	2011	-1.966,21
10		SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO FRAZIONI UMIDO E VETRO RSU	003574	1552	1	2012	0,00
11		INCENTIVO PROGETTAZIONE IN OPERA PAVIMENTAZIONE VINILICA - AS	003628	1301	1	2012	0,00
12		ONERI SMALTIMENTO R.S.U. - OTTOBRE 2012 - AMIU	003572	1571	1	2012	0,00
13		RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - ANNO 2012	003149	195	2	2012	3.074,07
14		INTERVENTO PULIZIA STRADA TAGLIAFUOCO S. EUFEMIANO	003487	1560	1	2012	0,00
15		INTEGRAZIONE RETTA UTENTE B.P. COMUNITA' ALLOGGIO "DOPO DI NC	003642	1722	1	2012	0,00
16		RACCOLTA E CONFERIMENTO UMIDO E VETRO - FINO AL 30/06/2012	003574	1151	1	2012	-9.393,12
17		ASSISTENZA OCE' MOD. 3165 - PERIODO 1/11/2011-31/10/2012	003182	53	1	2012	-129,67
18		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2005 IDROTIGULLIO	003183	1190	1	2005	0,00
19		UTENZA IDROTIGULLIO ANNO 2008 - SCUOLE MEDIE	003307	1651	1	2008	0,00
20		LAVORI DI SCAVO E POSA CAVIDOTTI C/O CIMITERO CAPOLUOGO - B.O.	003713	2114	1	2011	0,00
21		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "LE MUSE NOVAE" PER "JAZZ WINE FESTI	003468	1671	1	2012	0,00
22		FORNITURA CUBETTI PORFIDO PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI VARI	003478	1553	1	2012	0,00
23		MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - B.O. N. 95/AT - EDILCAV	003035	1440	1	2012	0,00
24		SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 E D. LG	003180	1313	1	2012	0,00
25		FORNITURA CARBURANTE MEZZI N.U. - AGOSTO 2012 -	003560	1172	1	2012	0,00
26		ASSISTENTE SOCIALE ATS 57 - SPESA APRILE/DICEMBRE 2012	003685	597	1	2012	0,00
27		CONTRIBUTI EX INADEL SU RETRIBUZIONE OPERATORE PROFESSIONAI	003092	229	1	2012	-77,88
28		CONVENZIONI A.R.T.E. 2012 PER FUNZIONI DELEGATE	003695	1580	1	2012	-2.542,04
29		ACQUISTO RICARICHE PER CONTENITORI SIGILLA MATERIALI IGIENICI L	003621	1585	1	2012	0,00
30		COSTI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA ATO RIFIUTI	003554	1563	1	2012	0,00
31		ONORARIO CAUSA COMUNE/SCALA MAURA - C.APPELLO AVV.MOTTOLA	003181	747	1	2008	0,00
32		LAVORI SOMMA URGENZA PER AVVERSITA' METEO FEBBRAIO 2012	003052	1696	5	2012	0,00
33		PRESTAZIONI D'OPERA IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA PIAZZA RAVEI	003401	1438	1	2012	0,00
34		NOLEGGIO IMPIANTO LUCI ED IMPIANTI ELETTRICI "TORTA DEI FIESCHI	003463	1167	1	2012	0,00
35		BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	003048	267	1	2012	0,00
36		SERVIZIO TRASCRIZIONE FILE AUDIO SEDUTE C.C. TRIENNIO 2012/2014	002010	60	1	2012	-1.889,34
37		INCARICO CAUSA RICORSO DIP.ITALIA 90/DIREZIONE PROVINCIALE DEL	003570	2333	1	2008	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
38	1	BOLLETTE ACQUA - ANNO 2005 IDROTIGULLIO	003277	1200	1	2005	0,00
39		INCARICO RICORSO CALA - SENTENZA TAR SUBINGRESSO - AVV.GHIBI	003181	702	1	2007	-832,95
40		UTENZA IDROTIGULLIO 2008 - ASILO NIDO	003629	1654	1	2008	0,00
41		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - ANNO 2011 -	003538	648	1	2011	-1.000,00
42		SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS COMUNALI	003350	2119	1	2011	0,00
43		COMPENSO PER RECUPERO N. 65 INGIUNZIONI TARSU FT 206/2011	003010	1192	1	2011	0,00
44		SERVIZI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PROLUNGAMENTO ORAR	003627	1672	1	2012	0,00
45		FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI - ASPEX SPA	003478	1787	1	2012	0,00
46		UTILIZZO STAZIONE TRASBORDO LOC. MADONNA DELLA NEVE - OTTOB	003567	1570	1	2012	0,00
47		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003344	1483	1	2012	0,00
48		MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI - B.O. N. 98/AT - COOPERATI	003588	1443	1	2012	0,00
49		PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE P.P. - SPESA 3° TRI MESTRE 201	003689	1371	1	2012	0,00
50		FORNITURA N. 35 STAMPE BANDIERA BLU	003100	1314	1	2012	0,00
51		FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALI	003350	1230	1	2012	-229,95
52		RETRIBUZIONI - ANNO 2012	003090	179	1	2012	-1.247,09
53		REGISTRAZIONE DIGITALE SEDUTE C.C. LAVAGNA	002010	60	2	2012	0,00
54		MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI ANNO 2012	003182	87	1	2012	0,00
55		SUPPORTO TECNICO AUDIO, LUCI, VIDEO AUDITORIUM CAMPODONICO	003046	519	1	2012	-621,27
56		ADEMPIMENTI FISCALI A. 2012 - DOTT. MIRO	003182	599	1	2012	0,00
57		BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	003631	266	1	2012	-0,35
58		ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO N.U.	003560	569	1	2012	-347,12
59		ATTIVAZIONE PORTALE DEL DIPENDENTE E RELATIVO ADDESTRAMENT	003190	559	1	2012	0,00
60		CENTRO ESTIVO ISOLA BLU - 02 LUGLIO/31 AGOSTO 2012 - IMPEGNO LU	003700	908	1	2012	0,00
61		QUOTA PARTE ONERI CLERO ANNO 2012	003206	1613	1	2012	0,00
62		FORNITURA CARBURANTE MEZZI N.U. - OTTOBRE 2012 -	003560	1569	1	2012	0,00
63		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2006 IDROTIGULLIO	003362	391	1	2006	0,00
64		UTENZA IDROTIGULLIO 2008 - MAGAZZINI TECNICI COMUNALI	003111	1649	1	2008	0,00
65		CONTRIBUTO A SOC. SPORTIVE LAVAGNESI PER ATTIVITA' SPORTIVA S	003653	2034	1	2011	-250,00
66		DERATTIZZAZIONI DISINFESTAZIONI E SANIFICAZIONI - ANNO 2012 - CHE	003595	1691	1	2012	-2.674,10
67		CONTRIBUTO RADIO CLUB LEVANTE - ANNO 2012 - SALDO	003538	1547	1	2012	0,00
68		MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO - B.O. N. 97/AT - EDILCAVALI	003710	1442	1	2012	0,00
69		FORNITURA OPERE IN FERRO PER MANUTENZIONE VIABILITA' - LEVAGC	003478	1311	1	2012	0,00
70		CONVERSIONE APPARECCHIATURA DI COPIA/STAMPA PRESSO BIBLIOT	003398	61	1	2012	-203,05
71		N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE CEDAF ANNO 2012	003190	283	1	2012	0,00
72		INCARICO COORDINATORE PEDAGOGICO SERVIZI PRIMA INFANZIA - GE	003627	238	1	2012	-112,93
73		CONTRIBUTI EX CPDEL - ANNO 2012	003127	210	1	2012	-1.405,73
74		CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE - SPESA 1° TRIMESTRE	003701	72	1	2012	-300,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
75	1	FORNITURA SURGELATI SC OBBLIGO ANNO 2012	003345	19	1	2012	-468,11
76		INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI C.RIBOLI/PISCINA DITTA TERMO SANI	003418	2351	1	2008	0,00
77		INCARICO RICORSO TAR/SIGG.RI DASSO SANDRO ED ALTRI - AVV.GRIFF	000120	1320	1	2002	-2.000,00
78		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2005 IDROTIGULLIO	003419	1214	1	2005	0,00
79		VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE - A.2006	003025	2406	1	2006	0,00
80		INCARICO DISCUSSIONE APPELLI RICORSO IRAP VERSATA IN ECCEDEN	003182	1087	1	2007	-802,00
81		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2007 IDROTIGULLIO	003600	2402	1	2007	0,00
82		UTENZA IDROTIGULLIO ANNO 2008 - CENTRO MINORI	003631	1655	1	2008	0,00
83		BOLLETTE ACQUA CENTRO MINORI V.EKENGREN - A.2006 IDROTIGULLIO	003631	473	1	2006	0,00
84		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X PAL.SPORT DITTA MECI DET.N.11:	003413	1624	1	2009	0,00
85		SPESE LEGALI RICORSO TAR LIGURIA SIG. CHIORANDO FABRIZIO	003181	1256	1	2011	0,00
86		INDENNITA' FINE MANDATO A. 2011	002017	2139	1	2011	0,00
87		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "BANCO DI SOLIDARIETA ODEON" - ANNO	003705	1851	1	2011	0,00
88		RECUPERO TARSU 2006 - TRALDI SALDO FT. 208/2011	003010	1193	1	2011	0,00
89		INCARICO LEGALE PER RICORSO SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AV	003181	678	1	2011	0,00
90		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI E AUTO RAPPI	002002	1649	1	2012	-224,83
91		CONTRIBUTO "ORO ARGENTO GROUP" - MANIFESTAZIONE "PESTO E DI	003457	1741	1	2012	0,00
92		ONERI SMALTIMENTO RSU - AMIU GENOVA - NOVEMBRE 2012	003572	1790	1	2012	-1.529,49
93		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - IV° TRIMESTRE 2012	003510	1774	1	2012	-1.200,00
94		RETRIBUZIONI - ANNO 2012	002034	175	1	2012	-494,53
95		PULIZIA BIBLIOTECA - PROROGA AL 30/09/2012	003400	1510	1	2012	0,00
96		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003345	1487	1	2012	-424,40
97		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003344	1470	1	2012	-163,27
98		FORNITURA LASTRE PER RIFACIMENTO TRATTO PAVIMENTAZIONE VIA	003478	1444	1	2012	0,00
99		PULIZIA IDRODINAMICA RETE ACQUE BIANCHE - B.O. N. 88/AT - ECOTIG	003598	1412	1	2012	0,00
100		ACQUISTO MATERIALE TORTA DEI FIESCHI 2012	003463	1374	1	2012	-81,05
101		FORNITURA CARBURANTE AUTO MESSI - LUGLIO/AGOSTO 2012	002003	1347	1	2012	-22,20
102		RETRIBUZIONI - ANNO 2012	002065	178	1	2012	-3.283,37
103		RETRIBUZIONI - LUG/DIC.2012	003391	1286	1	2012	-380,24
104		CONTROVERSIA COMUNE/EUROINFISSI SNC PER INGIUNZIONE TARSU T	003010	1232	1	2012	-30,00
105		FORNITURA DI MATERIALI DI SEGNALETICA STRADALE	003479	7	1	2012	0,00
106		FORNITURA PRODOTTI EQUO SOLIDALI SC. OBBLIGO ANNO 2012	003345	48	1	2012	0,00
107		FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALIM SC OBBLIGO ANNO 2012	003345	46	1	2012	0,00
108		RETRIBUZIONI - ANNO 2012	003706	191	1	2012	-885,22
109		RETRIBUZIONI - ANNO 2012	003125	182	1	2012	-748,44
110		INCARICO CGIL 2012 PER ASSISTENZA UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIC	003701	160	1	2012	-100,00
111		INCARICO CAAF ACLI 2012 PER ASSISTENZA UTENTI RICHIEDENTI PRES	003701	159	1	2012	-100,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
112	1	BOLLETTE GAS - ANNO 2012	003631	312	1	2012	0,00
113		GESTIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - FEBBRAIO/DICEMBRE 20	003685	302	1	2012	0,00
114		BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	003449	276	1	2012	-10.070,67
115		BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	003489	274	1	2012	-100,93
116		DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE ANNO 2012	003595	433	1	2012	-1.028,50
117		MATERIALI E MINUTERIE AD USO MANUTENZIONE IMPIANTI PP.II. - B.O. I	003510	612	1	2012	0,00
118		FORMAZIONI IN SITUAZIONE AREA EMARGINAZIONE - SPESA 2° TRIMESTR	003702	591	1	2012	0,00
119		INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI - 2° TRIMESTR E 2012	003677	585	1	2012	-273,78
120		SMALTIMENTO PALI IN FVR MAGAZZINO VIA TEDISIO - B.O. N. 31/AT	003514	751	1	2012	0,00
121		ACQUISTO DI FIORITURE E MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI	003588	728	1	2012	0,00
122		BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2012	003184	711	1	2012	-424,89
123		MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MATERIALI SPECI	003510	998	1	2012	0,00
124		RIPRISTINO FRANA V. BASSO MARINO MEDIANTE RICOSTRUZIONE PENI	003112	976	1	2012	-962,68
125		COMPENSO ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI PER GESTIONE LUDOBIBLIOT	003397	1595	1	2012	0,00
126		TRASPORTO E RICOVERO TEMPORANEO ANIMALI RANDAGI - 4° TRIMES	003597	1592	1	2012	0,00
127		INCARICO RICORSO TAR/LAISSU'ISABELLA AVV.GERBI GIOVANNI DET.M	003181	1981	1	2008	0,00
128		VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE - A.2004	000068	1755	1	2004	0,00
129		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2007 IDROTIGULLIO	003449	2561	1	2007	0,00
130		UTENZA IDROTIGULLIO ANNO 2008 - SERVIZIO SPIAGGIE	003449	1653	1	2008	0,00
131		INCARICO LEGALE PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DI DINIEGO (003181	853	1	2011	0,00
132		MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA - B.O. N. 69/AT	003045	2107	1	2011	0,00
133		CAUSA XHUVELI SERVET/ITALIA90 - COMUNE DI LAVAGNA	003112	1164	1	2011	0,00
134		MATERIALE AD USO IMPIANTO ALLARME SCUOLA DI CAVI - MECI SRL - B	003052	1673	1	2012	0,00
135		MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO - EDILCAVALLO	003710	1781	1	2012	0,00
136		SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO FRAZIONI UMIDO E VETRO RSU	003574	1551	1	2012	-195,60
137		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003621	1485	1	2012	0,00
138		MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE GIARDINI - B.C	003588	1445	1	2012	0,00
139		PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE M.R. - SPESA 3° TRI MESTRE 201	003689	1370	1	2012	0,00
140		APPROVAZIONE NUOVO MENU SCOLASTICO - SC INFANZIA E PRIMARIA	003344	1316	1	2012	-300,00
141		RINNOVO "SUBSCRIPTION" AUTODESK AUTOCAD MAP ANNUALE	003100	1245	1	2012	0,00
142		MATERIALE PER MAGAZZINO V. TEDISIO - MORDINI - B.O. N. 72/AT	003478	1201	1	2012	0,00
143		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. - ANNO 2012	003149	180	3	2012	-12,97
144		SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZ	003185	1055	1	2012	0,00
145		SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARSU ANNO 2012	003010	551	1	2012	-1.201,72
146		INCARICO ASSISTENTE SOCIALE - GENNAIO/MARZO 2012	003685	240	1	2012	-853,18
147		CONTRIBUTI EX INADEL - ANNO 2012	003618	221	1	2012	-3.237,85
148		CONTRIBUTI EX INADEL - ANNO 2012	003225	211	1	2012	-69,69

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
149	1	CONTRIBUTI EX CPDEL - ANNO 2012	002033	201	1	2012	-718,83
150		FONDO RISORSE DECENTRATE - QUOTA VARIABILE - ANNO 2012	003149	195	1	2012	-126.723,12
151		FORNITURA DOLCE SC OBBLIGO ANNO 2012	003345	40	1	2012	0,00
152		FORNITURA ACQUA E VINO ASILO NIDO ANNO 2012	003621	20	1	2012	-40,57
153		ONERI X FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISS.ELETT.CIRCOND. COMUNE	003143	2261	1	2008	-1.661,87
154		SERVIZIO PULIZIA DEL MARE NEI TRATTI ANTISTANTI LITORALE COSTIE	003575	2353	2	2008	4.815,95
155		INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PA	003052	2047	2	2008	-2.425,98
156		INCARICO RICORSO TAR SIGG.RI OSTIGONI/GUARDINCERRI - AVV.MOTT	000120	1405	2	2000	0,00
157		REALIZZAZIONE ASCENSORE BOCCIODROMO - DITTA LONGINOTTI A.	000397	2011	1	2002	-160,68
158		COSTI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA ATO ACQUA	003554	1562	1	2012	0,00
159		SPESE LEGALI SENTENZA TAR LIGURIA CAUSA FERRARI AVV.DAMONTE	003181	2889	1	2005	0,00
160		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2006 IDROTIGULLIO	003600	2412	1	2006	0,00
161		INCARICO RICORSO TAR / PODESTA' UGO ED ALTRI OCCUPAZIONE SUC	003181	1893	1	2006	0,00
162		SPESE LEGALI PER PIGNORAMENTO	003182	1087	2	2007	325,52
163		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2007 IDROTIGULLIO	003111	2559	1	2007	0,00
164		LAVORI RIFAC.PAVIMENTAZIONE P.DELLA MERIDIANA - DITTA EDIL IENC	003490	2512	1	2007	-279,98
165		CONTRIBUTO PER ATTIVITA'FORMATIVE/DIDATTICHE A.S. 2007/2008 -	003318	2235	1	2007	0,00
166		UTENZA IDROTIGULLIO ANNO 2008 - SERVIZIO GIARDINI	003600	1657	1	2008	0,00
167		SMALTIMENTI RSU E RACCOLTE DIFFERENZIATE DITTA COSTA MAURO	003572	832	1	2008	-1.999,49
168		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2006 IDROTIGULLIO	003048	479	1	2006	0,00
169		INCARICO X TUTELA LEGALE AVVERSO DIFFAMAZIONE EFFETTUATA A I	003181	1051	1	2009	-2.344,80
170		ONERI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA	003143	2145	1	2009	-1.480,06
171		ONORARIO PER PATROCINIO CAUSA MANUTENCOOP	003181	834	1	2011	-775,91
172		SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO UMIDO E VETRO RSU - ARAL SF	003572	1277	1	2011	-7.490,56
173		FORNITURA FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO ANNO 2011	003621	1428	1	2011	0,00
174		FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ANNO 2011	003015	2148	1	2011	0,00
175		INTERVENTI DI MECCANICA E CARROZZERIA SCUOLABUS	003363	2030	1	2011	0,00
176		LAVORI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AREA VIGILANZA	003237	1861	1	2011	0,00
177		SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE CONVENZION	003597	1506	1	2011	0,00
178		SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPC	003363	1335	1	2011	0,00
179		COSTITUZIONE IN GIUDIZIOCAUSA D'APPELLO PRESENTATA DA SOC. RI	003181	860	1	2011	-556,20
180		ACQUISTO CONTROSOFFITTO "TONGA" AD USO LOCALE MENSA SC. RIE	003268	696	1	2011	0,00
181		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SOC. LAVAGNA SPORT - ANNO 2012 -	003424	1621	1	2012	0,00
182		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI E AUTO RAPPI	002003	1650	1	2012	0,00
183		PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE GC.M. - COMUNITA' LA CASETTA	003632	1725	1	2012	0,00
184		PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE M.L. ALLOGGIO "IL BUCANEVE" .	003677	1718	1	2012	0,00
185		SOSTITUZIONE CUSCINETTI E RIPARAZIONE CARTER DI PROTEZIONE	003488	1814	1	2012	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
186	1	RIPARAZIONE PALMARE ABBINATO A SISTEMA MICRO DIGI CAM - ELTR/	003237	1791	1	2012	0,00
187		MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - EDILCAVALLO	003478	1782	1	2012	0,00
188		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - IV° TRIMESTRE 2012	003528	1775	1	2012	-188,36
189		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO - SPAZZAMENTO STRADE	003573	1749	2	2012	14.524,09
190		COSTRUZIONE PERNI FILETTATI PER ATTACCHI GAMBE PALCO - LEVAG	003045	1961	1	2012	0,00
191		SOSTITUZIONE TARGA IN VETRO INSEGNA ESTERNA U.R.P. - VETROSUE	003052	1545	1	2012	0,00
192		FORNITURA MATERIALE PER CIMITERO - B.O. N. 112/AT - MORDINI	003710	1513	1	2012	0,00
193		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003344	1496	1	2012	0,00
194		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003621	1488	1	2012	-0,84
195		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003621	1478	1	2012	-115,02
196		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003345	1471	1	2012	-190,04
197		RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERV. MANUTENZIONI - GIARDINI - B.O. N.	003599	1464	1	2012	0,00
198		MATERIALE PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI - B.O. N. 101/AT - N	003268	1446	1	2012	0,00
199		ACQUISTO N.1 FOTOCAMERA DIGITALE NIKON COOLPIX AW 100 - LL.PP.	003100	1436	1	2012	0,00
200		MATERIALE AD USO MANUTENZIONE RETE ACQUE BIANCHE - B.O. N. 91	003587	1416	1	2012	0,00
201		ACQUISTO N.1 LICENZA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONA	003528	1406	1	2012	0,00
202		INSTALLAZIONE IMPIANTISTICA "TORTA DEI FIESCHI 2012	003465	1376	1	2012	0,00
203		RETTA ANZIANA B.M. - SPESA LUGLIO/SETTEMBRE 2012 - OPR DEVOTO	003677	1364	1	2012	-184,45
204		FORNITURA PROFILI DI RICAMBIO PER DOGHE ALVEOLARI RAMPA DISAI	003478	1352	1	2012	0,00
205		PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	003110	1341	1	2012	-82,10
206		FORNITURA FRUTTA E VERDURA SC OBBLIGO ANNO 2012	003345	34	1	2012	0,00
207		CONTRIBUTI EX CPDEL - LUG/DIC.2012	003525	1294	1	2012	-5.267,61
208		RETRIBUZIONI - LUG/DIC.2012	003526	1287	1	2012	-4.246,63
209		PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE A.L. PRESSO DAVID CHIOSSONI	003642	1265	1	2012	0,00
210		FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CAVI - GENNAIO-GIUGN	003361	10	1	2012	-925,32
211		ACQUISTO E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE RADIO PER P.M. - DET. .	003230	2155	1	2011	0,00
212		SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPC	003363	11	1	2012	0,00
213		SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPC	003620	12	1	2012	0,00
214		FORNITURA GENERI ALIMENTARI SC OBBLIGO ANNO 2012	003345	31	1	2012	-62,30
215		RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO ON-LINE SU COM	003173	51	1	2012	-340,36
216		GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - GENNAIO 2011	003685	63	1	2012	-1.490,24
217		GESTIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - GENNAIO 2011 -	003685	64	1	2012	-1.960,66
218		INSERIMENTO UTENTE P.P. - SPESA 1° TRIMESTRE 2012 -	003689	79	1	2012	0,00
219		RETRIBUZIONI - ANNO 2012	003147	192	1	2012	-128,14
220		RETRIBUZIONI - ANNO 2012	003557	188	1	2012	-5.445,34
221		RETRIBUZIONI - ANNO 2012	003471	187	1	2012	-387,07
222		RETRIBUZIONI - ANNO 2012	003441	186	1	2012	-2.794,53

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
223	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE/RISULTATO 2012	002032	174	1	2012	-471,65
224		INCARICO CISL 2012 PER ASSISTENZA UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIO	003701	158	1	2012	-37,52
225		MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - B.O. N.	003296	131	1	2012	0,00
226		BOLLETTE GAS - ANNO 2012	003277	306	1	2012	-685,25
227		BOLLETTE GAS - ANNO 2012	003399	308	1	2012	0,00
228		PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SU "SPENDING REVIEW E RIFOI	002050	287	4	2012	0,00
229		CORSI DI AGGIORNAMENTO - SETTORE TECNICO	002050	288	1	2012	-270,00
230		RITIRO DETRITI - 1° TRIMESTRE 2012 -	003715	282	1	2012	-26,62
231		PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA - IDROTIGULLIO -	003449	276	3	2012	7.070,67
232		BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	003253	268	1	2012	-19,86
233		BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	003037	269	1	2012	0,00
234		PAGAMENTO PARCELLA CAUSA BRIZZOLARA/COMUNE ACCERTAMENTC	003181	485	1	2012	0,00
235		RIPARAZIONE MEZZI N.U.	003560	434	1	2012	0,00
236		ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER I MEZZI IN DOTAZIONE SEF	003560	411	1	2012	-454,80
237		SPESA APRILE/DICEMBRE 2012 SERVIZIO VALUTAZIONE PSICOLOGICA /	003685	626	1	2012	-2.723,40
238		ELABORAZIONE PROGETTO DI SALVATAGGIO E TRASFORMAZIONE DEI	003190	620	1	2012	-1.815,00
239		PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE A.L. - SPESA 2° TRI MESTRE 201:	003642	593	1	2012	0,00
240		ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO N.U.	003560	570	1	2012	-500,00
241		RICOVERO CANI RANDAGI STRUTTURE CONVENZIONATE LEGA AMICI AI	003597	571	1	2012	-493,07
242		MANUTENZIONE AREE VERDI VIA MATTEOTTI APRILE-SETTEMBRE 2012	003052	557	1	2012	0,00
243		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. - MAGGIO 2012 -	003560	755	1	2012	-251,65
244		RIPARAZIONE SERVER AS 400 IBM - COMPUTER VAR SERVICES -	003190	743	1	2012	0,00
245		ACQUISTO CARTUCCE PER MULTIFUNZIONE SEGRETERIA SINDACO - PI	003172	742	1	2012	-160,11
246		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI	003510	732	1	2012	0,00
247		SPESE 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE (RE V.1290/55	002024	934	1	2012	0,00
248		LAVORI FRANA VIA BASSO MARINO - AGGIUDICAZIONE APPALTO -	003052	1044	1	2012	0,00
249		GESTIONE LUDOBIBLIOTECA - GIUGNO 2012 - ARCIRAGAZZI TIGULLIO	003397	1035	1	2012	0,00
250		MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI IN AMMINISTRAZIONE DIRET	003588	1005	1	2012	0,00
251		PULIZIA E RIPRISTINO RECINZIONE TERRENO SOTTOSTANTE CIMIT. URI	003599	970	1	2012	0,00
252		N. 2 GIORNATE FORMAZIONE CEDAF UFFICIO RAGIONERIA	003190	955	1	2012	0,00
253		SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - 3° TRIMESTRE 2012 -	003189	1598	1	2012	0,00
254		SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE -	003361	1591	1	2012	0,00
255		VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE - A.2008	003025	2231	1	2008	0,00
256		COMPENSO COMPONENTI ESTERNI NUCLEO VALUTAZIONE DET.N.1778	002047	2184	1	2008	0,00
257		SENTENZE TAR N.316/317 - 1.4.2004 - SPESE PROCESSUALI ONETO CLAI	000120	893	2	2004	0,00
258		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2005 IDROTIGULLIO	003111	1186	1	2005	0,00
259		INCARICO RICORSO TAR LIGURIA COND.VIA DEI DEVOTO 195-179-201 -	003181	2097	1	2006	-1.380,18

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
260	1	ONERI SMALTIMENTO RSU - MAG/DIC.2007 - COSTA MAURO/AMIU	003572	1047	1	2007	-22.757,80
261		RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATI - DITTE: F	003571	2381	1	2007	-5.794,05
262		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2008 - IDROTIGULLIO	003049	1656	1	2008	0,00
263		INCARICO ASS.ZA/DIFESA DENUNCIA MONDELLO VICENDA COMUNE/AC	003181	1052	1	2009	-3.672,00
264		CONTRIBUTO C.R.I. PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE E	003538	651	1	2011	-1.000,00
265		SPESE LEGALI PER RECUPERO CREDITI BOSCHETTI ANTONELLA	003011	1457	1	2011	0,00
266		RUOLI PREVIDENZIALI INPDAP	003150	2128	1	2011	0,00
267		COSTI FUNZIONAMENTO UFF. SEGRETERIA TECNICA ATO ACQUA - ANN	003554	1794	1	2011	-91,01
268		LAVORI RISANAMENTO LOCALI ASILO NIDO - SPESE TECNICHE	003052	1315	1	2011	-0,01
269		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO C/O T	003181	683	1	2011	0,00
270		PULIZIA E CUSTODIA SALE - PROROGA AL 31/10/2012	003046	1639	1	2012	0,00
271		CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIVALUTAZI	003522	1812	1	2012	0,00
272		FORNITURA E INSTALLAZIONE VETRI SCUOLE MEDIE - LAGOMARSINO	003296	1785	1	2012	0,00
273		MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI PARCHI E GIARDINI TERRITORIO COM	003599	1770	1	2012	0,00
274		SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LEGA AMICI DEGLI ANIMALI E ASSE	003597	1554	1	2012	-1.729,70
275		PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI - PROROGA AL 30/09/2012	003046	1512	1	2012	0,00
276		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003344	1489	1	2012	-151,27
277		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003621	1472	1	2012	-110,07
278		MATERIALE PER REALIZZAZIONE RINGHIERE BOCCIOFILIA CAVI - B.O. N.	003035	1462	1	2012	0,00
279		ACQUISTO SCATOLE CONFEZIONAMENTO TORTA DEI FIESCHI 2012 - SC	003463	1411	1	2012	-83,46
280		ACQUISTO MATERIALE TORTA DEI FIESCHI 2012	003463	1375	1	2012	-700,70
281		ACQUISTO ROTOLI ASCIUGAMANI PER SERVIZI IGIENICI - LUGLIO/AGOS'	003170	1348	1	2012	-57,50
282		PULIZIA ARCHIVIO, CENTRO SOCIALE SERVIZI IGIENICI - PROROGA AL 3	003047	1331	1	2012	0,00
283		RETRIBUZIONI - LUG/DIC.2012	003524	1288	1	2012	-2.015,29
284		MATERIALE PER INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO VIA MATTEOTTI F	003035	1263	1	2012	0,00
285		INTERVENTO PULIZIA STRADE COMUNALI - ANNO 2012 -	003487	1214	1	2012	0,00
286		MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO - MORDINI - B.O. N. 73/AT	003710	1202	1	2012	0,00
287		CIG: ZDD03074A6 RACCOLTA UMIDO E VETRO PORTA A PORTA - FRAZIO	003574	1144	1	2012	0,00
288		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 3° TRIMESTRE 2012	003528	1132	1	2012	-262,42
289		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. - LUGLIO 2012 -	003560	1108	1	2012	0,00
290		SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO AL	003400	1056	1	2012	0,00
291		RESTITUZIONE SOMMA PER UTILIZZO SALA ALBINO - BAROTTI ANTO	003026	700	1	2012	-50,00
292		SERVIZIO RACCOLTA DATI COMUNALI RIFIUTI 2011 DA PRESENTARE NE	003112	650	1	2012	0,00
293		RICORSO TAR AGENZIA DEL DEMANIO	003181	486	1	2012	0,00
294		TASSA DI CIRCOLAZIONE - ANNO 2012 -	003514	253	1	2012	-0,96
295		CONTRIBUTI EX CPDEL - ANNO 2012	003148	228	1	2012	-55,26
296		CONTRIBUTI EX CPDEL - ANNO 2012	003618	222	1	2012	-1.208,64

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
297	1	CONTRIBUTI EX CPDEL - ANNO 2012	003473	218	1	2012	-1.389,49
298		CONTRIBUTI EX INADEL - ANNO 2012	003339	213	1	2012	-1.171,91
299		CONTRIBUTI EX INADEL - ANNO 2012	003092	206	1	2012	-891,44
300		CONTRIBUTI EX CPDEL - ANNO 2012	002067	205	1	2012	0,00
301		CONTRIBUTI EX INADEL - ANNO 2012	002033	200	1	2012	-10.168,82
302		BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2012	003458	723	1	2012	-15,00
303		PULIZIA UFFICI COMUNALI - PROROGA AL 31/10/2012	003185	1636	1	2012	0,00
304		FORNITURA PASTA FRESCA ASILO NIDO ANNO 2012	003621	41	1	2012	-20,00
305		BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2012	003398	725	1	2012	-4.000,00
306		FORNITURA ACQUA E VINO SC OBBLIGO ANNO 2012	003345	22	1	2012	-19,44
307		ONERI TRIBUTO SPECIALE X DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI LF	003575	2157	1	2008	-3.979,50
308		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUSILI PER ALUNNI DISABILI	003640	2263	3	2008	-20,60
309		ATTREZZATURE PER AREA DI SOSTA CAMPER	003052	2254	1	2008	-3,65
310		STAMPA MANIFESTI IMU	003170	989	1	2012	-96,80
311		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2008 IDROTIGULLIO	003716	2412	1	2008	0,00
312		LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA 2° SEM.2008 CONSIGLIE RI COMUNAI	002015	2204	1	2008	-101,90
313		INCARICO VERTENZA EREDI FORTE ROSA MARIA AVV.GRIFFI - PETRET	003181	2040	1	2008	-813,12
314		QUOTA SOCIALE STL TERRE DI PORTOFINO - ANNO 2012 -	003450	1588	1	2012	0,00
315		CONTIBUTO REGIONALE PER DISTRETTO SOCIALE	000397	1798	1	2002	0,00
316		REALIZZAZIONE ASCENSORE BOCCIODROMO SOMME A DISPOSIZIONE	000397	2012	1	2002	-154,50
317		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2004 IDROTIGULLIO	000241	750	1	2004	0,00
318		VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE - A.2003	000068	1878	1	2003	0,00
319		TAGLIO RAMI PIANTE ADIACENTI BAR STAZIONE P.ZZA TORINO - B.O. N.	003599	1106	1	2012	0,00
320		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2004 IDROTIGULLIO	000341	1569	1	2004	0,00
321		BOLLETTE ACQUA A.NIDO - ANNO 2006 IDROTIGULLIO	003629	2479	1	2006	0,00
322		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2006 IDROTIGULLIO	003307	2437	1	2006	0,00
323		RACCOLTA/TRASPORTO RSU INGOMBRANTI - ONERI AGG.VI - DITTA MAI	003570	2192	1	2006	0,00
324		ONERI SMALTIMENTO RSU INGOMBRANTI - DITTA MANUTENCOOP - DE1	003572	1929	1	2006	-11.113,88
325		INCARICO RICORSO TAR MANGIONCALDA/ROMEO - AVV.GHIBELLINI ALI	003181	1787	1	2007	-1.362,81
326		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	003510	1633	1	2007	-972,00
327		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 3° TRIMESTRE 2012	003478	1130	1	2012	-138,24
328		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2007 IDROTIGULLIO	003049	2560	1	2007	0,00
329		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2007 IDROTIGULLIO	003569	2550	1	2007	0,00
330		BOLLETTE ACQUA CENTRO MINORI V.EKENGREN - A.2007 IDROTIGULLI	003631	2548	1	2007	0,00
331		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2007 IDROTIGULLIO	003419	2299	1	2007	0,00
332		VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE - A.2007	003025	2293	1	2007	-1.723,83
333		CONTRIBUTO PROGETTO MURALES "GIGLIO PANCRATIUM" SCUOLA PRI	003619	2234	1	2007	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
334	1	INCARICO RICORSO TAR/DE LUCIS FRANCESCO STUDIO LEGALE ACQU/	003181	1803	1	2008	0,00
335		ASS.ZA CONSIGLIO STATO CAUSA TAR MONDELLO ED ALTRIADOZIONE	003181	1980	1	2008	-1.993,54
336		UTENZE X FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	003419	1646	1	2008	0,00
337		INCARICO CAUSA MIGE E ALTRI - AVV.GRIFFI	003181	855	2	2006	-2.000,00
338		INCARICO RICORSO TAR/INGIUNZIONE DEMOLIZIONE VIOLAZIONE EDIL	003181	714	1	2006	-123,00
339		INCARICO RICORSO TAR SIG.BERISSO PIERINA - AVV.GRIFFI ANTONIO	000120	1491	1	2002	0,00
340		INCARICO RICORSO CONSIGLIO STATO/S.MONICA SRL - AVV.GRIFFI/PE`	000120	817	2	2001	-1.291,79
341		INCARICO X TUTELA IMMAGINE DEL COMUNE AVVERSO NOTIZIE NON VI	003181	1050	1	2009	0,00
342		CONTRIBUTO X SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE AS 2009/2010 - SC	003315	2164	1	2009	0,00
343		SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA AI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DI F	003050	932	1	2011	0,00
344		ACQUISIZIONE DEI VERSAMENTI TARSU ORDINARIA DA FILES POSTE IT,	003010	857	1	2011	0,00
345		TRASPORTO E SMALTIMENTO BOMBOLE DI GAS	003567	771	1	2011	-500,00
346		SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO FRAZIONI UMIDO E VETRO RSU	003572	1279	1	2011	0,00
347		ASSISTENZA SCOLASTICA 2011/2012 - ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO A	003613	1468	1	2011	0,00
348		FORNITURA DOLCE SC OBBLIGO ANNO 2011	003345	1435	1	2011	0,00
349		ACQUISTO MATERIALE PER CUCINA E MENSA ASILO NIDO COMUNALE	003621	1398	1	2011	0,00
350		CORSO SULLE NOVITA' SUL PERSONALE E L'OBBLIGO DELLA GESTIONE	002050	1617	1	2011	0,00
351		PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI P.M. - LUGLIO/AGOS	003237	1343	1	2012	-30,00
352		INTERVENTI DI MECCANICA E CARROZZERIA SCUOLABUS	003363	2031	1	2011	-245,75
353		MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA - ACQUISTO MATERIALI SPE	003510	1919	1	2011	0,00
354		MANUTENZIONE URGENTE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO C/O VILLA SPII	003598	1882	1	2011	0,00
355		ADESIONE MANIFESTAZIONE "OLIOLIVA" DI ONEGLIA	003738	1741	1	2011	-158,30
356		ESECUZIONE INTERVENTO A IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLAT	003052	1531	1	2011	0,00
357		CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO DELL'ARCHIVOLTO PER EVEN	003410	1505	1	2011	0,00
358		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. ALLA STRUTTURA I	003628	1361	1	2011	0,00
359		FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2	003345	1360	1	2012	0,00
360		PROPOSIZIONE DI AZIONE DI RIVALSA EX ART.1299 C.C. NEI CONFRONT	003181	862	1	2011	0,00
361		FORNITURA CARBURANTE	003510	735	2	2011	19,25
362		ASSISTENZA C/O CORTE D'APPELLO VERTENZA COMUNE DI LAVAGNA-F	003181	701	1	2011	0,00
363		INCARICO LEGALE PER RICORSO IN CORTE D'APPELLO DI GE AVVERSO	003181	677	1	2011	-10,00
364		SOSTITUZIONE CHIAVE DI PROTEZIONE HARDWARE - ACCA SOFTWARE	003100	1618	1	2012	-53,24
365		LAVORI DI RIPRISTINO FORNELLO STRADALE LUNGOMARE LABONIA - IM	003487	1631	1	2012	0,00
366		ACQUISTO PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI - 2°SEMESTRE 2012 -	003171	1640	1	2012	-28,40
367		STRAORDINARIO POL. MUNICIPALE (SOMME VINCOLATE ART. 208 CDS)	003243	1107	1	2012	-194,58
368		MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO E PLESSI SCOLASTICI - E	003035	1688	1	2012	0,00
369		PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE A.L. - ISTITUTO CHIOSSONE - 4°	003642	1724	1	2012	0,00
370		PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE P.P. COMUNITA' LA MADONNINA	003689	1719	1	2012	-200,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
371	1	SPESE GESTIONE E UTILIZZO AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - 4° TRIMI	003687	1740	1	2012	-400,00
372		INTERVENTO ATTREZZATURE CUCINA RIBOLI	003361	1822	1	2012	0,00
373		ACQUISTO CARTA DI CREDITO CARTASI PER ANTICIPAZIONI DENARO E	002088	1811	1	2012	-62,00
374		MATERIALE AD USO ILLUMINAZIONE VOTIVA - MECI SRL -	003709	1810	1	2012	0,00
375		CONTRIBUTI EX INADEL - ANNO 2012	003127	209	1	2012	0,00
376		MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - EDILCAVALLO	003035	1783	1	2012	0,00
377		MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI - COOPERATIVA AGRICOLA L	003588	1780	1	2012	0,00
378		RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE P.ZZA COSTA - TRAVERSONE	003487	1779	1	2012	0,00
379		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - IV° TRIMESTRE 2012	003100	1772	1	2012	-174,26
380		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - IV° TRIMESTRE 2012	003035	1771	1	2012	-303,53
381		SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE AREE PUBBLICHE E SITI COMUNALI	003573	1749	1	2012	-15.848,85
382		RIPARAZIONE CERNIERA CANCELLO INGRESSO CAMPO RIBOLI - MAGGI	003045	1962	1	2012	0,00
383		FORNITURA ACQUA E VINO SC. MATERNA ANNO 2012	003344	21	1	2012	-86,08
384		CONTRIBUTO A.R.I. RAPALLO - ANNO 2012 -	003538	1546	1	2012	-1.000,00
385		PULIZIA DEL MARE TRATTO ANTISTANTE LITORALE COSTIERO - STAGIO	003605	1517	1	2012	-125,73
386		PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ASCENSORE SC. DON GNOCCHI - B.O. N.	003306	1514	1	2012	0,00
387		PULIZIA UFFICI COMUNALI - PROROGA AL 30/09/2012	003185	1509	1	2012	0,00
388		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003345	1497	1	2012	-133,94
389		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003344	1491	1	2012	0,00
390		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003345	1490	1	2012	-120,63
391		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003621	1482	1	2012	-32,36
392		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003344	1479	1	2012	-7,03
393		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003345	1474	1	2012	-572,18
394		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003344	1473	1	2012	-147,53
395		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003344	1467	1	2012	-248,27
396		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003621	1466	1	2012	-142,97
397		RIPARAZIONE GRUPPO RUOTA ANT. MOTOCARRO PIAGGIO PORTER - E	003045	1463	1	2012	0,00
398		MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - B.O. N. 102/AT - MORDIN	003035	1447	1	2012	0,00
399		MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - B.O. N. 93/AT - EDILCAVALLC	003478	1439	1	2012	0,00
400		FORNITURA RULLI SIDEWINDER PER ASILO NIDO - IL TAPPEZZIERE -	003628	1437	1	2012	0,00
401		RETRIBUZIONI - AGO/DIC.2012 - BLANCO MONICA	003125	1426	1	2012	-1.999,79
402		REVISIONE MECCANICA AUTOPIATTAFORMA ELETTRICISTI - B.O. N. 94/A	003514	1418	1	2012	0,00
403		SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPC	003640	1409	1	2012	0,00
404		SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPC	003620	1408	1	2012	0,00
405		ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNAL	003621	1405	1	2012	0,00
406		CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - AGOSTO 2012	003700	1380	1	2012	0,00
407		FORNITURE ELETTRICHE ENEL TORTA DEI FIESCHI 2012	003463	1369	1	2012	-1.001,08

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
408	1	ACQUISTO BUONI MENSA PER REFEZIONE SCOLASTICA	003344	1368	1	2012	0,00
409		ACQUISTO PANNOLONI PER ASILO NIDO - DITTA FATER SAS	003621	1363	1	2012	-32,83
410		MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO	003599	1353	1	2012	0,00
411		FORNITURA CARBURANTE AUTO RAPPRESENTANZA - LUGLIO/AGOSTO	002002	1346	1	2012	-300,00
412		PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO RAPPRESENTANZA - LUGLI	002011	1342	1	2012	-66,30
413		ACQUISTO SACCHI PER L'IMMONDIZIA PICCOLI E GRANDI B.O. N. 80/AT -	003560	1338	1	2012	0,00
414		PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI - PROROGA AL 31/08/2012	003046	1332	1	2012	0,00
415		FORNITURA IN OPERA PAVIMENTAZIONE VINILICA ASILO NIDO - DITTA IN	003628	1300	1	2012	0,00
416		INDENNITA' SINDACO E GIUNTA 2° SEMESTRE 2012	002016	1296	1	2012	-578,11
417		CONTRIBUTI EX CPDEL - LUG/DIC.2012	003392	1290	1	2012	-252,02
418		CONTRIBUTI EX INADEL - LUG/DIC.2012	003392	1289	1	2012	-39,84
419		LAVORI RIQUALIFICAZIONE VICO LA ROSA - DITTA TRAVERSONE	003052	1275	1	2012	0,00
420		ONERI SMALTIMENTO R.S.U. SCARPINO - AGOSTO 2012 -	003572	1268	1	2012	0,00
421		SPESE GESTIONE E UTILIZZO AUTOVETTURA ATS 57 - 3° TRIMESTRE 20	003685	1264	1	2012	-441,93
422		IMPEGNO ACQUA PALAZZETTO SPORT E PISCINA - IDROTIGULLIO	003419	2158	1	2011	0,00
423		SOMME VINCOLATE A. 2011	003237	2156	1	2011	0,00
424		INSERIMENTO MINORI - 3° TRIMESTRE 2012	003632	1226	1	2012	0,00
425		INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO RESIDENZE GEST	003677	1223	1	2012	-3.330,20
426		RINNOVO CONVENZIONE A.C.I. PER ACCESSO AI DATI INFORMATIVI DEL	003237	6	1	2012	-1.508,20
427		SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTIC	003360	8	1	2012	0,00
428		RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFEREN	003570	3	1	2012	-122,19
429		FORNITURA SURGELATI ASILO NIDO ANNO 2012	003621	17	1	2012	-270,21
430		FORNITURA SURGELATI SC MATERNA ANNO 2012	003344	18	1	2012	-236,24
431		FORNITURA GENERI ALIMENTARI SC MATERNA ANNO 2012	003344	30	1	2012	-80,58
432		SERVIZI INTEGRATIVI PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - 2011/201	003627	49	1	2012	0,00
433		FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2012	003621	29	1	2012	-87,19
434		FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALIM SC MATERNA ANNO 2012	003344	45	1	2012	-100,00
435		FORNITURA PRODOTTI EQUO SOLIDALI SC. MATERNA ANNO 2012	003344	47	1	2012	-370,32
436		FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALIM ASILO NIDO ANNO 2012	003621	44	1	2012	0,00
437		FORMAZIONI IN SITUAZIONE AREA HANDICAP - 1° TRIMESTRE 2012	003672	65	1	2012	0,00
438		FORMAZIONI IN SITUAZIONE AREA EMARGINAZIONE - 1° TRIMESTRE 201	003702	66	1	2012	0,00
439		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 3° TRIMESTRE 2012	003035	1128	1	2012	-267,40
440		DIRITTI NOTIFICA A. 2011	002043	99	1	2012	0,00
441		RETRIBUZIONE OPERATORE PROFESSIONALE A T.D. - GEN/SETT.2012 -	003090	193	1	2012	-9.154,96
442		FONDO RISORSE DECENTRATE - QUOTA FISSA - ANNO 2012	003149	194	1	2012	-41.717,28
443		RETRIBUZIONI - ANNO 2012	003616	189	1	2012	-1.711,33
444		RETRIBUZIONI - ANNO 2012	003682	190	1	2012	-763,76

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
445	1	RETRIBUZIONI - ANNO 2012	003223	183	1	2012	-6.809,13
446		RETRIBUZIONI - ANNO 2012	003337	185	1	2012	-543,87
447		AGGIO DPA - 4°TRIM.2012	003728	815	2	2012	499,32
448		RETRIBUZIONI - ANNO 2012	002031	171	1	2012	-1.872,86
449		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI	003510	150	1	2012	-174,89
450		SERVIZIO DI VIGILANZA BENI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012	003050	88	1	2012	-4,84
451		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - I°TRIMESTRE 2012	003478	149	1	2012	-299,61
452		PEDAGGI AUTOSTRADALI GEN/MARZO 2012 - MESSI	002012	104	1	2012	-43,14
453		PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI - GI	003597	145	1	2012	0,00
454		BOLLETTE GAS - ANNO 2012	003629	311	1	2012	-311,72
455		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2012	003049	309	3	2012	0,00
456		BOLLETTE GAS - ANNO 2012	003362	307	1	2012	0,00
457		BOLLETTE GAS - ANNO 2012	003049	309	1	2012	0,00
458		GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ATS E 57 - FEBBRAIO - I	003685	301	1	2012	0,00
459		BOLLETTE GAS ANNO 2012	003307	303	1	2012	-1.021,56
460		CORSI FORMAZIONE - SETTORE FINANZIARIO	002050	290	1	2012	0,00
461		SEMINARIO AGGIORNAMENTO RECCO 23/10/2012 - "ACQUISTO BENI E SI	002050	288	3	2012	0,00
462		CORSI DI AGGIORNAMENTO - SETTORE VIGILANZA	002050	289	1	2012	-270,00
463		BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	003714	280	1	2012	-580,02
464		CONTRIBUTO SOCCORSO IN SPIAGGIA CROCE VERDE CHIAVARESE	003449	276	2	2012	3.000,00
465		BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	003629	279	1	2012	0,00
466		BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	003307	273	1	2012	0,00
467		BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	003399	275	1	2012	0,00
468		BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	003716	272	1	2012	0,00
469		BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	003600	270	1	2012	0,00
470		BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	003277	271	1	2012	0,00
471		CONTRIBUTI EX CPDEL - ANNO 2012	003339	214	1	2012	-98,32
472		INTEGRAZIONE RETTA UTENTE G.B. - MARZO 2012	003677	484	1	2012	0,00
473		RIPARAZIONE MEZZI N.U.	003568	435	1	2012	-97,27
474		STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI "FIERA DELL'AGRICOLTURA" 2012	003733	445	1	2012	-68,70
475		ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER I MEZZI IN DOTAZIONE SEF	003568	412	1	2012	-187,90
476		CONTRATTO ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE LIRMA ANNO 201	003182	419	1	2012	-249,26
477		TRASPORTO E RICOVERO TEMPORANEO ANIMALI RANDAGI - 1°TRIMES	003597	618	1	2012	0,00
478		MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO N. 10145245 UBICATO IN P.Z	003055	619	1	2012	0,00
479		INTEGRAZIONE RETTA UTENTE B.P. - SPESA 2°TRIMESTRE 2012	003642	595	1	2012	0,00
480		FORMAZIONI IN SITUAZIONE AREA HANDICAP - SPESA 2°TRIMESTRE 20	003672	592	1	2012	0,00
481		PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI - SPESA 2°TRIMESTRI	003642	594	1	2012	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
482	1	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI - SPESA 2° TRIMESTRE 201	003677	584	1	2012	-193,77
483		CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE - APPROVAZIONE 2° TR	003701	586	1	2012	-150,00
484		PROSECUZIONE INSERIMENTO 2 MINORI PRESSO STRUTTURA RESIDEN	003632	582	1	2012	-144,57
485		COLLAUDO TECNICO SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. ANNO 2012	003570	572	1	2012	-36,64
486		PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE P.P. - SPESA 2° TRIMESTRE 201	003689	579	1	2012	0,00
487		FORNITURA UOVA E POLLAME ASILO NIDO ANNO 2012	003621	23	1	2012	-68,66
488		RICOVERO CANI RANDAGI - 2° TRIMESTRE 2012 - LEGA AMICI DEGLI ANI	003597	766	1	2012	-1.519,94
489		ACQUISTO PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI PER AMMINISTRAZIONE - 1° SE	003171	758	1	2012	0,00
490		TRASPORTO E RICOVERO TEMPORANEO ANIMALI RANDAGI - 2° TRIMES	003597	765	1	2012	0,00
491		RITIRO DETRITI - 2° TRIMESTRE 2012	003715	744	1	2012	-217,80
492		B.O. N. 30/AT - PULIZIA IDRODINAMICA SERVIZI STAZIONI CAVI, PARCO L	003598	750	1	2012	0,00
493		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - II° TRIMESTRE 2012	003100	730	1	2012	-330,00
494		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - II° TRIMESTRE 2012	003478	731	1	2012	-114,84
495		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2008 IDROTIGULLIO	003253	2410	1	2008	0,00
496		REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLA P.ZZA V. VENETO E P.Z	003052	951	1	2012	0,00
497		REVISIONE E RIPARAZIONE N. 6 RICETRASMETTITORI	003237	938	1	2012	0,00
498		AREA EMARGINAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO UTENTE R.G. - SPE	003701	940	1	2012	-300,00
499		FORNITURA CARBURANTE MEZZI N.U. - GIUGNO 2012 - TOTALERG	003560	886	1	2012	-377,43
500		MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI PATRIMONIO - COLORIFICIO	003035	901	1	2012	0,00
501		INTEGRAZIONE RETTA UTENTE G.MA. - GIUGNO 2012	003677	1000	1	2012	0,00
502		ACQUISTO CAPI VESTIARIO PER DIVISA ESTIVA E INVERNALE MESSI CC	002041	1002	1	2012	-501,47
503		SERVIZIO DI ACQUISIZIONE VERSAMENTI TAR SU - ENGINEERING TRIBU	003010	982	1	2012	-1.276,98
504		INCARICO RICORSO TAR SIG.RA BIANCHI ZANINI - AVV.INGLESE	000120	645	1	1999	-1.012,67
505		ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE AREA VIGILANZA ANNO 2012	003231	953	1	2012	-1.516,21
506		SOFTWARE "CAR CRASH" - TRIENNIO 2012/2014 -	003190	954	1	2012	0,00
507		ACQUISTO GONFALONE COMUNALE E RELATIVI ACCESSORI	002000	1589	1	2012	-164,39
508		ACQUISTO PASSEGGINI GEMELLARI ASILO NIDO - DITTA SUPERBEBE'	003621	1597	1	2012	0,00
509		ALIENAZIONE IMMOBILE VIA ROMANA	003182	1593	1	2012	0,00
510		SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE -	003360	1590	1	2012	0,00
511		CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA STATALE "DON CARLO GNOCCHI"	003410	328	1	2007	-200,00
512		ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2012	003171	57	1	2012	0,00
513		PAGAMENTO COSTI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA ATO - DE	003575	2353	1	2008	-4.976,08
514		FORNITURA PARTI ELETTRICHE X RETE DATI SC.RIBOLI DITTA DS ELET	003052	2315	1	2008	0,00
515		INCARICO RICORSO TAR/CANEPA GIOVANNI - AVV.GRIFFI ANTONIO	000120	816	2	2001	-1.896,43
516		INCARICO TUTELA AREE LOC.S.ROCCO LAVORI ACQUEDOTTO - AVV.GR	000120	609	2	2003	-1.145,19
517		INCARICO TUTELA LEGALE RISARCIMENTO DANNI CORONA AVV.MOTT	003181	2717	1	2005	-695,09
518		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2005 IDROTIGULLIO	003362	1209	1	2005	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
519	1	BOLLETTE ACQUA - ANNO 2006 IDROTIGULLIO	003399	2478	1	2006	0,00
520		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2006 IDROTIGULLIO	003419	2409	1	2006	0,00
521		CARICO E TRSPORTO IMBALLI PROVENIENTI DA MERCATI SETT/OTT.201	003570	1503	1	2006	0,00
522		INCARICO VERTENZA CONCORSO PROGETTAZ.V.MATTEOTTI	003181	1272	1	2007	0,00
523		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2007 IDROTIGULLIO	003183	2558	1	2007	0,00
524		BOLLETTE ACQUA A.NIDO - ANNO 2007 IDROTIGULLIO	003629	2547	1	2007	0,00
525		COMPENSI MEMBRI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE 2007 -	002047	2282	1	2007	0,00
526		IMPIEGO CONTRIBUTO - BORSE DI STUDIO DA A.R.S.S.U. - REGIONE LIC	003640	1094	1	2008	54,88
527		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2006 IDROTIGULLIO	003449	586	1	2006	0,00
528		INCARICO LEGALE X SENTENZA N.550/05 -8.8.2005 SCALA MAURA/IMPRES	003181	3065	1	2005	0,00
529		INTEGRAZIONE SPESA - INCARICO LEGALE VERTENZA MONDELLO ED A	003112	1175	1	2009	-1.153,00
530		INCARICO REDAZIONE PROGETTO/DL RIPASCIMENTO STAGIONALE ARE	003112	1834	1	2009	-1.836,00
531		SPESE LEGALI INERENTI RICORSO AL TAR LIGURIA SIGG. OSTIGONI PEI	003181	977	1	2011	-206,59
532		RICORSO SOC. CONTROVELA CAVI PER ANNULLAMENTO PROVVEDIM. I	003181	1276	1	2011	-166,40
533		FORNITURA LATTICINI INSACCATI LATTE FRESCO SC MATERNA ANNO 2	003344	1423	1	2011	0,00
534		ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO SEGNALETICA	003479	1587	1	2011	0,00
535		LICENZA D'USO E PROGRAMMAZIONE SOFTWARE PC IN USO SERVIZIO	003056	2020	1	2011	-1.936,00
536		AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRE	003181	1881	1	2011	0,00
537		ACQUISTO DI SCALA IN VETRORESINA MULTIUSO IN TRE TRONCONI NEI	003510	1529	1	2011	0,00
538		INTERVENTI DI MECCANICA A SCUOLABUS COMUNALI IN OCCASIONE DI	003363	1502	1	2011	-603,84
539		RICORSO MIGE S.A.S. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -	003181	861	1	2011	0,00
540		FORNITURA CARBURANTE SERVIZI TECNICI	003510	735	1	2011	-19,95
541		ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE DI CHIAVARI IN MERITO ALLA MA	003181	666	1	2011	0,00
542		PULIZIA PISTA CICLABILE "GINO BARTALI" - B.O. N. 118/AT - I LOVE GARC	003487	1629	1	2012	0,00
543		FORMAZIONI IN SITUAZIONE AREA HANDICAP - SPESA 4°T RIMESTRE 20	003672	1717	1	2012	0,00
544		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "BINARIO ZERO" - EVENTO ZERO FESTIVA	003468	1739	1	2012	0,00
545		MATERIALE USO PP.II. - D.S. ELETTRONICA -	003510	1809	1	2012	0,00
546		SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA AREE CIMITERIALI PER COMMEMOR	003715	1788	1	2012	0,00
547		SOSTITUZIONE UNITA' REFRIGERANTE ARMADIO FRIGORIFERO IN USO	003621	1778	1	2012	0,00
548		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - IV° TRIMESTRE 2012	003478	1773	1	2012	-166,28
549		FORNITURA E POSA VETRI AULE SCUOLE MEDIE - LAGOMARSINO F.	003296	1963	1	2012	0,00
550		LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA BACIGALUPO - IMPRES	003487	1960	1	2012	0,00
551		SPESE MANUTENZIONE REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS	003363	1529	1	2012	0,00
552		PULIZIA DEL MARE TRATTO ANTISTANTE LITORALE COSTIERO - STAGIO	003605	1516	1	2012	-92,03
553		PITTURAZIONE SERRAMENTI SPOGLIATOI PALAZZO COMUNALE - B.O. N	003052	1499	1	2012	0,00
554		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003345	1495	1	2012	0,00
555		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003345	1481	1	2012	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
556	1	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003345	1477	1	2012	0,00
557		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003621	1469	1	2012	-97,31
558		OPERE MURARIE PER RIPARAZIONE IMP. IDRICO EDIFICIO S. GIULIA - C/	003045	1465	1	2012	0,00
559		CONTRIBUTI INPS - AGO/DIC.2012 - BLANCO MONICA	003127	1434	1	2012	-17,86
560		MATERIALE AD USO PP.II. - B.O. N. 92/AT - MECI SRL	003510	1417	1	2012	0,00
561		SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPC	003363	1407	1	2012	0,00
562		INSERIMENTO UTENTE Z.R. PRESSO COMUNITA' "LA MADONNINA" DI ME	003677	1404	1	2012	1.766,51
563		INTEGRAZIONE RETTA UTENTE B.G. RESIDENZA ANNI AZZURRI SRL - AC	003677	1365	1	2012	-843,43
564		SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - 2° SEMESTRE 2012	003645	1362	1	2012	0,00
565		PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI MESSI - LUGLIO/AG	002012	1344	1	2012	-44,20
566		LICENZA "CAR CRASH ROAD" - MAGGIOLI - B.O. N. 15/AV	003237	1340	1	2012	0,00
567		RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2 SEMESTRE 2012 - ASS.MANCA	002016	1297	1	2012	-732,35
568		CONTRIBUTI EX INADEL - LUG/DIC.2012	003525	1293	1	2012	-301,78
569		INDENNITA' COMMISSIONE APPALTO PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNAI	003182	1283	1	2012	0,00
570		INTEGRAZIONE RETTA UTENTE B.P. - COMUNITA' "DOPO DI NOI" - 3° TRIM	003642	1266	1	2012	0,00
571		INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI OPERE PIE DEVOTO MARINI	003677	1228	1	2012	-2.917,35
572		INSERIMENTO GIOVANI DISABILI - 3° TRIMESTRE	003642	1225	1	2012	-971,53
573		RITIRO DETRITI - 3° TRIMESTRE 2012	003715	1210	1	2012	-164,25
574		FORNITURA CARBURANTE VEICOLI AREA VIGILANZA - MAGGIO/LUGLIO ;	003479	1209	1	2012	-106,37
575		RICAMBI PER AUTOPIATTAFORMA ELETTRICISTI - B.O. N. 121/AT - GIADA	003510	1654	1	2012	0,00
576		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2005 IDROTIGULLIO	003716	1240	1	2005	0,00
577		CAUSA XHUVELI SERVET/ITALIA90 - COMUNE DI LAVAGNA - INTEGRAZIC	003112	1140	1	2012	0,00
578		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 3° TRIMESTRE 2012	003588	1133	1	2012	0,00
579		FONDO ATTI GIUDIZIARI - RECUPERO COATTIVO TARSU	003010	1124	1	2012	-2.184,99
580		ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS	003350	1110	1	2012	-48,48
581		MODIFICA SERRAMENTI IN LEGNO UFFICIO STATO CIVILE E SPOGLIATO	003052	1104	1	2012	0,00
582		SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA SALE - PROROGA AFFIDAMENTO SERVI;	003046	1058	1	2012	0,00
583		CANONE DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2012	003184	831	1	2012	-763,40
584		AGGIO DPA - 1° TRIM.2012	003728	815	1	2012	-499,32
585		LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DEPOSITI 2° L OTTO E LOX	003715	686	1	2012	0,00
586		PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE/GIUGNO 2012 - AUTOMEZZI MESSI	002012	682	1	2012	-57,20
587		CORSI DI AGGIORNAMENTO - SETTORE AMM.VO	002050	287	1	2012	-105,00
588		ACQUISTO MODULO GESTIONE IMU - SUPPORTO CONVERSIONE E FORI	003011	511	1	2012	0,00
589		IRAP - ANNO 2012	003216	367	1	2012	-385,19
590		SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO DLGS N.81/2008 E D.LGS. N.155-156	003180	336	1	2012	0,00
591		SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - 2° TRIMESTRE 2012	003189	833	1	2012	0,00
592		DEVOLUZ. QUOTA PROVENTI CONDONO (10% INTROITO CONDONO)	003207	2152	1	2011	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
593	1	CONTRIBUTI EX CPDEL - ANNO 2012	003708	226	1	2012	-345,61
594		CONTRIBUTI EX INADEL - ANNO 2012	003708	225	1	2012	-1.134,73
595		INCENTIVO ICI - ANNO 2012	003016	1942	1	2012	0,00
596		CONTRIBUTI EX INADEL - ANNO 2012	003559	219	1	2012	-494,36
597		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2005 IDROTIGULLIO	003449	1220	1	2005	0,00
598		MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI	003172	609	1	2012	0,00
599		RIMBORSO IMPORTO VERSATO AL COMUNE DAL CONSORZIO TASSANO	003026	1943	1	2012	0,00
600		INCARICO RICORSO CONSIGLIO STATO/ONETO GIULIANA ORD.DEMOLIZ	003181	1804	1	2008	0,00
601		VERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA T.A.R.S.U.	003025	2149	1	2011	0,00
602		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2005 IDROTIGULLIO	003600	1229	1	2005	0,00
603		INTERVENTO CAPP A IN USO CUCINA SC. VIA COLOMBO - ROSSI REFRIG	003360	1317	1	2012	0,00
604		BOLLETTA ACQUA A.NIDO - ANNO 2005 IDROTIGULLIO	003629	1233	1	2005	0,00
605		COMPENSO PRODUTTIVITA' ANNO 2012	003149	195	3	2012	165.379,36
606		TRASPORTO E SMALTIMENTO BOMBOLE MADONNA DELLA NEVE	003568	849	1	2012	0,00
607		PRESTAZIONI RESE DA PARTE DITTA ARIONI - DET. N. 23 DEL 29/01/2010	003182	1946	1	2012	0,00
608		CONTRIBUTI EX CPDEL SU RETRIBUZIONE OPERATORE PROFESSIONAL	003092	230	1	2012	-819,11
609		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DITTA D.S.ELETTRONICA DET.N.14	003709	1882	1	2008	-1.933,08
610		FORNITURA PASTA FRESCA SC OBBLIGO ANNO 2012	003345	43	1	2012	-43,38
611		PULIZIA SCARPATA E POTATURA SIEPI VIA DEL CAMMINELLO E AREE AI	003599	1448	1	2012	0,00
612		AGGIO PER RISCOSSIONE TARSUG - ANNO 2012	003010	869	1	2012	0,00
613		TRASPORTO E RICOVERO TEMPORANEO ANIMALI RANDAGI - TERZO TR	003597	1173	1	2012	0,00
614		INTEGRAZIONE RETTA UTENTE F.C. - LUGLIO/SETTEMBRE 2012	003677	1318	1	2012	0,00
615		BOLLETTE ACQUA CENTRO MINORI V.EKENGREN - A.2005 IDROTIGULLIO	003631	1237	1	2005	0,00
616		"SERVIZI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA" PROSECUZIONE PROGE	003627	1473	1	2011	-1.437,13
617		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2008 IDROTIGULLIO	003399	2411	1	2008	0,00
618		STRAORDINARIO - ANNO 2012 - SETTORE AMMINISTRATIVO	003178	196	1	2012	-10,69
619		INCARICO RICORSO TAR/INGIUNZIONE DEMOLIZIONE N.4872/2005 - VIOI	003181	1825	1	2007	0,00
620		ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER MANUTENZIONE IMPIAI	003296	1628	1	2011	-89,94
621		PROT. 2009/ -VERSAMENTO ADDIZIONALE 5% ALLA PROVINCIA SU TASS	003025	1849	1	2009	0,00
622		ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DITTA SIREA DET.N.1118/25.8.2008	003296	1503	1	2008	-525,60
623		COMPENSO "ORO ARGENTO GROUP" - PESTO E DINTORNI 2012 -	003457	1947	1	2012	0,00
624		CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE - 3° TRIMES TRE	003701	1255	1	2012	-417,50
625		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. - NOVEMBRE/DICEMBRE 201	003560	1805	1	2012	0,00
626		ACQUISTO N.50 GUIDE TURISTICHE DIREZIONE DIDATTICA DI LAVAGNA	002006	751	1	2009	0,00
627		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003345	1492	1	2012	0,00
628		INSERIMENTO UTENTE M.L. - SPESA 3° TRIMESTRE 2012 - ALLOGGIO IL F	003677	1319	1	2012	0,00
629		CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - AGOSTO 2012	003624	1381	1	2012	-929,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
630	1	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI P.ZZA V. VENETO - B.O. N. 1	003487	1450	1	2012	0,00
631		LAVORI FRANA VIA BASSO MARINO - INCENTIVO A PROGETTAZIONE -	003052	1046	1	2012	0,00
632		FORNITURA PANE SC MATERNA ANNO 2012	003344	36	1	2012	-18,98
633		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 3° TRIMESTRE 2012	003100	1129	1	2012	-248,27
634		MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE PARCHI	003588	1174	1	2012	0,00
635		RICORSO TAR SOC. LANZA DEL VASTO - SPESE LEGALI	003181	543	1	2012	0,00
636		STRAORDINARIO - ANNO 2012 - SETTORE TECNICO	003178	197	1	2012	0,00
637		CONTRIBUTI EX INADEL - ANNO 2012	003443	215	1	2012	-2.009,19
638		CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONE OPERATORE PROFESSIONALE GR	003092	231	1	2012	-152,22
639		UTENZA IDROTIGULLIO 2008-SALE COMUNALI	003048	189	1	2008	0,00
640		COLLEGAMENTO BANCHE DATI CCIAA - SPESA NOV. 2012/OTT. 2013	003190	1806	1	2012	0,00
641		RINNOVO HOSTING 2011 - PORTALE COMUNE DI LAVAGNA -	003190	1570	1	2011	-605,00
642		SPESA 1° TRIMESTRE UTENTE A.L.	003642	75	1	2012	0,00
643		IMPIEGO CONTRIBUTO - LIBRI DI TESTO DA A.R.S.S.U. - REGIONE LIGUR	003640	1092	1	2008	-1,62
644		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2007	003307	261	1	2007	0,00
645		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2007 IDROTIGULLIO	003399	2551	1	2007	0,00
646		INCARICO ASSISTENZA/GIUDICE DI PACE - MARTIGNONI - AVV.VERNAZ	003181	1830	1	2007	-1.713,60
647		LAVORI RIPRISTINO PERSIANE VILLA SPINOLA - COMPITI DI PROGETTAZ	003052	1686	2	2011	0,00
648		INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI - 4° TRIMESTRE - OPR DEV OTO MARINI	003677	1720	1	2012	-1.970,41
649		ACQUISTO CONTROSOFFITTATURE IN PANNELLI IN FIBRA MINERALE E F	003628	1290	1	2011	0,00
650		MANUTENZIONE IMP.CLIMATIZZAZIONE AULA MAGNA SCUOLE MEDIE - C	003052	1585	1	2009	0,00
651		MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI - BUONO D'ORDINE N. 31 -	003588	1931	1	2011	0,00
652		PULIZIA BIBLIOTECA - PROROGA AL 31/10/2012	003400	1637	1	2012	0,00
653		ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO C/O TAR LIGURIA VERTENZA COMUN	003181	702	1	2011	0,00
654		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ALLE DORSALI DI ALIMENTAZI	003628	1483	1	2011	0,00
655		ALLENAMENTI E RINNOVO QUOTE SOCIALI - ANNO 2012 - integrazione	003237	1948	1	2012	0,00
656		CONTRIBUTI EX CPDEL - AGO/DIC.2012 - BLANCO MONICA	003127	1431	1	2012	-357,99
657		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - IV° TRIMESTRE 2012	003588	1776	1	2012	-173,26
658		INSTALLAZIONE ATTACCHI MURALI CON ASTE PER BANDIERE FACCIAT.	003045	586	1	2007	0,00
659		ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 201	003523	1521	1	2012	0,00
660		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. - SETTEMBRE 2012 -	003560	1458	1	2012	0,00
661		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003621	1475	1	2012	0,00
662		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003621	1493	1	2012	-74,23
663		PULIZIA UFFICI COMUNALI - PROROGA AL 31/08/2012	003185	1329	1	2012	0,00
664		RACCOLTA UMIDO E VETRO PORTA A PORTA (AL 31.3.2012)	003574	1147	1	2012	0,00
665		FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE - ANNO :	003344	1359	1	2012	0,00
666		INCARICO PROFESSIONALE PER REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DI IM	003112	1400	1	2012	-90,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
667	1	CONTRIBUTI EX INADEL - LUG/DIC.2012	003527	1291	1	2012	0,00
668		INSTALLAZIONE SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO LOC. CAVI BORG	003449	1186	1	2012	0,00
669		CAUSA COMUNE/PORTO DI LAVAGNA - RICORSO TRIBUNALE - AVV. BOE	003181	1211	1	2012	0,00
670		FORMAZIONI IN SITUAZIONE AREA HANDICAP - 3° TRIMESTRE 2012	003672	1258	1	2012	0,00
671		REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLA P.ZZA V. VENETO E P.Z	003052	1047	1	2012	0,00
672		CONTRIBUTI EX INADEL - ANNO 2012	003684	223	1	2012	-2.442,17
673		PROGRAMMA CONTROLLO DI GESTIONE (PROMETEO WEB) DITTA DED	003190	1446	1	2011	0,00
674		UTENZA IDROTIGULLIO 2008 - PALAZZO COMUNALE	003183	1650	1	2008	0,00
675		PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	003597	692	1	2012	0,00
676		VERSAMENTO IRAP - PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2012	003217	233	1	2012	-47.503,40
677		SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO APERTURA ASILO COMUNALE - FE	003627	337	1	2012	0,00
678		RICORSO TAR SOC. LANZA DEL VASTO - SPESE LEGALI	003181	544	1	2012	0,00
679		STRAORDINARIO - ANNO 2012 - SETTORE VIGILANZA/SEGNALETICA	003178	198	1	2012	-57,56
680		NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA DITTA SGARA DET.N.1831/31.12.2008	003514	2302	1	2008	-1.920,00
681		CONTRIBUTI EX CPDEL - ANNO 2012	003092	207	1	2012	0,00
682		CONTRIBUTI EX CPDEL - ANNO 2012	003443	216	1	2012	-84,60
683		RINNOVO CONVENZIONE D.D.T. PER ACCESSO DATI INFORMATIVI DEL S	003237	56	1	2012	-1.074,16
684		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2008 IDROTIGULLIO	003569	2413	1	2008	0,00
685		ONERI PER CONFERIMENTO RIFIUTI A SCARPINO A.M.I.U. - LETTERA PF	003570	2005	1	2008	0,00
686		FORNITURA DOLCE ASILO NIDO ANNO 2012	003621	38	1	2012	-50,00
687		PROGETTO DI ENTE - CONDONO EDILIZIO - DET.N.1003/18.07/2005 DET.F	003535	1750	1	2005	0,00
688		CONTRIBUTO SPESE NOLEGGIO APPARECCHIATURE SPETTACOLO TEA	003318	994	1	2007	0,00
689		INCARICO RICORSO SCARPENTI - TRIBUNALE - AVV.GRIFFI ANTONIO	000120	560	2	2003	0,00
690		COSTITUZIONE IN GIUDIZIOCAUSA D'APPELLO PRESENTATA DA SOC. RI	003181	859	1	2011	-2.369,60
691		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2005 IDROTIGULLIO	003049	1180	1	2005	0,00
692		INCARICO DEDUZIONI RICORSO STRAORD.SIG.FELLETTI P. - STUDIO GHI	003181	915	1	2006	0,00
693		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2006 IDROTIGULLIO	003111	2407	1	2006	0,00
694		INCARICO RICORSO TAR/SCALA MAURA ENOTECA MONNA BIANCA V-D/	003181	519	1	2007	-3.672,00
695		ACQUISTO LEGGIO COMPLETO DI PIANO IN LEGNO E PINZA BLOCCA FO	003640	1092	4	2008	0,00
696		MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO AC	003598	732	1	2011	-1.152,02
697		PROGETTO CONDONO EDILIZIO DET.N.1863/31.12.2007	003535	2343	1	2007	0,00
698		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2007 IDROTIGULLIO	003253	2557	1	2007	0,00
699		UTENZA IDROTIGULLIO ANNO 2008 - SCUOLA ELEMENTARE	003277	1652	1	2008	0,00
700		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 1/1-31/05/200	002015	1261	1	2009	0,00
701		VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE - A.2005	003025	2991	1	2005	0,00
702		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DITTA DS ELETTRONICA DET.N.430/	003510	665	1	2008	-1.920,00
703		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NEI P	003645	1153	1	2011	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
704	1	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - IV° TRIMESTRE 2012	003710	1777	1	2012	-139,44
705		STRAORDINARIO - ANNO 2012 - SETTORE FINANZIARIO	003178	199	1	2012	-28,52
706		AFFITTO CONTAINER CENTRO TRASBORDO MADONNA DELLA NEVE	003568	2039	1	2011	-90,00
707		UTILIZZO FONDI REGIONALI FINALIZZATI - L.R. N. 15/2006	003640	2106	1	2011	0,00
708		INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI I	003628	1499	1	2011	0,00
709		ACQUISTO PREMI CONCORSO "MIGLIOR ULIVETO 2011"	003737	1742	1	2011	0,00
710		RELAZIONE DI ANALISI E OSSERVAZIONI AL VOTO N.22 "VARIANTE STRL	003529	1994	1	2011	0,00
711		PULIZIA ARCHIVIO, CENTRO SOCIALE, SERVIZI PUBBLICI - PROROGA AL	003047	1638	1	2012	0,00
712		MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE - EDILCAVALLO	003268	1784	1	2012	0,00
713		COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA INERENTE S	003568	663	1	2011	-171,04
714		ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO C/O CORTE D'APPELLO DI GE - VERT	003181	703	1	2011	0,00
715		INSERIMENTO MADRE E BAMBINI IN COMUNITA' ALLOGGIO - 28/09/2012-3	003632	1690	1	2012	352,05
716		LOCAZIONE N. 1 BAGNO CHIMICO - P.ZZA MILANO 28/10/2012 -	003733	1807	1	2012	0,00
717		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "BINARIO ZERO" - EVENTO ZERO FESTIVA	003630	1738	1	2012	0,00
718		PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHI/	003642	1721	1	2012	0,00
719		SUPPORTO PASSAGGIO DA TARSU A TARES - SOC. ENGINEERING TRIB	003010	1949	1	2012	0,00
720		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003345	1484	1	2012	-407,34
721		STAMPA E AFFISSIONE N.100 MANIFESTI "FIERA SAN SIMONE 2012"	003729	1761	1	2012	0,00
722		CONVENZIONE A.R.T.E. 2011 PER FUNZIONI DELEGATE	003695	901	1	2011	0,00
723		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003344	1550	1	2012	-211,32
724		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003344	1494	1	2012	0,00
725		PULIZIA ARCHIVIO CENTRO SOCIALE SERVIZI IGIENICI - PROROGA AL 3	003047	1511	1	2012	0,00
726		FORNITURA PASTI SC. PRIMARIA CAVI - A.S. 2012/2013	003361	1528	1	2012	-303,28
727		ONERI SMALTIMENTO RSU AMIU - SETTEMBRE 2012 -	003572	1460	1	2012	0,00
728		SALDO PARCELLA 12.8.2011 - RIEMESSA 13.7.2013 - PER COLLAUDO TEC	003463	1369	2	2012	1.001,08
729		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003345	1468	1	2012	0,00
730		FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	003344	1476	1	2012	0,00
731		MANUTENZIONE CHIUSINI/POZZETTI STRADE COMUNALI - B.O. N. 96/AT	003478	1441	1	2012	0,00
732		FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE - A.S. 21	003621	1403	1	2012	0,00
733		SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - 1/9/2012-31/7/	003627	1410	1	2012	0,00
734		CONTRIBUTI EX INADEL - AGO/DIC.2012 - BLANCO MONICA	003127	1433	1	2012	-111,03
735		PULIZIA BIBLOTECA - PROROGA AL 31/08/2012	003400	1330	1	2012	0,00
736		PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE STRUTTURA RESID. 3° TRIMEST	003632	1227	1	2012	0,00
737		CONTRIBUTI EX CPDEL - ANNO 2012	002036	203	1	2012	-190,30
738		MATERIALE SERVIZIO SEGNALETICA - B.O. N. 17/AV - DITTA UTENSIL MA	003230	1689	1	2012	0,00
739		FORNITURA E POSA DI VETRI PLESSI VARI COMUNALI - B.O. N. 82/AT - L/	003296	1310	1	2012	0,00
740		MOVIMENTAZIONE OMBRELLONI LUNGOMARE LABONIA, P.ZZA MILANO I	003182	1259	1	2012	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
741	1	RIMBORSI SPESE - ANNO 2012	002051	1282	1	2012	-2.862,50
742		CONTRIBUTI EX CPDEL - LUG/DIC.2012	003527	1292	1	2012	-384,07
743		MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO - MORDINI -	003035	1200	1	2012	0,00
744		INSTALLAZIONE PROGRAMMA ANTIFUOCUS (PREVENZIONE INCENDI) - /	003100	1111	1	2012	0,00
745		MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE GIARDIN	003588	1203	1	2012	0,00
746		INTERVENTO PULIZIA STRADE COMUNALI - ANNO 2012 -	003052	1213	1	2012	0,00
747		CONTRIBUTI EX INADEL - GEN/GIU.2012	003392	1161	1	2012	-2.087,58
748		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 3° TRIMESTRE 2012	003510	1131	1	2012	-320,47
749		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 3° TRIMESTRE 2012	003710	1134	1	2012	0,00
750		RACCOLTA E CONFERIMENTO FRAZIONI UMIDO E VETRO - FINO 31/08/20	003574	1149	1	2012	0,00
751		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO NU	003560	1048	1	2012	-90,00
752		SPESE PUBBLICAZIONE - GARA PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI	003182	499	1	2012	-301,63
753		SERVIZIO PULIZIA ARCHIVIO CENTRO SOCIALE SERVIZI PUBBLICI - PROI	003047	1057	1	2012	0,00
754		MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI - COSTA GUSTAVO	003045	1786	1	2012	0,00
755		BOLLETTE ENEL SOLE - ANNO 2012	003515	830	1	2012	0,00
756		STRAORDINARIO - ANNO 2012 - SETTORE URP	003178	546	1	2012	-318,03
757		COORDINATORE PEDAGOGICO - SPESA APRILE/DICEMBRE 2012 -	003627	665	1	2012	-527,99
758		APPELLO CONS. STATO ANNULLAMENTO SENTENZA TAR LIGURIA - P.L.	003181	698	1	2012	0,00
759		CONTRIBUTI EX INADEL - ANNO 2012	002067	234	1	2012	-218,50
760		CONTRIBUTI EX CPDEL - ANNO 2012	003225	212	1	2012	0,00
761		INCARICO VALUTAZIONE PSICOLOGICA AREA MINORI ATS 57 - SPESA G	003685	241	1	2012	-853,18
762		ABBONAMENTO 2012/2014 QUOTIDIANI ON-LINE	003173	342	1	2012	0,00
763		CONTRIBUTI EX INADEL - ANNO 2012	003148	227	1	2012	-1.778,61
764		CONTRIBUTI EX INADEL - ANNO 2012	003473	217	1	2012	-29,94
765		CONTRIBUTI EX CPDEL - ANNO 2012	003559	220	1	2012	-889,66
766		CONTRIBUTI EX CPDEL - ANNO 2012	003684	224	1	2012	-413,37
767		FORNITURA PASTA FRESCA SC MATERNA ANNO 2012	003344	42	1	2012	-14,48
768		FORNITURA DOLCE SC MATERNA ANNO 2012	003344	39	1	2012	0,00
769		INCARICO RICORSO TAR/DELLE PIANE D'AURIA AVV.ARZENI ARDO DET.	003181	1961	1	2008	0,00
770		IMPIEGO UTILIZZO FONDI REGIONALI FINALIZZATI (GIA' INCASSATI) DE	003640	2263	1	2008	-32,66
771		FORNITURA CARBURANTE VEICOLI AREA VIGILANZA - MAGGIO/LUGLIO 2	003230	1520	1	2012	-2.791,20
772		PRONTUARIO "VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE" - 2013	003230	1941	1	2012	0,00
773		MATERIALE PER RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VI	003478	1940	1	2012	0,00
774		FORNITURA MATERIALE AD USO PP.II. - DS ELETTRONICA -	003510	1939	1	2012	0,00
775		MINUTERIE METALLICHE AD USO ASILO NIDO - B.O. N. 90/AT - MORDINI	003598	1935	1	2012	0,00
776		PULIZIA IDRODINAMICA ACQUE BIANCHE VIA PREVIATI - ECOTIGULLIO S	003598	1934	1	2012	-2.383,70
777		FORNITURA LASTRE E RIPIANO IN MARMO PER COMPLETAMENTO CINEI	003710	1933	1	2012	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
778	1	PROGETTO DI FORMAZIONE IN SITUAZIONE SIG. CONVITI LORENZO - 12	003702	1931	1	2012	0,00
779		STAMPA MANIFESTI "COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2012"	002005	1925	1	2012	0,00
780		ACQUISTO BUONI MENSA REFEZIONE SCOLASTICA - TIPOGRAFIA LAVAGNA	003345	1924	1	2012	0,00
781		RACCOLTA E CONFERIMENTO RSU - AGOSTO 2012	003574	1923	1	2012	0,00
782		CAUSA COMUNE/CALA DEI GENOVESI - DIFESA IN GIUDIZIO C/O CONSIGLIO	003181	1922	1	2012	0,00
783		CAUSA COMUNE/CALA DEI GENOVESI - DIFESA IN GIUDIZIO C/O CONSIGLIO	003181	1921	1	2012	0,00
784		ANNIVERSARIO 4 NOV. 2012 - FORNITURA CORONE E CRISANTEMI	002005	1920	1	2012	0,00
785		AQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	003172	1919	1	2012	0,00
786		AQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	003172	1918	1	2012	0,00
787		AQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	003172	1917	1	2012	0,00
788		RACCOLTA E CONFERIMENTO FRAZIONI UMIDO E VETRO RSU - NOVEMBRE	003574	1916	1	2012	-2.056,56
789		RACCOLTA E CONFERIMENTO FRAZIONI UMIDO E VETRO RSU - NOVEMBRE	003574	1915	1	2012	0,00
790		IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO PER CONSULTAZIONE CARTE	003190	1914	1	2012	0,00
791		MANUTENZIONE MISURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE	003420	1907	1	2012	0,00
792		MANUTENZIONE MISURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE	003715	1906	1	2012	0,00
793		MANUTENZIONE MISURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE	003055	1905	1	2012	0,00
794		MANUTENZIONE MISURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE	003628	1904	1	2012	0,00
795		MANUTENZIONE MISURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE	003252	1903	1	2012	0,00
796		MANUTENZIONE MISURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE	003306	1902	1	2012	0,00
797		MANUTENZIONE MISURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE	003276	1901	1	2012	0,00
798		CAUSA COMUNE/ZOPPELLETTO - AVV. SARTESCHI	003181	1900	1	2012	-554,95
799		PULIZIA IDRODINAMICA ACQUE BIANCHE VIA PREVIATI - VIA COLOMBO -	003598	1899	1	2012	0,00
800		PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	003597	1898	1	2012	0,00
801		PULIZIA SALE COMUNALI - AL 31/12/2012	003046	1894	1	2012	77,96
802		PULIZIA ARCHIVIO SERVIZI IGIENICI CENTRO SOCIALE - AL 31/12/2012	003047	1893	1	2012	0,00
803		PULIZIA BIBLIOTECA - AL 31/12/2012	003400	1892	1	2012	0,00
804		PULIZIA UFFICI COMUNALI - AL 31/12/2012	003185	1891	1	2012	0,00
805		FORNITURA MANIFESTI FUNEBRI E CORONA FIORI DEF. CUROTTO E MARINO	003170	2125	1	2012	0,00
806		ACQUISTO N. 6 TRANSCEIVER PER TRASMISSIONE DATI SU FIBRA OTTICA	003172	2124	1	2012	0,00
807		RICORSO MIGE S.A.S. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -	003181	2123	1	2012	0,00
808		SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO RSU - NOVEMBRE E DICEMBRE	003574	2122	1	2012	0,00
809		RIMBORSO IMPORTO IMU NON DOVUTO - SIG. VIGNALE V. -	003026	2121	1	2012	0,00
810		ACQUISTO CEMENTO PRESA RAPIDA	003479	2120	1	2012	0,00
811		ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE BAGNI SCUOLA RICCIARDI	003276	2119	1	2012	0,00
812		ACQUISTO PELLICOLA PER VETRI MAGAZZINO IDRAULICO	003035	2118	1	2012	0,00
813		FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO TRA AMM. CIVICA E ISTITUTO COMUNALE	003285	2117	1	2012	0,00
814		PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHIARA	003642	2116	1	2012	-836,12

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
815	1	CANONE MANUTENZIONE ANNUALE 2012 PIATTAFORMA VPN - GESTION	002088	2113	1	2012	-102,85
816		DEMOLIZIONE MOTOCARRO PIAGGIO PORTER TG. BG976KK - COSTA GI	003045	2110	1	2012	0,00
817		ACQUISTO PILE STILO PER MACCHINE FOTOGRAFICA	003230	2108	1	2012	0,00
818		FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA - C.A. CADEMARTORI	003560	2107	1	2012	0,00
819		ACQUISTO CHIAVI ALLARME SCUOLA VASSALLE CAVI	003035	2100	1	2012	0,00
820		LAVAGGIO TENDE PALAZZO COMUNALE	003170	2098	1	2012	0,00
821		ACQUISTO FRULLATORE PER MENSA SCOLASTICA	003345	2092	1	2012	0,00
822		SPESE DI SPEDIZIONE VERBALI DI GARA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA	003186	2090	1	2012	0,00
823		RUOLO PREVIDENZIALE GIAMBRUNO BRUNO	003150	2088	3	2012	458,52
824		RUOLO PREVIDENZIALE CANEPA FRANCA	003150	2088	2	2012	977,66
825		RUOLI PREVIDENZIALI INPS - GESTIONE EX INPDAP	003150	2088	1	2012	-1.436,18
826		SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 E D. LG	003180	2087	1	2012	0,00
827		TRASFERIMENTO PRESSO OPR DEVOTO MARINI ANZIANO M.L. - SPESA	003677	2085	1	2012	0,00
828		ACQUISTO PORTALAMPADE PER SERVIZIO AMPADE VOTIVE	003709	2084	1	2012	0,00
829		POTATURA PIANTE E RASATURA TAPPETI ERBOSI AIUOLE VIA MATTEO1	003599	2083	1	2012	0,00
830		ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE VARIO PER CENTRO ISOLA BLU	003624	2082	1	2012	0,00
831		ACQUISTO MATERIALE LUDICO PER CAG ISOLA BLU	003624	2081	1	2012	0,00
832		ACQUISTO MATERIALE LUDICO PER CENTRO VIA EKENGREN	003624	2080	1	2012	0,00
833		ASSISTENZA TECNICA AUDITORIUM GB CAMPODONICO - CINEAMERICHI	003465	2078	1	2012	0,00
834		CONTRIBUTO "LAMACA GIOCONDA" - CINEAMERICHE FILM FESTIVAL 201	003412	2077	1	2012	0,00
835		CORRESPONSIONE QUOTA DITTA ON LINE SNC - SISTEMA BIBLIOTECAF	003398	2073	1	2012	0,00
836		PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO RIAI	003642	2071	1	2012	-510,43
837		BOLLINI OLOGRAFICI SU VINILE - LIGURGRAF	003170	2069	1	2012	0,00
838		REALIZZAZIONE MANIFESTI MAPPATURA TOPONOMASTICA - PUBBLICGI	003100	2064	1	2012	0,00
839		FORNITURA LASTRA DI ARDESIA PER CIMITERO CAPOLUOGO - LOTTO S	003710	2063	1	2012	0,00
840		RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO MANUTENZIONE - A.M.A.F.	003045	2062	1	2012	0,00
841		SPOSTAMENTO PIANOFORTI SC. MEDIE DON GNOCCHI - BARLETTA PIA	003296	2061	1	2012	-217,80
842		AGGIO TOSAP PERM/TEMP. - 4° TRIM.2012	003013	2056	2	2012	6.881,49
843		AGGIO TOSAP PERM/TEMP. - 3° TRIM.2012	003013	2056	1	2012	-6.881,49
844		FONDO LAVORO STRAORDINARIO EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' N	003175	2047	1	2012	-4.016,89
845		FORNITURA OPUS INCERTUM TRAVERTINO RAMPE DISABILI CAVI BORG	003478	2041	1	2012	0,00
846		CONTRIBUTO A.S. 2012/2013 - SC. SCUOLA CAVI	003611	2040	1	2012	0,00
847		CONTRIBUTO A.S. 2012/2013 - SC. SANTA GIULIA	003611	2039	1	2012	0,00
848		SPESE AUTORITA' DI VIGILANZA - APPALTO COPERTURA ASSICURATIV/	003182	2036	1	2012	0,00
849		FORNITURA CORONA PER MARTELLO HILTI UFF. MANUTENZIONI	003478	2034	1	2012	0,00
850		RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE ACQUE BIANCHE LOC. C	003598	2029	1	2012	0,00
851		TRASPORTO E SMALTIMENTO BOMBOLE STAZIONE TRASBORDO MADOI	003568	2027	1	2012	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
852	1	STAMPA DEPLIANT PER LA MANIFESTAZIONE "SALONE DELLE IDENTITA	003737	2026	1	2012	0,00
853		ACQUISTO CARTA RICICLATA PER FOTOCOPIE STAMPANTI E FOTOCOP	003170	2025	1	2012	0,00
854		FORNITURA GRIGLIA DI PROTEZIONE VASCA PISCINA COMUNALE - TERI	003413	2022	1	2012	0,00
855		FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CONIFERE PER FESTIVITA' NATALIZI	003588	2018	1	2012	0,00
856		CONVERSIONE ARCHIVI MODULO TARSU AL MODULO NUOVA TARSU	003010	2009	1	2012	0,00
857		CONCORSO PUBBLICO N. 1 UNITA' CAT. D UFF. CED	002048	2005	1	2012	-277,11
858		SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - 4° TRIMESTRE 2012 -	003189	2004	1	2012	-3.363,00
859		LOCANDINE E DEPLIANT PROGETTO "BIMBOOK - NATI PER LEGGERE A I	003398	2003	1	2012	0,00
860		FORNITURA REGISTRI - DITTA S.F.E.L.	003230	2002	1	2012	0,00
861		FORNITURA MANIFESTI - DITTA PRINT -	003170	1993	1	2012	0,00
862		ACQUISTO MATERIALE INFORMatico UFFICI COMUNALI	003172	1990	1	2012	0,00
863		ACQUISTO MATERIALE INFORMatico UFFICI COMUNALI	003172	1989	1	2012	0,00
864		SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROMETEO WEB - ANNI 2012/	003190	1986	1	2012	0,00
865		RIMBORSO SIG. CERINOTTI ANGELO - RETROCESSIONE LOCULO	003720	1985	1	2012	0,00
866		ACQUISTO LAVABIANCHERIA ED ESSICATOIO PER REFEZIONE SCOLAS	003345	1984	1	2012	0,00
867		GESTIONE E UTILIZZO SCUOLABUS COMUNALI - CARBURANTE -	003350	1983	1	2012	-35,39
868		ACQUISTO UTENSILERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA	003345	1982	1	2012	-0,14
869		ACQUISTO TONER TN3170 PER STAMPANTI BROTHER - CARTO COPY SE	003172	1981	1	2012	0,00
870		FORNITURA LEGNAME PER LAVORI MANUTENTIVI PATRIMONIO E ARREI	003035	1968	1	2012	0,00
871		MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI PLESSI SCOLASTICI - MORD	003296	1967	1	2012	0,00
872		MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI PATRIMONIO COMUNALE - M	003035	1966	1	2012	0,00
873		MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI - COOPERATIVA /	003588	1965	1	2012	0,00
874		FORNITURA PIANTE PER MANUTENZIONE GIARDINI - COOP AGRICOLA L	003588	2272	1	2012	0,00
875		CANONI DEMANIALI MARITTIMI	003070	2271	1	2012	0,00
876		RIPARAZIONE AUTOMEZZI IMPIANTI SERVIZIO CIMITERIALE - COSTA GU	003715	2270	1	2012	0,00
877		MATERIALE AD USO IMPIANTO SEMAFORICO C.SO BUENOS AIRES - SEL	003056	2269	1	2012	0,00
878		ACQUISTO PIGOTTE PER MATRIMONI	002005	2268	1	2012	0,00
879		ACQUISTO PER CAVO INTERFACCIA TRA SISCO E PC	003035	2267	1	2012	0,00
880		ACQUISTO SCARPE DIELETTICHE PER ELETTRICISTA MERCIARI	003101	2266	1	2012	0,00
881		ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE PER DIRETTORE GENERALE	003172	2265	1	2012	0,00
882		ACQUISTO VESTIARIO PER IDRAULICO	003101	2264	1	2012	0,00
883		STAMPA ATEESTATI	002005	2263	1	2012	0,00
884		SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE DCOUMENTAZIONE BANDIERA BLU	003186	2262	1	2012	0,00
885		SPESE SPEDIZIONE ORDINE 491533 DEL 21/11/2012	003170	2258	1	2012	0,00
886		AGGIORN. RACC. ANAGRAFE SU CARTA	003135	2257	1	2012	0,00
887		FORNITURA CANCELLERIA	003170	2251	1	2012	0,00
888		FORNITURA CANCELLERIA	003170	2250	1	2012	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
889	1	CONTROLLO ESTINTORI AUTOMEZZI P.M.	003237	2249	1	2012	0,00
890		ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	002001	2248	1	2012	0,00
891		ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI PER AUDITORIUM	002005	2247	1	2012	0,00
892		BUSTE TRASPARENTI PER ATTESTATI NOZZE D'ORO	002005	2246	1	2012	0,00
893		ACQUISTO ATTESTATI PER NOZZE D'ORO	002005	2245	1	2012	0,00
894		EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM - UTENTE D.R.	003701	2244	1	2012	0,00
895		SOSTITUZIONE PNEUMATICO CARRIOLA CIMITERO	003710	2217	1	2012	0,00
896		ACQUISTO FORNO COMBINATO A GAS REFEZIONE SCOLASTICA - ROSS	003360	2216	1	2012	0,00
897		ACQUISTO FORNO COMBINATO A GAS REFEZIONE SCOLASTICA - ROSS	003344	2215	1	2012	0,00
898		FORNITURA PEZZI RICAMBIO SCARIFICATRICE SPESE SPEDIZIONE - TRI	003479	2214	1	2012	0,00
899		MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI PP.II.	003510	2213	1	2012	0,00
900		MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI PP.II.	003510	2212	1	2012	0,00
901		MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI PP.II.	003510	2211	1	2012	0,00
902		ESTRAZIONE DATI CONTABILI APPLICATIVO LIBRA SOFTWARE PROMET	003190	2210	1	2012	0,00
903		ACQUISTO MATERIALE PER RILIEVI TOPOGRAFICI UFF. TECNICO - ITALC	003100	2209	1	2012	0,00
904		RIMBORSO ICI PER MAGGIORE O INDEBITO VERSAMENTO ANNI PREGRI	003026	2196	1	2012	0,00
905		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO LAVORI SPOSTAMENTO CAVIDOTTI	003510	2195	1	2012	0,00
906		N. 2 GIORNATE FORMAZIONE CEDAF UFFICIO RAGIONERIA	003190	2194	1	2012	-550,00
907		COMPENSO REVISORE - MAGGIO/DICEMBRE 2012 -	002087	2193	1	2012	0,00
908		FORNITURA APPARECCHIATURE VASCA DI COMPENSO PISCINA COMUN	003413	2423	1	2012	0,00
909		ILLUMINAZIONE VOTIVA INTERVENTO DOMOTICA - MECI SRL	003713	2422	1	2012	0,00
910		MATERIALE ELETTRICO AD USO ASILO NIDO - MECI SRL	003622	2421	1	2012	0,00
911		MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IMPIANTI PLESSI SC. MATERNA	003246	2420	1	2012	1,26
912		MATERIALE AD USO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO SC. MEDIA -	003296	2419	1	2012	0,00
913		MATERIALE USO IMPIANTI ELETTRICI CIMITERIALI - D.S. ELETTRONICA	003710	2418	1	2012	0,00
914		FORNITURA IN OPERA NUOVI COMPONENTI ELETTRICOPOMPA ACQUE BI/	003045	2417	1	2012	0,00
915		INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA INGRESSO PRINCIPALE STADIO RIB	003418	2415	1	2012	0,00
916		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI	003070	2414	1	2012	-8.500,00
917		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS AZ037KC -CANEPA ANDR	003363	2409	1	2012	-98,98
918		PAGAMENTO RETTA UTENTE M.L. - OPR DEVOTO MARINI SIVORI - 17/31	003677	2408	1	2012	0,00
919		ASSISTENZA TECNICA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2012	003462	2407	1	2012	0,00
920		PROGETTO I.R.I.S. ASL 4 - 2°SEMESTRE 2012	003702	2406	1	2012	0,00
921		CONTRIBUTO CIRCOLO TENNIS LAVAGNA BONICI - ANNO 2012	003653	2405	1	2012	0,00
922		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVO LAVAGNA 90 - ANNO 2012	003653	2404	1	2012	0,00
923		CONTRIBUTO CIRCOLO "AMICI DU BRUNZIN" - ANNO 2012	003412	2403	1	2012	0,00
924		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "LE MUSE NOVAE" - ANNO 2012	003468	2402	1	2012	0,00
925		CONTRIBUTO TIGULLIO MOTOR CLUB - ANNO 2012	003653	2401	1	2012	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
926	1	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO LAVAGNA - ANNO 2012	003653	2400	1	2012	0,00
927		FORNITURA ASFALTO IN SACCHI ASPO FILLER - ASPEX SPA -	003478	2399	1	2012	0,00
928		CONTRIBUTO CIV CENTRO STORICO LAVAGNA - ANNO 2012 -	003452	2398	1	2012	0,00
929		CONTRIBUTO CIV CAVI ARENELLE - ANNO 2012	003412	2397	1	2012	0,00
930		FORNITURA LIBRI LIBRERIA FIESCHI RE MAGI	003393	2396	1	2012	0,00
931		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI	003705	2395	1	2012	0,00
932		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETA' ODEON ONLUS C	003705	2394	1	2012	0,00
933		LICENZA D'USO GESTIONE LAMPADE VOTIVE	003192	2393	1	2012	0,00
934		SERVIZIO CREAZIONE NUOVO ITER FATTURE - IRIDE E LIBRA	003192	2392	1	2012	-1.040,00
935		LICENZA D'USO GESTIONE PAGAMENTI ON-LINE	003192	2391	1	2012	0,00
936		INTERVENTO PULIZIA AREE ADIACENTI SC. VASSALLE CAVI - BIO SYSTE	003045	2390	1	2012	0,00
937		RIQUALIFICAZIONE AIUOLA A LEVANTE LUNGOMARE LABONIA - TRAVER	003599	2389	1	2012	0,00
938		SPESE TIPOGRAFICHE - PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "CICLOVIA	003455	2387	1	2012	-9,79
939		ADESIONE SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI INFORMA	003192	2386	1	2012	0,00
940		PARCELLA SERVIZIO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E COORDINA	003112	2385	1	2012	0,00
941		INTERVENTO PULIZIA CUNETTE TRATTI STRADA PANORAMICA	003487	2384	1	2012	0,00
942		VERIFICHE PERIODICHE ARPAL E RINA SERVICE SPA IMMOBILI COMUNA	003055	2381	1	2012	0,00
943		AREA EMARGINAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE UTENTE I	003701	2373	1	2012	0,00
944		SOMME VINCOLATE (D.S. G.M. 75/2012)	003232	2372	1	2012	-6.851,15
945		ACQUISTO E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE RADIO PER P.M. - DET. .	003488	2371	1	2012	0,00
946		ACQUISTO E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE RADIO PER P.M. - DET.1	003237	2370	1	2012	0,00
947		ACQUISTO E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE RADIO PER P.M. - DET.1	003230	2369	1	2012	0,00
948		MANUTENZIONE IMPIANTO VILLA SPINOLA E SC. RIBOLI - DANERI B.	003055	2368	1	2012	0,00
949		MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - DANERI	003051	2367	1	2012	0,00
950		RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE - COSTA GUSTAVO	003045	2366	1	2012	0,00
951		MANUTENZIONE ESCAVATORE SERVIZIO CIMITERO - PRATO LUIGI	003715	2365	1	2012	0,00
952		MATERIALE MANUTENZIONE AREE COMUNALI - COOPERATIVA AGRICOL	003035	2364	1	2012	0,00
953		INTERVENTI MANUTENTIVI SERRAMENTISTICI PLESSI COMUNALI - CUNE	003045	2363	1	2012	0,00
954		FORNITURA TASSELLATORE A BATTERIA ADDETTI IMPIANTO CIMITERO	003710	2362	1	2012	0,00
955		MANUTENZIONE URGENTE CENTRALE SOLLEVAMENTO PIAZZA COSTA -	003598	2361	1	2012	0,00
956		PULIZIA IDRODINAMICA C.SO MAZZINI - ECOTIGULLIO SAS	003598	2360	1	2012	0,00
957		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO VIA CASTAGN	003052	2359	1	2012	0,00
958		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO VIA COLOMBI	003055	2358	1	2012	0,00
959		COMPONENTI COSTITUENTI KIT "FIAMMA" USO CALDAIA SC. RIBOLI - TE	003420	2357	1	2012	0,00
960		SPESE POSTALI PER INVIO RR URGENTE PER AGENZIA ENTRATE (TARA	003186	2355	1	2012	0,00
961		IMPLEMENTAZIONE CENTRALE ALLARME INTRUSIONE VILLA SPINOLA - I	003036	2352	1	2012	0,00
962		INTERVENTI MANUTENZIONE PROGRAMMATA CENTRALI SOLLEVAMENT	003598	2351	1	2012	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
963	1	MATERIALE IDRAULICO USO VILLA SPINOLA - SIREA -	003036	2349	1	2012	0,00
964		MATERIALI VARI DI CONSUMO SEGNALETICA - UTENSIL MARKET	003479	2348	1	2012	0,00
965		ACQUISTO PRESE SCART PER TELEVISORI CENTRO ISOLA BLU	003624	2347	1	2012	0,00
966		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILASCIO AUTORIZZA	003529	2346	1	2012	0,00
967		FORNITURA CANCELLERIA	003170	2345	1	2012	0,00
968		PULIZIA STRAORDINARIA SOVRAPIASTRA PORTUALE	003599	2343	1	2012	0,00
969		CIG: Z6B09E375 - LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ASILC	003628	2463	2	2012	4.593,16
970		LAVORI MANUTENZIONE ASILO NIDO - CONTR.REGIONALE INCASSATO C	003628	2463	1	2012	-10.730,95
971		SPESE 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE	002024	2460	1	2012	-10.685,00
972		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER VERSAMENTO URGENTE SU C/C PC	003186	2459	1	2012	0,00
973		DEVOLUZIONE QUOTA PROVENTI CONDONO-CONCESSIONI	003207	2452	1	2012	0,00
974		SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI	003143	2451	1	2012	0,00
975		RIPRISTINO SERRAMENTI VILLA SPINOLA - SX 8/04/2012 - DITTA COSTAP	003052	2450	5	2012	1.573,00
976		LAVORI COMPLETAMENTO MOVIMENTO FRANOSO VIA BASSO MARINO -	003052	2450	4	2012	548,00
977		LAVORI COMPLETAMENTO MOVIMENTO FRANOSO VIA BASSO MARINO -	003052	2450	3	2012	33.136,61
978		SALDO DEVOLUZIONE AL CLERO QUOTA PARTE CONTRIBUTI PER ONEF	003052	2450	2	2012	15.007,78
979		SOMME A DISPOSIZIONE - ANNO 2012	003052	2450	1	2012	-50.265,39
980		INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUI - ANNO 2012	003001	2449	1	2012	-2.000,00
981		SOMME VINCOLATE MANIFESTAZIONE "CICLOVIA DELL'ARDESIA"	003455	2448	1	2012	0,00
982		RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE - INGIUNZIONI 2009 -	003242	2447	1	2012	0,00
983		PREMIO FINE ESERCIZIO PERSONALE FF.SS. - A. 2012 MARETTI CRISTIN	002037	2444	1	2012	0,00
984		DIFESA TAR LIGURIA CAUSA FINCABO SRL - AVV. ARZENI	003181	2443	1	2012	0,00
985		DIFESA TAR LIGURIA - CAUSA ROSSI BERTUCCI E PIERINI	003181	2442	1	2012	0,00
986		ALIENAZIONE IMMOBILE PROPRIETA' VIA ROMANA CIV. 4 - ATTESTATO C	003182	2441	1	2012	0,00
987		DIRITTI DI ROGITO - 4° TRIMESTRE 2012	002056	2437	1	2012	0,00
988		IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - 4° TRIMESTRE 2012	002044	2436	1	2012	0,00
989		INPDAP EX CPDEL DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIO - 4° TRIMESTRI	002044	2435	1	2012	0,00
990		DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - 4° TRIMESTRE 2012 -	002044	2434	1	2012	0,00
991		COMPONENTI TERMOIDRAULICI PLESSO SCUOLA ELEMENTARE E. RIBO	003276	2428	1	2012	0,00
992		MATERIALE ELETTRICO USO MANUTENZIONE ACQUE BIANCHE - D.S. EL	003587	2427	1	2012	0,00
993		MATERIALE PER RIPRISTINO RECINZIONE VIA TEDISIO COMP. 6 - SANGL	003478	2426	1	2012	0,00
994		VIDEO ISPEZIONE COLONNA SCARICO SERVIZI IGIENICI PALAZZO COML	003045	2425	1	2012	0,00
995		ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	003170	2342	1	2012	0,00
996		ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI.SALDO FATTUR,	003170	2341	1	2012	0,00
997		ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI.SALDO FATT.84	003170	2340	1	2012	0,00
998		MATERIALE AD USO IMPIANTO ELETTRICO SC. RIBOLI - MECI SRL -	003268	2339	1	2012	0,00
999		SALDO FATTURA N.8432 DEL 21.12.12 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA P	003170	2338	1	2012	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1000	1	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	003170	2337	1	2012	0,00
1001		SALDO FATTURA N.926516/11.12.2012 ACQUISTO VOLUME GUIDA OPERA	003171	2336	1	2012	0,00
1002		MANUALE "TRASPORTO SCOLASTICO"	003171	2335	1	2012	0,00
1003		PROVE FUMI EX L. 10/91	003055	2334	1	2012	0,00
1004		BOLLINI CENTRALI TERMICHE SOGGETTE A VERIFICA "MULTISERVICE" -	003055	2333	1	2012	0,00
1005		MATERIALE ELETTRICO SC. RIBOLI - MECI SRL	003268	2332	1	2012	0,00
1006		MATERIALE AD USO P.I. LOC. SORLANA - MECI SRL	003510	2331	1	2012	0,00
1007		ACQUISTO GIACCONE INVERNALE PER PODESTA' GUIDO GIARDINIERE	003101	2330	1	2012	0,00
1008		MATERIALI ELETTRICI AD USO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE - MECI SRL	003478	2329	1	2012	0,00
1009		ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE AD USO IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACI	003587	2328	1	2012	0,00
1010		FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALI	003350	2326	1	2012	-219,98
1011		ACQUISTO CARTUCCE TONER DI RICAMBIO STAMPANTI UFFICI COMUNI	003172	2325	1	2012	0,00
1012		MATERIALE AD USO IMPIANTI SEMAFORICI - MECI SRL -	003056	2324	1	2012	0,00
1013		MATERIALE AD USO IMPIANTI SEMAFORICI - MECI SRL -	003056	2323	1	2012	0,00
1014		FORNITURA COMPONENTI COSTITUENTI SERRAMENTI INTERNI VILLA SF	003036	2321	1	2012	0,00
1015		ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE E SCHEDA DI MEMORIA	003560	2320	1	2012	0,00
1016		SPESE POSTALI PER INVIO RR URGENTI ATTI GIUDIZIARI-ACCERTAMEN	003186	2319	1	2012	0,00
1017		INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO ASILC	003628	2318	1	2012	0,00
1018		STAMPA MANIFESTI ISCRIZIONI A.S. 2013/2014	003275	2317	1	2012	-166,90
1019		STAMPA BUONI MENSA PER UTILIZZO REFEZIONE SCOLASTICA - CIG Z6	003360	2316	1	2012	0,00
1020		PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI TRASPORT	003640	2315	2	2012	11.000,00
1021		UTILIZZO FONDI L.R. N. 15/2006 - "NORME E INTERVENTI IN MATERIA DI I	003640	2315	1	2012	-31.361,82
1022		MATERIALE AD USO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO VILLA SPINC	003036	2314	1	2012	0,00
1023		FORNITURA RULLI OSCURANTI FRIZIONATI USO ASILO NIDO - IL TAPPEZ	003628	2313	1	2012	0,00
1024		MATERIALE IDRAULICO AD USO IMPIANTISTICA AREA ESTERNA VILLA SI	003036	2312	1	2012	0,00
1025		ACQUISTO CARTA IGIENICA 18 ROTOLI PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	003170	2311	1	2012	0,00
1026		ACQUISTO CARTA JUMBO MAXI PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	003170	2310	1	2012	0,00
1027		SPESE POSTALI PER INVIO ATTI GIUDIZIARI SANZIONI ICI	003186	2308	1	2012	0,00
1028		ACQUISTO ASPIRABRICIOLE PER CENTRO ISOLA BLU	003624	2307	1	2012	0,00
1029		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CENTRO ISOLA BLU	003624	2306	1	2012	0,00
1030		ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER CENTRO ISOLA BLU	003624	2305	1	2012	0,00
1031		ACQUISTO COLLA PER ATTIVITA' LUDICO DIDATTICA ISOLA BLU	003624	2304	1	2012	0,00
1032		ACQUISTO PENNARELLI PER ATTIVITA' LUDICO DIDATTICA ISOLA BLU	003624	2303	1	2012	0,00
1033		ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI SEGNALETICA	003481	2300	1	2012	0,00
1034		ACQUISTO CALCOLATRICE SCIENTIFICA	003100	2299	1	2012	0,00
1035		ACQUISTO CALCOLATRICE SCIENTIFICA PER GEOM.CAMARDA	003170	2298	1	2012	-14,90
1036		MINUTERIE AD USO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI - I	003056	2297	1	2012	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1037	1	FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE - CIG ZA607D972C -	003135	2296	1	2012	-10,89
1038		SENTENZA TAR LIGURIA N. 240/2012 - DIFESA IN GIUDIZIO CONSIGLIO DI	003181	2294	1	2012	0,00
1039		SOSTITUZIONE PIANTE DEPERITE P.ZZA TORINO VIA ALESSANDRIA VIA	003588	2293	1	2012	0,00
1040		SERVIZIO PULIZIA - AGOSTO 2012	003628	2292	1	2012	0,00
1041		SERVIZIO PULIZIA - AGOSTO 2012	003306	2291	1	2012	0,00
1042		LAMPADE SEMAFORICHE A LED USO IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI	003056	2290	1	2012	0,00
1043		RIMBORSO SPESE VIAGGIO ASS. TORCHIO	002015	2289	1	2012	0,00
1044		COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE - ANNO 2012	002047	2288	1	2012	-0,54
1045		ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE PER D.SSA FERRI	003172	2287	1	2012	0,00
1046		ACQUISTO ALIMENTARI PER FESTE NATALE	003621	2286	1	2012	0,00
1047		ACQUISTO PANETTONI E PANDORI FESTE DI NATALE	003621	2285	1	2012	0,00
1048		ACQUISTO MATERIALE PER PRANZO DI SOLIDARIETA' NATALE	003462	2284	1	2012	0,00
1049		ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FESTA NATALE A FAVORE DEGLI A	003462	2283	1	2012	0,00
1050		ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PRANZO DI NATALE COESIONE SOCIALI	003462	2282	1	2012	0,00
1051		ACQUISTO BEVANDE PER PRANZO COESIONE SOCIALE	002005	2281	1	2012	0,00
1052		ACQUISTO BEVANDE PER FESTA NATALE ANZIANI	002005	2280	1	2012	0,00
1053		FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INTERVENTI MANUTENTIVI PATRII	003035	2275	1	2012	0,00
1054		FORNITURA PIANTE PER MANUTENZIONE CIMITERO - AGRARIA CHIAVAF	003710	2274	1	2012	0,00
1055		FORNITURA LEGNAME MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SANC	003035	2273	1	2012	0,00
1056		FONDO SOCIALE A.T.O. 2012 - (SOMME INCASSATE REV.)	003697	2192	1	2012	0,00
1057		RIMBORSO ASSENZE ASS. CAVERI - MARZO/DICEMBRE 2012 -	002016	2191	1	2012	-1.569,43
1058		RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI - 2° SEM.2012	002015	2190	1	2012	0,00
1059		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - 2° SEM.2 012	002015	2189	1	2012	0,00
1060		CAUSA CAREDDU E ALTRI/COMUNE DI LAVAGNA - RICORSO TAR	003181	2188	1	2012	0,00
1061		ATTIVITA' EDUCATIVO-DIDATTICO ISTITUTO SCOLASTICO - AMMINISTRA	003318	2187	1	2012	0,00
1062		MANUTENZIONE SCUOLABUS	003363	2186	1	2012	0,00
1063		AREA EMARGINAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM UTENT	003701	2185	1	2012	0,00
1064		ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	003295	2184	1	2012	0,00
1065		ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	003245	2183	1	2012	-0,02
1066		ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	003267	2182	1	2012	0,00
1067		ACQUISTO CUSTODIE DVD E DVD PER UFFICI COMUNALI	003172	2181	1	2012	0,00
1068		MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - MORDINI	003035	2180	1	2012	0,00
1069		MATERIALE PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI - MORDINI	003268	2179	1	2012	0,00
1070		MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE/VIABILITA'/PATRIMONIO - EDII	003478	2178	1	2012	0,00
1071		ACQUISTO TAMPONCINI PER MACCHINA CALCOLATRICE OLYMPIA / NAS	003170	2177	1	2012	0,00
1072		SPESE POSTALI PER VERSAMENTO DIRITTI NOTIFICHE COMUNE DI BOIK	003186	2176	1	2012	0,00
1073		MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI SUGLI SCUOLABUS	003363	2174	1	2012	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1074	1	ACQUISTO CORDINO ALLACCIO IMBRAGATURA AL GESTELLO	003101	2173	1	2012	0,00
1075		ACQUISTO IMBRAGATURA PER AUTOSCALA	003101	2172	1	2012	0,00
1076		FORNITURA COPPIA RICETRASMETTITORI PER UFFICIO TECNICO - DS E	003100	2171	1	2012	0,00
1077		ONERI SMALTIMENTO R.S.U. - DICEMBRE 2012 - AMIU	003572	2170	1	2012	0,00
1078		RIMBORSO SPESE PROCEDURALI RICORSO SIG. DE PAOLI GIOVANNI GI	003026	2169	1	2012	0,00
1079		SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA - O'	003238	2168	1	2012	0,00
1080		FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE - PRACTICA	003560	2167	1	2012	0,00
1081		FORNITURA CORONA CAROTATRICE - HILTI	003479	2166	1	2012	0,00
1082		FORNITURA PEZZI RICAMBIO SCARIFICATRICE - TRIMMER SRL	003479	2165	1	2012	0,00
1083		ACQUISTO CARTELLO PLASTIFICATO PER COLONIA FELINA VIA TEDISIO	003560	2164	1	2012	0,00
1084		ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FESTA DI NATALE	003624	2163	1	2012	0,00
1085		ACQUISTO ADDOBBI NTALIZI PER CENTRO ISOLA BLU	003624	2162	1	2012	0,00
1086		ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI PER ALBERO DI NATALE	003624	2161	1	2012	0,00
1087		ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI ART ATTACK ED ADDOBBI NAT	003624	2160	1	2012	0,00
1088		COPIA TRANSBORDER ALLARME AUDITORIUM CAMPODONICO	003035	2159	1	2012	0,00
1089		ACQUISTO CATENE DA NEVE PER DOBLO' E TERGICRISTALLI PER PAND	003035	2158	1	2012	0,00
1090		ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	003035	2157	1	2012	0,00
1091		ACQUISTO FERRAMENTA PER MAGAZZINO NU	003560	2156	1	2012	0,00
1092		ACQUISTO BICCHIERI PER MENSA	003345	2155	1	2012	0,00
1093		ACQUISTO MESTOLI E FORCHETTE PER MENSA	003345	2154	1	2012	0,00
1094		MANUTENZIONE SCUOLABUS DA259LX	003363	2149	1	2012	0,00
1095		AFFIDAMENTO SOC. MAGGIOLI DATI ANAGRAFICI APPLICATIVO E-DEMO	003010	2148	1	2012	0,00
1096		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI COMUNE DI BOISSANO (SV)	003733	2147	1	2012	0,00
1097		DEVOLUZIONE 5 PER MILLE GETTITO IRPEF - INCASSATO REV.3808/2012	003671	2145	1	2012	0,00
1098		UTENZE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	003419	2144	1	2012	0,00
1099		FUNZIONAMENTO SEZ. CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI	003208	2143	1	2012	0,00
1100		REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCTO N. M0407137206 PERIODO 31/12/2	003188	2142	1	2012	0,00
1101		VERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA T.A.R.S.U.	003025	2141	1	2012	-31.513,75
1102		EROGAZIONE INCENTIVI ECONOMICI EVASIONE ICI	003014	2140	1	2012	0,00
1103		INDENNITA' DI FINE MANDATO 2012	002017	2138	1	2012	0,00
1104		FORNITURA BATTERIE SPECIFICHE PER LAMPIONI FOTOVOLTAICI - MEC	003510	2137	1	2012	0,00
1105		CONTROLLI E TAGLIANDO PANDA - MAGGI GREGORIO	003230	2136	1	2012	0,00
1106		ACQUISTO BATTERIE PER RIATTIVAZIONE SISTEMA ANTINCENDIO COMI	003035	2135	1	2012	0,00
1107		ACQUISTO NASTRO ISOLANTE PER SERVIZIO LUCI VOTIVE CIMITERO	003709	2134	1	2012	0,00
1108		SERVIZI CONNESSIONE INTERNET VELOCE PRESSO SC. ELEMENTARI M	003399	2132	1	2012	-272,04
1109		SERVIZI CONNESSIONE INTERNET VELOCE PRESSO SC. ELEMENTARI M	003629	2131	1	2012	-272,03
1110		SERVIZI CONNESSIONE INTERNET VELOCE PRESSO SC. ELEMENTARI M	003307	2130	1	2012	-272,03

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1111	1	SERVIZI CONNESSIONE INTERNET VELOCE PRESSO SC. ELEMENTARI M	003277	2129	1	2012	0,00
1112		SISTEMA ACCESS POINT WIRELESS - BIBLIOTECA PALAZZO RAVENNA	003172	2128	1	2012	0,00
1113		CORONA FIORI LUTTO C.C. BRIZZOLARA	002006	1889	1	2012	0,00
1114		INCARICO LEGALE PROF. MARONGIU - CAUSA COMUNE/PORTO DI LAVA	003181	1887	1	2012	-1.881,52
1115		INCARICO LEGALE PROF. MARONGIU - CAUSA COMUNE/PORTO DI LAVA	003181	1886	1	2012	0,00
1116		INCARICO LEGALE AVV. MARONGIU - CAUSA COMUNE/PORTO DI LAVAG	003181	1885	1	2012	0,00
1117		ADDESTRAMENTI E ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO SOC. HALLEY INFORM	003190	1879	1	2012	0,00
1118		INTERVENTO REVISIONE E MESSA IN FUNZIONE QUADRO RIDUZIONE FI	003514	1873	1	2012	0,00
1119		RITIRO DETRITI - 4° TRIMESTRE 2012	003715	1872	1	2012	-157,91
1120		RIPARAZIONE FIAT PANDA - AUTOCARROZZERIA ASSALINO	003237	1868	1	2012	0,00
1121		ALLENAMENTI E RINNOVO QUOTE SOCIALI - ANNO 2012 -	003237	1867	1	2012	0,00
1122		PRESTAZIONI D'OPERA C/O CAMPO E. RIBOLI	003418	1866	1	2012	0,00
1123		FORNITURA INTASO PRESTAZIONALE E MANTO SINTETICO - LIMONTA	003420	1861	1	2012	0,00
1124		ACQUISTO IMPIANTO BASE DI TELEALLERTA METEO ED INSTALLAZIONE	003172	1860	1	2012	0,00
1125		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - F.E.R.T.	003172	1856	1	2012	0,00
1126		ACQUISTO STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI - KYOCERA DOCUMENT S	003172	1848	1	2012	0,00
1127		SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - STRUTTURE CONVENZIONATE - Q	003597	1847	1	2012	-1.729,70
1128		PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTRI SISTEMA TRACCIABILITA' RIFIUTI - AN	003568	1846	1	2012	0,00
1129		SERVIZIO ASSISTENZA CARE-PACK MANUTENZIONE 2012/2013	003110	1845	1	2012	0,00
1130		ABBONAMENTO TRIENNALE SOC. MAGGIOLI SPA - MODULISTICA ON LIN	003190	1844	1	2012	0,00
1131		PULIZIA IDRODINAMICA P.ZZA CORDEVIOLA - P.ZZA EURPOA - P.ZZA MIL	003598	1843	1	2012	0,00
1132		FORNITURA SPAZZOLE DI RICAMBIO MACCHINA SPAZZATRICE DULEVO	003560	1840	1	2012	0,00
1133		RIPRISTINO CANALE DI GRONDA LATO NORD SCUOLE MEDIE - TOZZI PA	003306	1834	1	2012	0,00
1134		SMONTAGGIO SCALE IN LEGNO DI ACCESSO AL LITORALE SUL LUNGOM	003045	1833	1	2012	0,00
1135		INTERVENTO DI POTATURA SIEPI CIMITERO CAPOLUOGO - CAMPOMEN	003715	1829	1	2012	0,00
1136		FORNITURA SCALA MULTIUSO SERVIZI CIMITERIALI - BACIGALUPO - B.O	003710	1828	1	2012	0,00
1137		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "CREATIVI DELLA NOTTE MUSIC FOR PEAK	003705	1824	1	2012	0,00
1138		N. 2 GIORNATE FORMAZIONE CEDAF UFFICIO RAGIONERIA	003190	1730	1	2012	0,00
1139		ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO - CONVENZIONE CONS	003232	1728	1	2012	58,08
1140		INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI "STRUTTURA ANNI AZZURRI	003677	1727	1	2012	-702,38
1141		PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI - 4° TRIMESTRE 2012	003632	1726	1	2012	0,00
1142		FORMAZIONI IN SITUAZIONE AREA EMARGINAZIONE - SPESA 4° TRIMEST	003702	1716	1	2012	0,00
1143		INSERIMENTO UTENTE M.R. - ALLOGGIO IL BUCANEVE - SPESA 4° TRIME	003689	1715	1	2012	0,00
1144		CONVENZIONE UTILIZZO E FUNZIONAMENTO OBITORIO - ANNO 2012 - A'	003719	1714	1	2012	0,00
1145		CONTRIBUTI ECONOMICI AREA ANZIANI - 4° TRIMESTRE 20 12 -	003680	1704	1	2012	-300,00
1146		LAVORI SOMMA URGENZA PER AVVERSITA' METEO FEBBRAIO 2012	003052	1696	4	2012	0,00
1147		LAVORI SOMMA URGENZA PER AVVERSITA' METEO FEBBRAIO 2012	003052	1696	3	2012	-54,35

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1148	1	LAVORI SOMMA URGENZA PER AVVERSITA' METEO FEBBRAIO 2012	003052	1696	2	2012	-142,78
1149		LAVORI SOMMA URGENZA PER AVVERSITA' METEO FEBBRAIO 2012 - CC	003052	1696	1	2012	-34,60
1150		SEPPELLIMENTO SALMA GB.D.	003718	1694	1	2012	0,00
1151		NOLEGGIO AUTOBUS GT PER PARTECIPAZIONE "PROGETTO LIGURIA" -	003465	1693	1	2012	0,00
1152		CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO ARCHIVOLTO "MONDOMARE FESTI"	003456	1692	1	2012	0,00
1153		LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2012/2013 -	003613	1677	1	2012	-41,15
1154		CONTRIBUTO VILLAGGIO DEL RAGAZZO - PROGETTO INCONTRO	003705	1676	1	2012	0,00
1155		SERVIZIO GUARDIA MEDICA PEDIATRICA - ESTATE 2012 -	003626	1675	1	2012	0,00
1156		ACQUISTO ASCIUGAMANI SERVIZI IGIENICI - SETT/DIC 2012	003170	1648	1	2012	-1.066,69
1157		PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI MESSI - SETTEMBRI	002012	1647	1	2012	-68,45
1158		PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI P.M. - SETTEMBRE/	003237	1643	1	2012	-95,00
1159		PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO RAPPRESENTANZA - SET	002011	1642	1	2012	-97,50
1160		PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	003110	1641	1	2012	-142,90
1161		MONTAGGIO/SMONTAGGIO PALCO MODULARE P.ZZA MARCONI - B.O. N.	003045	1630	1	2012	0,00
1162		PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE - ANNO 2012 -	003070	1622	1	2012	-1.905,48
1163		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE U.S.D. LAVAGNESE - AN	003425	1620	1	2012	0,00
1164		INCARICO PER VERIFICA DOCUMENTI CONTABILI PER APPLICAZIONE IC	003112	2276	1	2009	-1.830,40
1165		SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2010/2011	003640	2273	2	2009	0,00
1166		UTILIZZO FONDI REGIONALI ASSISTENZA SCOLASTICA DET.N.1689/29.1:	003640	2273	1	2009	-5,08
1167		PAGAMENTO FT N. 243/C DEL 30/09/2008 - LND -	003419	2290	2	2009	2.800,00
1168		SPESE PER FORNITURA ACQUA PISCINA COM.LE ANNO 2009IDRO-TIGUL	003419	2290	1	2009	-2.800,00
1169		CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI P	002015	2311	1	2009	0,00
1170		INCARICO RICORSO CASSAZIONE SIGG.OSTIGONI ESPROPRIO AREE CC	003181	2325	1	2009	0,00
1171		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DIFF/INDIFF/TRASPORTO - ANNO 2010	003570	4	1	2010	0,00
1172		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2009	003600	2386	1	2009	0,00
1173		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2009	003183	2385	1	2009	0,00
1174		INCARICO LAVORI ADEGUAMENTO PALAZZO COMUNALE ART.90 DLGS	003112	2373	1	2009	-1.761,80
1175		INCARICO RESISTENZA IN GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO/COSTA GIOVA	003181	443	1	2010	0,00
1176		SOSTITUZIONE OROLOGI E CANNA FUMARIA SCUOLE MEDIE	003306	647	1	2010	0,00
1177		MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MATERNA	003252	588	1	2010	0,00
1178		SALDO INCARICO COLLAUDO TECNICO SERVIZIO RACCOLTA RSU/SITO I	003568	584	1	2010	-952,32
1179		ADDESTRAMENTO ED ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO PER PROCEDURE I	002049	793	1	2010	0,00
1180		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA UTENTE P.P. 2°TRIM.2010	003689	826	1	2010	0,00
1181		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI AD USO MANUTENZION	003510	1403	1	2010	0,00
1182		MANUTENZIONE SCOLABUS TARGATO AZ03KC	003363	1312	1	2010	-750,12
1183		CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA "FONTANABUONA" PER AFFIDAMEN	003740	1311	1	2010	0,00
1184		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. ARDO ARZENI APPELLO CONSIG	003181	1131	1	2010	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1185	1	ACQUISTO PREMI CONCORSO "MIGLIOR ULIVETO ED.2010" - DET.N.672//	003737	1070	1	2010	-600,00
1186		SPESE TECNICHE INTERVENTI SGOMBERO SABBIA LUNGOMARE LABON	003174	1047	1	2010	-35,30
1187		SPESE TECNICHE INTERVENTI SCALA ACCESSO ARENILE P..ZA MILANO	003174	1045	1	2010	-24,95
1188		SPESE TECNICHE LAVORI SGOMBERO SABBIA SCARICHI STAZIONI LAV/	003174	1043	1	2010	-21,68
1189		INCARICO REDAZIONE PROGETTO LAVORI V.CIGNO	003174	1010	3	2010	-3.585,99
1190		SPESE TECNICHE - LAVORI DI SOMMA URGENZA V.CIGNO	003174	1010	2	2010	-62,98
1191		NOMINA C.T. DI PARTE - CAUSA SCALA MAURA -ING.RICCAMBONI CRIST	003112	995	1	2010	0,00
1192		FORNITURA CARBURANTE SERVIZI TECNICI	003510	720	1	2010	-516,53
1193		INTERVENTO DI PULIZIA IDRODINAMICA RETE COMUNALE ACQUE BIANC	003598	686	1	2010	-3.600,00
1194		RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO N.2 RICORSI DI CONTRIBUENTI PER	003181	681	1	2010	0,00
1195		INCARICO RICORSI ICI 2004 PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PER IM	003181	680	1	2010	0,00
1196		RECUPERO CREDITO DAMICO NICHOLAS	003237	665	1	2010	-53,26
1197		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA UTENTE P.P. - 1°TRIM.20 10	003689	215	1	2010	0,00
1198		FORNITURA APPARECCHIATURE X VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	003055	200	1	2010	-52,94
1199		SERVIZIO TRASPORTO SCOLATICO - GEN/GIU.2010 COOPERATIVA TASS	003620	44	1	2010	0,00
1200		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	003710	2337	1	2009	-694,00
1201		INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PA	003401	2320	1	2009	0,00
1202		INCARICO VERIFICA CALCOLO LOCALI V.CAVOUR CIV.24 GEOM.GRAMIC	003112	2316	1	2009	-3.744,00
1203		INDENNITA'FINE MANDATO AL SINDACO GIUGNO/DICEMBRE 2009	002017	2285	1	2009	0,00
1204		SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO ED AP	003363	1487	1	2010	0,00
1205		FORNITURA PANE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2010	003344	1536	1	2010	-66,56
1206		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - 1°SEM.2 010	002015	1553	1	2010	0,00
1207		AFFIDAMENTO ALLO STUDIO SARTESCHI DELLA DIFESA IN GIUDIZIO AV'	003237	1771	1	2010	-361,94
1208		INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNO 2010	002017	2110	1	2010	0,00
1209		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SESTRI LE'	003143	2091	1	2010	-216,29
1210		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MECCANICA A SCUOLABUS COI	003363	2248	1	2010	-773,17
1211		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA GENERI ALIMENTARI I	003344	2243	1	2010	0,00
1212		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO A FOTOSTAMPATORE RISOGRAP	003275	2240	1	2010	-458,40
1213		AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA/ASSISTENZA PER LA DEFIN	003533	2211	1	2010	0,00
1214		IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE WORKS	003529	2210	1	2010	-1.000,00
1215		IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE WORKS	003529	2209	1	2010	-2.000,00
1216		IMPEGNO DI SPESA LEGALI: CAUSA COMUNE DI LAVAGNA - PORTO DI L	003533	2207	1	2010	0,00
1217		IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO RELATIVO ALLO "SPC	003655	2191	1	2010	0,00
1218		ACQUISTO INVERTER ED INTERFACCIA AD USO IMPIANTO ELETTRICO F	003052	2335	8	2010	0,00
1219		REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLA P.ZZA V. VENETO E P.Z	003052	2335	3	2010	0,00
1220		VERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZ. EX ECA ANNO 2010	003025	2331	1	2010	0,00
1221		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - 2°SEM.2 010	002015	2324	1	2010	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1222	1	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MECCANICA E DI CARROZZERIA/	003363	2276	1	2010	-810,76
1223		FORNITURA CARBURANTE UFFICI TECNICI	003539	2274	3	2010	159,24
1224		IMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO "CRESCERE SICURI"	003539	2274	1	2010	-262,92
1225		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO	003295	2272	1	2010	0,00
1226		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO	003245	2270	1	2010	-25,80
1227		IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO FONDI REGIONALI FINALIZZATI	003640	2269	1	2010	0,00
1228		SERVIZIO DI VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE SVOLTO DA A.	003150	116	3	2011	0,00
1229		ONERI DIVERSI GESTIONE PERSONALE - ANNO 2011	003150	116	1	2011	0,00
1230		FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2011	003149	114	1	2011	0,00
1231		ADESIONE AL PROGETTO "COOPERAZIONE DELLE RETI ECOLOGICHE N	003605	577	1	2011	0,00
1232		SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - 1° SEMESTRE 2011	003189	378	1	2011	0,00
1233		ACQUISTO ATTREZZATURE ELETTRICHE ATTE ALLA MANUTENZIONE DE	003510	372	1	2011	0,00
1234		INCARICO PER DIFESA CAUSE PROMOSSE DAI LAVORATORI AGGIO/LEY	003181	346	1	2011	-11,92
1235		RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFEREN	003570	340	1	2011	0,00
1236		BOLLETTE ACQUA - 2011	003631	328	1	2011	0,00
1237		BOLLETTE ACQUA - 2011	003569	326	1	2011	0,00
1238		BOLLETTE ACQUA - 2011	003399	323	1	2011	0,00
1239		BOLLETTE ACQUA - 2011	003362	322	1	2011	0,00
1240		BOLLETTE ACQUA - 2011	003253	320	1	2011	0,00
1241		BOLLETTE ACQUA - 2011	003183	319	1	2011	0,00
1242		BOLLETTE ACQUA - 2011	003399	236	1	2011	0,00
1243		BOLLETTE ACQUA - 2011	003600	231	1	2011	0,00
1244		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2011	003048	228	1	2011	0,00
1245		BOLLETTE ACQUA - 2011	003111	226	1	2011	0,00
1246		CONTRIBUTI INAIL	003618	189	1	2011	0,00
1247		CONTRIBUTI INAIL	003225	183	1	2011	0,00
1248		SOSTITUZIONE VENTILATORE CALDAIA PRESSO IL CENTRO DI AGGREG	003624	178	1	2011	-588,00
1249		FORNITURA PASTA FRESCA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2011	003345	44	1	2011	-53,77
1250		FORNITURA DOLCE - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2011	003345	41	1	2011	0,00
1251		FORNITURA PASTA, FARINA, ZUCCHERO, OLIO - PERIODO GENNAIO/LUC	003345	32	1	2011	-1.109,39
1252		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERV. MENSA C/O SCUOLA MAT	003360	13	1	2011	0,00
1253		SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO ED AP	003620	11	1	2011	0,00
1254		PAGAMENTO FT. N. 243/C DEL 30/09/2008 - LND -	003419	2344	2	2010	2.000,00
1255		BOLLETTE ACQUA - ANNO 2010	003419	2344	1	2010	-2.000,00
1256		ACQUISTO E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE RADIO PER P.M. - DET.	003230	2343	1	2010	0,00
1257		DEVOLUZIONE PROVENTI CONDONO A REGIONE /10%)	003207	2342	1	2010	0,00
1258		SPESE TECNICHE IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	003052	2335	13	2010	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1259	1	IMPEGNO PER CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	003619	2155	1	2010	0,00
1260		IMPEGNO PER CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	003318	2154	1	2010	0,00
1261		IMPEGNO PER CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	003315	2153	1	2010	0,00
1262		ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI INTERVENTI TECNICI MAGGIOLI PER IL	003140	2145	1	2010	0,00
1263		SOMME A DISPOSIZIONE - ESECUZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA	003174	2144	1	2010	-4.856,71
1264		ESECUZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICURE	003174	2143	1	2010	0,00
1265		ESECUZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICURE	003174	2140	1	2010	-3.495,26
1266		FORNITURA LATTICINI INSACCATI LATTE FRESCO - PERIODO SETTEMBF	003345	1528	1	2010	0,00
1267		FORNITURA UOVA E POLLAME - SETTEMBRE/DICEMBRE 2010	003345	1525	1	2010	0,00
1268		FORNITURA UOVA E POLLAME - SETTEMBRE/DICEMBRE 2010	003344	1524	1	2010	0,00
Tot.p.							-494.676,21
1269	2	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI - ECONOMI	003839	878	1	2009	-151,14
1270		ACQUISTO SISTEMI ILLUMINAZIONE PERLA - DITTA SCHREDER -	003840	2126	8	2012	27.403,20
1271		ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI II.PP. - ECONOMIA DA RID	003850	2186	1	2007	-158,80
1272		SISTEMI ILLUMINAZIONE PERLA - LAVORI COMPLETAMENTO PASSEGGI/	003840	2126	7	2012	22.506,00
1273		SPESE TECNICHE - ULTERIORI LAVORI ADEGUAMENTO PERCORSI PEDC	003855	1679	12	2011	0,00
1274		RESTAURO PALAZZO COMUNALE - PIANO TERRA ALA SUD - FORNITURA	003760	1564	14	2010	0,00
1275		FORNITURA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA	003832	2453	1	2008	0,00
1276		PAGAMENTO DIRITTI VV.FF. PER RINNOVO PERIODICO CERTIFICATO PR	003799	1922	9	2011	350,00
1277		LAVORI AGGIUNTIVI ADEGUAMENTO SOTTOPASSO CAVI	003859	795	12	2009	0,00
1278		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE REGIMAZIONE IDRAULICA	003868	2304	8	2010	90.480,00
1279		LAVORI PASSEGGIATA A MARE - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA	003840	2126	6	2012	2.156,96
1280		LAVORI COMPLETAMENTO PASSEGGIATA A MARE EX CASELLO FS 44 E	003840	2126	5	2012	225,00
1281		FORNITURA E POSA IN OPERA LATTONERIE IMPIANTI BELVEDERE - WP	003765	2132	14	2011	3.410,00
1282		LAVORI RESTAURO PALAZZO COMUNALE - 1°LOTTO - SMONT AGGIO SE	003760	1564	20	2010	363,00
1283		RIFACIMENTO MURO IN PIETRA STRADA PEDONALE "CAVI - SANTA GIUL	003768	1003	1	2012	0,00
1284		ACQUISTO LICENZA D'USO SW APPLICATIVO SERV.DEMOGR.	003750	1971	1	2009	-2.102,50
1285		LAVORI CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE LUNGOMARE LABONIA -	003840	2126	4	2012	530,40
1286		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO - DITTA FALE	003831	2110	1	2007	-146,40
1287		LAVORI CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE LUNGOMARE LABONIA -	003840	2126	3	2012	250,00
1288		INCENTIVO PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPECIALI	003799	1922	8	2011	798,49
1289		FORNITURA PLINTI E CAVIDOTTI ELETTRIFICATI VIA BASSO MARINO	003850	2203	5	2009	0,00
1290		LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA - 1°LOTTO	003868	2304	6	2010	0,00
1291		RECUPERO GIARDINO STORICO VERIFICA VARIANTE IN CORSO D'OPER	003762	1760	3	2009	2.642,64
1292		LAVORI CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE LUNGOMARE LABONIA	003840	2126	2	2012	29.172,00
1293		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE IMPIANTO	003760	1564	2	2010	0,00
1294		LAVORI COMPLETAMENTO PASSEGGIATA A MARE TRA CASELLO FS 44 I	003840	2126	1	2012	-84.644,52

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1295	2	INCARICO PROGETTO RICCHETTI - LAVORI RESTAURO VILLA SPINOLA	003762	1760	2	2009	-2.642,64
1296		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO -DEVOLUZIO	003831	2109	1	2007	-13.830,00
1297		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CENTRO ISOLA BLU	038690	2351	7	2010	0,00
1298		PROVE DI LABORATORIO LAVORI REGIMAZIONE RIO REZZA	003868	2304	2	2010	-4.530,00
1299		LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - FORNITURA IN OPERA OSS.	003915	2046	2	2012	17.958,60
1300		LAVORI ROTATORIA VIA MOGGIA - CASELLO AUTOSTRADALE A 12	003885	2104	1	2012	0,00
1301		LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA REGOLAMENTAZIONE TRAFFI	003885	2059	4	2012	200,00
1302		LAVORI REGIMAZIONE RIO REZZA - GENERICO	003868	2328	1	2010	-158.015,02
1303		ACQUISTO CAVIDOTTO INTERRATO E ARMADIATURA DI PROTEZIONE GI	003804	2350	5	2010	0,00
1304		LAVORI ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALE LOC. CAVI ARENELLE	003855	1679	11	2011	-1.469,66
1305		INCENTIVO UFFICIO TECNICO	003760	1564	10	2010	0,00
1306		LAVORI MANUT. PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITU	003839	2305	6	2010	-2,85
1307		LAVORI DI RIPRISTINO PASSEGGIATA TRA CHEZ VOUS E EX CASELLO 4	003830	1884	1	2011	0,00
1308		INCARICO X PROGETTO RESTAURO GIARDINI V.SPINOLA ARCH.RICCHE'	003762	1760	1	2009	0,00
1309		LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI II.PP. PROGETTO GC N.344/19.11.2009	003850	2203	1	2009	-1.407,11
1310		COORDINAMENTO SICUREZZA NUOVO SISTEMA REGOLAMENTAZIONE T	003885	2059	3	2012	0,00
1311		REDAZIONE RELAZIONE IDRAULICA - NUOVO SISTEMA REGOLAMENTAZ	003885	2059	2	2012	0,00
1312		LAVORI COSTRUZIONE IMP.VIDEOSORVEGLIANZA (DA RIDURRE)	003790	1418	1	2007	-1.213,34
1313		COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI VIABILITA' STRADE FRAZIONALI	003836	2112	6	2011	0,00
1314		ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO ED INFORMatico	038690	2351	5	2010	0,00
1315		LAVORI COSTRUZ.LOTTO LOCULI E OSSARI CIM.BARASSI - ECONOMIA I	003910	1740	1	2009	-12.155,27
1316		LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE TRAI	003885	2059	1	2012	-200,00
1317		LAVORI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA INNOCENZO IV°- ECONO MIA DA RIDUI	003838	2527	1	2007	-363,43
1318		MATERIALE ILLUMINAZIONE VOTIVA NUOVO LOTTO LOCULI P-LE SANT'U	003915	2046	9	2012	260,46
1319		AGGIUDICAZIONE - LAVORI DI RIPRISTINO PASSEGGIATA TRA CHEZ VOI	003830	1883	1	2011	0,00
1320		INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE CARPENTERIA METALLICA - IMPIANT	003765	2132	12	2011	0,00
1321		LAVORI - VARIANTE ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DON	003810	2027	14	2009	0,00
1322		LAVORI ADEGUAMENTO IMP.ELETTR.SCUOLE DON GNOCCHI	003810	1710	1	2009	0,00
1323		INTERVENTI MIGLIORATIVI - LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCI	003915	2046	8	2012	193,30
1324		FORNITURA CAVI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DIRETTO	003790	2202	7	2009	-765,32
1325		LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI P.LE SANT'UGO CIM.URB,	003915	2046	7	2012	600,55
1326		SISTEMAZIONE E MONITORAGGIO "SOTTOPASSO CACCINI"	003859	795	6	2009	0,00
1327		FORNITURA LAMPADE - COPERTURA TORR.FRAVEGA	003902	2753	2	2006	595,38
1328		ACQUISTO ARREDI X SALA EX CANTERO COMPITI DI PROGETTAZIONE I	003819	2433	1	2008	-1.250,00
1329		LAVORI REGIMAZIONE IDRULICA RIO REZZA - 1°LOTTO FU NZIONALE 2°S	003868	2304	11	2010	5.000,00
1330		ACQUISTO AUTO TASSA IMMATRICOLAZIONE	038690	2351	4	2010	0,00
1331		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA N	003768	2065	4	2012	385,99

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1332	2	POLIZZA VERIFICATORE - LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCUL	003915	2046	6	2012	300,00
1333		COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	003839	2045	2	2012	5.258,57
1334		RIMONTAGGIO IMPIANTO SERVOSCALA DITTA ELEVATOR SYSTEMS DET	003902	2753	1	2006	-720,00
1335		LAVORI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI ARENELLE - AFFIDAMENTO DIRET	003855	1679	9	2011	0,00
1336		LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO MURO PARAONDE LOC. CAVI	003830	1833	1	2011	0,00
1337		RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TELECAMERA MOBILE CUPOLA TELECAME	003790	2202	3	2009	0,01
1338		LAVORI COMPLET.RIFACIMENTO MARCIAPIEDI L.PONENTE V.MATTEOTTI	003857	2422	1	2008	0,00
1339		INCARICO PROGETTO RICCHETTI - LAVORI RESTAURO VILLA SPINOLA F	003762	2252	1	2009	-7.550,40
1340		LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOME	003839	2045	1	2012	-519.550,02
1341		SOSTITUZIONE PERSIANE IN LEGNO. FALEGNAMERIA LA.VER.LEGNO	003766	2746	2	2006	-261,18
1342		SPESE TECNICHE - LAVORI MANUTENZIONE SOTTOPASSAGGI ACCESS	003859	2019	4	2012	800,00
1343		LAVORI RESTAURO GIARDINI VILLA SPINOLA COORD. SICUREZZA	003762	2252	2	2009	0,00
1344		SALDO INCARICO REDAZIONE PROGETTO/D.L./COORD.SIC. LAVORI V.M/	003902	2738	1	2006	-7.091,28
1345		FORNITURA MATERIALE TERMO-IDRAULICO ELIMINAZIONE BARRIERE A	003810	2027	13	2009	0,00
1346		POLIZZA VERIFICATORE - REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE A. 2011 -	003866	1925	4	2011	-200,00
1347		APPALTO LAVORI MANUTENZIONE SOTTOPASSAGGI ACCESSO SPIAGGI	003859	2019	3	2012	33.232,14
1348		SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SOTTOPASSA	003859	2019	1	2012	-34.032,14
1349		VERIFICHE PER REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI	003804	2307	4	2010	0,00
1350		LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO MURO PARAONDE LOC. CAVI	003830	1832	1	2011	0,00
1351		APPALTO - LAVORI RECUPERO GIARDINO VILLA SPINOLA -	003762	2252	3	2009	-4.880,00
1352		AGGIUDICAZIONE OPERE CARPENTERIA METALLICA - DITTA LEVAGGI	003765	2132	11	2011	0,00
1353		ACQUISTO CAVO X IMPIANTO II.PP. V.MATTEOTTI DITTA MECI DET.N.30	003857	2418	1	2008	0,00
1354		APPALTO - LAVORI MANUTENZIONE CIMITERO	003935	2008	3	2012	-21.780,00
1355		PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTA' - CON FONDO ROTATIVO CAS	003896	2462	1	2012	-50.000,00
1356		INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEO-SORVEGLIANZA PROGETTO GC N.3	003790	2202	1	2009	-1.289,62
1357		COMPENSI UFFICIO TECNICO - LAVORI VILLA SPINOLA -	003762	2252	4	2009	0,00
1358		INTEGRAZIONE IMPEGNO INCARICO PROFESSIONALE ING. CASAZZA	003861	2461	2	2012	1.259,23
1359		LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLE RIBOLI - 4°LOTTO - DITT A LUSARDI	003802	1995	1	2007	0,00
1360		LAVORI RESTAURO PORTICATO BRIGNARDELLO - 1°LOTTO - SOMME A	003767	781	1	2009	-1.491,53
1361		LAVORI DI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI CITTADINI ANNO 2009 - DEVOL	003770	2006	4	2009	-8.647,13
1362		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STI	003768	1720	1	2010	0,00
1363		IMPIEGO CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE ASCENSORE SCUOLA "V.V.	003861	2461	1	2012	-1.259,23
1364		LAVORI MANUTENZIONE CAMPO RIBOLI	003999	2303	1	2010	0,00
1365		SPOSTAMENTO PALME V.MATTEOTTI	003902	2677	1	2006	0,00
1366		INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI ADEGUAMENTO PERC	003855	1679	7	2011	0,00
1367		LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2011 - ECONOMIA DI S	003907	1682	6	2011	-16.721,61
1368		LAVORI PULIZIA ALVEI - COMPITI DI PROGETTAZIONE	003864	2198	4	2009	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1369	2	LAVORI ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE FRAZIONALI - COMPITI DI PF	003836	2112	5	2011	-76,00
1370		PROGETTAZIONE RIO REZZA - STUDIO BRIZZOLARA STURLA	003868	197	2	2010	-90.480,00
1371		LAVORI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO CITTÀ	003843	2455	7	2012	1.000,00
1372		MANUTENZIONE IMPIANTO II.PP.VIA MATTEOTTI - DITTE: CO.MET/MEC/I	003902	2594	1	2006	0,00
1373		FORNITURA PANCA CON SCHIENALE - VIA NUOVA ITALIA	003843	2455	6	2012	667,01
1374		CONTRIBUTO AVCP - LAVORI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO SC. MAT	003799	2254	12	2009	0,00
1375		CARICO E TRASPORTO FRIGO "POLAR"	003902	2560	1	2006	0,00
1376		SPESE VARIE E SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICI	003810	2027	10	2009	-5.629,46
1377		LAVORI FRANA VIA BASSO MARINO - SOMME A DISPOSIZIONE -	003768	995	1	2012	-250,77
1378		POLIZZA VERIFICATORE - LAVORI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE	003843	2455	5	2012	200,00
1379		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA DANTE - ESSE.CI	003843	2455	4	2012	1.820,00
1380		FORNITURA MATERIALI IDRAULICI SPOGLIATOI BELVEDERE - SIREA - B.C	003765	2132	10	2011	0,00
1381		LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ANNO 2011 - COMPITI DI PF	003907	1682	3	2011	-40,04
1382		LAVORI SC. RIBOLI - ADEGUAMENTO IMPIANTI - INCENTIVO PROGETTAZ	003799	2254	11	2009	0,00
1383		LAVORI PULIZIA CORSI D'ACQUA - ANNO 2009	003864	2198	3	2009	0,00
1384		CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A SEGUITO DI DIMISSIONI	003859	624	2	2009	0,00
1385		LAVORI MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - GALLERIA SAN LUCA	003935	2008	1	2012	0,00
1386		LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA XX SETTEMBRE - VARIE	003768	1883	1	2012	-250,00
1387		INCARICO REDAZIONE PROGETTO SPAZI ATTREZZ.COPERT. TORR.FRA)	003902	2540	1	2006	0,00
1388		LAVORI SC. RIBOLI - ADEGUAMENTO IMPIANTI - APPALTO LAVORI	003799	2254	10	2009	0,00
1389		LAVORI MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - GALLERIA SAN LUCA	003935	2008	6	2012	40,00
1390		SOSTITUZIONE PERSIANE IN LEGNO. FALEGNAMERIA LA.VER.LEGNO	003766	2428	2	2006	-1.914,97
1391		INTERVENTO ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA PIAC	003770	602	2	2009	0,00
1392		LAVORI FRANA VIA BASSO MARINO - PROGETTO ESECUTIVO -	003768	994	1	2012	0,00
1393		LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO COMUN	003760	1924	7	2011	125,00
1394		LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE LABONIA	003871	1714	1	2010	0,00
1395		INCARICO COORD.SICUREZZA LAVORI SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"	003810	2060	2	2012	6.292,00
1396		LAVORI MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - GALLERIA S. LUCA	003935	2008	5	2012	19.360,81
1397		ACQUISTO CAVIDOTTO INTERRATO E ARMADIATURA DI PROTEZIONE GI	003804	2350	4	2010	0,00
1398		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PERIZIA VERIF	003761	2051	11	2009	0,00
1399		APPALTO LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ANNO 2011 -	003907	1682	2	2011	-1.366,36
1400		COORD. SICUREZZA LAVORI SC. MATERNA E PRIMARIA RIBOLI	003799	2254	9	2009	0,00
1401		LAVORI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO - DA RIDURRE-	003829	2249	1	2006	-646,07
1402		LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. SCUC	003810	2027	9	2009	0,00
1403		POLIZZA VERIFICATORE - LAVORI CIMITERO - GALLERIA SAN LUCA	003935	2008	4	2012	-200,00
1404		LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA XX SETTEMBRE - COMF	003768	1881	1	2012	0,00
1405		LAVORI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO - DITTA ERRECOSTRUZIONI	003829	2247	1	2006	-104,50

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1406	2	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA AUTOCARRO DET.N.	003771	2380	1	2009	-36,54
1407		POLIZZA VERIFICATORE - LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE -	003768	1796	1	2012	0,00
1408		OPERE SISTEMAZIONE AREA SKATEBOARD LOC. PARCO LUGANO - SON	038690	2351	10	2010	0,00
1409		LAVORI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI PER ELIMINAZ.BARRIERE ARCHIT	003770	602	1	2009	-5.460,85
1410		LAVORI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI CITTADINI - ANNO 2009 - COMPITI	003770	2006	3	2009	-22,50
1411		LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA XX SETTEMBRE	003768	1880	1	2012	0,00
1412		LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO MURO PARAONDE LOC. CAVI	003830	1831	1	2011	0,00
1413		SPESE TECNICHE ACQUISTO CAMPO FOTOVOLTAICO	003804	2307	2	2010	0,00
1414		FORNITURE PER VIABILITA' E ARREDO URBANO	003768	2379	4	2009	-29,78
1415		LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE - ANNO 2011 - LOTTO 2 - VI/	003768	1795	1	2012	0,00
1416		LAVORI IMPIANTI BELVEDERE - 1°LOTTO - IMPIANTO ENERGIA SOLARE	003765	2132	9	2011	0,00
1417		LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VICOLI CENTRO STORICO - DIT	003843	600	1	2009	0,00
1418		LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE - ANNO 2011 - LOTTO 2 - VI/	003768	1794	1	2012	-3.755,28
1419		SPESE TECNICHE - LAVORI DI ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI PE	003855	1679	5	2011	0,00
1420		LAVORI DI RECUPERO GIARDINO VILLA SPINOLA - APPALTO LAVORI -	003761	2051	10	2009	-168.838,52
1421		MATERIALI ELETTRICI DA INSTALLARSI CON MANODOPERA DIPENDENTI	003760	1564	17	2010	0,56
1422		INCARICO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE RIBOLI	003799	2254	8	2009	0,00
1423		LAVORI MESSA A NORMA CAMPO RIBOLI - 3°LOTTO - ADEGUAMENTO IM	001204	2036	1	2004	0,00
1424		IMPREVISTI LAV. MANUTENZIONE PAVIM. STRADALE CONGLOMERATO E	003839	2305	4	2010	-582,77
1425		CEDIMENTO STRADA COMUNALE VIA BASSO MARINO A SEGUITO FRAN/	003768	904	1	2012	0,00
1426		LAVORI REALIZZ.IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.MEDIE PROGETTO DEFINI	003849	2149	1	2009	0,00
1427		FORNITURA ARREDI - RESTAURO PIANO TERRA ALA SUD UFFICI P.M.	003760	1564	13	2010	0,00
1428		SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORI COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA E	003914	1689	1	2011	0,00
1429		FORNITURA MATERIALE EDILE MAGAZZINO FF.SS. - DITTA DE MARTINI I	001212	2000	1	2004	-520,62
1430		DIREZIONE OPERATIVA ISOLAM. ACUSTICO E COLLAUDO	003799	2254	7	2009	0,00
1431		AGGIUDICAZIONE - LAVORI DI ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI PEI	003855	1679	3	2011	0,00
1432		LAVORI DI RECUPERO GIARDINO VILLA SPINOLA - INCARICO ASSISTENZ	003761	2051	9	2009	0,00
1433		LAVORI ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE FRAZIONALI	003836	2112	3	2011	-1,96
1434		MATERIALE IDRAULICO LOCALI "VIGILI" - SIREA	003760	1564	18	2010	0,00
1435		LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLE RIBOLI - 6°LOTTO PROGETTO DEFINITI	003799	2254	1	2009	0,00
1436		LAVORI REALIZZAZIONE CORPO SPOGLIATOIO CAMPO RIBOLI	001204	1996	1	2004	0,00
1437		ACQUISTO CAMPO FOTOVOLTAICO	003804	2350	3	2010	0,00
1438		B.O. N. 45/AT IMPIANTO D'ALLARME PIANO TERRA	003760	1564	15	2010	0,00
1439		FORNITURA APPARECCHIATURE DI COMANDO IMPIANTO II.PP. CAMPO F	001204	1935	1	2004	0,00
1440		LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. SCUC	003810	2027	8	2009	0,00
1441		CEDIMENTO STRADA COMUNALE VIA BASSO MARINO A SEGUITO FRAN/	003768	903	1	2012	-60,50
1442		LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE	003768	1147	1	2010	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1443	2	SOMMA INCASSATA COME DA CONVENZIONE URBANISTICA DEL 23/11/2011	003855	1679	1	2011	1.469,66
1444		MATERIALE PER PITTURAZIONE C/O BOCCIOFILA CAVESE - B.O. N. 59/A1	003765	2132	8	2011	-1,06
1445		CONFERIMENTO INCARICO AVVERSO RICORSO BEANI/CELLE-COMUNE I	003868	878	1	2010	-1.206,40
1446		FORNITURA ARREDI - LAVORI RESTAURO PALAZZO COMUNALE	003760	1564	16	2010	0,00
1447		VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI RECUPERO GIARDINO STORIA	003761	2051	8	2009	0,00
1448		LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.GIARDINI E VERDE DITTA BIO SYSTE	003907	2384	1	2008	-372,30
1449		LAVORI COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA ED OSSARI CIMIT. URBANO	003914	1688	1	2011	0,00
1450		FORNITURA PANNELLO INFORMATIVO - ECONOMIA DA DEVOLVERE	003874	860	9	2010	239,16
1451		LAVORI COSTRUZION IMPIANTO II.PP. CAMPO RIBOLI	001204	1934	1	2004	0,00
1452		ACQUISTO N. 10 "SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PERLA" TRAMITE PROCED	003855	1678	5	2011	0,00
1453		FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI ELETTRICI P.I.	003874	860	5	2010	-239,16
1454		FORNITURA ATTREZZATURA IDRAULICA SPOGLIATOI CAMPO RIBOLI	001204	1929	1	2004	0,00
1455		LAVORI RICOSTRUZ.IMPIANTI SPORT.V.EKENGREN DITTA LIMONTA SPC	003826	2370	1	2008	-736,21
1456		APPALTO - REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE 2011 - LOTTO 1 VIA TIGL	003866	1925	3	2011	-4.125,87
1457		LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO	003915	2046	1	2012	-48.783,52
1458		LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO COMUN	003760	1924	5	2011	22.715,00
1459		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DELLA MADDAI	003874	860	1	2010	-15.732,24
1460		LAVORI ADEGUAMENTO COLLETTORI FOGNARI - SECONDO STRALCIO -	003881	909	4	2011	-173,00
1461		MATERIALE AGGIUNTIVO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA AREA LUDIC.	003907	2213	15	2009	0,00
1462		COLLAUDO STATICO - LAVORI VILLA SPINOLA	003762	2252	5	2009	0,00
1463		POTATURE PIANTE VARIE - ANNO 2013 -	003907	1682	8	2011	17.119,65
1464		AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI \	001209	1873	12	2004	0,00
1465		LAVORI RIPRISTINO AULE EDIFICIO DON GNOCCHI - COMPENSI UFFICIO	003810	2027	5	2009	-20,16
1466		RILIEVI TOPOGRAFICI E RESTITUZIONE GRAFICA DI MANUFATTI D'INTER	003762	2252	7	2009	1.510,08
1467		AGGIUDICAZIONE ADEGUAMENTO COLLETTORI FOGNARI - 2° STRALCIC	003881	909	2	2011	-9.816,17
1468		SPESE TECNICHE - LAVORI ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCE	001209	1873	11	2004	0,00
1469		IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI D'OPERA RELATIVI	003768	2279	1	2010	0,00
1470		ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI GIARDINI VILLA SPINOLA	003762	2252	8	2009	3.020,16
1471		LAVORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CORPO AGGIUNTO SC.RIBOLI - ART.18:	003804	2307	1	2010	0,00
1472		LAVORI RICOSTRUZIONE IMP.SPORTIVI V.EKENGREN ECONOMIA DI SPI	003826	2328	1	2008	-1.609,83
1473		LAVORI DI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI CITTADINI X ELIMINAZIONE BAF	003770	2006	2	2009	-314,71
1474		ACQUISTO INVERTER	003804	2350	2	2010	0,00
1475		INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA LAVORI RESTAURO E RISISTEN	003762	2252	9	2009	3.020,16
1476		FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI - LAVORI RIQUALIFICAZION	003765	2132	7	2011	0,00
1477		ADEGUAMENTO COLLETTORI FOGNARI - 1° STRALCIO -	003881	909	1	2011	0,00
1478		LAVORI RECUPERO GIARDINO VILLA SPINOLA - INTERVENTO URGENTE	003762	2252	10	2009	4.880,00
1479		MATERIALE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA AREA LUDICA C.SO BUENC	003907	2213	14	2009	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1480	2	ACQUISTO PALI/CORPI ILL.TI P.I. VIA MATTEOTTI DITTA MECI DET.N.176	003857	2185	1	2008	0,00
1481		REALIZZAZIONE IMPIANTI SPECIALI - DITTA ELETTROSYSTEM -	003799	1922	7	2011	43.916,85
1482		LAVORI COSTRUZ.SOTTOPASSO CICLABILE/PEDONALE ZONA SARE	087001	9407580	1	1994	0,00
1483		LAVORI ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI PALAZZETTO D	001209	1873	10	2004	0,00
1484		ACQUISTO MOBILI IN ALLUMINIO DA ESTERNO	003772	905	5	2011	0,00
1485		COSTRUZIONE SOTTOPASSAGGIO LOC.PARCO LAVAGNA-FF.SS	087001	9601743	1	1996	0,00
1486		SOSTITUZIONE TRATTO TUBO IMP.IDIRICO PAL.SPORT-	001209	1873	9	2004	0,00
1487		LAVORI ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE FRAZIONALI - SOMME A DISI	003836	2112	1	2011	-2,01
1488		PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA AREA CIRCOSTANTE MOVIMENTO FRAI	003768	842	1	2012	0,00
1489		POLIZZA VERIFICATORE - LAVORI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE ST	003839	2045	6	2012	240,00
1490		OPERE URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE SARE - GM.87/29.2.2000	092201	9602467	1	1996	0,00
1491		VERIFICHE TECNICO AMM. PER REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI	003772	905	4	2011	0,00
1492		FORNITURA DI BORDO IN GOMMA PER AREA LUDICA C.SO BUENOS AYR	003907	2213	12	2009	-600,00
1493		PROGRAMMAZIONE MANUTENZIONE E MESSA IN FUNZIONE QUADRO CI	092201	9602467	2	1996	0,00
1494		INCENTIVO TECNICO - REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO CORRIDOI COLI	003799	1922	6	2011	650,41
1495		SOSTITUZIONE TRTTO TUBO IMPIANTO IDIRICO PAL.SPORT-SPESE TEC	001209	1873	8	2004	0,00
1496		INCARICO PROGETTAZIONE /DL	003810	2027	3	2009	0,00
1497		INTERVENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO LOC. SA.RE. - SISTEMI VIDE	092201	9602467	6	1996	0,00
1498		ACQUISIZIONE IN OPERA CAMPO FOTOVOLTAICO	003772	905	2	2011	0,00
1499		OPERE TERMOTECNICHE - PREVENZIONE INCENDI - SPESE TECNICHE	001209	1873	4	2004	0,00
1500		MATERIALE MANODOPERA DIPENDENTE	092201	9602467	8	1996	0,00
1501		REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM.RIBOLI -VAR. BIL.G	003804	2350	1	2010	0,00
1502		LAVORI IMPIANTI BELVEDERE - FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTC	003765	2132	6	2011	0,00
1503		LAVORI AGGIUNTIVI MANUT.STRAORD.P.T.PAL.COMUNALE DITTA SVT C	003760	2175	1	2008	-174,90
1504		SOSTITUZIONE PARAPETTO VIA DEL CIGNO LOC. CAVI	003768	839	1	2012	0,00
1505		CAUSA COMUNE/ASSITALIA -CONTRORICORSO LOTTIZZAZIONE .SARE- ,	092201	9611313	1	1996	0,00
1506		INTERVENTO URGENTE CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO STRAI	003768	1175	1	2011	-80,00
1507		LAVORI SISTEMAZIONE AREA LUDICA C.SO B.AYRES	003907	2213	9	2009	-914,45
1508		ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AREA SA.RE. - ACQUISTO SISTI	092201	9705687	2	1997	0,00
1509		REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO CORRIDOI COLLEGAMENTO TRA VECC	003799	1922	5	2011	27.052,40
1510		OPERE TERMOTECNICHE - PREVENZIONE INCENDI	001209	1873	3	2004	0,00
1511		INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PA	003768	2046	2	2008	0,00
1512		INCARICO COLLAUDO LAVORI CAMPO RIBOLI - 2°LOTTO	001204	1482	1	2003	0,00
1513		LAVORI ADEGUAMENTO COLLETTORI FOGNARI - 2°STRALCIO - COORDI	003881	909	7	2011	0,00
1514		LAVORI MESSA A NORMA PAL.SPORT - 1°LOTTO	001209	1873	1	2004	0,00
1515		COMPENSI UFFICIO TECNICO - LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CO	003760	1924	4	2011	-125,00
1516		LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI/OSSARI DITTA ESSECI C	003910	2151	1	2009	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1517	2	LAVORI MESSA A NORMA CAMPO RIBOLI - 2°LOTTO - SOMME A DISPOS	001204	1282	1	2003	0,00
1518		ESECUZIONE MANTO IN ERBA ARTIFICIALE LOC.BESANZA COMPITI DI P	003832	2111	1	2009	-126,70
1519		REDAZIONE ANALISI STORICO-PAESAGGISTICHE - ARCH. ANGELA ROSA	003761	2051	5	2009	-4.992,00
1520		LAVORI MESSA A NORMA CAMPO RIBOLI - 2°LOTTO -	001204	1281	1	2003	0,00
1521		INCARICO PROGETTAZIONE/DL/SICUREZZA SCUOLE MEDIE "DON GNOC	003810	2027	2	2009	0,00
1522		LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA N.ITALIA - ECONOMIA I	003843	2056	1	2009	-362,12
1523		COMPITI PROGETTAZIONE - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E .	003843	2455	3	2012	546,00
1524		LAVORI ADEGUAMENTO COLLETTORI FOGNARI - SECONDO STRALCIO -	003881	909	6	2011	0,00
1525		LAVORI MESSA A NORMA CAMPO RIBOLI - 3°LOTTO - ADEGUAMENTO II	001204	1872	1	2004	0,00
1526		LAVORI SISTEMAZIONE SALITA SCOGLIO - DITTA C.P.C. COSTRUZIONI E	001239	915	1	2003	-358,59
1527		TRACCIAMENTO E FRAZIONAMENTO CATASTALE TERRENI DA ESPROPF	003868	2304	10	2010	46,80
1528		LAVORI COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNA LOC.S.BERNARDO - DITTA	001261	1387	2	2004	0,00
1529		ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI SU MEPA - AMPLIAMENTO SC. RIBOLI - M	003799	1922	4	2011	20.635,62
1530		INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SU MANTO CAMPO RIBOLI COMPITI DI I	003832	2042	1	2008	0,00
1531		PAGAMENTO INDENNITA' SERVITU' DI PASSAGGIO LOC.SENAXI - SIG.RA	001258	2007	1	2002	-3.042,24
1532		LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA - 1°LOTTO 1°STRALCIO - E	003868	2304	7	2010	0,00
1533		LAVORI ADEGUAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE STAZ.CAVI - SOMME	003859	795	1	2009	-1,37
1534		PAGAMENTO FATTURE ANNI 2010-2011	003768	556	10	2012	941,41
1535		IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI D'OPERA RELATIVI	003768	2278	1	2010	0,00
1536		SISTEMAZIONE AREA SKATEBOARD IN LOC. "PARCO LUGANO"	038690	2351	9	2010	0,00
1537		INCARICO REDAZIONE ING. LEPORE	001304	2291	2	2000	2.798,95
1538		INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SU MANTO CAMPO RIBOLI	003832	2041	1	2008	0,00
1539		LAVORI REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE / INTERVENTI MANUTENTIVI STI	003862	2340	4	2010	-1.627,87
1540		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 2010 - ECOI	003907	2306	5	2010	-6,19
1541		SOMME A DISPOSIZIONE	003760	1564	11	2010	-363,56
1542		SPESE PER INCARICHI ED OPERE VINCOLATE A PROVENTI CESSIONE /	001304	2291	1	2000	-2.798,95
1543		INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - LAVORI IMPIANTI BELVEDERE	003765	2132	5	2011	0,00
1544		LAVORI DI COSTRUZ.NUOVO LOTTO LOCULI CIM.S.GIULIA - ECONOMIA	003910	2005	5	2009	-11.666,98
1545		FORNITURA ARREDO LUDO BIBLIOTECA	038690	2351	6	2010	0,00
1546		INCARICO REDAZ.VARIANTE PEEP 1981 - ING.LEPORE LEONARDO - DA :	001304	1521	2	2000	0,00
1547		REDAZIONE ANALISI AGRONOMICA	003761	2051	4	2009	-1.530,00
1548		INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - LAVORI COMPLETAMENTO AMPLIAM	003799	1922	3	2011	361,00
1549		IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI ADEGUAMENTO SOTTIC	003884	2171	1	2011	0,00
1550		OPERE EDILIZIE PREDISPOSIZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA LO	092201	9705687	5	1997	-80,00
1551		LAVORI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE CONGLOMERATC	003839	2045	5	2012	504.186,81
1552		LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PALAZZETTO SPORT - 2°LOT	001209	781	1	2004	0,00
1553		LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI CIM.CAVI - ECONOMIA	003910	2003	6	2009	-123,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1554	2	LAVORI MANUT PAVIM STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - CC	003839	2305	3	2010	0,00
1555		APPALTO OPERE EDILIZIE PREDISPOSIZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGI	092201	9705687	4	1997	0,00
1556		LAVORI SISTEMAZIONE SALITA SCOGLIO - SOMME A DISPOSIZIONE	001239	2115	1	2003	-307,20
1557		PITTURAZIONE PALI E IMPIANTISTICA "SISTEMI ILLUMINAZIONE PERLA"	092201	9705687	3	1997	0,00
1558		LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI CIM.CAVI - ECONOMIA	003910	2003	1	2009	-378,43
1559		RESTAURO GIARDINI VILLA SPINOLA - 1°LOTTO FUNZIONA LE ATI TECNC	003761	2051	1	2009	175.360,52
1560		LAVORI COSTRUZ.COLLETTORE FOGNA ALTO/BASSO MARINO - DITTA E	001261	2047	1	2003	-228,87
1561		SPESE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA CA	003859	2093	3	2011	0,00
1562		LAVORI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO SC. RIBOLI - APPALTO -	003799	1922	2	2011	15.340,46
1563		AFFIDAMENTO LAVORI COLLETTORE FOGNARIO ARENELLE - DITTA C.A	001261	2113	1	2003	0,00
1564		INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PA	003768	1524	1	2008	0,00
1565		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STI	003768	1801	1	2010	0,00
1566		LAVORI ADEGUAMENTO IMP.ELETTR.SCUOLE DON GNOCCHI COMPITI I	003810	1690	1	2009	0,00
1567		OPERE URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE SARE - SOMME A DISPOSIZIO	092201	9705687	1	1997	80,00
1568		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DITTA MECI DET.N.1153/30.8.2008	003768	1522	1	2008	0,00
1569		LAVORI PORTICATO - 2°LOTTO OPERE IN COPERTURA QUO TA RUP	003767	2026	1	2009	-36,67
1570		LAVORI REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE / INTERVENTI MANUTENTIVI STI	003862	2340	3	2010	0,00
1571		APPALTO LAVORI IMPIANTI BELVEDERE - 2°STRALCIO - DIECI COSTRUZ	003765	2132	4	2011	0,00
1572		LAVORI COSTRUZIONE NUOVO SISTEMA REGOLAMENTAZIONE TRAFFIC	003848	1490	1	2008	-379,09
1573		LAVORI RESTAURO PORTICATO BRIGNARDELLO - SPESE TECNICHE	003767	1664	1	2009	-66,23
1574		INSTALLAZIONE COMPONENTI IMPIANTO D'ALLARME SC. MEDIA - MECI	003810	2027	29	2009	0,00
1575		ACQUISTO MATERIALE X RIPARAZIONE CANCELLO MAGAZZ. V.TEDISIO	003768	1374	1	2008	0,00
1576		LAVORI RIFACIMENTO LATO PONENTE V.MATTEOTTI DITTA SILVANO GIK	003857	2028	1	2008	0,00
1577		SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO SC	003799	1922	1	2011	-109.105,23
1578		CONSULENZA LEGALE OPERE URBANIZZ.LOTTIZIONE SARE - AVV.GRIFF	092201	9705642	1	1997	0,00
1579		INTERVENTI PROPEDEUTICI AI LAVORI DI COSTR.NUOVO SISTEMA DI R	003835	1136	1	2008	-147,44
1580		LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE - ANNO 2011 - LOTTO 2 - VI	003866	1925	1	2011	0,00
1581		LAVORI IMPERMEABILIZZ.TERRAZZE SC.RIBOLI COMPITI DI PROGETTAZ	003803	1584	1	2009	-425,00
1582		LAVORI PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO - COMPITI DI F	003839	2045	4	2012	9.639,64
1583		COMPARTICIPAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE SARE	092201	9611312	1	1996	0,00
1584		LAVORI SISTEMAZIONE ARREDO URBANO P.ZZA N.SAURO DITTA PRIMA'	003863	1133	1	2008	-243,94
1585		INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE LAVORI RIQI	003843	2165	2	2011	0,00
1586		APPALTO - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO P.LE SANT'UGO	003768	2065	3	2012	18.717,91
1587		LAVORI SISTEMAZIONE ARREDO URBANO P.ZZA N.SAURO ECONOMIA D	003863	1132	1	2008	-1.135,57
1588		MATERIALE MANODOPERA DIPENDENTE C/O LOCALI SCUOLA MEDIA - 1'	003810	2027	28	2009	0,00
1589		LAVORI IMPERMEABILIZZ.TERRAZZE SC.RIBOLI - SOMME A DISPOSIZIOI	003803	1583	1	2009	-1.078,66
1590		MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA - KONE	003768	952	2	2008	-1.083,35

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1591	2	MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI ILLUMINAZIONE SARE	092201	9602467	7	1996	0,00
1592		FORNITURA BINDER E PITTURAZIONE AREA SKATEBOARD - EDILIENO S	003768	1914	2	2011	-214,50
1593		COMPENSI UFFICIO TECNICO - LAVORI RESTAURO PORTICATO BRIGNAI	003767	2025	2	2009	0,00
1594		INTERVENTO MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO TECNICO FUNZIO	003768	952	1	2008	-356,65
1595		AREA SARE CAVI ARENELLE - PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTO VIDEOSOF	092201	9602467	5	1996	0,00
1596		FORNITURA CONTENITORI X RIFIUTI E SACCHETTI	003863	1565	2	2009	-228,00
1597		PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERE STRUTTURALI	003836	2150	2	2009	-6.496,16
1598		LAVORI PALAZZO COMUNALE - APPALTO	003760	1564	5	2010	0,00
1599		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 2010 -	003907	2306	4	2010	791,04
1600		LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO PORTICATO BRIGNARDELLO -AF	003845	3358	1	2005	0,00
1601		APPALTO - LAVORI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STOF	003843	2165	3	2011	-172,28
1602		LAVORI REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE / INTERVENTI MANUTENTIVI STI	003862	2340	2	2010	-101,16
1603		INCENTIVO PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA - LAVORI IMPIANTI SPORTI'	003765	2132	3	2011	0,00
1604		LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO PORTICATO BRIGNARDELLO - AF	003844	3356	1	2005	0,00
1605		INTERVENTI STRAORDINARI ARREDO URBANO	003863	1565	1	2009	-208,14
1606		INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA S	003810	2027	27	2009	0,00
1607		INCARICO COLLAUDO LAVORI PROLUNGAMENTO PASS.A MARE	003840	3333	1	2005	0,00
1608		RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - PREDISPOSIZ	003843	2165	5	2011	0,00
1609		FORNITURE PER VIABILITA' E ARREDO URBANO	003768	1914	1	2011	-71,70
1610		FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI LOC. SARE - MORDINI -	092201	9602467	4	1996	-0,20
1611		LAVORI PREV.INCENDI/ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETT. SCUOLE MEDIE	003810	3324	1	2005	-776,83
1612		FORNITURA CORRIMANO IN FERRO PER STRADA PEDONALE VIA FRAVE	003843	2165	8	2011	0,00
1613		LAVORI SCARPATE VIA AURELIA - ECONOMIA SU LAVORI	003877	1445	2	2009	-2.159,94
1614		COMPENSI UFF. TECNICO - LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSE	003760	1924	6	2011	413,00
1615		MATERIALI VIDEOSORVEGLIANZA LOTTIZZAZIONE SARE CAVI ARENELL	092201	9602467	3	1996	0,00
1616		INCARICO RESTAURO FACCIATE VILLA SPINOLA - 4L. STU DIO ASS.TO R	003762	3314	1	2005	-7.768,68
1617		AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA CANA	003859	2093	2	2011	0,00
1618		LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IMP.SPORTIVO BARASSI - I	003833	3305	1	2005	0,00
1619		INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA S	003810	2027	26	2009	0,00
1620		LAVORI IMPERMEABILIZZ.TERRAZZE SC.RIBOLI DITTA EDIL IENO DET.N.	003803	1440	1	2009	-432,69
1621		INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI PASSEGG.-1/2LOTTO	003840	3252	1	2005	0,00
1622		COSTRUZIONE ARREDI NUOVI LOCALI URP DITTA LIGURSYSTEM DET.N.	003760	1971	1	2008	-289,80
1623		LAVORI COLLETTORE ACQUE BIANCHE VIA XX SETTEMBRE	003768	2138	6	2011	0,00
1624		LAVORI PORTICATO - 2°LOTTO OPERE IN COPERTURA - S OMME A DISF	003767	2025	1	2009	-2.151,86
1625		LAVORI MANUT.STRAORD.EDIFICIO SERVIZI C.RIBOLI - DITTA DIECI CO	003760	3188	1	2005	-85,52
1626		ATTREZZATURE PER AREA DI SOSTA CAMPER	003768	2253	1	2008	-45,78
1627		VERIFICA STRUTTURALE EDIFICIO DON GNOCCHI LABORATORIO G.E.T.	003810	1410	1	2009	-147,60

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1628	2	LAVORI RIQUALIFICAZIONE VICO LA ROSA - DITTA TRAVERSONE	003843	2165	6	2011	0,00
1629		LAVORI ADEGUAMENTO NORME PREV.INCENDI SC.RIBOLI SOMME DA DI	003802	3147	1	2005	-525,00
1630		APPALTO OPERE IMPIANTISTICHE - LAVORI IMPIANTI BELVEDERE - 1°L	003765	2132	2	2011	0,00
1631		LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA (GENERICO)	003868	2329	1	2010	0,00
1632		LAVORI PAVIMENTAZIONE VICO LA ROSA - COMPITI DI PROGETTAZIONE	003843	2165	7	2011	117,51
1633		LAVORI FOGNATURA SORLANA - 1°LOTTO (ATO) DITTA T.E .S. DET.1606/I	003870	3055	1	2005	0,00
1634		MATERIALE IDRAULICO NUOVI LOCALI SC. MEDIA DON GNOCCHI	003810	2027	25	2009	0,00
1635		SPESA PER IMPREVISTI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DE'	003907	2213	5	2009	-137,80
1636		LAVORI RESTAURO VILLA SPINOLA - 3°LOTTO DITTA IMBESI ANGELO DE	003761	3036	1	2005	-1.518,17
1637		LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCO LUGANO - 4°LOTTO - E CONOMIA	003904	2141	1	2008	-79,42
1638		B.O. N. 28/AT FORNITURA MATERIALE ELETTRICO NUOVO LOTTO LOCUL	003768	2138	4	2011	0,00
1639		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO BITUMINOSO STRADA PRIVAT	003768	1180	1	2012	0,00
1640		LAVORI COSTRUZIONE PASSEGGIATA A MARE - SOMME A DISPOSIZION	003840	2982	1	2005	0,00
1641		ACQUISTO ARREDI X AUDITORIUM EX CINEMA CANTERO SOMME A DISI	003819	2140	1	2008	-665,84
1642		LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA LUDICA C.SO B.AYRES - COMPITI DI PRI	003907	2213	4	2009	-490,00
1643		MATERIALI ELETTRICI COMPLETAMENTO RETE ELETTRICA E DATI SCUC	003810	1305	5	2009	0,00
1644		LAVORI COSTRUZ.NUOVA STRADA LOC.SENAXI-S.GIULIA - 1°LOTTO - DA	003836	2150	1	2009	-89.423,20
1645		RIQUALIFICAZIONE P.ZZA MARCONI - COMPITI DI PROGETTAZIONE	003845	2784	1	2005	0,00
1646		LAVORI AGGIUNVI PAVIMENTAZIONI - ECONOMIE	003839	2103	2	2009	-109,90
1647		RIPRISTINO PARETI PERIMETRALI PIANO TERRA E ALA NORD SC. DON C	003810	2027	24	2009	0,00
1648		COMPITI PROGETTAZIONE - LAVORI REALIZZAZIONE MANTO ERBA SINT	003832	857	3	2008	191,00
1649		LAVORI PORTICATO - 2°LOTTO OPERE IN COPERTURA	003767	2024	1	2009	0,00
1650		INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI	003768	2065	2	2012	-41,60
1651		SPESA PER ACQUISTO FORNITURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECI	003907	2213	3	2009	-10.873,21
1652		LAVORI COMPLETAMENTO MANTELLATA PROLUNGAMENTO PASSEGGI/I	003840	708	1	2009	-17.885,15
1653		LAVORI REALIZZAZIONE MANTO ERBA SINTETICA L.N.D. - FIGC	003832	857	2	2008	10.505,00
1654		TRACCIAMENTO E FRAZIONAMENTO CATASTALE TERRENI DA ESPROPF	003868	2304	9	2010	5.662,80
1655		LAVORI COMPLETAMENTO MANTELLATA PROLUNGAMENTO PASSEGGI/I	003840	705	1	2009	0,00
1656		LAVORI COSTRUZIONE LOTTO SANT'UGO SPESE TECNICHE	003768	2138	2	2011	0,00
1657		FORNITURE PER VIABILITA' E ARREDO URBANO	003768	556	9	2012	2.186,16
1658		LAVORI REALIZZAZIONE MANTO SINTETICO CAMPO RIBOLI SOMME A DI	003832	857	1	2008	-10.696,00
1659		FORNITURA E POSA IN OPERA MINI HALF-PIPE DA SKATEBOARD LOC. P.	038690	2351	8	2010	0,00
1660		SPESA PER LAVORI IN APPALTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI	003907	2213	2	2009	-26.958,84
1661		LAVORI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTO CENTRO STORICO - 1°LOTTO - C	003843	2165	4	2011	0,00
1662		REDAZIONE INDAGINI STRATIGRAFICHE	003760	1564	4	2010	0,00
1663		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 2010 - COM	003907	2306	3	2010	-668,04
1664		LAVORI COMPLETAMENTO AUDITORIUM CANTERO - 2°LOTTO - SOMME	003769	2631	1	2007	-1.371,80

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1665	2	LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ALBERGHI	003768	556	8	2012	-13,00
1666		DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO - SIGG. SC/	003868	2328	8	2010	252.144,48
1667		LAVORI IMPIANTI SPORTIVI LOC.BELVEDERE CAVI - CON MUTUO CASSA/	003765	2132	1	2011	-11.034,94
1668		LAVORI COMPLETAMENTO AUDITORIUM CANTERO - 2°LOTTO - DITTA E	003769	2630	1	2007	-313,02
1669		MODIFICA IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE	003876	2212	18	2009	0,00
1670		FORNITURA E SISTEMAZIONE AVVOLGIBILI SC. DON GNOCCHI - IL TAPP	003810	2027	23	2009	0,00
1671		IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO ESTRAZIONE CUCINA ASILO NIDO	003849	2617	1	2007	-779,28
1672		LAVORI MANUT. PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITL	003839	2305	2	2010	-813,03
1673		LAVORI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO URBANO PIAZZALE SANT'UGO	003768	2138	1	2011	0,00
1674		LAVORI CONSOLIDAMENTO SCARPATA ROCCIOSA V.CIGNO - ECONOMI/	003856	703	1	2009	-1.015,95
1675		OPERE IMPIANTISTICHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DITTA ELETTRIC	003849	2616	1	2007	-214,30
1676		LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA XX SETTEMBRE - POLIZ	003768	1882	1	2012	-250,00
1677		LAVORI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE V.AURELIA - ECOI	003876	2212	7	2009	0,00
1678		LAVORI PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO - TASSA AVCF	003839	2045	3	2012	225,00
1679		INCARICO PROGETT.NE DIREZ.LAVORI RIPRISTINO VOLTA ING.NATTERC	003767	456	1	2009	-648,00
1680		LAVORI RIQUALIFICAZIONE P.LUGANO - 3°LOTTO - ECON OMIE DI SPES.	003904	2608	1	2007	-491,47
1681		LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE - ANNO 2011 - V.TIGULA/P.Z	003866	1925	6	2011	-11.033,65
1682		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X IMPIANTO ILL.NE VOTIVA - DITTA M	003911	2602	1	2007	-1.800,00
1683		LAVORI PREVENZIONE INCENDI/ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETT.SCUOL	003810	2027	22	2009	-6.935,13
1684		LAVORI RIQUALIFICAZIONE/ADEGUAMENTO LATO MARE V.AURELIA - CC	003876	2212	6	2009	0,00
1685		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD/RIQUALIF.AREE VERDI - ECONOMI	003907	2568	1	2007	-24,24
1686		LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO PORTICATO BRIGNARDELLO - SP	003767	455	1	2009	0,00
1687		INTERVENTO PULIZIA ALVEO TRATTO RIO S.ANNA - B.O. N. 67/AT - BIO S	003864	2136	5	2011	0,00
1688		REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO RETE DATI/FONIA - PIANO TERRA PA	003750	2010	1	2009	-3.793,37
1689		APPALTO - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E ADEGUAMENTO M	003843	2455	2	2012	19.808,79
1690		OPERE DI CARPENTERIA METALLICA PREVENZIONE INCENDI	003828	2565	1	2007	0,00
1691		ACQUISTO MATERIALE PUBBL. ILLUM. STRADA DELL'ARDESIA	003842	413	10	2009	-3,30
1692		LAVORI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE ALTO MARE V.AURELIA	003876	2212	5	2009	-11.240,57
1693		FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SC. MEDIA - B.O. N. 116/AT - MEI	003810	1305	4	2009	3,00
1694		INTEGRAZIONE ARREDI NUOVI UFFICI P.M. - OCRA CHIAVARESE -	003760	1924	8	2011	2.637,00
1695		OPERE DI CARPENTERIA METALLICA PREVENZIONE INCENDI - SOMME /	003828	2564	1	2007	0,00
1696		SPESE DIVERSE X ACQUISTO N.1 AUTOCARRO SERV.MANUT.DET.N.962/	003771	1348	1	2009	-744,14
1697		LAVORI COSTRUZIONE IMP.VIDEOSORVEGLIANZA - LOTTO 4° - CON MUT	003790	2131	1	2011	0,00
1698		LAVORI RIO REZZA - REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA SUI TERRENI	003868	2328	7	2010	-3.649,36
1699		APPALTO - SERVIZIO IGIENICO DISABILI - SC. ALBERGHIERA - IMPRESA I	003768	556	7	2012	0,00
1700		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A M	003810	2060	1	2012	-6.292,00
1701		OPERE MURARIE PREVENZIONE INCENDI	003828	2552	1	2007	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1702	2	SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E AI	003843	2455	1	2012	-40.000,00
1703		LAVORI PAVIMENTO SCUOLA DON GNOCCHI -COMPENSI UFFICIO TECNI	003810	2027	21	2009	0,00
1704		POSA IN OPERA SERRAMENTI - EUROSERRAMENTI 3000 SAS	003760	1564	19	2010	0,00
1705		LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA - AGGIUDICAZIONE APPAL	003868	2304	1	2010	-96.659,60
1706		LAVORI RIQUALIFICAZIONE P.COTONIFICIO - 5°LOTTO P ROGETTO GC N	003904	2211	1	2009	-90.000,00
1707		POLIZZA VERIFICATORE - PROGETTO ESECUTIVO -	003768	556	6	2012	-200,00
1708		ACQUISTO AUTOVETTURA DA DESTINARE A C.A.G.	038690	2351	3	2010	0,00
1709		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COLLINARI - RIDURRI	003882	854	6	2011	-406,59
1710		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - COMPITI DI PROGETTA	003828	2549	1	2007	0,00
1711		LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO COMUN	003760	1924	3	2011	0,00
1712		COLLAUDO STUTTURE IN CEMENTO ARMATO - SCUOLE DON GNOCCHI -	003810	1305	3	2009	0,00
1713		LAVORI DI PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA - ANNO 2011 - COMPITI DI PRC	003864	2136	3	2011	0,00
1714		LAVORI RECUPERO STRADA ARDESIA - LOTTO 2 - ECONOMIA	003842	413	7	2009	-524,38
1715		SPESE TECNICHE - ACQUISIZIONE IN OPERA COPERTURA CON MEMBR/	003849	2149	3	2009	0,00
1716		CONTRIBUTO ATTUAZIONE PROGETTO "SOCIAL HOUSING"	003778	2454	1	2012	0,00
1717		INCARICO REDAZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI PROGETTAZIONE PRELIMII	003768	2453	17	2012	38.064,00
1718		FORNITURA SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A CORREDO ILI	003828	2544	1	2007	0,00
1719		LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. SCUC	003810	1305	2	2009	0,00
1720		ACQUISTO N. 1 PALCO MODULARE ZINCATO - MANIFESTAZIONE TORTA	003768	2453	16	2012	9.680,00
1721		FORNITURA E INSTALLAZIONE RECINZIONE STRADALE - LAVORI PROLU	003840	2208	10	2009	0,00
1722		LOTTO 2°- CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETT/	003842	413	3	2009	-5,95
1723		LAVORI DEMOLIZIONE MANUFATTO EX ANAS - FORNITURA RECINZIONE	003768	2453	15	2012	1.001,88
1724		LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO COMUNALE -SECONDO LI	003760	1924	1	2011	-25.765,00
1725		INTEGRAZIONE LAVORI RIPARAZIONE AUDITORIUM - DITTA MAZZA PAC	003769	2656	1	2007	-1.740,00
1726		LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. SCUC	003810	1305	1	2009	-20.781,52
1727		LAVORI DEMOLIZIONE MANUFATTO EX ANAS LOC. LO SCOGLIO CAVI	003768	2453	14	2012	220,00
1728		INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE ANTIVIRUS SU SERVER ED AGGIORI	003750	2479	1	2007	-591,60
1729		LAVORI PAVIMENTO DON GNOCCHI - DITTA ABISAY	003810	2027	20	2009	0,00
1730		LAVORI AGGIUNTIVI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI VICO N.BIXIO	003843	2007	5	2009	-66,51
1731		LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO PORTICATO BRIGNARDELLO - PC	003767	2091	1	2012	0,00
1732		LAVORI DEMOLIZIONE MANUFATTO EX ANAS LOC. LO SCOGLIO -APPALTI	003768	2453	12	2012	13.310,00
1733		LAVORI AGGIUNTIVI P.ZZA TORINO ECONOMIA DI SPESA DA RIDURRE	003835	1299	1	2009	-209,97
1734		LAVORI AGGIUNTIVI PROLUNGAMENTO PASSEGGIATA A MARE - COMPITI	003840	2208	9	2009	-38,00
1735		SPESE ISTRUTTORIA PRATICA SORVEGLIANZA LAVORI E TOLTA TENSIC	003768	2453	11	2012	1.210,00
1736		MATERIALE IDRAULICO NUOVO BAGNO SC. ALBERGHIERA - S.I.R.E.A. -	003768	2453	10	2012	240,89
1737		MANUTENZIONE STRAORD./RIQUALIFICAZIONE VERDE COM. - DITTA LE	003907	2456	1	2007	-244,16
1738		LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADA DELL'ARDESIA - ECONOMIA DA DEV	003842	413	1	2009	-962,94

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1739	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRIC,	003772	905	1	2011	0,00
1740		COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI - COSTRUZIONE LOTTO LOC	003910	1923	12	2011	3.120,63
1741		LAVORI DI PULIZIA ALVEI - ANNO 2011	003864	2136	2	2011	-92,98
1742		PROIETTORI LUMINOSI ILLUMINAZIONE P.ZZA TORINO DITTA MECI DET	003835	1121	1	2009	-1.046,52
1743		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO COSTRUZIONE NUOVO SERVIZIO SI	003768	2453	9	2012	265,33
1744		LAVORI SISTEMAZIONE A V.A. P.ZZA INNOCENZO IV° NB : - FATTURA IN	003838	2450	1	2007	-4.445,86
1745		LAVORI MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE ECONOMIA DI SPESA DA RI	003907	2483	1	2008	-138,70
1746		SOMME A DISPOSIZIONE	003768	556	5	2012	-3.144,43
1747		FORNITURA SERRAMENTO USO NUOVO SERVIZIO IGIENICO SC. ALBERC	003768	2453	8	2012	1.595,00
1748		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X LAVORI P.TORINO DITTA MECI DE	003835	1011	1	2009	-1.039,71
1749		LAVORI AGGIUNTIVI PROLUNGAMENTO PASSEGGIATA - APPROVAZIONI	003840	2208	8	2009	0,00
1750		MATERIALE ELETTRICO EX SC. ELEMENTARE CAVI - MECI SRL	003768	2453	5	2012	508,68
1751		MATERIALE IDRAULICO EX SCUOLA CAVI - IMPIANTO RISCALDAMENTO	003768	2453	4	2012	1.445,66
1752		INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PRC	003760	1564	3	2010	0,00
1753		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 2010	003907	2306	2	2010	-332,56
1754		COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 - LAVORI AGGIUNTIVI COMPLETA	003910	1923	11	2011	187,21
1755		LAVORI ADEGUAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE STAZ.CAVI - ECONOI	003859	937	1	2009	-631,50
1756		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFIDAMENTO EX SCUOLE ELEMENT/	003766	2413	3	2007	0,00
1757		LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA VIA C	003768	2453	3	2012	25.107,45
1758		LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO PORTICATO BRIGNARDELLO	003768	2453	2	2012	19.182,74
1759		REGIMAZIONE RIO REZZA - ESECUZIONE STENDIMENTI DI SISMICA A RII	003868	2328	6	2010	0,00
1760		LAVORI AGGIUNTIVI ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE FRAZIONALI - C	003836	2112	8	2011	-36,94
1761		SPESE TECNICHE - INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE SC. ALE	003768	556	4	2012	-590,00
1762		LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI P.LE SANT'UGO	003915	2046	5	2012	25.472,77
1763		LAVORI ADEGUAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE STAZ.CAVI	003859	936	1	2009	0,00
1764		SOSTITUZIONE CUPOLOTTI SOVRAPIASTRA PORTUALE DANEGGIATI A S	003768	2453	1	2012	-113.799,77
1765		SOSTITUZIONE PERSIANE IN LEGNO. FALEGNAMERIA LA.VER.LEGNO	003766	2413	2	2007	-1.843,85
1766		FORNITURA MOTOCARRO SERVIZIO CIMITERO IN SOSTITUZIONE DI ALT	003937	2440	1	2012	0,00
1767		FORNITURA ATTREZZATURE E MANODOPERA PER REALIZZAZIONE IMPI	038690	2351	2	2010	0,00
1768		MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTO PASSEGGIATA A MARE - B.O. N. 4	003840	2208	7	2009	0,00
1769		FORNITURA E PRESTAZIONI TERMO-IDRAULICHE - LAVORI ADEGUAMEN	003810	2027	19	2009	0,00
1770		LAVORI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO P.I. LOC. CAVI AREN	003855	1678	1	2011	0,00
1771		POLIZZA VERIFICATORE - LAVORI AGGIUNTIVI COMPLETAMENTO LOTT	003910	1923	10	2011	200,00
1772		RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE S.GIULIA	003766	2413	1	2007	0,00
1773		LAVORI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE AR	003770	836	1	2009	-412,40
1774		FORNITURA STRUTTURA AUTOPORTANTE E SCENOGRAFIA PER TORRE	003938	2412	2	2012	97,00
1775		LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI BELVEDERE - ECONOMIA	003765	2132	17	2011	-3.919,04

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1776	2	LAVORI COSTRUZ.NUOVO SISTEMA TRAFFICO P.TORINO ECONOMIA DI	003835	2479	1	2008	-176,76
1777		LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE ANNO 2011 - COMPITI DI PI	003866	1925	5	2011	0,00
1778		FORNITURA STRUTTURA AUTOPORTANTE E SCENOGRAFIE REALIZZAZI	003938	2412	1	2012	-97,00
1779		LAVORI MANUT.SOTTOPASSI ACCESSO SPIAGGIA	003859	939	1	2009	-177,28
1780		PROGETTO SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO/INFORMATICO INFORMA	003750	2336	1	2007	-5.154,00
1781		INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PISCINA COMUNALE - INC	003824	2411	1	2012	0,00
1782		INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PISCINA COMUNALE - INC	003824	2410	1	2012	0,00
1783		CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA - SISTEM	003840	2208	6	2009	0,00
1784		LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE V.MATTEOTTI COMPITI DI PROGET	003857	2478	1	2008	0,00
1785		INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COSTRI	003910	1923	9	2011	2.347,52
1786		COMPITI PROGETTAZIONE LAVORI SOTTOPASSO CAVI	003859	937	3	2009	481,00
1787		LAVORI INSTALLAZIONE ASCENSORE SC. VERA VASSALLE - OPERE DI F	003811	2334	7	2007	7.151,24
1788		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO GIARDINI PUBBLIC	003907	2350	1	2012	0,00
1789		INSTALLAZIONE CENTRALE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA LOC. CIGNI	003768	2344	1	2012	0,00
1790		POLIZZA VERIFICATORE - INSTALLAZIONE ASCENSORE -	003811	2334	6	2007	-100,00
1791		AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ALLARME C/O SC. MEDIA - B.O. N. 32/AT	003810	2027	18	2009	-1,15
1792		LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VICOLI BIXIO E MANIN - ECONC	003843	2007	4	2009	-8.851,14
1793		CONFERIMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE REDAZIONE RELAZIONE GI	003915	2046	4	2012	1.481,04
1794		FORNITURA DI AUTOCARRO - DITTA AUTOVEICOLI ERZELLI- SOMME A D	003771	2070	3	2009	-4.046,45
1795		COMPITI PROGETTAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE STAZIONE CAVI	003859	937	2	2009	44,56
1796		INTERVENTO URGENTE RIFACIMENTO ANELLO DI SCARICO SC. ALBERG	003768	2327	1	2012	0,00
1797		LAVORI PROLUNGAMENTO PASSEGGIATA A MARE - SOMME A DISPOSIZ	003840	2208	5	2009	-29.076,85
1798		ACQUISTO SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TECEO2 - DITTA SCHREDER -	003850	2295	2	2012	21.847,10
1799		LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE TRA VIA PIACENZ	003768	1481	1	2011	0,00
1800		LAVORI INSTALLAZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSAL	003811	2334	5	2007	0,00
1801		LAVORI RIFACIMENTO PAVIEMTANZ.VIA XXIV APRILE ECONOMIA DI SPE	003839	2473	1	2008	-484,74
1802		INCENTIVO PROGETTAZIONE - LAVORI LOCULI CIMITERO -	003910	1923	8	2011	0,00
1803		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	003859	795	3	2009	-0,02
1804		COMPENSI INCENTIVANTI - LAVORI AALLACCIAMENTO IDRICO E FOGNAI	003765	2132	16	2011	123,00
1805		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI II.PP.	003850	2295	1	2012	-24.850,00
1806		POLIZZA VERIFICATORE - LAVORI RESTAURO PALAZZO COMUNALE ADE	003760	2153	2	2012	200,00
1807		COLLAUDO LAVORI INSTALLAZIONE ASCENSORE	003811	2334	4	2007	0,00
1808		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DITTA MECI DET.N.1046/19.8.2009	003826	2471	1	2008	-2.279,69
1809		INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - SC. ALBERGHIERA -	003768	556	3	2012	0,00
1810		PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI AGGIUNTIVI SOTTOPASSO STAZ	003859	795	11	2009	-0,01
1811		LAVORI DI RESTAURO PALAZZO COMUNALE - ADEGUAMENTI IMPIANTIS	003760	2153	1	2012	-200,00
1812		LAVORI PROLUNGAMENTO PASSEGGIATA A MARE - SISTEMAZIONE RUS	003840	2208	4	2009	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1813	2	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI CIMITERO DI CAVI - COMF	003915	2152	6	2012	600,00
1814		APPALTO - LAVORI COSTRUZIONE LOCULI CIMIT. URBANO	003910	1923	7	2011	0,00
1815		APPALTO LAVORI - INSTALLAZIONE ASCENSORE - DITTA SEDILMAR	003811	2334	3	2007	0,00
1816		LAVORI AGGIUNTIVI ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE FRAZIONALI	003836	2112	7	2011	0,00
1817		LAVORI AGGIUNTIVI SOTTOPASSO CAVI - COMPTI DI PROGETTAZIONE	003859	795	13	2009	-6,12
1818		PREMIO POLIZZA VERIFICATORE	003915	2152	5	2012	200,00
1819		INTEGRAZIONE INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA	003868	2328	5	2010	-0,10
1820		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA LC	003915	2152	4	2012	198,23
1821		LAVORI ADEGAMENTO SOTTOPASSO CAVI - AFFIDAMENTO DITTA CALO	003859	795	15	2009	0,00
1822		INSTALLAZIONE ASCENSORE SC. ELEMENTARE VASSALLE - INCARICO F	003811	2334	2	2007	0,00
1823		LAVORI AGGIUNTIVI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTI, PREVENZIONE	003810	2027	17	2009	-182,46
1824		LAVORI FRANA VIA BASSO MARINO - AGGIUDICAZIONE APPALTO -	003768	1043	1	2012	0,00
1825		ACQUISIZIONE IN OPERA COPERTURA CON MEMBRANE SINTETICHE IN	003849	2149	2	2009	0,00
1826		LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI CIMITERO CAVI - SOMME	003915	2152	3	2012	11.069,19
1827		INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - ING. PARPAGLIONE	003915	2152	2	2012	-41,60
1828		LAVORI PROLUNGAMENTO PASSEGGIATA A MARE	003840	2208	2	2009	0,00
1829		PERCENTUALE COMPITI DI PROGETTAZIONE - LAVORI CAMPO RIBOLI	003999	2303	9	2010	0,00
1830		REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE SICURI" - ART.183 COMMA 5 DL	038690	2351	1	2010	0,00
1831		LAVORI INSTALLAZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSAL	003811	2334	1	2007	-7.273,29
1832		FORNITURA MATERIALE X NUOVA ILL.NE IMP.SPORTIVI DITTA MECI DET	003826	2463	1	2008	-1,54
1833		SOMME A DISPOSIZIONE	003881	909	5	2011	-42.672,14
1834		INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERA E CONFERIMENTO INCA/	003910	1923	2	2011	0,00
1835		LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI BELVEDEF	003765	2132	15	2011	7.503,00
1836		INDAGINE VERIFICA STRUTTURALE SCUOLE MEDIE	003810	910	1	2009	0,00
1837		LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI CIMITERO CAVI - POSI;	003915	2152	1	2012	-12.025,82
1838		INTERVENTI FINALIZZATI RISPARMIO ENERGETICO ASILO NIDO. DITTA C	003849	2230	2	2007	0,00
1839		LAVORI COMPLETAMENTO SCARICHI ACQUE BIANCHE E NEREIMPIANTI	003826	2459	1	2008	-7,09
1840		LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VICOLI BIXIO E MANIN	003843	2007	2	2009	-377,36
1841		ACQUISTO SISTEMI ILLUMINAZIONE PERLA - INSTALLAZIONE PIANO STR	003840	2127	3	2012	41.104,80
1842		LAVORI RIQUALIFICAZIONE GALLERIA V. CAVOUR - ECONOMIA DA RIDU	003867	803	1	2009	-36,50
1843		FORNITURA CORPI ILLUMINATI AD USO P.I. IN VIA EKENGREN	003850	2203	9	2009	0,00
1844		LAVORI COMPLETAMENTO PASSEGGIATA A MARE TRATTO EX CASELLC	003840	2127	2	2012	137.662,19
1845		LAVORI COMPLETAMENTO PASSEGGIATA A MARE TRA CASELLO FS 44 I	003840	2127	1	2012	-178.766,99
1846		INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO CONSUMI ENERGET. - SOMME A	003849	2230	1	2007	-310,32
1847		LAVORI - VARIANTE - SPESE TECNICHE - ADEGUAMENTO BARRIERE AR	003810	2027	15	2009	0,00
1848		LAVORI COSTRUZIONE LOTTO LOCULI CIM.URBANO - 1°STR ALCIO - MU	003910	1923	1	2011	-5.855,36
1849		LAVORI ADEGUAMENTO SOTTOPASSO STAZIONE CAVI - COMPITI DI PR	003859	795	16	2009	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1850	2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER II.PP. - LOC.ARENELLE	003850	2186	2	2007	-0,80
1851		MODIFICA PALO AD INFISSIONE DA IMPIEGARE SUL NUOVO TRATTO PA:	003840	2126	10	2012	204,96
1852		SGOMBERO SABBIA PASSEGGIATA A MARE TRATTO P.ZZA MILANO E ST	003840	2126	9	2012	2.196,00
1853		FORNITURA CORPI ILLUMINATI A SOSPENSIONE	003850	2203	7	2009	0,00
1854		COMPLETAMENTO/RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO SCARICHI ACQI	003826	2457	1	2008	-165,21
1855		LAVORI IMPIANTI BELVEDERE - 1°LOTTO - FORNITURA E POSA IN OPER	003768	1040	1	2012	0,00
1856		PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERE STRUTTURALI LAVORI AMPLIAM	003915	2046	3	2012	2.516,80
1857		INTERVENTI AGGIUNTIVI - LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCUL	003768	2065	5	2012	4.936,07
1858		LAVORI COSTRUZIONE LOTTO LOCULI S.UGO CIM.URBANO - COMPITI DI	003768	2065	1	2012	-26.601,60
Tot.p.							-643.455,28
1859	4	SPESE COLLAUDO DISTR.CARBURANTE PORTO DI LAVAGNA	003925	1688	1	2010	-400,00
1860		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - 8.5.2009 - REV.4138/2010 - FAZI	003924	1638	1	2010	-500,00
1861		CONTRIBUTO PER FAMIGLIE NUMEROSE - DA COMUNE DI CHIAVARI	003925	1870	1	2010	0,00
1862		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	513	1	2011	0,00
1863		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	590	1	2011	0,00
1864		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	575	1	2011	0,00
1865		COMMISSIONE DI VIGILANZA ATTRAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI	003925	561	2	2011	-450,00
1866		SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI	003925	561	1	2011	-300,00
1867		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - C.SO R	003924	559	1	2011	0,00
1868		RIMBORSO SPESE LEGALI SU INGIUNZIONI FISCALI PER VIOLAZIONI AL I	003925	390	1	2011	-4.035,16
1869		SERV. RITIRO INGOMBRANTI NON USUFRUITO - BERTONCINI PIERA -	003925	84	2	2011	-10,00
1870		RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO	003925	84	1	2011	-1.051,05
1871		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - 12.6.2009 - REV.4140/2010 - CO	003924	1640	1	2010	-500,00
1872		COMMISSIONE VIGILANZA CONTROLLO GONFIABILI (DA AGAZZI JEMS)	003925	2061	1	2011	-600,00
1873		RIMBORSO DEPOSITO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COND.VIA MA	003924	2000	1	2011	0,00
1874		IMPIEGO CONTRIBUTO INVECCHIAMENTO ATTIVO - DA COMUNE DI CHIA	003925	1930	1	2011	0,00
1875		SPESE PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SOLE AZZURRO	003925	1850	1	2011	0,00
1876		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	1849	1	2011	0,00
1877		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	1847	1	2011	0,00
1878		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	1844	1	2011	0,00
1879		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (003924	1843	1	2011	0,00
1880		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	1839	1	2011	0,00
1881		IMPIEGO CONTRIBUTI PER ALLUVIONE BORGHETTO VARA - DA PRIVATI	003925	1807	1	2011	-122,00
1882		MATERIALE LUDICO CENTRO ISOLA BLU - DITTA BABYTOYS CHIAVARI	003925	1777	3	2011	0,00
1883		IMPIEGO CONTRIBUTO PER SPORTELLO PROGETTO DONNE "VITTIME V	003925	1731	1	2011	0,00
1884		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO GESTIONE SERV.INTEGI	003927	1728	1	2011	0,00
1885		SPESE PER COMMISSIONE VIGILANZA LOCALE SKIPPER - CAVI DI LAVAG	003925	1723	1	2011	-600,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1886	4	RIPRISTINO DANNI CAPPELLA BRIGNARDELLO - (SIG.RA MAZZINO AIMO)	003925	1630	1	2011	0,00
1887		RIMBORSO SPESE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - LAVORI EDIL	003924	1540	1	2011	0,00
1888		IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI IN TEMA DI AMIANTO	003925	1512	1	2011	0,00
1889		RIMBORSO DEP.CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - LAVOF	003924	1200	1	2011	0,00
1890		RIMBORSO DEP.CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - LAVOF	003924	1197	1	2011	0,00
1891		SPESE REGISTRAZIONE APPALTO SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE R	003927	1390	1	2011	0,00
1892		RIMBORSO DEP.CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - LAVOF	003924	1196	1	2011	0,00
1893		RIPARAZIONE SCUOLABUS INCIDENTATO - 16.4.2011	003925	1115	1	2011	0,00
1894		SPESE LEGALI SU INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ARRETRATI MENSE SCC	003925	1056	1	2011	-522,20
1895		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	780	1	2011	0,00
1896		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	778	1	2011	0,00
1897		RIPARAZIONE RINGHIERA V.LOMBARDIA CAVI DI LAVAGNA - SINISTRO I	003925	908	1	2011	-1.300,00
1898		RIPARAZIONE SCUOLABUS INCIDENTATO - CY265DN (REV.1422/2011)	003925	760	1	2011	0,00
1899		SISTEMAZIONE SCUOLABUS INCIDENTATO - 12.11.2010 (LAMBRUSCO)	003925	708	1	2011	0,00
1900		OPPOSIZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO VERBALE DI ACCEF	003925	667	1	2011	0,00
1901		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - LAVORI RIFACIMENTO COPERTUR	003924	1577	1	2012	0,00
1902		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	1557	1	2012	0,00
1903		RIMBORSO DIRITTI DI PROVVISORIETA' SALMA DI COGORNO CATERINA	003924	1556	1	2012	0,00
1904		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO P. - LAVORI I	003924	1530	1	2012	0,00
1905		RIMBORSO DIRITTI TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI GUARALDI IL	003924	1422	1	2012	0,00
1906		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	1419	1	2012	0,00
1907		SPESE INVIO ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CDS - AVV. SARTESCHI	003925	1379	1	2012	0,00
1908		PROSECUZIONE INSERIMENTO CENTRO BENEDETTO ACQUARONE UTEI	003925	1224	1	2012	0,00
1909		RIMBORSO SPESE LEGALI SU INGIUNZIONI FISCALI PER VIOLAZIONI AL	003925	992	1	2012	-564,02
1910		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	987	1	2012	0,00
1911		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	984	1	2012	0,00
1912		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	961	1	2012	0,00
1913		IMPIEGO SOMMA DA RIMBORSO SINISTRO 13.9.2011 - COMUNE /CONSUL	003925	818	1	2012	-88,20
1914		RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI	003925	132	1	2012	-618,00
1915		VERSAMENTO RITENUTE COD.1040 (ALIQUOTA 20%) - ANNO 2012 - PRO	003922	123	1	2012	0,00
1916		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO P	003924	403	1	2012	0,00
1917		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI EDILI - DAL 25 GEN. AL	003924	402	1	2012	0,00
1918		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO SERVIZIO TRASPORTO I	003927	384	1	2012	0,00
1919		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	437	1	2012	0,00
1920		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	423	1	2012	0,00
1921		LAVORI DI SEGNALETICA - VIA N.ITALIA - DA IMMOBILIARE COGORNESE	003925	405	1	2012	-346,25
1922		VERSAMENTO RITENUTE COD.1004.2 (ALIQUOTA 38%) - ANNO 2012 -AMI	003922	122	1	2012	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1923	4	VERSAMENTO RITENUTE COD.1004.1 (ALiquota 36%) - ANNO 2012 - AM	003922	121	1	2012	0,00
1924		VERSAMENTO RITENUTE COD.1004 (ALiquota 23%) - ANNO 2012 - AMMI	003922	119	1	2012	0,00
1925		SPESE PER MANIFESTAZIONI - INCASSATI DA PROVINCIA	003925	1052	1	2010	0,00
1926		PRELIEVO A DOMICILIO RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO 2010	003925	1439	1	2010	-473,00
1927		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	1437	1	2010	0,00
1928		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	1435	1	2010	0,00
1929		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	1433	1	2010	-500,00
1930		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	1431	1	2010	-500,00
1931		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	1430	1	2010	-1.000,00
1932		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	1429	1	2010	-1.000,00
1933		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	1428	1	2010	-500,00
1934		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	1427	1	2010	-500,00
1935		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONALE SUOLO PUBBLIC	003924	1422	1	2010	-500,00
1936		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONALE SUOLO PUBBLIC	003924	1421	1	2010	-500,00
1937		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONALE SUOLO PUBBLIC	003924	1420	1	2010	-500,00
1938		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	1419	1	2010	-800,00
1939		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	1418	1	2010	-500,00
1940		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	1417	1	2010	-1.000,00
1941		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	1416	1	2010	-500,00
1942		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO CONDOMINIO LIGURIA F	003925	847	1	2010	-378,26
1943		RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAR/APR/MAG.2009 VERSATA 2	003925	798	1	2010	-130,00
1944		SPESE LEGALI SU RECUPERO RETTE ASILO NIDO CARVELLI MATTEO	003925	673	1	2010	-982,92
1945		INCARICO CONSULENTE TECNICO ESPROPRIO "IL VIGNETO" - GEOM.GIK	099002	9016640	1	1990	-1.249,83
1946		CONTRIBUTO ADEGUAMENTO ASILO NIDO - ANNO 2006 DA COMUNE DI C	003925	1319	1	2008	0,00
1947		DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO - Q.3597/07 - REV.5515/2	003924	2185	1	2007	0,00
1948		CONTR.REG. X ELIMINAZ.BARR.ARCHITETT.-REV.5108/07 E.7.065,10 - TD	003925	2040	1	2007	0,00
1949		RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA R.G.9906/94 COMUNE/CALA DEI GENO	003925	1892	1	2007	-4.346,42
1950		RIMBORSO CAUZIONE GARA APPALTO COSTRUZIONE ASCENSORE SCL	003924	707	1	2007	-1.800,00
1951		CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE ALUNNI MINORATI AS 2005/2006 - F	003925	2419	1	2006	-4.348,56
1952		RIMBORSO A CONGUAGLIO LAVORI SOTTOPASSO PEDONALE KM.39 + z	003925	2381	1	2006	-24.761,66
1953		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO V	003924	1956	1	2006	-500,00
1954		RIMBORSO CAUZIONE LAVORI PULIZIA ALVEI - REV.4116/2006 - DITTA BI	003924	1889	1	2006	-510,00
1955		RIMBORSO CAUZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA SENTIER	003924	1176	1	2006	-160,40
1956		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE PONTEGGI VIA L.CO	003924	873	1	2006	-700,00
1957		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE PONTEGGI/AREA DI	003924	2420	1	2005	-500,00
1958		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PER MONTA	003924	1249	1	2005	-500,00
1959		ORDINI DI SERVIZIO N.12-15/21.1.2008-26.1.2008 SGOMBERO LOC.M.DEL	003925	586	1	2008	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1960	4	CONTRIBUTO X EVENTI ALLUVIONALI 2002 (REV.626/08) D.G.R. 1520/2004	003925	421	1	2008	-162,60
1961		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	336	8	2007	-500,00
1962		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	336	7	2007	-600,00
1963		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	336	6	2007	-500,00
1964		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - ADEGUAMENTO SCARICO FOGNAF	003924	336	5	2007	-500,00
1965		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO - ALLACCIO I	003924	336	4	2007	-500,00
1966		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO - V.VERCELL	003924	336	3	2007	-500,00
1967		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO - PONTEGGI	003924	336	2	2007	-500,00
1968		DEP.CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO - Q.3806/2003 PONTEGGIATUR	001519	1377	1	2003	-500,00
1969		RIMBORSO CAUZIONE PER APPALTO COSTRUZIONE IMPIANTO II.PP. C/	003924	1978	1	2005	-200,00
1970		DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO - ANNO 2003	001520	856	1	2003	0,00
1971		DEP.CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO - Q.1527/2003 INSTALLAZIONE	001519	757	1	2003	-250,00
1972		CAUZIONE PER COMODATO D'USO IMMOBILI COMUNALI SALA DELL'EMIK	001519	1261	1	2002	0,00
1973		DEP.CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO-Q.2291/2002 AREA DI CANTIEF	001519	1050	1	2002	-150,00
1974		DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO - ANNO 2002	001520	982	1	2002	0,00
1975		DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ.SUOLO - Q.2025/2002 AREA DI CANTII	001519	962	1	2002	-250,00
1976		DEP.CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO - Q.4168/2004 FINABEL	001519	1682	1	2004	-300,00
1977		CONTR.ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.- DET.N.1266/900 - DET.N.572 -F	001521	1526	1	2004	0,00
1978		DEP.CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO - Q.2158/2004 MANUTENZIONE	001519	997	1	2004	-300,00
1979		RIMBORSO DEP.CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO - Q.4560/2002 - ARI	001519	1695	1	2002	-250,00
1980		DEP.CAUZIONALE - PONTEGGI VIA N.ITALIA 75-Q.3824 CONDOMINIO VIA	001519	1900	1	2001	-361,52
1981		DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO - ANNO 2001	001520	981	1	2001	0,00
1982		CAUSA COMUNE DI LAVAGNA-FENU	099002	9016641	1	1990	-1.249,83
1983		CAUSA COMUNE DI LAVAGNA-FENU	099002	9016643	1	1990	-249,97
1984		CAUSA COMUNE DI LAVAGNA-FENU	099002	9016644	1	1990	-187,47
1985		CAUSA COMUNE DI LAVAGNA/FENU	099002	9016646	1	1990	-1.249,83
1986		RIMB.DEP.CAUZ.OCCUPAZ.SUOLO V.DEVOTO-Q.1381/1991 BACIGALUPC	097001	9109461	1	1991	-258,23
1987		DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO - ANNO 1991	097201	9122847	1	1991	-2,58
1988		DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO - ANNO 2000	001520	871	1	2000	0,00
1989		DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO - ANNO 1999	001520	941	1	1999	0,00
1990		DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO - ANNO 1998	097201	9811740	1	1998	0,00
1991		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ.SUOLO V.DEI DEVOTO Q	097001	9705455	1	1997	-1.032,91
1992		DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO - ANNO 1997	097201	9703849	1	1997	0,00
1993		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI GIA' INTROITATI EX-ACQUEDOTTO CI'	097201	9122847	9	1991	0,00
1994		RIMBORSO N. 1 DEPOSITO CAUZIONALE UTENTE EX ACQUEDOTTO - SIC	097201	9122847	10	1991	2,58
1995		DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO - ANNO 1996	097201	9601934	1	1996	0,00
1996		DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO - ANNO 1995	097201	9509293	1	1995	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
1997	4	RIMB.DEP.CAUZ.OCCUPAZ.SUOLO V.DEVOTO-Q.237/1992 EDILTEC SNC	097001	9202069	1	1992	-361,52
1998		DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO - ANNO 1992	097201	9202070	1	1992	0,00
1999		DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO - ANNO 1993	097201	9307087	1	1993	0,00
2000		DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO - ANNO 1994	097201	9402279	1	1994	0,00
2001		DONAZIONE SOLIDARIETA' PROGETTO "SPORT SICURO" IPERCOOP I LE	003925	364	1	2009	0,00
2002		CONTRIBUTI X ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA REGION	003925	2075	1	2008	0,00
2003		TRASCRIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI PRESO REGIONE LIGURIA - €	003925	869	3	2009	-159,84
2004		REGISTRAZIONE IN AUDIO DIGITALE CONFERENZA DEI SERVIZI PRESSC	003925	869	2	2009	-780,00
2005		SPESE PUBBLICAZIONE PROGETTO RIQUAL.PORTO - DA PORTO DI LAV	003925	869	1	2009	-2.116,32
2006		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO VIE CI	003924	1707	1	2012	0,00
2007		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIC	003924	1758	1	2012	0,00
2008		RIPARAZIONE FIAT PANDA UFFICIO TECNICO INCIDENTATA DA SINISTR	003925	1820	1	2012	-0,15
2009		UTILIZZO RISARCIMENTO PER INCENDIO CASSONETTI P.ZZA N.SAURO -	003925	1838	1	2012	0,00
2010		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIC	003924	1842	1	2012	0,00
2011		IMPIEGO SOMMA DOVUTA A REMISSIONE QUERELA PER FATTI AVVENU	003925	2013	1	2012	0,00
2012		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELI	003925	2012	1	2012	0,00
2013		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INDAGINE ISFOL PIACC - ANNO 2011	003925	2011	1	2012	0,00
2014		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALM	003924	1969	1	2012	0,00
2015		RIMBORSO DIRITTI TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI TRESOLDI PI	003924	1896	1	2012	0,00
2016		IMPIEGO ACCONTO RIMBORSO SINISTRO DEL 8.7.12 - P.ZZA TORINO - D,	003925	2439	1	2012	0,00
2017		IMPIEGO ACCONTO RIMBORSO SINISTRO DEL 16.8.2012 - C.SO GENOVA	003925	2438	1	2012	-120,00
2018		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE TOMBE DI FAM	003924	2433	1	2012	0,00
2019		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE TOMBE DI FAM	003924	2432	1	2012	0,00
2020		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO - \	003924	2431	1	2012	0,00
2021		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIC	003924	2430	1	2012	0,00
2022		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIC	003924	2429	1	2012	0,00
2023		PROCEDURA DI GARA PER PROGETTO PISTA CICLABILE LAVAGNA/SES	003925	2302	1	2012	0,00
2024		RIMBORSO DIRITTI DI TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI OSTIGONI	003924	2301	1	2012	0,00
2025		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	2109	1	2012	0,00
2026		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -	003924	2106	1	2012	0,00
2027		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIC	003924	2102	1	2012	0,00
2028		FORNITURA PALO E CORPO ILLUMINANTE A LED PER RIPRISTINO SINIS	003925	2101	2	2012	0,00
2029		RIPRISTINO PALO II..PP. A SEGUITO INCIDENTE	003925	2101	1	2012	0,00
2030		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIC	003924	2099	1	2012	0,00
2031		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIC	003924	2097	1	2012	0,00
2032		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIC	003924	2096	1	2012	0,00
2033		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIC	003924	2095	1	2012	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
Insussistenza Residui passivi 2013 -

Nr.Riga	Titolo	Descrizione Impegno	Cap.	Imp.	Sub	Anno	Var
2034	4	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANIFESTAZIONE CANINA - 2.1	003924	2094	1	2012	0,00
2035		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	2093	1	2012	0,00
2036		IMPIEGO RIMBORSO PER FURTO SCUOLE MEDIE - 17.4.2012	003925	2048	1	2012	0,00
2037		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	003924	1841	1	2012	0,00
2038		RIMBORSO CANONE NON RICOGNITORIO CHIOSCO OSPEDALE - ANNO 2	003925	1837	1	2012	0,00
2039		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MODIFICHE INTERNI	003924	1710	1	2012	0,00
2040		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE OR	003924	1711	1	2012	0,00
Tot.p.							-75.738,12
Totale							-1.213.869,61